



選擇顧問工作表

本工作表支援第 2 章：選擇一名投資顧問和第 1 章：起步。請為您正在考慮的每名顧問填寫一份。

在與顧問見面前

查核註冊情況

顧問姓名：

公司/僱主：

地址

電話號碼

立即透過「[National Registration Search \(國家註冊資訊搜尋\)](#)」確認該名顧問是否已註冊。

確認公司的註冊情況

這名顧問是否這家公司的一名顧問？

是	否
---	---

這名顧問是否已註冊？

是	否
---	---

他們的註冊目前有效嗎？

是	否
---	---

如果無效，或者被暫停，請另找其他顧問。

他們是否受制於任何註冊條件？

是	否
---	---

如果是，是什麼條件？

該條件是否限制他們的事務或規定他們必須受到監管？

是	否
---	---

他們曾在其他哪些地方工作？



選擇顧問工作表

查核紀律處分歷史

他們是否名列 [CSA 紀律處分個人名單 \(CSA disciplined persons list\)](#)? 是 否

爲什麼？

- 不適用
- 違反公眾利益
- 違反命令
- 未能提交內幕人報告
- 詐騙
- 非法或未註冊發行
- 誤導
- 未註冊活動
- 未註冊或非法交易
- 其他

什麼制裁？	董事/高級管理層禁令	直至	或者	永久
	交易禁令	直至	或者	永久
	完成培訓	直至	或者	永久
	投資者關係禁令	直至	或者	永久
	罰款	直至	或者	永久
	特定限制	直至	或者	永久
	註冊禁令	直至	或者	永久
	其他制裁？			

議定或命令付款（罰款） 是 否

如是，金額是多少 \$

他們曾否受到 [安大略省證券委員會](#) 的紀律處分？ 是 否

他們是否名列 [IIROC 強制執行行動綜合清單 \(IIROC List of Enforcement Actions\)](#)？

是 否

他們曾否受到 [MFDA](#) 的紀律處分？ 是 否

這位顧問是不是您想一起合作的人？ 是 否



選擇顧問工作表

會談

這些是您必須向您考慮合作的顧問提出的基本問題。您可能希望先電話會談，然後才進行面談。如果您已經有一名顧問，您不知道這些問題的答案，進行會面可加強您們之間的業務關係，或為您指出可能導致您更換顧問的關注問題。

資格和經驗

問 *您獲註冊開展什麼投資業務？*

答

問 *您有什麼專業資格，它們是什麼意思？您有其他專業資格嗎？它們與您提供的投資業務有何相關？*

答

問 *請談談與我財務情況類似的客戶，您是怎樣跟他們合作達成其財務目標？*

答



選擇顧問工作表

滿足目標和期望

我的目標：引自規劃您的投資工作表

您從我這樣規模的投資組合裡看到什麼機會？您會建議什麼步驟以建立一個可以達成我投資目標的投資組合？

機會

實現投資目標的步驟

您如何投資您的資金，為什麼？

您如何收取報酬？您徵收哪類型的費用？這些費用對我的投資價值有什麼影響？

如何提供報酬，費用類別有哪些？

費用對投資價值的影響



選擇顧問工作表

我對服務的期望

以下是我對服務的期望。您能達成嗎？

是	否
是	否
是	否
是	否
是	否
是	否

會發生什麼類型的衝突，您的公司如何解決衝突？

如果我和您之間出現分歧會怎樣？您公司的爭議解決政策是什麼？

為什麼您認為您很適合我？如果您不適合，您會推薦誰，為什麼？