

Các Dịch Vụ Người Quyết Định Tư Nhân

CÁC VẤN ĐỀ THƯỜNG ĐƯỢC NÊU

Phê Chuẩn Các Trương Mục

- Bất luận quý vị xuất trình trọn vẹn (Tập A và B) hay xuất trình một phần (Tập A) thì vẫn phải lập một bản chứng thệ để phê chuẩn trương mục hoặc phải điền mẫu tuyên khai theo luật định, có chữ ký và thị thực của một Ủy Viên Lập Bản Chứng Thệ tại British Columbia. Bản này phải được nộp cho văn phòng chúng tôi cùng với tập hồ sơ các trương mục.
- Mọi người đều phải điền bản kiểm điểm trong Phần Tóm Lược Tập A (Mẫu #1). Như vậy quý vị sẽ dễ chắc chắn là các trương mục của mình có tất cả các giấy tờ chứng minh cần thiết và để chúng tôi duyệt xét và lập thủ tục hồ sơ chứng minh đã nộp của quý vị nhanh chóng hơn.

Dùng Kế Toán Viên Chuyên Nghiệp

- Lưu hồ sơ chỉ là một trong nhiều trách nhiệm quan trọng cho những người quyết định. Nếu quý vị đang gặp khó khăn về công việc này hoặc vấn đề kế toán tài sản quá phức tạp, quý vị có thể thuê dịch vụ của một kế toán viên chuyên nghiệp. Phí tổn hợp lý cho các dịch vụ này có thể được đài thọ từ tài sản của thân chủ.

Các Trương Mục Ngân Hàng Chung

- Không được mở trương mục ngân hàng chung với người được quý vị quyết định cho họ. Các trương mục chung thường có quyền người còn lại thừa kế. Điều này có nghĩa là nếu người mà quý vị quyết định cho họ qua đời, toàn bộ trương mục đó sẽ chuyển sang quý vị. Là người quyết định, quý vị không được đặt mình vào vị trí đó để hưởng lợi từ tài sản quý vị đang quản trị. Một cách khác là ghi danh trương mục ngân hàng đó là "In Trust For" ("Được Ủy Thác Cho") hoặc "Committee For" ("Người Quyết Định Cho") người mà quý vị làm người quyết định cho họ.

Tiết Lộ Quyền Lợi trong một Tín Quỹ

- Nếu người lớn mà quý vị làm người quyết định cho họ là người thừa hưởng của một tín quỹ, quý vị có trách nhiệm thu thập và nộp các bản kết toán tài chánh liên quan đến quyền lợi của họ trong tín quỹ đó cùng với các trương mục của người quyết định khi đến kỳ hạn phải nộp.

Nộp Đơn Xin Hưu Bổng và Các Quyền Lợi Khác

- Nếu người lớn mà quý vị làm người quyết định cho họ có thể hội đủ điều kiện lãnh bất cứ hưu bổng hoặc quyền lợi nào khác, quý vị có thể cần phải nộp đơn xin những nguồn lợi tức này cho họ.

Trả Lệ Phí cho PGT

- Khi trả lệ phí duyệt xét trương mục, xin chắc chắn là ký chi phiếu trả tiền cho "Public Guardian and Trustee" ("Giám Hộ và Tín Nhân Công").

Có thêm chi tiết về vai trò và trách nhiệm của những người quyết định tư nhân trong Cẩm Nang của Người Quyết Định Tư Nhân, có đăng trên mạng tại: www.trustee.bc.ca/reports-and-publications/Pages/default.aspx.