

Lista de lo que debe tener listo en Diciembre para la temporada de impuestos – Service Bureaus



Lo que necesita de los bancos y el IRS

- Complete el formulario del IRS 8633 que se encuentra en www.irs.gov/pub/irs-pdf/f8633.pdf para aplicar para un nuevo EFIN (en caso de que lo necesite).
- Registre o renueve su PTIN a través del sitio del IRS www.irs.gov/ptin.
- Registre a los preparadores de impuestos con un banco. Para encontrar una lista de bancos con los que puede trabajar visite el sitio de CrossLink www.CrossLinkTax.com/support/banking_center.asp.
- Obtenga toda la información que necesita acerca de los requisitos del IRS al visitar el Tax Resource Center de CrossLink www.CrossLinkTax.com/support/tax_resource_center.asp.

Lo que necesita para su software

- Ordene el Software de CrossLink
- Instale y pruebe el Software de CrossLink cuando lo reciba
- Familiarícese con las funciones nuevas del programa de software de CrossLink
- Configure sus oficinas al visitar el Portal del cliente de CrossLink en este sitio www.CrossLinkTax.com/CrossLink/support_login.asp.
- Coordine los montos de sus facturas al visitar el sitio de CrossLink www.CrossLinkTax.com/CrossLink/support_login.asp.
- Configure el programa de Protection Plus Audit Assistance. Para aprender más acerca de este programa visite nuestro sitio www.CrossLinkTax.com/features/protection_plus.asp.
- Ordene [pads para firma electrónica](#) y [escáneres](#)
- Instale y pruebe [los pads para firma electrónica](#) y [los escáneres](#)

Asegúrese que su negocio este listo para la temporada

- Pruebe su computadora y la red de internet de su oficina

- Pruebe sus impresoras
- Prepare el sistema de archivo de su oficina
- Ordene material para su oficina

Practique antes de que empiece la temporada

- Familiarícese con los cambios a las leyes de impuestos y los requisitos con los que deben cumplir los preparadores de impuestos al visitar nuestro Tax Resource Center www.CrossLinkTax.com/support/tax_resource_center.asp.
- Entrene a sus empleados en las siguientes áreas:
 - Software, [pads para firma electrónica](#) y [escáneres](#)
 - Información acerca de impuestos
 - Sistemas y procesos para su oficina

Para obtener más información visite www.CrossLinkTax.com/support/learning_center.asp.

Lo que debe hacer para promover su negocio

- Desarrolle un programa de Mercadotecnia para sus clientes
- Ordene carteles, pancartas y regalos para sus clientes
- Planee promociones para sus clientes durante la temporada
- Adquiera material publicitario para su oficina
- Dele mas visibilidad al interior de su oficina – Prenda la luces dentro de la oficina, cuelgue pancartas y anuncios, etc.
- Llame a sus clientes de años previos y organice sus citas
- Use correo electrónico, mensajes de texto, llamadas de teléfono y cartas para promover su negocio
- Envíe la lista "[Que debo llevar a mi cita](#)" a todas sus oficinas para que los preparadores de impuestos reciban esta información.

