



Verifique y Investigue antes de invertir

Antes de invertir, haga que la persona que le ofrece los productos/servicios complete este formulario, lo firme y se lo devuelva. Verifique que la persona como la compañía tengan licencia y estén autorizados para vender/ofrecer un tipo específico de producto, contacte a la respectiva agencia que otorgó la licencia (al reverso de ésta se encuentra la información de contacto de las agencias). Guarde el formulario entre sus documentos para referencia.

Información del vendedor/agente y la empresa (escriba con letra clara)

Nombre del vendedor/agente _____

Nombre de la empresa/negocio _____

Dirección de la empresa/negocio _____

Números telefónicos _____ Correo electrónico _____

✓ Estoy ofreciendo los siguientes productos o servicios (marque todas las opciones que correspondan)

Inversión: IRA Fondos de inversión Petróleo y gas/Minerales
 Colocaciones privadas Valores Otro _____

Planificación financiera: Anualidades Planificación financiera
 Asesoría de inversión Creación de riqueza

Seguro: De vida Acuerdos de viáticos
 Otro _____

Bienes raíces: Préstamo hipotecario Custodia (Escrow/Title) Hipoteca
 Refinanciamiento Modificación de la hipoteca
 Hipoteca inversa Inversión (especifique) _____

Servicios legales: Planificación patrimonial Fideicomiso testamentario
 Testamentos Otro _____

Contabilidad: Preparación de impuestos Otro _____

Servicios de contratista: Reparación del hogar Remodelación
 Otro _____

✓ Actualmente tengo una licencia otorgada por

- Departamento de Supervisión de Empresas de California N.º de licencia: _____
- Departamento de Seguros de California N.º de licencia: _____
- Oficina de Bienes Raíces de California N.º de licencia: _____
- La Barra de Abogados de California N.º de Barra Estatal: _____
- Junta de Contabilidad de California N.º de licencia de CPA: _____
- Directiva Estatal de Licencias para Contratistas N.º de licencia: _____
- Otro _____ N.º de licencia: _____

✓ Certifico que estas declaraciones son verídicas y las emito para hacer negocios con usted.

Firma: _____ Fecha: _____

