

ENERO



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

TAREAS DE BANCO E IRS

- ☐ Verifique que todas las sub-sedes hayan recibido e inventariado todo el stock de cheques y smartcards de sus socios bancarios.
- ☐ Familiarícese con el proceso para solicitar kits de marketing y stock adicional de cheques de su banco, si es necesario.

TAREAS DE SOFTWARE

- ☐ Asegúrese de que todas las estructuras de tarifas y facturación estén actualizadas según corresponda.

TAREAS OPERATIVAS

- ☐ Haga que cada sub-sede pruebe todos los sistemas para asegurarse de que la oficina, computadoras, impresoras, Internet y redes estén correctamente configurados.
- ☐ Haga que cada sub-sede prepare los horarios de los preparadores de impuestos para el mes.

TAREAS DE CAPACITACIÓN

- ☐ Ejecute declaraciones de práctica en el software para asegurarse de que las tarifas coincidan con los precios esperados.
- ☐ Asegúrese de que cada sub-sede continúe haciendo que los preparadores ejecuten declaraciones de práctica en el software.

TAREAS DE MARKETING

- ☐ Finalice las promociones de marketing local para cada sub-sede.
- ☐ Inicie campañas de correo, llamadas o mensajes de texto a clientes.
- ☐ Como parte de las campañas de llamadas y mensajes de las sub-sedes, asegúrese de que sus clientes estén siendo alentados a configurar su Cuenta en línea del [IRS para recopilar](#) toda la información fiscal federal necesaria para presentar su declaración.
- ☐ Anime a cada sub-sede a comprar tarjetas de agradecimiento para sus clientes.
- ☐ Contacte a empresas locales alrededor de cada sub-sede para distribuir cupones a sus empleados.
- ☐ Cree o revise su lista de contactos de medios para próximos comunicados de prensa y esfuerzos de relaciones comunitarias.
- ☐ Revise y envíe el [comunicado de prensa modelo](#).
- ☐ Asegúrese de tener un programa de incentivos implementado para todas sus sub-sedes para vender protección contra auditorías y otros servicios de terceros a los clientes contribuyentes.

¡CONTÁCTENOS HOY PARA MÁS INFORMACIÓN!

CrossLinkTax.com sales@CrossLinkTax.com 800.345.4337

SOCIAL

