

Guías de Conformidad y Profesionalismo para Vendedores de NinjaTrader

NinjaTrader, LLC (“NinjaTrader”) es una compañía desarrolladora de software la cual es dueña y provee soporte para la plataforma de trading NinjaTrader. El siguiente documento, es un resumen de las guías de conformidad y profesionalismo utilizadas por NinjaTrader para determinar si aceptar o no a vendedores o productos de dichos vendedores y sus servicios en NinjaTrader Ecosystem (“NE”). El propósito de este resumen **NO** es el de proveer ningún tipo de consejo legal o de conformidad para usted.

Las siguientes guías no son exclusivas, y NinjaTrader se reserva el derecho, de en cualquier momento, y por cualquier motivo, de rechazar aplicaciones para inclusión en NE o de eliminar participación en NE

Antes de que cualquier decisi

ón acerca de aceptación a NE se haga, nosotros revisaríamos materiales de promoción (incluyendo, pero no limitado a sitios web, video, redes sociales, publicidad digital, publicidad impresa, y correos electrónicos) que usted nos haya proveído y mencionado. Nosotros consideraríamos como sus materiales de promoción satisfacen nuestras guías de conformidad para tomar la decisión de si sería o no aceptado en NE

Sus materiales de promoción deben

- Ser de apariencia profesional
- Contener un **Anuncio de Riesgo** igual, o similar en cuanto a estilo utilizado en el contenido principal, y debe ser fácilmente visible. Hipervínculos se pueden usar también, pero estos no puede reemplazar el texto de Anuncio de Riesgo, el cual debe ser prominente.

Sus materiales de promoción no deben

- Referir servicios proveídos por NinjaTrader Brokerage, un bróker introductor registrado con la NFA (NFA #0339976) la cual es una compañía afiliada a NinjaTrader. No se debe tampoco declarar/mencionar que existe algún tipo de relación con NinjaTrader Brokerage
- No se debe engañar al publico
- Contener material que no es factual
- Mencionar la posibilidad de ganancias, a menos que este acompañado por una declaración de riesgo de pérdidas, la cual debe ser igual de prominente
- Incluir referencia alguna a ganancias reales por operaciones pasadas , sin mencionar el hecho de que ganancias pasadas no son necesariamente indicativas de resultados futuros

- Incluir información numérica específica o de estadística acerca de resultados pasados alguna cuenta real (incluyendo porcentaje de ganancias)
 - A menos que dicha información es, y pueda demostrar a la NFA de que es representativa de resultados actuales para el mismo periodo de todas las cuentas que sean comparables y
 - En el caso de porcentaje por ganancias, a menos de que dichos valores sean calculados de forma consistente con la regulación CFTC 4.25 (a) (7) para commodity pools y consistentes también con la regulación CFTC 4.35 (a) (6), como ha sido modificado por la NFA, (6)

- Garantizar ganancias o éxito de cualquier tipo. Ningún tipo de declaraciones exageradas o absolutas se pueden utilizar. Palabras incluidas, pero no limitadas a: “garantizado,” “asegurado,” “mejor del mundo,” “mejor en la industria,” “de calidad mundial,” “excepcional,” “el/la mejor,” “de más alto nivel,” “mejores,” “irreal,” “magnifico,” “estelar,” “trascendental,” “dominante,” “sin igualación,” “sin igual,” “sin paralelos,” “sin precedentes,” “sin competencia,” “exitoso,” “rentable,” etc. o “90% de éxito,” “predecir” y declaraciones numéricas similares, estas no son favorables. La palabra “será” en lugar de “podría” o “posiblemente” cuando se estén describiendo posibles resultados futuros.
- Incluir declaraciones que sean presentadas como hechos a menos de que sea posible demostrar que la información es un hecho indiscutible. Declaraciones de opinión deben ser presentadas como tal.
- Mis-caracterizar la relación con NinjaTrader al decir (pero no limitados) a “aprobados” “certificados”, “Premium” , o “Socio”
- Declarar o implicar que NinjaTrader apoya o recomienda, o ha apoyado o recomendado a usted o a sus productos o servicios
- Declarar o implicar, que resultados de pruebas históricas simuladas son lo mismo que resultados actuales pasados. Rendimiento hipotético basado en sus operaciones simuladas deben ser presentadas como tal, e incluir una **Declaración Hipotética de Resultados**. Resultados hipotéticos usados deben de ser de no más de 3 meses. Documentación de soporte que refiera a resultados de simulación e hipotéticos deben también tener una **Declaración Hipotética de Resultados**. Información presentada debe ser actualizada regularmente. Información que no sea reciente no debe ser utilizada
- Incluir testimonios que no estén acompañados por una declaración prominente declarando que el testimonio no es representativo de la experiencia de otros clientes, no es una garantía de rendimientos futuros o de éxito, y, si aplica , que la persona dando el testimonio fue pagado (a) por dar dicho testimonio
- Incluir videos o gráficos/imágenes que no estén acompañados por **Declaraciones de Riesgo** relevantes y **Declaraciones de Rendimiento Hipotético**

Uso de Logos y Material de Marca Registrada

- Todos los logos NinjaTrader y Kinetick provistos en el Media Kit NinjaTrader requieren un mínimo de .25" o 18px de espacio en todos los lados
- NinjaTrader® debe siempre escribirse en una palabra "NinjaTrader" con la "N" y "T" mayúscula
- Kinetick® debe siempre escribirse con la letra "K" mayúscula
- Cualquier nombre de productos, marcas, URLs, redes sociales no deben contener ninguna marca registrada o nombre registrado NinjaTrader, ya sea que este registrado o no registrado, incluyendo (pero no limitado) a NinjaTrader, NinjaScript, Kinetick, SuperDOM, Market Analyser y la FX Board.
- Si en la descripción de su producto o servicio, menciona la plataforma NinjaTrader o que el producto está diseñado para trabajar con una característica específica, lo siguiente debe ser incluido (de manera prominente) en la página, y debe decir: "NinjaTrader® es una marca registrada de NinjaTrader Group, LLC no compañía de NinjaTrader tiene afiliación alguno con el dueño, desarrollador o proveedor de los productos descritos aquí, o interés alguno, es dueño de ningún producto o servicio, ni apoya/promueve, recomienda ningún producto o servicio."
- Cualquiera, y todos los nombres de productos, nombres registrados, marcas registradas o marca de servicios que usen, deben de ser de su propiedad y no infringir el nombre o marca de ninguna persona o entidad.

Appendix “A”

Toda declaración de riesgo que haya sido requerida, debe ser incluida con el mismo estilo de texto (o similar) con el cual se presenta el contenido principal; este debe ser fácilmente visible. Se pueden usar también hipervínculos como fuente adicional, pero no en lugar del texto de declaración, el cual debe ser prominente. A continuación, se muestra una lista parcial de los diferentes tipos de artículos que deben incluir la declaración de riesgo apropiada.

- Todas las páginas web
- Todos los videos
- Todas las redes sociales – Enlace a la declaración de riesgo en la descripción del perfil (ejemplo – Declaración de riesgo)
 - Twitter
 - Facebook
 - Google+
 - StockTwits
 - Instagram
 - Pinterest
 - LinkedIn
 - Vimeo
- Todo tipo de publicidad online
- Todo tipo de publicidad impresa
- Todos los emails; enviados y recibidos
- Todo tipo de material de promoción

Los siguientes son ejemplos de declaraciones. Por favor consulte con la NFA/CFTC para más información.

Ejemplo de Declaración de Riesgo:

La operación de futuros y forex sobrelleva riesgos substanciales y no es para todos los inversionistas. Un inversionista, podría, potencialmente perder todo o más de la inversión inicial. Capital de Riesgo, es dinero que puede ser perdido, sin poner en juego la seguridad financiera o estilo de vida de la persona. Solo capital de riesgo debe ser utilizado para trading, y solo aquellas personas con suficiente capital de riesgo deben considerar trading. Resultados pasados, no son necesariamente indicativos de resultados futuros.

Ejemplo de Declaración de Resultados Hipotéticos:

Resultados hipotéticos de rendimiento deben tener muchas limitaciones inherentes, algunas de las cuales se describen a continuación. No se debe hacer representación de que alguna de las cuentas va o es probable que tenga resultados similares a los mostrados; de hecho, hay diferencias frecuentes entre los resultados hipotéticos y los resultados actuales obtenidos por cualquier programa de trading. Una de las limitaciones de resultados hipotéticos de rendimiento es el hecho de que son preparados con los beneficios en retrospectiva. Además, trading hipotético no involucra riesgo financiero, y ningún record de trading hipotético puede considerar el riesgo financiero de operaciones reales. Por ejemplo, la capacidad de resistir pérdidas o de adherirse a un programa de trading particular sin importar pérdidas son puntos

materiales los cuales pueden afectar de manera substancial resultados de trading real. Hay muchos factores relacionados a los mercados en general, o a la implementación de cualquier programa de trading específico, los cuales no pueden ser todos considerados en la preparación de resultados hipotéticos, todos estos, pueden afectar los resultados de trading de forma adversa

Salón de Trading en Vivo:

Esta presentación es solo con objetivos educativos, y las opiniones dadas son solo por parte del presentador. Todas las operaciones deben ser consideradas hipotéticas y no se debería esperar que estas se van a replicar en una cuenta real

Declaración de testimonies:

Es posible que los testimonios que aparecen en este sitio web no son representativos de otros clientes, y no es garantía alguna de futuro rendimiento o éxito.