

¿Es tu empresa financiera te esté pidiendo para un CONTACTO DE CONFIANZA?

Hay una serie de razones muy importantes para darte a tu financiera el nombre de alguien en quien confía, y FINRA, NASAA y la SEC le instan a considerar la solicitud.



¿QUÉ ES?

Un "contacto de confianza" es una persona a quien tú autoriza tu empresa financiera a contactar en las circunstancias limitadas.



¿QUIÉN DEBE TENER UNO?

Sugerimos un contacto de confianza para cualquier persona que tiene una cuenta de inversión.

¿Cómo me ayudaría tener un contacto de confianza?

A lo mejor tu profesional de inversiones necesite poner en contacto con tú, pero no puede cuando:



Esté viajando



Hay un desastre natural



Hay una preocupación por el fraude



Esté teniendo un problema de salud



Tu contacto de confianza

NO PUEDE

hacer los comercios en tu cuenta



Tu contacto de confianza

NO PUEDE

tomar decisiones sobre tu cuenta



Ser un contacto de confianza

NO HACE

él or ella es un poder legal, un guardián legal o una albacea

Un contacto de confianza es alguien que puede ayudar a tu empresa ayudarte, si es necesario. ¡Agrega uno hoy!

Visita a página web:

nasaa.org/trusted-contact