



# NHỮNG ĐIỀU NÊN BIẾT TRƯỚC KHI THUÊ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY THÁC CHUYÊN NGHIỆP

DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS

# PFBA

PROFESSIONAL FIDUCIARIES BUREAU

## Professional Fiduciaries Bureau

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

Điện thoại: (916) 574-7340

Fax: (916) 574-8645

Email: [fiduciary@dca.ca.gov](mailto:fiduciary@dca.ca.gov)

Website: [www.fiduciary.ca.gov](http://www.fiduciary.ca.gov)

### Địa chỉ gửi thư:

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



PDE\_24-420



Trước khi thuê một người được ủy thác chuyên nghiệp, quý vị nên phỏng vấn ít nhất ba người được ủy thác chuyên nghiệp được cấp phép và xác minh việc họ được cấp phép bằng cách truy cập trang web của Cục tại [www.fiduciary.ca.gov](http://www.fiduciary.ca.gov). Quý vị có thể tìm kiếm theo tên của người đó, số giấy phép, thành phố hoặc quận. Quý vị cũng có thể xem bất kỳ thông tin kỷ luật công khai nào trên trang web này.

Dưới đây là các ví dụ về câu hỏi phỏng vấn nên hỏi trước khi trở thành khách hàng.

- Anh/Chị cung cấp những loại dịch vụ nào?
- Anh/Chị có được bảo hiểm cho các sai sót và sơ suất không?
- Anh/Chị có những chứng chỉ hay bằng cấp chuyên môn nào?
- Anh/Chị làm việc tại văn phòng và nhận điện thoại trong khung giờ nào?
- Nếu có trường hợp khẩn cấp ngoài giờ làm việc, tôi có thể liên lạc với Anh/Chị hoặc nhân viên của Anh/Chị bằng cách nào?
- Anh/Chị có những biện pháp kiểm soát nội bộ nào? Thông tin mật của tôi được bảo vệ như thế nào?
- Nếu có điều gì xảy ra với Anh/Chị thì tôi sẽ ra sao? Kế hoạch kế nhiệm của Anh/Chị là gì?
- Anh/Chị có kế hoạch khôi phục dữ liệu khi xảy ra thảm họa cho dữ liệu của tôi không?
- Mức phí của Anh/Chị là bao nhiêu và thu vào lúc nào?
- Nếu Anh/Chị sử dụng các chuyên gia khác (kế toán viên công chứng, luật sư, người chăm sóc, v.v.), phí của họ là bao nhiêu?
- Anh/Chị làm việc một mình hay có nhân viên hỗ trợ?
- Nếu có nhân viên, Anh/Chị giao cho họ thực hiện những loại dịch vụ nào?
- Phí cho các dịch vụ do nhân viên của Anh/Chị cung cấp là bao nhiêu?
- Bao lâu thì Anh/Chị sẽ cung cấp bản báo cáo thu chi cho tôi một lần?
- Anh/Chị có thể cung cấp cho tôi thông tin tham khảo của các khách hàng cũ hoặc hiện tại, hoặc của các chuyên gia khác mà Anh/Chị đã từng làm việc cùng để tôi có thể liên hệ không?