



プロフェッショナル・ フィデューシャリー を雇う前に知ってお くべきこと

DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS

PFBA

PROFESSIONAL FIDUCIARIES BUREAU

Professional Fiduciaries Bureau

1625 North Market Blvd., Suite S-209

Sacramento, CA 95834

電話番号: (916) 574-7340

ファックス番号: (916) 574-8645

電子メール: fiduciary@dca.ca.gov

ウェブサイト: www.fiduciary.ca.gov

送付先住所:

Professional Fiduciaries Bureau

1625 North Market Blvd., Suite S-209

Sacramento, CA 95834



PDE_24-420



プロフェショナル・フィデューシャリーを雇う前に、ライセンスを保有するプロフェショナル・フィデューシャリーを最低3人は面接を行い、事務局のウェブサイト www.fiduciary.ca.gov でライセンスをご確認ください。プロフェショナル・フィデューシャリーの氏名、ライセンス番号、都市または郡で検索をすることができます。ウェブサイトでは、公開されている懲戒情報も閲覧することができます。

下記は、クライアントになる前の面接での質問の例になります。

- どのようなサービスを提供していますか？
- 過失怠慢責任保険に入っていますか？
- どのような経歴を持っていますか？
- 営業時間と電話での対応時間を教えてくださいませんか？
- 時間外に緊急事態が発生した場合、どのようにしてスタッフと連絡を取れば良いでしょうか？
- 内部統制について教えてもらえますか？私の個人情報はどういうようにして保護されますか？
- あなたに万が一のことがあった場合、私はどうなりますか？後継者育成計画について教えてもらえますか？
- 私のデータに対して災害復旧計画はありますか？
- 費用の内容と発生時を教えてくださいませんか？
- その他の専門家(公認会計士、弁護士、介護士等)を利用する場合、その費用はいくらですか？
- お仕事を一人でしていますか、それともスタッフがいますか？
- スタッフがいる場合、どのような業務を任せられていますか？
- あなたのスタッフが提供するサービスの費用を教えてくださいませんか？
- どれくらいの頻度で会計報告をしてくれますか？
- 私が連絡がとれる過去または現在のクライアント、または一緒にお仕事をされたその他の専門家のリファレンスを提供してもらえますか？