



전문 수탁자를 고용하기 전에 알아야 할 사항

DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS

PFBA

PROFESSIONAL FIDUCIARIES BUREAU

Professional Fiduciaries Bureau

1625 North Market Blvd., Suite S-209
Sacramento, CA 95834

전화번호: (916) 574-7340

팩스: (916) 574-8645

이메일: fiduciary@dca.ca.gov

웹사이트: www.fiduciary.ca.gov

우편 주소:

Professional Fiduciaries Bureau
1625 North Market Blvd., Suite S-209
Sacramento, CA 95834



PDE_24-420



전문 수탁자를 고용하기 전에 최소 3명의 면허가 있는 전문 수탁자를 인터뷰해야 하며, 전문 수탁자국의 웹사이트 www.fiduciary.ca.gov 를 방문하여 면허 소지 여부를 확인해야 합니다. 사람의 이름, 면허 번호, 도시 또는 카운티를 사용하여 검색할 수 있습니다. 또한 웹사이트에서 공개적으로 이용 가능한 모든 징계 정보를 확인할 수 있습니다.

다음은 고객이 되기 전에 물어볼 수 있는 인터뷰 질문의 예시입니다.

- 어떤 종류의 서비스를 제공합니까?
- 업무상 과실 배상 보험(E&O)에 가입되어 있습니까?
- 어떤 자격 증명을 가지고 있습니까?
- 사무실 운영 시간과 전화 상담 가능 시간은 언제입니까?
- 업무 시간 외에 비상 상황이 발생하면 귀하나 귀하의 직원에게 어떻게 연락해야 합니까?
- 내부 통제 시스템은 어떻게 됩니까? 나의 기밀 정보는 어떻게 보호됩니까?
- 귀하에게 무슨 일이 생기면 나는 어떻게 됩니까? 귀하의 승계 계획은 무엇입니까?
- 내 데이터에 대한 재해 복구 계획이 있습니까?
- 수수료는 얼마이며 언제 청구합니까?
- 다른 전문가(공인회계사, 변호사, 간병인 등)를 활용하는 경우 그들의 수수료는 얼마입니까?
- 단독으로 일하십니까, 아니면 직원이 있습니까?
- 직원이 있다면 직원에게 어떤 종류의 업무를 위임합니까?
- 직원이 제공하는 서비스의 수수료는 얼마입니까?
- 회계 보고서를 얼마나 자주 제공합니까?
- 과거 또는 현재 고객, 혹은 함께 일했던 다른 전문가들의 추천서를 제공해 줄 수 있습니까? 제가 연락해볼 수 있나요?