

聘请专业受托人前 您应该了解的事项

DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS

PFBA

PROFESSIONAL FIDUCIARIES BUREAU

Professional Fiduciaries Bureau

1625 North Market Blvd., Suite S-209

Sacramento, CA 95834

电话:(916) 574-7340

传真:(916) 574-8645

电子邮件:fiduciary@dca.ca.gov

网站:www.fiduciary.ca.gov

通信地址:

Professional Fiduciaries Bureau

1625 North Market Blvd., Suite S-209

Sacramento, CA 95834



PDE_24-420



在聘请专业受托人之前,您应该至少面谈三位持有执照的专业受托人,并访问该局网站www.fiduciary.ca.gov核实他们的执照。您可以使用该人员的姓名、执照号码、城市或县进行搜索。您还可以在网站上查看任何公开的纪律处分信息。

以下是在成为客户前可以询问的面谈问题示例。

- 您提供哪些类型的服务?
- 您是否投保了职业责任险(E&O保险)?
- 您具备什么资质证书?
- 您的办公和电话服务时间是几点?
- 如果在非办公时间发生紧急情况,我该如何联系您或您的员工?
- 您有哪些内部风控措施?我的机密信息如何得到保护?
- 如果您发生意外,我的事务将如何安排?您有继任计划吗?
- 您针对我的数据有灾难恢复(备份)计划吗?
- 您的收费标准和收费时间是怎样的?
- 如果您聘用其他专业人士(注册会计师、律师、看护人等),他们的费用是多少?
- 您是独自工作还是有员工协助?
- 如果您有员工,您会委派他们处理哪些类型的服务?
- 您员工提供的服务如何收费?
- 您多久会向我提供一次财务账目报告?
- 您能否提供过去或现在的客户,或曾合作过的其他专业人士的推荐名单,以便我联系?