

私人受託監管人服務

常提出的問題

呈報帳目

- 無論你是全面報帳(小冊子A和B)還是部分報帳(小冊子A)，都必須填妥呈報帳目的誓章或法定聲明，並加以簽署及由卑詩省監誓官(Commissioner for taking Affidavits)確認。這份文件應該連同你的整套帳目一起遞交到我們的辦事處。
- 人人都必須填妥摘要小冊子A內的檢查表(表格#1)，這會使你更容易確保你的帳目具備了所需的一切文件證據，並且讓我們可更迅速審查和處理你所呈報的帳目。

使用專業會計師

- 受託監管人要肩負許多重要責任，保存記錄只不過是其中一項。假如你這樣做有困難，或者產業帳目太過複雜，你也許要取得專業會計師的服務。對這些服務的合理收費可以從服務使用者的產業中支付。

聯名銀行戶口

- 與那名你是其受託監管人的人士開立聯名銀行戶，這種做法是不可接受的。聯名戶口通常帶有生存者取得權；換言之，假如某個你是其受託監管人的人士去世，整個戶口就會轉到你名下。作為受託監管人，你一定不可以讓自己處於從所管理的產業中得益的境況。另一個選擇是將銀行戶口登記為替那名你是其受託監管人的人士“代管”(In Trust For)或“受託監管”(Committee For)。

披露信託利益

- 如果該名你是其受託監管人的成人是信託受益人，你有責任取得與該名成人在那項信託中的利益有關的財務報表，並在你的受託監管人帳目到期呈報時一併提交。

申請退休金及其他福利

- 如果該名你是其受託監管人的成人可能合資格領取退休金或其他福利，你可能要代他或她申請這些收入來源。

向PGT支付費用

- 當你支付帳目審查的費用時，請確保支票是以“Public Guardian and Trustee”(公共監護及受託人)為收款人。

《私人受託監管人手冊》(Private Committee Handbook)包含更多有關私人受託監管人的職務和責任的資訊。此手冊可在網上找到：www.trustee.bc.ca/reports-and-publications/Pages/default.aspx。