



ESTE DOCUMENTO NO ES EL CONTRATO ORIGINAL. ES UNA TRADUCCIÓN A ESPAÑOL QUE PODRÍA SER IMPRECISA. PARA CUALQUIER INTERPRETACIÓN REVISAR EL CONTRATO ORIGINAL EN INGLÉS LLAMADO "PRIVACY POLICY".

350 N. St. Paul
Suite 1300
Dallas, Texas 75201
www.apexclearing.com

Política de Privacidad

Apex Clearing Corporation ("Apex") lleva su cuenta como agente de compensación mediante un acuerdo con su broker/dealer como agente introductor. En Apex, entendemos que la privacidad es un tema importante para los clientes de nuestras empresas de presentación. Es nuestra política respetar la privacidad de todas las cuentas que mantenemos como agente de compensación y proteger la seguridad y confidencialidad de la información personal no pública relacionada con esas cuentas. Tenga en cuenta que esta política se aplica tanto a clientes anteriores como a clientes actuales.

Información Personal Recopilada

Con el fin de prestar servicio a su cuenta como agente de compensación, su agente introductor proporciona información a Apex que recopila información de usted para proporcionarle los servicios financieros que ha solicitado. La información recopilada por su agente introductor y proporcionada a Apex puede provenir de las siguientes fuentes:

- Información recibida de usted, como su nombre, dirección, número de teléfono, número de seguro social, ocupación e ingresos;
- Información relacionada con sus transacciones, incluidos saldos de cuenta, posiciones y actividad;
- Información que se puede recibir de agencias de informes del consumidor, como informes de agencias de crédito;
- Información relacionada con su solvencia crediticia;
- Información que se puede recibir de otras fuentes con su consentimiento o con el consentimiento de su agente de presentación.

Compartir Información Personal no Pública

Apex no divulga información personal no pública relacionada con clientes actuales o anteriores de brokers a terceros, excepto según lo exija o permita la ley, incluidas, entre otras, las obligaciones de Apex según la Ley PATRIOTA de EE. UU., Y para facilitar la compensación de transacciones de clientes en el curso ordinario de los negocios.

Apex tiene múltiples afiliados y relaciones con empresas de terceros. Los ejemplos de estas compañías incluyen compañías financieras y no financieras que realizan servicios tales como procesamiento de datos y compañías que realizan ejecuciones de valores en su nombre. Podemos compartir información entre nuestros afiliados, según lo permita la ley, a fin de atender mejor sus necesidades financieras.

Seguridad

Miembro FINRA, NYSE y SIPC

04/2015

Apex se esfuerza por garantizar que nuestros sistemas sean seguros y que cumplan con los estándares de la industria. Buscamos proteger la información personal no pública que su agente introductor le proporciona a Apex mediante la implementación de salvaguardas físicas y electrónicas. Cuando lo consideramos apropiado, empleamos firewalls, tecnología de encriptación, sistemas de autenticación de usuarios (es decir, contraseñas y números de identificación personal) y mecanismos de control de acceso para controlar el acceso a los sistemas y datos. Apex se esfuerza por garantizar que los proveedores de servicios de terceros que puedan tener acceso a información personal no pública sigan los estándares apropiados de seguridad y confidencialidad. Les pedimos a nuestros empleados que usen estándares estrictos de cuidado al manejar la información financiera personal de los clientes. Como política general, nuestro personal no discutirá ni divulgará información sobre una cuenta, excepto con el personal autorizado de su agente de introductor o según lo exija la ley o de conformidad con una solicitud o autoridad reguladora.

Acceso a su Información

Puede acceder a la información de su cuenta a través de una variedad de medios ofrecidos por su agente introductor y Apex (es decir, estados de cuenta o servicios en línea). Póngase en contacto con su agente introductor si necesita información adicional.

Apex puede usar "cookies" para proporcionar un mejor servicio, para facilitar el uso del sitio web por parte de sus clientes, para rastrear el uso del sitio web y para abordar los riesgos de seguridad. Una cookie es una pequeña información que un sitio web almacena en una computadora personal y que luego puede recuperar.

Cambios a la Política de Privacidad de Apex

Apex se reserva el derecho de hacer cambios a esta política.

Cómo ponerse en contacto con Apex sobre esta Política de privacidad

Como referencia, está disponible en nuestro sitio web en www.apexclearing.com. Para obtener más información relacionada con la política de privacidad de Apex, comuníquese con:

Apex Clearing Corporation Attn:
Compliance Department 350 N. St.
Paul, Suite 1300
Dallas, Texas 75201 214-765-1055