

Plano de Continuidade de Negócios da Passfolio Securities

A Passfolio Securities desenvolveu um Plano de Continuidade de Negócios sobre como responderemos a eventos que prejudiquem significativamente em nossos negócios. Como não conseguimos prever quando e qual será o impacto de desastres e prejuízos, teremos de ser flexíveis na resposta a eventos reais à medida que eles ocorrem. Com isso em mente, estamos fornecendo essas informações sobre nosso plano de continuidade de negócios.

Como entrar em contato conosco — Se após uma interrupção significativa do negócio você não puder nos contatar como normalmente faz pelo e-mail support@passfolio.us, você deve acessar nosso site em www.passfolio.us. Se não puder acessar-nos por qualquer um desses meios, você deve entrar em contato com nossa empresa de compensação, DriveWealth, LLC, em www.drivewealth.com, para obter instruções sobre como ela pode fornecer acesso imediato a fundos e títulos, inserir ordens e processar outras transações relacionadas ao negócio, dinheiro e transferência de títulos.

Nosso Plano de Continuidade de Negócios — Planejamos recuperar e retomar rapidamente as operações comerciais após uma interrupção significativa dos negócios, e responder protegendo nossos funcionários e bens, fazendo uma avaliação financeira e operacional, protegendo os livros e registros da empresa e permitindo que nossos clientes façam transações comerciais. Em resumo, nosso plano de continuidade de negócios foi projetado para permitir que nossa firma retome as operações o mais rápido possível, dado o escopo e a gravidade da interrupção significativa dos negócios.

Nosso plano de continuidade de negócios aborda: backup e recuperação de dados, todos os sistemas de missão crítica, avaliações financeiras e operacionais, comunicações alternativas com clientes, funcionários e reguladores, alocação física alternativa dos funcionários, impacto crítico do fornecedor, contratado, banco e contraparte; relatórios regulatórios; e assegurar aos nossos clientes acesso imediato aos seus fundos e títulos se não pudermos continuar nossos negócios.

Nossa empresa de compensação, a DriveWealth, LLC, faz backup de nossos registros importantes em uma área geograficamente separada. Embora cada situação de emergência apresente problemas únicos baseados em fatores externos, como a hora do dia e a gravidade da interrupção, fomos informados por nossa firma de compensação que seu objetivo é restaurar suas próprias operações e ser capaz de concluir as transações existentes e aceitar novas transações e pagamentos no prazo de 24 a 48 horas. Suas ordens e pedidos de fundos e títulos podem ser atrasados durante esse período.

Interrupções Variadas — Interrupções comerciais significativas podem variar em seu escopo, como apenas nossa firma, um único prédio que abriga nossa firma, o distrito comercial onde nossa firma está localizada, a cidade onde estamos localizados, ou toda a região. Dentro de cada uma dessas áreas, a gravidade da interrupção também pode variar de mínima a grave. Em caso de interrupção apenas para a nossa firma ou para um prédio que hospeda a nossa firma, transferiremos as nossas operações para um local se necessário, e esperamos recuperar e retomar os negócios dentro de quatro horas. Em uma interrupção que afete nosso distrito comercial, cidade ou região, transferiremos nossas operações para um local fora da área afetada, e esperamos recuperar e retomar os negócios dentro de 24 horas. Em ambas situações, pretendemos continuar em atividade, transferir operações para a nossa empresa de compensação, se necessário, e notificá-lo através do nosso site www.passfolio.us sobre como entrar em contato conosco.

Se a interrupção significativa dos negócios for tão grave que nos impeça de permanecer em atividade, garantiremos o acesso imediato dos nossos clientes aos seus fundos e títulos.

Para mais informações — Se você tiver dúvidas sobre nosso plano de continuidade de negócios, poderá entrar em contato conosco através do e-mail support@passfolio.us.

Passfolio Securities, LLC
Membro FINRA/SIPC
V.02 02/17/2020