

聘請專業受託人前 您應該了解的事項

DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS

PFBA

PROFESSIONAL FIDUCIARIES BUREAU

Professional Fiduciaries Bureau

1625 North Market Blvd., Suite S-209

Sacramento, CA 95834

電話:(916) 574-7340

傳真:(916) 574-8645

電子郵件:fiduciary@dca.ca.gov

網站:www.fiduciary.ca.gov

郵寄地址:

Professional Fiduciaries Bureau

1625 North Market Blvd., Suite S-209

Sacramento, CA 95834



PDE_24-420



在聘請專業受託人之前，您應至少面談三位持有執照的專業受託人，並造訪本局網站www.fiduciary.ca.gov來驗證其執照。您可以使用該人士的姓名、執照號碼、城市或郡縣進行搜尋。您也可以從網站上查看任何公開的紀律處分資訊。

以下是在成為客戶前可詢問的面談問題範例。

- 您提供哪些類型的服務？
- 您是否投保了專業責任險 (E&O 保險)？
- 您具備哪些專業資格或證書？
- 您的辦公時間和電話服務時間為何？
- 如果在非辦公時間發生緊急情況，我該如何聯繫您或您的員工？
- 您有哪些內部控制措施？我的機密資訊如何得到保護？
- 如果您發生意外，我的事務將如何安排？您有繼任計畫嗎？
- 您是否為我的資料制定了災難復原計畫？
- 您的收費標準為何？何時收費？
- 如果您聘用其他專業人士 (註冊會計師、律師、照護人員等)，他們的收費標準為何？
- 您是獨自工作還是有員工協助？
- 如果您有員工，您會委派他們處理哪些類型的服務？
- 您員工提供的服務如何收費？
- 您多久會向我提供一次帳務報告？
- 您能否提供過去或現在的客戶，或曾合作過的其他專業人士的推薦名單，以便我聯繫？