

# FINRA Formulario de Reclamo Para el Inversionista



Aconsejamos a los inversionistas presentar su reclamo a través de FINRA Centro de Reclamos para el Inversionista en <http://www.finra.org/complaint>. La presentación en línea, disponible solamente en inglés, es la manera más rápida de hacernos llegar su reclamo.

Si usted prefiere no presentar su reclamo en línea, puede completar este formulario en español, imprimirlo y enviarlo ya sea por fax o por correo postal a la dirección indicada abajo en el Paso 5 del formulario. Por favor suministre los datos de su reclamo directamente en este formulario, utilizando su computadora. Si completa el formulario a mano pudiera retrasar el procesamiento de su reclamo. Cuando lo haya completado, por favor imprima este formulario y háganoslo llegar por fax o por correo postal a la dirección indicada en el formulario.

Por favor no envíe copias de su reclamo por correo postal o por fax si ya ha presentado su reclamo en línea. El envío de múltiples copias solo servirá para demorar nuestra contestación a su reclamo.

---

**Paso 1: Suministre los datos de la empresa o persona contra la cual usted está formulando un reclamo**

**\* = Información requerida**

**Nombre de la empresa de corretaje: \***

**Vendedor o representante de la empresa:**

Primer Nombre:

Segundo Nombre:

Apellido:

**Dirección de la Oficina con la cual usted hace negocios: \***

Ciudad:

Estado/Provincia:

Código Postal:

Seleccionar Estado/Provincia

**Marque esta casilla si usted no utiliza un vendedor, o si su vendedor no estuvo involucrado en la conducta de la cual trata su reclamo.**

**Teléfono de la empresa:**

## Paso 2: Suministre sus datos personales

\* = Información requerida

### Reclamo anónimo: \*

Todos los datos de su reclamo serán tratados confidencialmente en la mayor medida posible. FINRA, sin embargo, no puede garantizar que el origen del reclamo no se llegue a conocer durante el transcurso de una investigación relacionada o de una posible acción judicial pertinente. A menos que nos suministre una dirección de correo electrónico o un número de teléfono, si marca "Sí" a continuación nos impedirá seguir en contacto con usted para obtener mayores detalles .

\* No Sí - deseo hacer un reclamo anónimo.

### Su Nombre: \*

Título: Primer Nombre:

Segundo Nombre:

Apellido:

### Dirección: \*

Calle/Avenida:

Ciudad:

Estado/Provincia:

Código Postal:

Seleccionar Estado/Provincia

País:

Seleccionar país

### Teléfono del Trabajo: \*

### Teléfono de casa: \*

Escriba una sola dirección de correo electrónico.

Fax:

### Correo electrónico: \*

¿Se encuentra usted en servicio activo, o ha estado recientemente en servicio activo en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos? \* No Sí

### Sírvase seleccionar uno de los siguientes rangos de edad: \*

Menor de 18

65 - 84

18 - 39

85 o mayor

40 - 54

No deseo suministrar el dato.

55 - 64

### Paso 3: Suministre los datos de su inversion

\* = Información requerida

**Tipo del valor: \***

Seleccione el tipo de valor

**Símbolo del valor:**

**Designación del valor:**

**Fechas de transacción o actividad: \***

(Ej. Mes/día/año)

**Desde:**

**Hasta:**

**Suministre los pormenores de su reclamo:—¿Qué tipo de problema(s) presenta?**

**Problema principal: \***

Seleccione el tipo de problema

**Problema secundario:**

Seleccione el tipo de problema

**¿Recibió un prospecto? \*** No Sí No sabe

**Fecha recibido:**

**Monto disputado: \* \$**

**Tipo de cuenta—**Si su reclamo se refiere a una cuenta de jubilación, por favor seleccione el/los tipo/s de cuenta:

**Plan de Contribución Definida:** Plan de jubilación auspiciado por el patrón en el cual un cierto monto o porcentaje de dinero es reservado por el patrón y/o por el empleado para beneficio del empleado (ej. 401(k), 403(b)).

**Plan de Beneficio Definido:** Plan de jubilación auspiciado por el patrón, tal como un plan de pensiones que ofrece un determinado beneficio mensual cuando se jubila el empleado. La cantidad se fija de acuerdo con la fórmula del plan que toma en cuenta el salario y la antigüedad del empleado.

**Cuenta de Plan de Jubilación Individual (IRA-Individual Retirement Account):** Plan de jubilación autodirigido establecido por el empleado; incluye las IRA Tradicionales y las IRA Roth.

**Plan Keogh:** Plan de jubilación establecido por personas que trabajan por cuenta propia para su beneficio o el de sus empleados. El plan puede ser de beneficio definido o de contribución definida.

**Pensión de Empleado Simplificada (SEP-Simplified Employee Pension):** Un plan SEP es un tipo de cuenta IRA establecido por el patrón o por una persona que trabaja por cuenta propia.

**Plan SIMPLE:** Un Plan SIMPLE (Plan de Ahorro con Incentivo de Contrapartida para Empleados de Pequeños Empresarios) es otro tipo de plan de jubilación ofrecido por pequeños empresarios a sus empleados, también utilizado por personas que trabajan por cuenta propia.

## Resumen del reclamo \*

Sírvase suministrar un breve resumen de su reclamo Por favor limite su descripción a unas pocas oraciones claras en el espacio disponible a continuación. *De ser necesario, todos los detalles podrán ser presentados posteriormente durante el proceso de reclamo.*

## ¿Qué documentación pertinente a su reclamo nos podrá suministrar?

Confirmación de transacción

Estado de cuenta mensual

Cheques cancelados

Correspondencia con la agencia

Materiales de publicidad o mercadeo

Notas de conversaciones con la agencia

Contrato de suscripción

Otros

#### Paso 4: ¿Qué medidas a tomado?

**Contacto con la empresa**—¿Se ha quejado usted con la empresa?   Sí   No

En caso afirmativo, por favor introduzca el número de referencia (si se encuentra disponible), la fecha de contacto, el nombre del contacto, y el estado de la situación o su resolución en el espacio disponible a continuación. *De ser necesario, todos los detalles podrán ser presentados posteriormente durante el proceso de reclamo.*

**Otros contactos reguladores**—¿Se ha puesto en contacto con algún otro regulador?   Sí   No   En caso afirmativo, ¿con quién? (Por favor seleccione a continuación)

Securities and Exchange Commission (SEC)

Commodity Futures Trading Commission (CFTC)

Regulador Estatal. Por favor especifique de cuáles estados:

New York Stock Exchange (NYSE)

Securities Investor Protection Corporation (SIPC)

Otros (por favor especifique):

**Arbitraje**—¿Ha presentado un reclamo de Arbitraje?   Sí   No   En case afirmativo, ¿Con qué Organization(es)? (Por favor seleccione a continuación)

Financial Industry Regulatory Authority (FINRA)

American Arbitration Association

American Stock Exchange

Otros (por favor especifique):

En caso afirmativo, por favor introduzca el número de referencia (si se encuentra disponible), la fecha de contacto, el nombre del contacto, y el estado de la situación o su resolución en el espacio disponible a continuación. *De ser necesario, todos los detalles odrán ser presentados posteriormente durante el proceso de reclamo.*

**Medidas jurídicas tomadas** —¿Ha tomado alguna medida jurídica?   Sí   No

En caso afirmativo, por favor introduzca el número de referencia (si se encuentra disponible), la fecha de contacto, el nombre del contacto, y el estado de la situación o su resolución en el espacio disponible a continuación. *De ser necesario, todos los detalles podrán ser presentados posteriormente durante el proceso de reclamo.*

#### **Paso 5: Enviar Este Formulario Completado a FINRA**

Favor imprimir el formulario lleno y enviar por correo postal o por fax a:

**FINRA Investor Complaint Center**

9509 Key West Avenue  
Rockville, MD 20850  
Fax: (866) 397-3290

Por favor no envíe copias de su reclamo por correo postal o por fax si ya ha presentado su reclamo en línea. El envío de múltiples copias solo servirá para demorar nuestra contestación a su reclamo.

Mientras tanto, le recomendamos que lea nuestro folleto del Programa de Quejas en nuestro sitio Web

<http://www.finra.org/complaint/InvestorBrochure>. Así se enterará del trato que le daremos a su reclamo y de otras opciones, incluyendo el arbitraje y la mediación, que usted pueda querer escoger para recuperar dinero o valores.

Por favor tenga en cuenta que la presentación de un reclamo a través del Centro de Reclamo para el Inversor no es igual a la presentación en línea de un reclamo de arbitraje

Para iniciar un arbitraje o una mediación, favor dirigirse a la sección de Arbitraje y Mediación en la sitio Web de FINRA:

<http://www.finra.org/ArbitrationAndMediation/FINRADisputeResolution/>. Para mayor información referente al arbitraje y a la mediación, favor dirigirse a <http://www.finra.org/ArbitrationAndMediation/index.htm>.