

Preguntas Frecuentes Con Respecto a Agentes, Asesores Financieros y Representantes Autorizados

10 de marzo de 2009

Pregunta: ¿Pueden los agentes, asesores financieros y representantes autorizados que previamente estaban empleados por Stanford Group Company hablar con las personas que eran sus clientes cuando estaban empleados por Stanford Group Company?

Respuesta: Si. El Administrador Judicial les alenta a que hablen con los clientes si eso asistirá en la transferencia de cuentas bursátiles liberadas a nuevas firmas.

Pregunta: ¿La Administración Judicial procesara las Formas U-5's de FINRA (avisos de terminación) para los agentes, asesores financieros y representantes autorizados cuyo empleo ha sido terminado por la Administración Judicial?

Respuesta: Si. Estas formas se procesaran lo mas pronto sea factible.