



**Cuando llame su corredor,**



Utilice este formulario para tomar notas sobre su conversación con cualquier corredor o asesor de inversiones que le haya recomendado adquirir o vender una inversión. Haga copias de este formulario y téngalo a mano. Conserve sus notas en sus archivos.

Nombre del corredor: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

Empresa del corredor: \_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_

Llamada telefónica  Reunión  Lugar \_\_\_\_\_

Me recomendó que compre:  Venda:

Nombre del valor financiero: \_\_\_\_\_

¿Cómo cumple esta recomendación con mis metas de inversión? ¿Cuáles son las razones específicas por las que yo debería invertir en esto? (¿o venderlo?)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

¿Cuáles son los riesgos específicos de esta inversión?

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Solicité recibir información por escrito acerca de esta inversión, antes de tomar una decisión:

Sí  No

Recibiré:

- un folleto
- cualquier otro informe reciente (8K)
- el reporte anual más reciente (10K)
- cualquier material disponible por escrito
- el reporte trimestral más reciente (10Q)
- otros

El costo de esta transacción será de: \$ \_\_\_\_\_

He decidido:  no hacer nada  comprar  vender

¿cuánto? \_\_\_\_\_

¿a qué precio? \$ \_\_\_\_\_