

خدمات کارگزاری خصوصی مسائل رایج مطرح شده



از تصویب گذراندن حسابها

◀ خواه شما حسابداری را به طور کامل (دفترهای A و B) یا جزئی (دفتر A) انجام می‌دهید، می‌بایست سوگندنامه‌ی از تصویب گذراندن حساب یا اظهارنامه‌ی الزامی را تکمیل، امضاء و توسط مأمور رسمی تنظیم اسناد رسمی به ثبت رسمی برسانید. آنگاه سوگندنامه یا اظهارنامه‌ی مزبور را همراه با بسته‌ی دفاتر حسابداری به دفتر ما ارسال کنید.

◀ همه باید فهرست بازبینی (چک لیست) مندرج در دفترچه خلاصه‌ی A (فرم #1) را تکمیل کنند. با انجام این کار، راحت‌تر می‌توانید اطمینان حاصل کنید که تمام حسابهایتان از مستندات لازم برخوردارند و به ما نیز امکان می‌دهد که حسابهای ارسالی شما را سریع‌تر بررسی و پردازش کنیم.

استفاده از یک حسابدار حرفه‌ای

◀ نگهداری سوابق تنها یکی از مسئولیت‌های کارگزاران است. اگر در انجام این کار مشکل دارید یا انجام حسابداری اموال (یا ترکیه) زیاد پیچیده است، شاید بهتر باشد که از خدمات یک حسابدار حرفه‌ای استفاده کنید. هزینه‌های منطقی مربوط به این کار را می‌توان از محل اموال موکل پرداخت نمود.

حسابهای بانکی مشترک

◀ باز کردن حساب بانکی مشترک با شخصی که کارگزاری او را بر عهده دارید پذیرفتنی نیست. حسابهای مشترک به طور معمول دارای حق بازماندگی هستند؛ به این معنا که اگر فردی که کارگزاری او را بر عهده دارید فوت کند، تمامی حساب به شما منتقل خواهد شد. شما به عنوان کارگزار نباید خود را در موقعیتی قرار دهید که بتوانید از اموال تحت مدیریتتان منتفع شوید. راه جایگزین این است که حساب بانکی را به عنوان «به امانت برای: In Trust For» یا «کارگزاری برای: Committee For» فردی که کارگزاریش را بر عهده دارید ثبت نمایید.

افشای منفعت در امانت

◀ اگر فرد بزرگسالی که کارگزاریش را بر عهده دارید ذینفع حساب امانت باشد، شما مسئولیت دارید که اظهارنامه‌های مالی مربوط به منفعت آن فرد بزرگسال در امانت را تهیه کنید و در موعد معین همراه با حسابهای کارگزاری ارسال کنید.

درخواست مستمری و سایر مزایا

◀ اگر فرد بزرگسالی که کارگزاریش را بر عهده دارید واجد شرایط هر گونه مستمری بازنشستگی یا سایر مزایا باشد، ممکن است لازم باشد که از طرف او این منابع درآمد را درخواست کنید.

پرداخت کارمزدهای پی‌جی‌تی

◀ هنگامی که کارمزد بازرسی حسابها را می‌پردازید، لطفاً چکها را در وجه «قیم و امین عام: Public Guardian and Trustee» بنویسید.

اطلاعات بیشتر در باره‌ی نقش و مسئولیت‌های کارگزاران خصوصی، در کتاب راهنمای کارگزار خصوصی (Private Committee Handbook) آمده است که در این وبسایت قابل دسترسی است: www.trustee.bc.ca/reports-and-publications/Pages/default.aspx