



ਇਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਕਸ਼ੀਟ

ਡਿਸੀਪਲੀਨਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ

ਕੀ ਉਹ [CSA ਸੰਜਮੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ \(CSA Disciplined Persons List\)](#) ਤੇ ਹ ਨ ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ

ਕਿਸ ਲਈ?	ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਜਨਤੱਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਕਮ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਅੰਦਰੂਣੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਫਾਇਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਫਲ ਧੋਖਾ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਅਣਰਜਿਸਟਰ ਵੰਡ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਅਣਰਜਿਸਟਰ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਣਰਜਿਸਟਰ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਹੋਰ			
ਕੀ ਮੰਜੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ?	ਨਿਦੇਸ਼ਕ/ਅਫਸਰ ਤੇ ਬੰਦਸ਼ ਵਪਾਰ ਬੰਦਸ਼ ਸਿੱਖਲਾਈ ਸਮਾਪਤ ਇਨਵੇਸਟਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਬੰਦਸ਼ ਜੁਰਮਾਨਾ ਖਾਸ ਇਕਰਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦਸ਼ ਕੀ ਹੋਰ ਮੰਜੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ?	ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ	ਜਾਂ ਜਾਂ ਜਾਂ ਜਾਂ ਜਾਂ ਜਾਂ ਜਾਂ	ਸਥਾਈ ਸਥਾਈ ਸਥਾਈ ਸਥਾਈ ਸਥਾਈ ਸਥਾਈ ਸਥਾਈ
ਭੁਗਤਾਨ (ਜੁਰਮਾਨਾ) ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ	\$		ਹਾਂ	ਨਹੀਂ
ਕੀ ਉਹ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਿਕਯੂਰੀਟੀਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸੁਧਾਰੇ ਗਏ ਹਨ?			ਹਾਂ	ਨਹੀਂ
ਕੀ ਉਹ IIROC ਜ਼ਬਰਨ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੇ ਹਨ?			ਹਾਂ	ਨਹੀਂ
ਕੀ ਉਹ MFDA ਰਾਹੀਂ ਸੁਧਾਰੇ ਗਏ ਹਨ?			ਹਾਂ	ਨਹੀਂ
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?			ਹਾਂ	ਨਹੀਂ



ਇਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਕਸ਼ੀਟ

ਇੰਟਰਵਿਊ

ਇੱਥੇ ਉਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਮੂਲ ਸੁਆਲ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਫੋਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫੇਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਜਰਬਾ

ਸੁਆਲ *ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇਨਵੇਸਟਮੈਂਟ ਵਪਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਹੋ?*

ਜਵਾਬ

ਸੁਆਲ *ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨਵੇਸਟਮੈਂਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੰਬੰਧਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?*

ਜਵਾਬ

ਸੁਆਲ *ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਲਾਤ ਮੇਰੇ ਸਮਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।*

ਜਵਾਬ



ਇਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਕਸ਼ੀਟ

ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ

ਮੇਰੇ ਟੀਚੇ: ਇਨਵੇਸਟਮੈਂਟ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ

ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅਕਾਰ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਲਈ ਕੀ ਮੌਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਜੋ ਇਨਵੇਸਟਮੈਂਟ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ, ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿਓਗੇ?

ਮੌਕੇ

ਇਨਵੇਸਟਮੈਂਟ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੜਾਅ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਇਨਵੇਸਟਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਉਂ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਜਾਨਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਫੀਸ ਮੇਰੇ ਇਨਵੇਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸਰ ਕਰੇਗੀ?

ਕਿਵੇਂ ਹਰਜਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੀਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ?

ਮੁੱਲ ਤੇ ਫੀਸ ਦਾ ਅਸਰ



ਇਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਕਸ਼ੀਟ

ਸੇਵਾ ਉਮੀਦਾਂ

ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਸੇਵਾ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਹਾਂ ਨਹੀਂ

ਹਾਂ ਨਹੀਂ

ਹਾਂ ਨਹੀਂ

ਹਾਂ ਨਹੀਂ

ਹਾਂ ਨਹੀਂ

ਹਾਂ ਨਹੀਂ

ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ?

ਕੀ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮ ਦੀ ਝਗੜਾ ਫੈਸਲਾ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ?

ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦਿਓਗੇ, ਅਤੇ ਕਿਉਂ?