



ЧТО СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ТЕМ, КАК НАНЯТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО?

DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS

РФВ

PROFESSIONAL FIDUCIARIES BUREAU

Professional Fiduciaries Bureau

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

Тел.: (916) 574-7340

Факс: (916) 574-8645

Эл. почта: fiduciary@dca.ca.gov

Веб-сайт: www.fiduciary.ca.gov

Почтовый адрес:

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



PDE_24-420



Прежде чем нанять профессионального доверительного управляющего, следует провести собеседование как минимум с тремя лицензированными специалистами, а также проверить наличие у них лицензий на сайте Бюро www.fiduciary.ca.gov. На сайте можно выполнить поиск по имени доверительного управляющего, номеру лицензии, городу или округу, а также просмотреть любую общедоступную информацию о дисциплинарных взысканиях.

Ниже приведены примеры вопросов, которые следует задать, прежде чем выбрать управляющего.

- Какие рода услуги вы предоставляете?
- Застрахованы ли вы на случай профессиональных ошибок или недочетов?
- Какими документами, подтверждающими квалификацию, вы обладаете?
- Каковы ваши часы работы и в какое время вам можно звонить?
- Как я могу связаться с вами или вашими сотрудниками, если возникнет чрезвычайная ситуация в нерабочее время?
- Предусмотрены ли у вас какие-либо внутренние меры контроля? Как обеспечивается защита моей конфиденциальной информации?
- Что со мной будет, если с вами что-то случится? Есть ли у вас план преемственности?
- Есть ли у вас план аварийного восстановления моих данных?
- Какие сборы за обслуживание вы взимаете и когда?
- Если вы привлекаете других специалистов (сертифицированного бухгалтера, юриста, сиделку и т. д.), какова стоимость их услуг?
- Вы работаете самостоятельно или у вас есть персонал?
- Если у вас есть сотрудники, какие виды услуг вы им делегируете?
- Какова стоимость услуг, предоставляемых вашими сотрудниками?
- Как часто вы будете предоставлять мне отчетность?
- Можете ли вы предоставить мне контактные данные бывших или текущих клиентов или других специалистов, с которыми вы работали, чтобы я мог(ла) с ними связаться?