

如果PGT担任个人信托的受托人— 当受益人有法律代表时的资金请求

作用

在公共监护和受托人(Public Guardian and Trustee, 英文简称“PGT”)内, 对于个人财政和信托支配的管理, 有着许多不同的法律作用。其中包括受托人、遗产受托监管人、委托书或代表协议中的代表。这些法律作用中的每一个都有其自己的一套义务和责任。有时, PGT可以是个人信托的受托人, 又是个人信托中成年受益人的法律代表(如遗产的受托监管人)。

从信托中报销费用应该由谁提出请求?

如果没有法律代表:

如果成年受益人没有法律代表, 该成人则被认为有责任管理其自己的个人财务, 包括提出使用信托基金的请求。因此, 该成年受益人要直接向受托人提出请求。有些没有法律代表的成人在提出信托资金请求时可要求协助。

如果有法律代表:

如果该成年受益人有法律代表(诸如遗产的受托监管人、委托书或代表), 则持有此授权的一方有责任管理该成人的财务, 包括提出使用信托基金的请求。因此, 该法律代表会代表受益人直接向受托人提出请求。

如果PGT既是个人信托的法律代表又是受托人, 情形会怎样?

如果PGT是一个成人的法律代表, 该成人又是个人信托的受益人, 使用信托的请求应向此人的PGT专案经理提出。

如果专案经理收到使用信托的请求, 该专案经理首先确定这项请求是否合适。有时, 可能有政府资助的资源可协助满足该成人的需求, 或者也许该请求应由成人自己出钱支付。如果请求是合适的, 那么, 该专案经理将向个人信托管理员(Personal Trust Administrator)呈交这项资金请求。

根据信托的条款、规模、信托的最终发放、受益人可用的其他资源以及所提请求的性质，个人信托管理员将就信托是否能够提供对请求的支持做出决定。

有关请求使用信托的决定，应直接向此人的PGT专案经理查询。如果此人没有PGT专案经理，那么应向个人信托管理员查询。

有关PGT的详细信息，请访问我们的网站www.trustee.bc.ca，或通过以下方式与我们联系：

Public Guardian and Trustee
700 – 808 West Hastings Street
Vancouver, BC V6C 3L3
电话：604.660.4444
传真：604.660.0374
电子邮件：mail@trustee.bc.ca



July 2005

Where the PGT is Trustee of a Personal Trust - Requests for
Funds When the Beneficiary has a Legal Representative
[Chinese Simplified]