



**JOHN J. HOFFMAN**

*Fiscal General Interino*

**División de Asuntos del Consumidor**

*Steve C. Lee, Director Interino*

**Buró de Valores**

*Laura H. Posner, Jefe*

**Para publicación inmediata:**

Día 27 de Abril del 2015

**Para más información:**

Jeff Lamm, 973-504-6327

Neal Buccino, 973-504-6327

## **El Buró de Valores de New Jersey anuncia que la examinación anual por escrito para los consejeros de inversiones está en curso**

NEWARK – El New Jersey Bureau of Securities hoy ha lanzado su anual examinación escrita para los consejeros de inversiones de más de 900 consejeros de inversiones en Nueva Jersey.

El Bureau, que regula la industria de valores del estado, requiere que todos los consejeros de firmas de inversiones completen un examen escrito cada año. Entre otras cosas, el examen pide información acerca de la firma, modelo de negocio y concentración de inversiones, así como información de los asociados con la firma. Las respuestas del examen se usan para determinar si una examinación más profunda es necesaria, para analizar las áreas de preocupación o de prioridad del Buró así como monitorear las últimas tendencias en el campo de consejeros de inversiones.

“El New Jersey Bureau of Securities está en la trincheras de proactividad defendiendo a los inversionistas. El proceso anual de examinación es una de las herramientas principales del Buró para identificar tendencias y riesgos que pueden dañar a los inversionistas,” dijo el Fiscal General Interino John J. Hoffman.

El Bureau ha requerido que todos los consejeros de inversiones registrados con el estado completen un examen escrito por más de 15 años. Siguiendo el Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, el examen escrito del Buró ha sido modernizado y se puede tomar en el internet. El examen escrito se actualiza cada año y refleja los cambios en la industria de consejeros de inversiones y las prioridades de examinación del Buró.

“Esta examinación anual escrita asiste al Bureau a identificar y parar prácticas de negocios problemáticas antes de que puedan dañar a los inversionistas,” dijo Steve Lee, Director Interino de la State Division of Consumer Affairs.

El New Jersey's Uniform Securities Act y sus regularizaciones permiten que el Buró conduzca rutinarias y por causa exámenes de los consejeros de inversiones. Estas exámenes pueden ser anunciadas o sin anunciar.

“Aunque el número de los consejeros registrados en Nueva Jersey han aumentado significadamente desde la crisis financiera, las leyes requieren eficaz frecuente contacto y supervisión de valores,” dijo la Jefa Laura H. Posner. “Conduciendo exámenes anuales de cada uno de los registrados consejeros de inversiones, el Buró puede efectivamente analizar a los negocios de los consejeros y crear perfiles de riesgo para proteger a los inversionistas.”

La Unidad de Examinación del Buró está encabezada por Stephen Bouchard, Director de Exámenes. La exámenes de consejero de inversiones se puede acceder en el sitio web del Bureau yendo a, [www.njsecurities.gov](http://www.njsecurities.gov), y tiene que completarse el Viernes Friday, Mayo 15, 2015.

Se puede poner en contacto con el Buró llamando al número gratis si llama desde New Jersey al **1-866-I-INVEST** (1-866-446-8378) o de fuera de New Jersey al **973-504-3600**. Se le anima al público que vaya al sitio web del Bureau [www.njsecurities.gov](http://www.njsecurities.gov)

###