



Privacy Notice

Financial Q Group, LLC (“Financial Q Group”, “we”, “us”, or “our”) is committed to protecting the privacy and confidentiality of our clients’ personal information. This Privacy Notice describes how we collect, use, and safeguard nonpublic personal information (“NPI”) about our prospective, current, and former clients, in accordance with the Gramm-Leach-Bliley Act and applicable regulations.

Information We Collect

We collect nonpublic personal information about you from the following sources:

Information you provide to us on applications, questionnaires, advisory agreements, and other forms or documents, such as your name, address, date of birth, Social Security number or tax identification number, financial information, employment information, investment objectives, and risk tolerance.

Information about your transactions with us, our affiliates, or others, including account balances, investment history, and payment records.

Information from other sources, such as custodians, broker-dealers, consumer reporting agencies, and other financial institutions with whom we work to service your account.

How We Use and Share Your Information

We use your personal information primarily to provide investment advisory services, process transactions, and communicate with you about your account and our services. We may disclose your nonpublic personal information to nonaffiliated third parties as permitted or required by law, including:

To service providers that assist us in administering and servicing your account, such as custodians, broker-dealers, and technology providers, to the extent necessary to perform services on our behalf.

To regulatory authorities, law enforcement agencies, or other third parties as required or permitted by applicable law or regulation.

To our attorneys, accountants, auditors, and compliance consultants as necessary for the operation of our business.

Any third-party service provider engaged by us will be contractually required to uphold and maintain our privacy standards when handling your personal information.

Information We Do Not Share

We do not sell your personal information to any third party. We do not share your nonpublic personal information with nonaffiliated third parties for their own marketing purposes. Because we do not share your information in a manner that would trigger opt-out rights under federal law, no opt-out is necessary.

Retention of Your Information



We retain your personal information for as long as necessary to provide our services to you and to comply with our legal and regulatory obligations. Under the Investment Advisers Act of 1940 (Rule 204-2), we are required to maintain certain books and records for a minimum of five (5) years from the end of the fiscal year in which the last entry was made. Certain records may be retained for longer periods as required by applicable law or regulation.

When your information is no longer required for these purposes, we will securely dispose of it in accordance with our information security policies.

Former Clients

If you decide to close your account or your advisory relationship with us otherwise ends, we will continue to adhere to the privacy policies and practices described in this notice with respect to your nonpublic personal information.

Safeguarding Your Information

We maintain physical, electronic, and procedural safeguards to protect your nonpublic personal information. Access to client information is restricted to authorized personnel who need such information to provide services to you. All personnel with access to personal information are required to maintain and protect its confidentiality.

Changes to This Notice

We reserve the right to modify this Privacy Notice at any time. If we make material changes, we will notify you by providing an updated notice.

Questions

If you have questions about this Privacy Notice or our privacy practices, please contact us at:

Financial Q Group, LLC

8950 SW 74th Ct, Suite 2252, Miami, FL 33156

(305) 744-6850

cco@financialqgroup.com

Effective Date: January 1, 2026

Last Revised: January 1, 2026

AVISO DE PRIVACIDAD

Financial Q Group, LLC (“Financial Q Group”, “nosotros” o “nuestro/a”) se compromete a proteger la privacidad y confidencialidad de la información personal de nuestros clientes. Este Aviso de Privacidad describe cómo recopilamos, utilizamos y protegemos la información personal no pública (“NPI”, por sus siglas en inglés) sobre nuestros clientes potenciales, actuales y anteriores, de conformidad con la Gramm-Leach-Bliley Act y las regulaciones aplicables.

Información que Recopilamos

Recopilamos información personal no pública sobre usted de las siguientes fuentes:

Información que usted nos proporciona en solicitudes, cuestionarios, contratos de asesoría y otros formularios o documentos, como su nombre, dirección, fecha de nacimiento, número de Seguro Social o número de identificación tributaria, información financiera, información laboral, objetivos de inversión y tolerancia al riesgo.

Información sobre sus transacciones con nosotros, nuestras afiliadas u otros, incluyendo saldos de cuenta, historial de inversiones y registros de pagos.

Información de otras fuentes, como custodios, corredores de bolsa, agencias de informes del consumidor y otras instituciones financieras con las que trabajamos para dar servicio a su cuenta.

Cómo Usamos y Compartimos su Información

Utilizamos su información personal principalmente para brindar servicios de asesoría de inversiones, procesar transacciones y comunicarnos con usted sobre su cuenta y nuestros servicios. Podemos divulgar su información personal no pública a terceros no afiliados según lo permita o requiera la ley, incluyendo:

A proveedores de servicios que nos ayudan a administrar y dar servicio a su cuenta, como custodios, corredores de bolsa y proveedores de tecnología, en la medida necesaria para realizar servicios en nuestro nombre.

A autoridades regulatorias, agencias de cumplimiento de la ley u otros terceros según lo requiera o permita la ley o regulación aplicable.

A nuestros abogados, contadores, auditores y consultores de cumplimiento (compliance) según sea necesario para la operación de nuestro negocio.

Cualquier proveedor de servicios contratado por nosotros estará obligado contractualmente a respetar y mantener nuestros estándares de privacidad al manejar su información personal.

Información que No Compartimos

No vendemos su información personal a terceros. No compartimos su información personal no pública con terceros no afiliados para sus propios fines de mercadeo. Debido a que no compartimos



su información de una manera que active derechos de exclusión (opt-out) bajo la ley federal, no es necesario un opt-out.

Retención de su Información

Conservamos su información personal durante el tiempo que sea necesario para brindarle nuestros servicios y para cumplir con nuestras obligaciones legales y regulatorias. Bajo la Investment Advisers Act of 1940 (Rule 204-2), estamos obligados a mantener ciertos libros y registros por un mínimo de cinco (5) años a partir del final del año fiscal en el que se realizó la última entrada. Ciertos registros pueden conservarse por períodos más largos según lo requiera la ley o regulación aplicable.

Cuando su información ya no sea necesaria para estos fines, la eliminaremos de forma segura de acuerdo con nuestras políticas de seguridad de la información.

Clientes Anteriores

Si usted decide cerrar su cuenta o si su relación de asesoría con nosotros termina por cualquier motivo, continuaremos cumpliendo con las políticas y prácticas de privacidad descritas en este aviso con respecto a su información personal no pública.

Protección de su Información

Mantenemos salvaguardas físicas, electrónicas y de procedimiento para proteger su información personal no pública. El acceso a la información de los clientes está restringido al personal autorizado que necesita dicha información para brindarle servicios. Todo el personal con acceso a información personal está obligado a mantener y proteger su confidencialidad.

Cambios a Este Aviso

Nos reservamos el derecho de modificar este Aviso de Privacidad en cualquier momento. Si realizamos cambios materiales, le notificaremos proporcionándole un aviso actualizado.

Preguntas

Si tiene preguntas sobre este Aviso de Privacidad o nuestras prácticas de privacidad, comuníquese con nosotros:

Financial Q Group, LLC

8950 SW 74th Ct, Suite 2252, Miami, FL 33156

(305) 744-6850

cco@financialqgroup.com

Fecha de Vigencia: 1 de enero de 2026

Última Revisión: 1 de enero de 2026

This Privacy Notice is provided in English and Spanish. In the event of any inconsistency between the two versions, the English version shall prevail.

Este Aviso de Privacidad se proporciona en inglés y en español. En caso de cualquier inconsistencia entre ambas versiones, prevalecerá la versión en inglés.