

PAULA T. DOW

Fiscal General

División de Asuntos del Consumidor

Thomas R. Calcagni, Director Interino

Buró de Valores

Marc B. Minor, Jefe

Para publicación inmediata

Día 11 de Agosto del 2010

Para más información llamen:

Jeff Lamm, 973-504-6327

Un servicio en línea provee el historial de información acerca de los representantes consejeros de inversiones

NEWARK- El Buró de Valores de Nueva Jersey hoy anunció que ha lanzado un sitio web: Información al Público acerca de los Consejeros de Inversiones (*Investment Adviser Public Disclosure o IAPD*) que permite a los inversionistas acceso electrónico a información pertinente de los individuos que trabajan en firmas de manejo de dinero, planeamiento financiero y otras asesorías de inversiones.

El sitio web de la IAPD www.adviserinfo.sec.gov está disponible al público gratis. Este amplio sitio web, creado por Nueva Jersey y otros estados miembros de la Asociación Norteamericana de Administradores de Valores (North America Securities Administrators Association), provee información de los representantes consejeros de inversiones, - los individuos que trabajan para las firmas asesoras de inversiones y proveen consejos de inversión a los clientes.

“El sitio web de la IADP es una herramienta importante para los inversionistas de Nueva Jersey, proveyendo acceso a información pertinente acerca de los individuos profesionales asesores de inversión, incluyendo sus calificaciones profesionales y su historial de empleo así como acciones tomadas en contra de ellos y quejas de clientes,” dijo la Fiscal General Paula T. Dow. ““Esto hace que los profesionales de la industria de inversiones a los que los inversionistas de Nueva Jersey confían su dinero ganado con tanto sudor, sean más transparentes.”

La información del sitio web, acerca de firmas e individuos viene de data electrónica reportada a los administradores de valores del estado, organizaciones que se regulan a si mismas, y la Comisión de Intercambio de Valores. El sitio web provee información acerca del negocio de cada uno de los consejeros y revela problemas disciplinarios que un consejero o sus empleados registrados han podido tener en los últimos 10 años.

“Este sitio de datos es una herramienta importantísima para los inversionistas,” dijo Thomas R. Calcagni, Director Interino de la División de Asuntos del Consumidor. “Los inversionistas ahora pueden escoger entre cuales preferirán como sus consejeros de inversión”

“ Comprobando este sitio web antes de invertir, una persona tiene una mejor perspectiva para evaluar a quién van a usar para que le ayude a planear su futuro financiero,” dijo Marc B. Minor, Jefe del Buró de Valores de Nueva Jersey. “Llamando al Buró y yendo a este sitio web, provee a los inversionistas con herramientas excelentes para hacer una propia auditoria de los consejeros”

Actualmente hay 2,740 firmas asesoras de inversiones y 23,100 consejeros registrados con el Buró. Los inversionistas pueden obtener información adicional de firmas y agentes de inversiones llamando al Buró

de Valores de Nueva Jersey al: 888-I-INVEST (1-877-446-8378) o yendo a: www.njsecurities.gov

Una base de datos semejante existe para inversionistas que quieren información acerca de agentes de acciones que están haciendo transacciones.

Chequeo para Agente de Acciones (Broker Check) se puede hacer yendo a: www.finra.org/Investor/ToolsCalculators/BrokerCheck también gratis.