

MARZO



LISTA DE TAREAS- EROS

TAREAS DE BANCO E IRS

- ☐ Esté al tanto de las fechas límite para la solicitud de productos bancarios y comuníquelas a sus clientes según sea necesario.

TAREAS DE SOFTWARE

- ☐ Evalúe todas las estructuras de tarifas y facturación y, según la clientela y la competencia, actualícelos en consecuencia.
- ☐ Continúe familiarizándose con todas las actualizaciones y lanzamientos del software CrossLink a medida que estén disponibles.

TAREAS OPERATIVAS

- ☐ Supervise el volumen de la oficina y ajuste los horarios de operación según corresponda.
- ☐ Elabore los horarios de trabajo de los preparadores para el mes.
- ☐ Monitoree todos los rechazos estatales y federales para asegurar que se contacte a los contribuyentes de manera oportuna y se logre una resolución rápida.

TAREAS DE CAPACITACIÓN

- ☐ Revise todos los cambios pertinentes en la ley tributaria con su personal de preparadores para prepararse para las declaraciones de clientes de la temporada tardía.
- ☐ Asegúrese de que todos los preparadores comuniquen eficazmente a los clientes los beneficios de la protección contra auditorías y otros servicios adicionales.
- ☐ Continúe revisando el correo electrónico y los recursos de redes sociales de CrossLink para obtener noticias de la industria, actualizaciones de soporte, consejos del software y más.

TAREAS DE MARKETING

- ☐ Continúe con los planes de marketing local de la oficina y modifíquelos según sea necesario.
- ☐ Utilice el reporte de CrossLink "List of Non-Returning Clients" que se encuentra en el menú Utilidades del software, para identificar a los clientes del año pasado que no han regresado a preparar sus impuestos este año.
- ☐ Envíe tarjetas de "agradecimiento" a los clientes que regresan y que ya completaron sus declaraciones de impuestos. ¡No olvide solicitar una recomendación!
- ☐ Distribuya cupones y/o listas de verificación de deducciones específicas por profesión a grandes empleadores de su área.
- ☐ Considere una iniciativa de relaciones comunitarias para generar tráfico y publicidad gratuita; por ejemplo, asociarse con un banco de alimentos local para organizar una colecta de alimentos y ofrecer \$5 de descuento en la preparación de impuestos por cada lata de comida (hasta un monto determinado). Distribuya volantes a los clientes de supermercados cercanos (asegúrese de obtener permiso primero). Redacte un comunicado de prensa y utilice su lista de contactos de medios para promocionar el evento.

¡CONTÁCTENOS HOY PARA MÁS INFORMACIÓN!

CrossLinkTax.com sales@CrossLinkTax.com 800.345.4337

SOCIAL

