

DICIEMBRE



TAREAS DE PREPARACIÓN DE PRETEMPORADA – CENTRO DE SERVICIO (SERVICE BUREAU)

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 y pruebe su funcionalidad completa.
- ☐ Familiarícese con las nuevas funciones y características de CrossLink.
- ☐ Configure sus sub-sedes iniciando sesión en el CrossLink Customer Portal.
- ☐ Setup audit assistance service in the CrossLink Customer Portal. To learn more visit <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 realice 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 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 la 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 – CENTRO DE SERVICIO (SERVICE BUREAU)

TAREAS DE CAPACITACIÓN

- ☐ Familiarícese con los cambios más 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/.

TAREAS DE MARKETING

- ☐ Planifique el programa de marketing para clientes existentes y nuevos.
- ☐ Planifique promociones para la temporada de impuestos.
- ☐ Actualice o realice mantenimiento en la señalización de la oficina.
- ☐ Aumente la visibilidad de la oficina 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 “[What to bring to your appointment](#)” a sus sub-sedes para que la distribuyan a los contribuyentes.

¡CONTÁCTENOS HOY PARA MÁS INFORMACIÓN!

CrossLinkTax.com sales@CrossLinkTax.com 800.345.4337

SOCIAL

