

Hechos	¿QUÉ HACE AMERANT INVESTMENTS CON SUS DATOS PERSONALES?	
¿Por qué?	Las compañías financieras deciden cómo comparten sus datos personales. La ley federal otorga a los consumidores el derecho a limitar en cierta medida los datos que pueden ser compartidos. La ley federal también nos obliga a informarle cómo recibimos, compartimos y protegemos sus datos personales. Por favor lea detenidamente este folleto para entender el proceso.	
¿Qué?	<p>Los tipos de datos personales que recibimos y compartimos dependen del producto o servicio que usted tiene con nosotros. Esta información puede incluir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Número de seguro social y volumen de activos • Saldo de cuenta e historial de transacciones • Historial de crédito y experiencia en inversión 	
¿Cómo?	Todas las compañías financieras necesitan compartir información personal de sus clientes para manejar sus negocios. A continuación se presentan los motivos por los cuales las compañías financieras pueden compartir la información personal de sus clientes. También explicamos las razones por las cuales Amerant Investments decide compartir la información personal de sus clientes y la manera de limitarlo.	
Razones por las cuales podemos compartir sus datos personales	¿Comparte Amerant Investments sus datos personales?	¿Puede Ud. limitar el uso de datos compartidos?
Para nuestro negocio diario – tales como procesar sus transacciones, mantener su(s) cuenta(s), responder a órdenes judiciales e investigaciones legales o enviar informes a agencias de información crediticia	Si	No
Para nuestro mercadeo – para ofrecerle nuestros productos y servicios	Si	No
Para esfuerzos de mercadeo conjuntos realizados con otras compañías financieras	No lo hacemos	
Para los negocios de nuestras afiliadas – información acerca de sus transacciones y experiencias	Si	No
Para los negocios de nuestras afiliadas – información acerca de su capacidad financiera	Si	Si
Para mercadeo por parte de nuestras afiliadas	Si	Si
Para mercadeo por parte de compañías no afiliadas	No lo hacemos	
Para limitar datos compartidos	<ul style="list-style-type: none"> • Llame desde los Estados Unidos al 1-800-320-2819 o desde Venezuela al 0-800-100-5985, o • Envíe el formulario adjunto <p>Por favor tenga en cuenta lo siguiente: Si usted es un cliente nuevo, podremos compartir su información luego de 30 días a partir de la fecha en que enviemos este folleto. Al dejar de ser nuestro cliente, seguiremos compartiendo sus datos según lo descrito en este folleto. Sin embargo, puede contactarnos en cualquier momento para limitar la información personal que esté siendo compartida.</p>	
¿Preguntas?	Llame desde los Estados Unidos al 1-800-320-2819 o desde Venezuela al 0-800-100-5985	

Formulario			
<p>Si usted tiene una cuenta conjunta, sus opciones se aplicarán a todos los que figuren en su cuenta, a menos que lo indique abajo.</p> <p>Solicito que las opciones se apliquen solamente a mi persona.</p>	<p>Seleccione los cuadros que apliquen:</p> <p>Solicito que no se compartan los datos acerca de mi capacidad financiera con sus afiliadas para negocios.</p> <p>Solicito que sus afiliadas no usen mis datos personales para fines de mercadeo.</p>		
	<table border="1"> <tr> <td>Nombre</td> <td></td> </tr> </table>	Nombre	
	Nombre		
	<table border="1"> <tr> <td>Dirección</td> <td></td> </tr> </table>	Dirección	
	Dirección		
<table border="1"> <tr> <td>Ciudad, Estado, Código Postal</td> <td></td> </tr> </table>	Ciudad, Estado, Código Postal		
Ciudad, Estado, Código Postal			
<table border="1"> <tr> <td>Número de Cuenta</td> <td></td> </tr> </table>	Número de Cuenta		
Número de Cuenta			
<p>Favor enviar a:</p>	<p>Amerant Investments, Inc. 220 Alhambra Circle, Coral Gables, FL 33134</p>		

Página 2

Quiénes somos	
<p>¿Quién envía esta notificación?</p>	<p>Amerant Investments, Inc.</p>

Qué hacemos	
<p>¿Cómo protege Amerant Investments mis datos personales?</p>	<p>Para proteger sus datos personales del acceso y uso no autorizado, utilizamos medidas de seguridad que cumplen con las leyes federales, incluyendo protección de computadoras y archivos así como instalaciones seguras.</p>
<p>¿Cómo recibe Amerant Investments mis datos personales?</p>	<p>Recibimos sus datos personales al efectuar ciertas transacciones como por ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al abrir una cuenta o depositar dinero • al solicitar ayuda con sus inversiones • al solicitar compras o ventas de valores <p>También recibimos sus datos personales de otras entidades, tales como agencias de información crediticia, compañías afiliadas u otras empresas.</p>
<p>¿Por qué no puedo limitar completamente el uso de información compartida?</p>	<p>La ley federal le da derecho a limitar solamente</p> <ul style="list-style-type: none"> • los datos compartidos con nuestras afiliadas, especialmente, información acerca de su capacidad crediticia • la información utilizada por nuestras afiliadas para enviarle información de mercadeo • los datos compartidos con compañías no afiliadas para enviarle información de mercadeo <p>Es posible que las leyes estatales y las compañías le otorguen aún más derechos que limiten el uso de la información compartida.</p>
<p>¿Qué pasa si limito los datos compartidos para una cuenta en la cual figuro como titular con otra persona?</p>	<p>Sus opciones se aplicarán a todos los que figuren en la cuenta, a menos que nos avise de otra manera.</p>

Definiciones	
Afiliadas	<p>Son compañías relacionadas, ya sea por propiedad o control conjunto, sean financieras o no.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Nuestras afiliadas incluyen compañías financieras como Amerant Bank, N.A., Amerant Trust, N.A. y Amerant Bank & Trust Limited.</i>
No Afiliadas	<p>Son compañías no relacionadas, ya sea por propiedad o control conjunto, sean financieras o no.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Las compañías no afiliadas con las cuales podemos compartir información incluyen nuestro agente de custodia, Pershing LLC.</i>
Mercadeo Conjunto	Amerant Investments no promociona conjuntamente.

Amerant Investments, Inc.
 220 Alhambra Circle Coral Gables, FL 33134
 Teléfono: 305-460-8599 Fax: 305-460-8598
 Llamadas sin costo desde Venezuela: 0-800-100-5985
 Llamadas sin costo dentro de los Estados Unidos: 1-800-320-2819
 amerantinvestments.com
 Miembro FINRA y SIPC