

DICIEMBRE



TAREAS DE PREPARACIÓN DE PRETEMPORADA – EROS

TAREAS DE BANCO E IRS

- ☐ Solicite nuevos EFINs (si aplica) en línea a través de e-Services en www.irs.gov/Tax-Professionals/e-services---Online-Tools-for-Tax-Professionals.
- ☐ Registre y/o renueve PTINs con el IRS en línea en www.irs.gov/ptin.
- ☐ Registre los EROs con un banco.
- ☐ Comprenda los requisitos actuales del IRS para e-filing visitando el CrossLink Tax Resource Center en www.CrossLinkTax.com/tax-resource-center/.

TAREAS DE SOFTWARE

- ☐ Solicite el software CrossLink 1040 Professional Tax Software.
- ☐ Si usa CrossLink Online, asegúrese de haber completado todos los pasos en la “Progress Setup Bar” para cada oficina dentro de la aplicación.
- ☐ Si usa CrossLink 1040 Desktop, instale el software descargándolo desde el CrossLink Customer Portal. Pruebe el software para asegurar su plena funcionalidad.
- ☐ Familiarícese con las nuevas funciones y características de CrossLink.
- ☐ Configure sus montos de facturación.
- ☐ Configure el servicio de asistencia para auditorías en el CrossLink Customer Portal. Para más información visite <https://www.crosslinktax.com/auditallies/>.

TAREAS OPERATIVAS

- ☐ Pruebe su computadora o red de oficina y actualice según sea necesario.
- ☐ Pruebe sus impresoras.
- ☐ Prepare su sistema de archivo de oficina.
- ☐ Ordene suministros de oficina.
- ☐ Revise su plan de seguridad de oficina y haga las actualizaciones necesarias. Como parte de este proceso, consulte la [Publicación 4557](#) del IRS (Safeguarding Taxpayer Data) y el documento NIST [Small Business Information Security – Fundamentals](#). Si no tiene un plan de seguridad, consulte la [Publicación 5708](#) del IRS (Creating a Written Information Security Plan for your Tax Accounting Practice) para aprender cómo crearlo.
- ☐ Revise los controles internos de su oficina para asegurarse de que incluyan todas las medidas necesarias para proteger la red contra accesos no autorizados. Como parte de este proceso, consulte la [IRS Taxes-Security-Together Checklist](#).
- ☐ Revise los comunicados de prensa de la Annual December IRS National Security Awareness Week 2024 (semana del 2 de diciembre de 2024) para obtener información actualizada sobre cómo mejorar su seguridad en línea para la próxima temporada de declaraciones.

¡CONTÁCTENOS HOY PARA MÁS INFORMACIÓN!

CrossLinkTax.com sales@CrossLinkTax.com 800.345.4337

SOCIAL



DICIEMBRE



TAREAS DE PREPARACIÓN DE PRETEMPORADA – EROS

TAREAS DE CAPACITACIÓN

- ☐ Familiarícese con los cambios recientes en la ley tributaria y los requisitos de cumplimiento y diligencia debida para preparadores visitando el CrossLink Tax Resource Center en: www.CrossLinkTax.com/tax-resource-center/
- ☐ Capacite a su personal en:
 - ☐ Software, [aplicaciones móviles y firmas remotas](#)
 - ☐ Teoría tributaria
 - ☐ Sistemas y procesos de oficina
 - ☐ Protección de datos de contribuyentes, incluyendo los controles internos que deben seguir
- ☐ Haga que su personal asista a la Tax Webinar Series. Para más información y registro visite www.crosslinktax.com/webinar/.
- ☐ Anime a su personal a seguirnos en redes sociales para recibir actualizaciones fiscales y mensajes de soporte.

TAREAS DE MARKETING

- ☐ Planifique el programa de marketing para clientes actuales y nuevos.
- ☐ Planifique promociones para la temporada de impuestos.
- ☐ Actualice o realice mantenimiento en la señalización de la oficina.
- ☐ Aumente la visibilidad de la tienda ahora: mantenga las luces interiores encendidas, coloque pancartas y posters en ventanas, globos, etc.
- ☐ Programe citas de pretemporada para clientes del año anterior.
- ☐ Realice envíos por correo electrónico, mensajes de texto, postales o llamadas telefónicas masivas.
- ☐ Envíe la lista “[Qué traer a su cita](#)” a los clientes.

¡CONTÁCTENOS HOY PARA MÁS INFORMACIÓN!

CrossLinkTax.com sales@CrossLinkTax.com 800.345.4337

SOCIAL

