



CHRISTOPHER S. PORRINO
Fiscal General Interino

División de Asuntos del Consumidor
Steve C. Lee, Director

Buró de Valores
Christopher W. Gerold, Jefe

Para publicación inmediata:
Día 8 de Mayo del 2017

Para más información:
Lisa Coryell, 973-504-6327
C. John Schoonejongen, 973-504-6327

El Buró de Valores de Nueva Jersey anuncia que la examinación anual de los consejeros de inversiones está en curso

NEWARK – La New Jersey Bureau of Securities hoy anunció que su examinación anual está en curso. El Buró, el cual regula la industria de valores de Nueva Jersey usa el cuestionario en línea para supervisar más de 900 firmas de consejeros de inversiones registradas con el Buró. La examinación busca información acerca de la organización de la firma, modelo de negocio y concentración de inversiones, así como información de los representantes asociados con ésta.

El Buró analiza las respuestas y determina si debe conducir una examinación más profunda e identifica áreas de preocupación o prioridad.

“La protección de los Inversionistas empieza con prevención y el anual examen permite que el Buró identifique y trate las prácticas problemáticas de negocio antes de que los inversionistas sean afectados,” dijo el Attorney General Christopher S. Porrino. “El examen es un componente importante de la supervisión completa del Buró de los servicios financieros de la industria.”

El New Jersey's Uniform Securities Act y las relacionadas regularizaciones permiten que el Buró conduzca examinaciones rutinarias, y por causa, de los consejeros de inversiones, así como de los agentes-corredores. Estas examinaciones pueden ser anunciadas o sin anunciar.

Se requiere de las firmas que provean respuestas a preguntas acerca de las actividades de sus negocios, incluyendo composición de portfolio, cumplimiento de los requisitos de las reglas, y quejas de los consumidores. Las preguntas son actualizadas cada año para reflejar los cambios en la industria de consejeros de inversiones y las prioridades de la examinación del Buró.

“La información colectada en la examinación anual permite al Buró crear perfiles de riesgos y aumentar la supervisión cuando sea necesario y proteger a los inversionistas,” dijo Steve Lee, Director del New Jersey Division of Consumer Affairs. “La información también ayuda al Buró a identificar las tendencias de la industria cuando están emergiendo y de asesorar los riesgos que pueden presentar a los inversionistas.”

Una de las tendencias emergentes del 2017 es consejo electrónico de inversiones. Por la primera vez, se les ha preguntado a las firmas acerca de aviso ofrecido por los llamados “*robot-consejeros*.”

“El incremento en la tecnología de finanzas y automatización ha hecho el robot-consejero un tema candente por toda la nación,” dijo el Bureau Chief Christopher W. Gerold. “Nuestro examen anual este año indica lo prevalente que el aviso de inversiones automatizado está en New Jersey, como se usa, y que clase de riesgos puede presentar a los inversionistas en nuestro estado.”

Puede tener acceso a la examinación de consejero de inversiones en el sitio web del Buró en www.NJSecurities.gov, y tiene que completarla para el 8 de Mayo del 2017.

El Buró está encargado de proteger a los inversionistas de fraude de inversiones y de regular la industria de valores de New Jersey. Es muy importante que los inversionistas “Check Before You Invest” (Chequeen antes de Invertir). Los inversionistas pueden obtener información, incluyendo el estado de registración y el historial disciplinario, de cualquier profesional de finanzas haciendo negocio en Nueva Jersey, poniéndose en contacto con el número gratis del Buró 1-866-I-INVEST (1-866-446-8378) o de fuera de New Jersey al 973-504-3600, o yendo al sitio web del Buró en www.njsecurities.gov. Los inversionistas pueden también ponerse en contacto con el Buró para asistencia o para plantear asuntos o quejas acerca de profesionales de finanzas o inversiones en Nueva Jersey.

###