



# LO QUE DEBE SABER ANTES DE CONTRATAR A UN FIDUCIARIO PROFESIONAL

DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS

# PFB

PROFESSIONAL FIDUCIARIES BUREAU

## Professional Fiduciaries Bureau

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

Teléfono: (916) 574-7340

Fax: (916) 574-8645

Correo electrónico:

**fiduciary@dca.ca.gov**

Sitio web: **www.fiduciary.ca.gov**

## Dirección postal

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



PDE\_24-420



Antes de contratar a un fiduciario profesional, debe entrevistar a al menos tres y verificar que cuenten con licencia visitando el sitio web de la Oficina: [www.fiduciary.ca.gov](http://www.fiduciary.ca.gov). Puede realizar búsquedas por nombre, número de licencia, ciudad o condado. También puede consultar en el sitio web toda información disciplinaria disponible públicamente.

A continuación verá ejemplos de preguntas que puede hacer durante la entrevista antes de convertirse en cliente.

- ¿Qué tipo de servicios ofrece?
- ¿Cuenta con seguro por errores y omisiones?
- ¿Qué credenciales tiene?
- ¿Cuáles son sus horarios de oficina y atención telefónica?
- Ante una emergencia fuera del horario laboral, ¿cómo puedo comunicarme con usted o con su personal?
- ¿Cuáles son sus controles internos? ¿Cómo protege mi información confidencial?
- ¿Qué ocurriría conmigo si le sucediera algo a usted? ¿Cuál es su plan de sucesión?
- ¿Tiene un plan de recuperación de mis datos en caso de desastre?
- ¿Qué honorarios cobra y en qué instancia?
- Si utiliza los servicios de otros profesionales (contador público certificado, abogado, cuidador, etc.), ¿cuáles son sus honorarios?
- ¿Trabaja solo o tiene empleados?
- Si tiene empleados, ¿qué tipo de servicios les delega?
- ¿Cuál es el costo de los servicios prestados por su personal?
- ¿Con qué frecuencia me proporcionará un informe contable?
- ¿Podría proporcionarme referencias de clientes anteriores o actuales, u otros profesionales con los que haya trabajado a quienes pueda contactar?