



Conceptos Básicos de Account Hub (Centro de Cuenta)

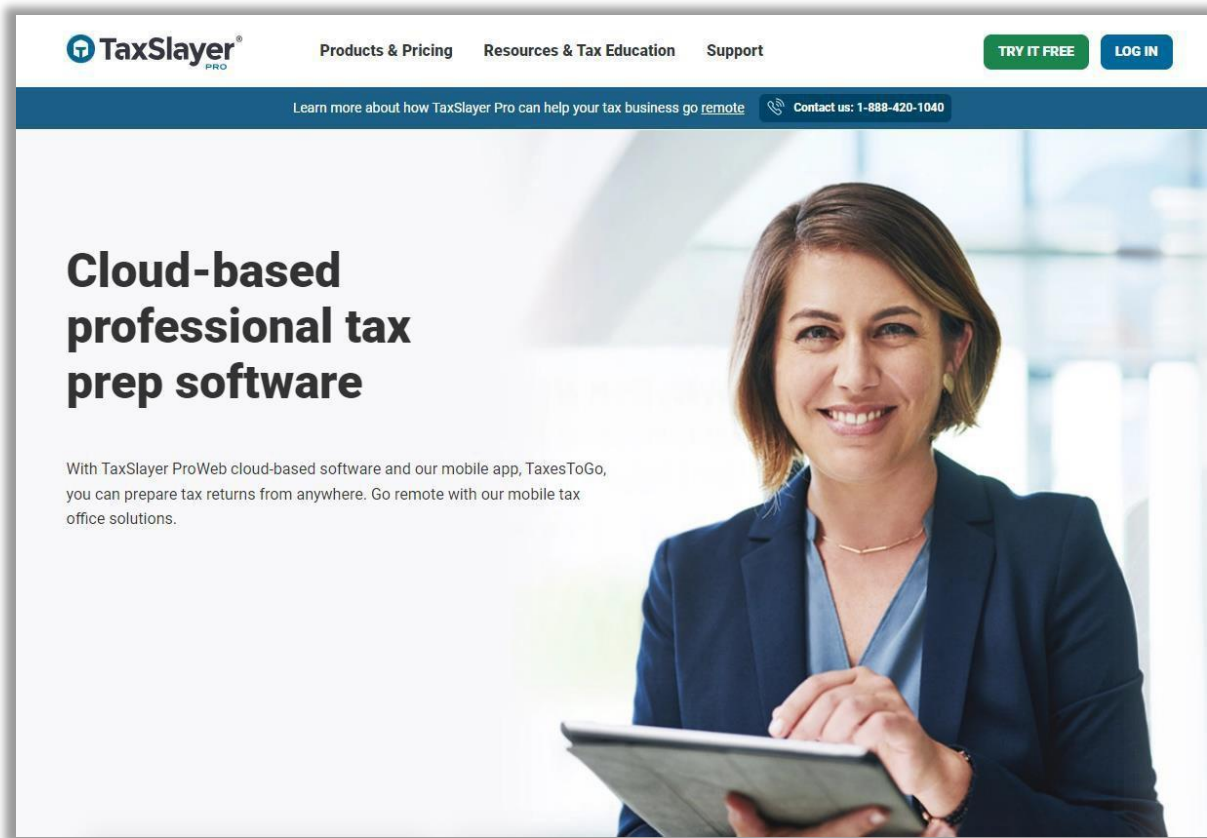
Tabla de Contenidos

Bienvenido al Account Hub (Centro de Cuenta)	4
Iniciar Sesión	5
Descripción General de la Página de Inicio	6
Hub Cards	7
Notificaciones:.....	7
“Action Items” (Elementos de Acción):	7
“Partners Programs” (Programas Asociados):.....	7
Taxes To Go:	7
Pro Premium:	7
“Seminar Information” (Información del Seminario):	7
“Banking Information” (Información Bancaria):	7
“Sales Contact Information” (Información de Contacto para Ventas):	7
La Barra Lateral	8
<i>Account Information (Información de la Cuenta)</i>	8
<i>Company Information (Información de la Compañía)</i>	10
<i>Bank Product Information (Información del Producto de Banco)</i>	12
<i>Payment Method (Metodo de Pago)</i>	13
<i>Educational Videos (Videos Educativos)</i>	13
<i>New User Onboarding (Incorporación de Nuevos Usuarios)</i>	13
<i>Pro Premium</i>	14
<i>Partner Programs (Programas Asociados)</i>	15
e-Pay.....	15
SecurelyID	15
Audit Maintenance Pro	15
Protection Plus	15
Surgent.....	16
The TaxBook	16
ERO Cyber Security.....	16
TaxesToGo	17
Account History	19
Refund Policy Agreement.....	19
License Agreement.....	19
Terms of Service Agreement	19
Privacy Policy.....	19
Payment History.....	19
Data Security Plan Template	19
<i>Software Conversion (Conversión de Software)</i>	20
App Switcher (Conmutador de Aplicaciones)	21
<i>Location Manager (Administrar Ubicaciones)</i>	21
<i>Client Status (Estado del Cliente)</i>	21
<i>ProWeb Passthrough</i>	21

	3
<i>Web Reports</i>	22
<i>TaxSlayer Pro Home</i>	22
Support Tools (Herramientas de Soporte)	23
Recursos Adicionales	24

Bienvenido al Account Hub (Centro de Cuenta)

El Account Hub es un recurso primario para su negocio de impuestos. Usted se puede mantener al día con alertas, configurar información de su compañía, completar su solicitud de banco, y acceder a la cuenta de TaxSlayer ProWeb. Si está usando el programa de Desktop de TaxSlayer Pro, aquí es donde puede descargar todos los años a los que ofrecemos soporte. Desde el Account Hub usted puede personalizar el aspecto de su aplicación TaxesToGo, acceder a los Informes Web, y el Estado del Cliente en línea. A lo largo de este documento usted encontrara enlaces a artículos de la base de conocimientos. Estos artículos hacen que el uso del software TaxSlayer Pro sea aún más sencillo.



TaxSlayer^{PRO} Products & Pricing Resources & Tax Education Support TRY IT FREE LOG IN

Learn more about how TaxSlayer Pro can help your tax business go [remote](#) Contact us: 1-888-420-1040

Cloud-based professional tax prep software

With TaxSlayer ProWeb cloud-based software and our mobile app, TaxesToGo, you can prepare tax returns from anywhere. Go remote with our mobile tax office solutions.

Iniciar Sesión

A un cliente nuevo se le envía un código de activación para configurar el Account Hub en la página web de [TaxSlayer Pro](#). Usted creará un nombre de usuario y contraseña únicos para ingresar a su Account Hub en el futuro.

Log in to Account Hub

Enter your username and password below to access Account Hub so you can update your company info, apply for bank products, manage your business and more all from your account.

Username

Password

LOG IN

[Forgot username](#) | [Forgot password](#)

TaxSlayer Pro utiliza la autenticación multifactorial para mayor seguridad. El primer método es su usuario y contraseña. El segundo método es un código de seguridad. La autenticación puede ser hecha vía mensaje de texto o correo electrónico. Haga clic en su método preferido. Ingrese el código en el campo dedicado y haga clic en "Verify" (Verificar).

Verify Account

Please verify your account using one of the options below.

Send text verification
32*****12

Send email verification
dma*****com

Cancel verification

[Olvide mi Nombre de Usuario y Contraseña](#)

Si ha olvidado su nombre de usuario o contraseña. Seleccione la opción "Forgot ...". El nombre de usuario se enviará por correo electrónico, y la contraseña puede ser restablecida con verificación. Haga clic en el enlace de arriba para ver instrucciones detalladas.

[Volver al Inicio](#)

Descripción General de la Página de Inicio

La página de inicio de Account Hub tiene cuatro secciones para una navegación fácil. La Barra Lateral con enlaces a funciones y recursos del programa. El App Switcher, que da acceso a el administrador de ubicaciones, estado del cliente en línea, ProWeb (para usuarios de TaxSlayer Pro ProWeb), informes web, y el sitio web de TaxSlayer Pro. “Support Tools” (Herramientas de Soporte) en el menú desplegable para acceder a herramientas adicionales o cerrar la sesión de Account Hub. Y las “Hub Cards”, que son tarjetas con enlaces rápidos que pueden ser organizadas según su preferencia.

The screenshot displays the TaxSlayer Account Hub dashboard. On the left is a navigation sidebar with links to Home, Account Information, Company Information, Bank Product Information, Payment Method, Educational Videos, New User Onboarding, Partners Program, Seminar Information, Account History, and Product Customization. The main content area features a red banner for 'Action Items Require Attention' with a warning icon and five buttons: 'REVIEW AND SIGN REFUND POLICY', 'REVIEW AND SIGN TERMS OF SERVICE AGREEMENT', 'REVIEW PRIVACY POLICY', 'COMPLETE AND VERIFY CURRENT YEAR COMPANY INFORMATION', and 'COMPLETE AND SUBMIT AT LEAST ONE BANK ENROLLMENT OR OPT OUT OF BANKING'. Below this is a 'Notifications' section stating 'No New Notifications!' with a 'VIEW ALL' button. The dashboard is divided into several 'Hub Cards': 'TaxesToGo' (mobile app), 'Banking Information', 'Software Options', 'Partners Program', 'Seminar Information', and 'Sales Contact Information' (listing Bryson Beckworth - Pro with contact details).

Hub Cards

Notificaciones: Esta tarjeta muestra las notificaciones pertinentes a su Account Hub.

“Action Items” (Elementos de Acción): Estos elementos se mostrarán en rojo e indican que hay información de la cuenta que está incompleta. Al comprar TaxSlayer Pro, los usuarios deben firmar todos los acuerdos de uso al igual que decidir si solicitar productos de banco o no.

“Partners Programs” (Programas Asociados): Provee una descripción breve de nuestros servicios asociados y enlaces a sus páginas web directas.

Taxes To Go: Esta tarjeta solo es visible para clientes Premium y lo lleva a la configuración de la aplicación personalizada de TaxesToGo.

Pro Premium: Solo es visible para clientes Premium. Muestra el código requerido para la activación de funciones de PaperCut en el programa Desktop y configuración del material de marketing.

“Seminar Information” (Información del Seminario): Esta tarjeta esta enlazada con la opción de la barra lateral izquierda de nombre similar. Se usa para acceder al video del seminario anual.

“Banking Information” (Información Bancaria): Esta tarjeta incluye enlaces a todas sus solicitudes de banco. Aquí puede configurar o revisar el estado de sus solicitudes.

“Sales Contact Information” (Información de Contacto para Ventas): Esta tarjeta le provee el nombre e información de contacto de su Asociado de Ventas personal.

The screenshot displays the Account Hub interface with the following sections:

- Notifications:** A card at the top stating "No New Notifications!" with a "VIEW ALL" button.
- TaxesToGo®:** A card describing a mobile app for sending tax information, with a "VIEW" button.
- Banking Information:** A card showing "Bank Application Status" with a list of accepted items: "Refund Advantage - Accepted", "Banka Bankers - Accepted", "EPS Financial - Accepted", and "Refunds - Accepted". It includes a "VIEW" button.
- Software Options:** A card with a "Select Software Install Year" dropdown menu set to "2024" and a "DOWNLOAD" button.
- Pro Premium:** A card stating that users gain access to marketing materials, with a "VIEW" button.
- Partners Program:** A card mentioning partnerships to build customer loyalty, with a "VIEW" button.
- Seminar Information:** A card for accessing purchased seminar materials, with a "VIEW" button.
- Sales Contact Information:** A card at the bottom providing contact details for "House Account - Pro":
 - Phone: (888) 420-1040
 - Address: 548 Broad Street, Augusta, GA 30901
 - Website: taxslayerpro.com
 - Technical Support: 706-868-0988

La Barra Lateral

Ubicada en el lado izquierdo de la pantalla, la barra lateral da acceso rápido a elementos de configuración y recursos adicionales enumerados a continuación.

Account Information (Información de la Cuenta)

El nombre de usuario, dirección de correo electrónico, y teléfono móvil se muestran aquí son los usados en el proceso de autenticación multifactorial. La autenticación multifactorial (MFA) es un sistema de seguridad electrónico que requiere dos métodos de autenticación para verificar su identidad cuando inicia sesión en una cuenta en línea. El primer método es su nombre de usuario y contraseña. El segundo método es un código de seguridad. Para obtener información sobre como actualizar su MFA visite [este artículo](#) de la base de conocimientos.

The screenshot displays a user interface with three main sections:

- Account Information:** Contains the text "Below is your account information." followed by fields for "User name: taxslayer", "Customer Id: bf073b0d-1329-428f-b792-fa1b1f85e67e", "Email address: user@taxslayer.com", and "Phone number: 5551234567". At the bottom of this section are two buttons: "UPDATE PASSWORD" and "SAVE".
- Security Management:** Contains the text "Manage security permissions for a user." and a single "VIEW" button.
- Employee Accounts:** Contains the text "There are no employee accounts." and an "ADD EMPLOYEE ACCOUNT" button.

Cada cliente recibe un número de identificación de cliente único que puede ser encontrado en la tarjeta de Información de la Cuenta. Este número de identificación único es asignado por TaxSlayer Pro y es requerido cuando se hace la configuración del ERO en su programa de TaxSlayer ProWeb.

“Employee Accounts Setup” (Configuración de Cuentas de Empleados): Crear una cuenta para sus empleados le da permiso a esto para acceder a diferentes secciones y funciones dentro del Account Hub. Esto creara unas credenciales separadas a las del administrador. Usted puede crear tantas cuentas de empleados como necesite, cada una con diferentes configuraciones de seguridad.

User name

Phone number

Confirm Phone Number

Email address

Confirm Email Address

Assigned Template

No Template

Is Inactive

Password

- One lowercase character
- One uppercase character
- One special (@\$!%*?&)
- One number
- 8 characters minimum
- 25 characters maximum

Confirm Password

Nota: Las cuentas de empleados le dan acceso al Account Hub. No son credenciales para iniciar sesión en TaxSlayer ProWeb para preparar declaraciones de impuestos.

“Security Management” (Gestión de Seguridad): Usted puede utilizar las plantillas de seguridad para ayudarle a controlar exactamente a que secciones tiene acceso sus empleados.

Edit Template

Template Name

No Access

Is Disabled

Permission List

- Allow Access to MyAccount
- Allow Access to Client Status
- Allow Access to Account Hub
- Allow Access to ProWeb
- Allow Access to modify additional locations
- Allow Access to modify company configuration
- Allow Access to download/access software
- Allow Access to view receipts and rebate information
- Allow Access to view premium information
- Allow Access to make modifications to employee accounts
- Allow Access to make modifications to customization
- Allow Access to modify fees on bank application
- Allow Access to Web Reports
- Allow Access to Customer Portal
- Allow Access to manage payment methods
- Allow Access to modify bank application
- Allow Access to mobile app configuration
- Allow Access to modify security assignments and permissions
- Allow Access to view account history information
- Allow Access to view seminar information
- Allow Access to view partner information
- Allow Access to view support tools and functionality
- Allow Access to view and directly access sub locations

CANCEL SAVE

Company Information (Información de la Compañía)

La tarjeta de la Información de la Compañía le muestra el nombre de su compañía, EFIN, PTIN y Numero de Seguimiento del IRS. Para completar su Account Hub de TaxSlayer Pro y presentar declaraciones electrónicamente con TaxSlayer, usted necesita un EFIN valido y un Numero de Seguimiento del IRS. Su EFIN y Numero de Seguimiento pueden ser obtenidos a través de su cuenta de [IRS e-Services](#).

Company Information	Principal/Owner
<p>Your personal company information at a glance.</p> <p>Company Name</p> <input type="text"/> <p>EFIN</p> <input type="text"/> <p>PTIN/SIDN</p> <input type="text"/> <p>IRS Tracking Number</p> <input type="text"/> <p><small>* Your IRS Tracking Number is issued by the IRS and must be obtained by logging into your IRS e-services account and viewing your application landing page.</small></p> <p>SAVE</p>	<p>Title</p> <input type="text"/> <p>First Name</p> <input type="text"/> <p>Last Name</p> <input type="text"/> <p>Date Of Birth</p> <input type="text"/> <p>Social Security Number</p> <input type="text"/> <p>SAVE</p>

Un contacto alternativo puede ser nombrado aquí para permitirle a los agentes de soporte de TaxSlayer Pro asistirlo cuando el contacto primario no está disponible.

Contact Information			
Primary Contact			
Title	First Name	Last Name	Age Group
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Alternate Contact			
Title	First Name	Last Name	Age Group
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
SAVE			

Ingrese hasta tres números de teléfono de contacto, al igual que su dirección primaria y de envío. La dirección de envío no puede ser un P.O. Box (apartado postal).

Phone Information Primary Office Number Number <input type="text"/> Extension <input type="text"/> Alternate Office Number Number <input type="text"/> Extension <input type="text"/> Cell Phone Number Number <input type="text"/> Extension <input type="text"/> Fax Number Number <input type="text"/> Extension <input type="text"/> SAVE	Mailing Addresses Year Round Address Address Line 1 <input type="text"/> Address Line 2 <input type="text"/> Zip <input type="text"/> City <input type="text"/> State <input type="text"/> SAVE	Physical Address This may not be a PO Box Address Line 1 <input type="text"/> Address Line 2 <input type="text"/> Zip <input type="text"/> City <input type="text"/> State <input type="text"/>	Shipping Address This is the address where supplies will be mailed This may not be a PO Box Address Line 1 <input type="text"/> Address Line 2 <input type="text"/> Zip <input type="text"/> City <input type="text"/> State <input type="text"/>
--	---	--	---

Para completas esta página, ingrese y confirme su dirección de correo electrónico. Cuando necesite actualizar, cambiar o renovar también se debe completar la Verificación de Información de la Compañía.

Email Incorrect email addresses will cause you to miss out on important information concerning your account with the banking partner(s). Email Address <input type="text"/> Confirm Email Address <input type="text"/> SAVE	Company Information Verification I have verified that the information entered for this company is accurate and up-to-date for the 2022 Tax Year. Signature <input type="text"/> SAVE
---	---

Bank Product Information (Información del Producto de Banco)

Productos de banco relacionados a los impuestos pueden ser ofrecidos a sus clientes para asistir en el pago de sus tarifas de preparación y asegurar reembolsos oportunos. Su tarifa de preparación será automáticamente deducida del reembolso del cliente y depositada en su cuenta de banco. Le recomendamos encarecidamente que configure su oficina para ofrecer estos productos de banco lo antes posible antes del inicio de la temporada de impuestos para evitar retrasos innecesarios al principio de la temporada.

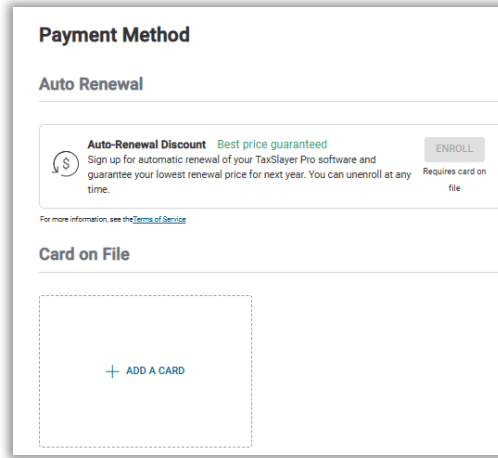
TaxSlayer se asocia con cuatro bancos diferentes. Usted puede solicitar cualquiera de estos a través de la mayor parte del año. Los productos de banco solo pueden ser aplicados a declaraciones de impuestos del año actual.

También puede escoger "Optar por no hacer una solicitud" si no desea ofrecer Productos de Banco.

<h3>Refund Advantage</h3> <p>To submit your banking information to Refund Advantage you will need to complete their specific application.</p> <p>BEGIN APPLICATION</p>	<h3>Santa Barbara</h3> <p>To submit your banking information to Santa Barbara you will need to complete their specific application.</p> <p>BEGIN APPLICATION</p>
<h3>EPS Financial</h3> <p>To submit your banking information to EPS Financial you will need to complete their specific application.</p> <p>BEGIN APPLICATION</p>	<h3>Refundo</h3> <p>To submit your banking information to Refundo you will need to complete their specific application.</p> <p>BEGIN APPLICATION</p>
<h3>Bank Enrollment Preference</h3> <p>I am not offering bank products for the 2022 tax season.</p> <p>Please note: If you have opted out of bank enrollments, locked bank applications will not send unless you opt back into bank enrollment.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Opting out of Enrollments</p>	<h3>Partner Products</h3> <p>See which product you are currently enrolled with and edit your preferences.</p> <p>VIEW MY PRODUCT</p>

Payment Method (Metodo de Pago)

Se puede inscribir para hacer la renovación automática del programa TaxSlayer Pro para asegurarse de que va a tener el mejor precio para el próximo año. Usted se puede inscribir en cualquier momento.



Educational Videos (Videos Educativos)

Nuestros videos tutoriales cubren una variedad de temas, incluyendo configurar de Account Hub, crear declaraciones básicas, y mantenerse al día con los cambios en las leyes tributarias del año actual. Estas lecciones simplifican los procesos del programa y profundizan las leyes tributarias mas complejas. Videos adicionales pueden ser encontrados en el canal de YouTube de TaxSlayer Pro [aquí](#).

Educational resources

Watch the videos below to learn how to use all our TaxSlayer Pro products, grow your tax business, and more.

[Account Hub](#)

[Pro Web](#)

[Pro Desktop](#)

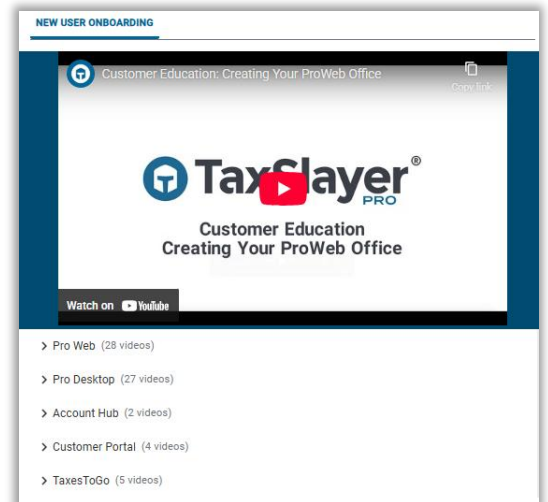
[Mobile products](#)

[Business tips & advice](#)

Videos adicionales también pueden ser encontrados en la [Base de Conocimientos de TaxSlayer Pro](#). Estos videos pueden ayudarle a entender el proceso de preparar declaraciones fiscales y utilizar las opciones Premium.

New User Onboarding (Incorporación de Nuevos Usuarios)

TaxSlayer ha creado videos comprensivos de entrenamiento en línea para ayudar a nuevos usuarios a entender el proceso de configurar el programa para sus necesidades.



Pro Premium

Los usuarios de TaxSlayer Pro Premium en Desktop tienen acceso a PaperCut, un sistema de manejo de documentos que crea una oficina virtual donde puede acceder a documentos físicos y digitales de manera eficiente, rentable y en un formato fácil de usar. El código de activación Premium puede ser encontrado en esta tarjeta.

Las funciones incluidas en el paquete Premium son:

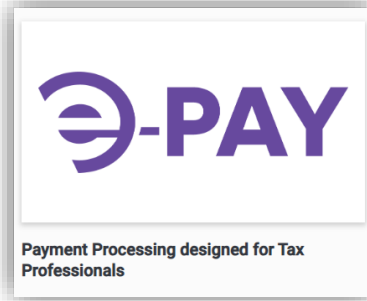
- PaperCut, que ofrece la habilidad de escanear y guardar los documentos físicos de sus clientes al igual que enviar por correo electrónico una copia encriptada de su declaración de impuestos. Para una descripción general de PaperCut, haga clic [aquí](#).
- Customer Portal (Portal del Cliente), un método seguro para que usted y sus clientes intercambien documentos y envíarle una copia de su declaración para ser firmada.
- TaxesToGo es nuestra aplicación móvil que su cliente puede usar para enviar imágenes de sus documentos fiscales, identificación, etc., desde su smartphone al igual que firmar electrónicamente su declaración de impuestos.
- El Escaneo de Documentos está disponible en ambos PaperCut y dentro de la declaración para que pueda escanear los documentos originales a PaperCut.
- Una tableta de firmas le permite capturar las firmas de sus clientes para que se impriman en los diferentes formularios que la requieran y puedan aceptar una forma digital. Para ver los dispositivos compatibles, haga clic [aquí](#).
- Materiales de Marketing listos para producción para su oficina, incluyendo carteles de pared, folletos promocionales, y plantillas para correo electrónico.
- Twilio es una suscripción a través de una aplicación tercera que le permite enviar mensajes mientras esta trabajando en la declaración. Haga clic [aquí](#) para obtener más información sobre Twilio y su configuración.
- El escaneo de códigos de barras 2D le permite escanear formularios W-2 que tengan este código de barras. La información contenida en la W-2 será capturada y llenada automáticamente en el menú de edición de la W-2 con el uso del escáner de mano. Para obtener información adicional acerca del escaneo de documentos usando un escáner de códigos de barra 2D haga clic [aquí](#).
- El paquete de negocios incluye declaraciones de impuestos para los siguientes tipos de entidades: Corporación 1120, Corporación 1120-S, Sociedad 1065, Sucesiones y Fideicomisos 1041, y Organizaciones Exentas 990/990-EZ/990-PF/990-T, Declaraciones de Sucesiones 706, y Declaraciones de impuestos sobre Donaciones 709.

Partner Programs (Programas Asociados)

TaxSlayer Pro ofrece varios programas asociados para defensa con auditorias y programas contra el robo de identidad. Para conocer más sobre cada programa, haga clic en **“View Offer”** (Ver oferta) en cualquier recuadro para acceder a la página web del programa socio.

WorldPay permite a los contribuyentes pagar el balance fácilmente usando una tarjeta de crédito.

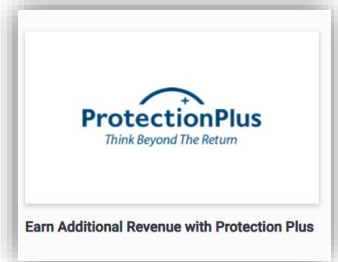
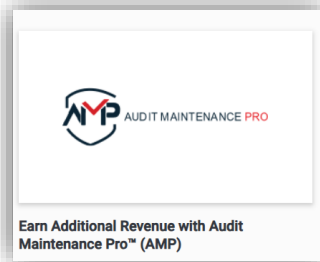
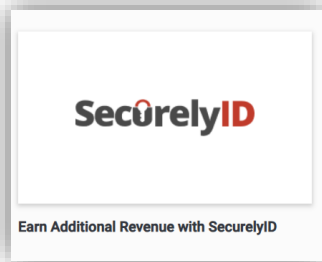
e-Pay permite a los profesionales de impuestos aceptar crédito, débito y transacciones ACH.



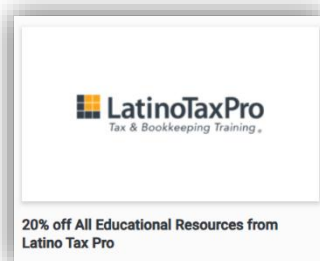
SecurelyID ofrece a sus clientes protección contra el robo de identidad y monitoreo. SecurelyID viene con un conjunto completo de herramientas para monitorear, proteger, y restaurar identidades.

Audit Maintenance Pro provee asistencia a contribuyentes que hayan recibido correspondencia del IRS de parte de un Agente Inscrito (EA) o un CPA durante todo el proceso de auditoría.

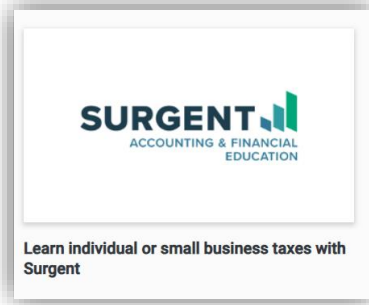
Protection Plus tiene un equipo de auditores profesionales que pueden brindarle asesoría para incluso las preguntas más complicadas con solo una simple llamada. Protection Plus trabaja directamente con el preparador de impuestos y el IRS o estado para resolver el asunto.



TaxSlayer Pro se ha asociado con **Latino Tax Pro** para proveer a los preparadores con educación tributaria bilingüe. Como cliente de TaxSlayer Pro, usted puede recibir 20% de descuento en todas las clases de educación continua de Latino Tax Pro. El programa de instructores de LTP es parte de un sistema profesional de entrenamiento completo que convierte su oficina en un centro de entrenamiento virtual donde puede capacitar a su manera y reclutar empleados de alta calidad para hacer crecer su negocio.



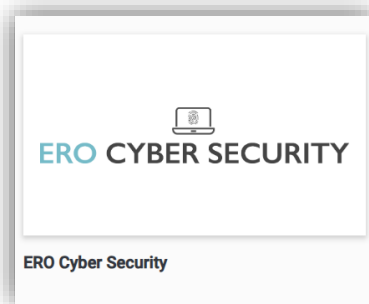
Surgent ofrece educación de contabilidad y financiera, desde revisiones del examen AFSP hasta revisiones del examen EA. Este es un excelente recurso para preparadores de impuestos con cursos de preparación, desarrollo profesional, y desarrollo de habilidades, usted avanzara con confianza.



The TaxBook es un nombre confiable en la investigación fiscal y provee una investigación asequible, rápida, y precisa. Los clientes de TaxSlayer Pro reciben ahorros exclusivos cuando usan nuestro código promocional.



ERO Cyber Security ofrece responsabilidad cibernética comprensiva en caso de que su cliente y/o la información de su oficina de impuestos se vea comprometida. ERO Cyber Security le ofrece herramientas de manejo de riesgo, procedimientos, y entrenamiento oara ayudar a los asegurados y su línea de trabajo a entender los riesgos de seguridad de información y la mejor manera de mitigarlos y preparase en caso de una infracción.

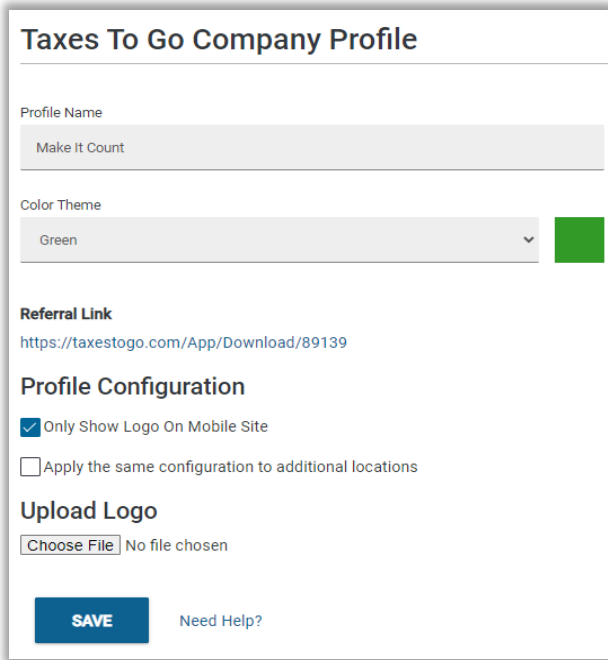


TaxesToGo

La aplicación de TaxesToGo permite que sus contribuyentes tomen fotografías y suban sus documentos fiscales directamente, completen la declaración de impuestos e incluso completen una solicitud de producto bancario desde cualquier lugar, sin haber puesto un pie en su oficina. La aplicación incluye una función de chat que está integrada completamente al programa de impuestos para que se pueda mantener en contacto con sus clientes todo el tiempo.

TaxesToGo es una aplicación móvil genérica disponible para dispositivos Android y iOS, sin embargo, usted tiene la opción de utilizar la aplicación personalizada para su oficina de impuestos. La aplicación personalizada de TaxesToGo le permite escoger el color y logo que se muestra dentro de la aplicación.

Para ver su personalización, el contribuyente tiene que descargar la aplicación por medio del enlace de referencia. El enlace puede ser enviado por correo electrónico, vía mensaje de texto, o puede colocarlo en la página web de su compañía. Cuando un contribuyente usa su aplicación personalizada de TaxesToGo su información puede ser importada directamente a TaxSlayer Pro.



Configuración de la aplicación personalizada en Account Hub



Ejemplo de la apariencia en el dispositivo móvil del contribuyente después de la descarga

La aplicación de TaxesToGo es para sus contribuyentes. Como preparador, usted no va a descargar la aplicación. Todo lo que recibe de la aplicación o envía a ella será manejado desde TaxSlayer Pro.

Cuando su cliente haga clic en el enlace de referencia, serán llevados a la página de inscripción de TaxesToGo. Si ya ha iniciado la declaración de impuestos de su cliente en el programa, el contribuyente puede usar la aplicación TaxesToGo para enviarle información y firmar documentos. La información ingresada en la página de inscripción debe coincidir con la información que ha sido ingresada en la declaración.

Para obtener más información, solución de problemas, preguntas frecuentes y acceso a los manuales de TaxesToGo para preparadores y contribuyentes haga clic [aquí](#).

Example Logo

To download your customized app, please enter your Name, Email, Referral Code (if you have one), and phone number below and we'll send you the app via text message straight to your phone.

Enter Your Phone Number

Enter Your Email

Enter your First Name

Enter your Last Name

Enter Your Referral Code
(optional)

CONTINUE

Example Profile Name
Copyright © 2023 Web Efilng, LLC
Privacy Policy
Privacy Notice for California Residents
License Agreement
Terms of Service

Account History

<p>Refund Policy Agreements</p> <p>View the state of each year's Refund Policy Agreement</p> <ul style="list-style-type: none"> 2019 Refund Policy Agreement - Signed 2018 Refund Policy Agreement - Signed 2021 Refund Policy Agreement - Signed 2020 Refund Policy Agreement - Signed 2022 Refund Policy Agreement - Signed 2023 Refund Policy Agreement - Signed 2024 Refund Policy Agreement - Unsigned 	<p>License Agreements</p> <p>View the state of each year's License Agreement</p> <ul style="list-style-type: none"> 2020 Software License Agreement - Signed 2021 Software License Agreement - Signed 2019 Software License Agreement - Signed 2022 Software License Agreement - Signed 2023 Software License Agreement - Signed 2024 Software License Agreement - Unsigned
<p>Terms of Service Agreements</p> <p>View the state of each year's Terms of Service Agreement</p> <ul style="list-style-type: none"> 2023 Terms of Service Agreement - Signed 2024 Terms of Service Agreement - Unsigned 	<p>Privacy Policies</p> <p>View the state of each year's Privacy Policy</p> <ul style="list-style-type: none"> 2023 Privacy Policy - Reviewed 2024 Privacy Policy - Needs Review
<p>Payment History</p> <p>View your account purchase history and retrieve your EFIN validation code to enter into your software.</p> <p>VIEW</p>	<p>Data Security Plan Template</p> <p>Download the data security plan template.</p> <p>Data Security Plan Template</p>

Refund Policy Agreement – La política detallada de reembolsos de TaxSlayer Pro.

License Agreement – El acuerdo de Licencia para el uso del software de TaxSlayer Pro, páginas web, la aplicación móvil de TaxesToGo, productos, herramientas, y servicios de presentación electrónica relacionados.

Terms of Service Agreement – Los términos de Servicio para el uso del software de TaxSlayer Pro, páginas web, aplicación móvil, productos, herramientas, y servicios de presentación electrónica relacionados.

Privacy Policy – La política de privacidad explica como TaxSlayer obtiene, usa, y retiene datos, y la seguridad de su información. También describe sus decisiones acerca el uso, acceso, y corrección de su información personal.

Payment History – El historial de compras de la cuenta, historial de reembolsos y códigos de validación de EFIN para usuarios de TaxSlayer Pro. TaxSlayer emite cheques dos veces al año a sus clientes. Esta información está disponible para su revisión en la página 3 de la solicitud de banco.

Data Security Plan Template – La Regla de Salvaguardias de la Comisión Federal de Comercio requiere que los preparadores de impuestos profesionales preparen un Plan de Seguridad de la Información por Escrito (WISP, por sus siglas en Ingles) describiendo como protegen la información de sus clientes. El plan debe ser apropiado para el tamaño y complejidad de la empresa, el tipo de trabajos que realiza, y la sensibilidad de la información de los clientes que maneja. TaxSlayer Pro ha redactado una plantilla de un plan de seguridad de datos en el formato de Microsoft Word que usted puede utilizar para preparar su propio plan. Vea aquí para más información acerca de las responsabilidades relacionadas con WISP.

Software Conversion (Conversión de Software)

Si es un nuevo al programa de TaxSlayer Pro Desktop y ha preparado declaraciones de impuestos previamente con otro programa de escritorio, puede que sea posible convertir algunos de los datos de estas declaraciones de años anteriores para que esté disponible para incorporarse en la versión del año actual de TaxSlayer Pro.

Si es nuevo al programa de TaxSlayer ProWeb y ha preparado declaraciones de impuestos previamente con otro programa de escritorio, puede que sea posible convertir algunos de los datos de estas declaraciones de años anteriores para que este disponible para incorporarse en las declaraciones del año actual en ProWeb.

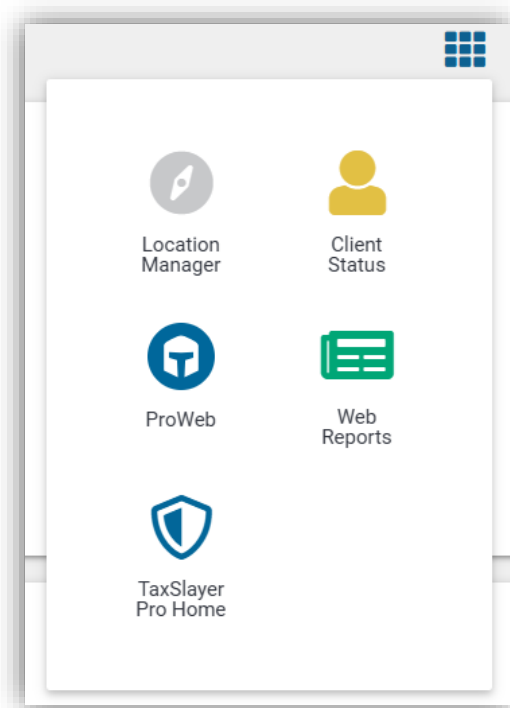
Declaraciones preparadas en otro programa basado en la web no pueden ser convertidas a TaxSlayer Pro.

La conversión de datos de TaxSlayer convierte información biográfica básica. TaxSlayer proporciona instrucciones detalladas para la conversión de software. Instrucciones para los usuarios de Desktop pueden encontrarse en el programa o en la base de conocimientos [aquí](#).

Software Package	Individual	Business
ATX	Y	Y
CrossLink	Y	N
Drake	Y	Y
Lacerte	N	N
OLT	Y	N
ProSeries	Y	Y
TaxAct	Y	N
TaxWise	Y	Y

App Switcher (Conmutador de Aplicaciones)

El conmutador de aplicaciones es el icono que tiene 9 bloques en la parte superior derecha del Account Hub. Al hacer clic, le provee un paso director a contenido destacado.



Location Manager (Administrar Ubicaciones)

Afiliados y usuarios Multi-Oficina usan esta herramienta para administrar ubicaciones adicionales, incluyendo la configuración de la oficina y estado de sus solicitudes de banco. Se proporcionan mas detalles en el Account Hub para Agencias de Servicio.

Client Status (Estado del Cliente)

Use el Estado del Cliente para buscar el estado de declaraciones presentadas electrónicamente. Estando en la web puede accederlo desde cualquier computadora, ya sea a través de este menú o [aquí](#) usando las credenciales del Account Hub. Puede buscar cualquier declaración, individual o de negocios usando su EFIN, numero de seguro social, ID de envío o ID de la declaración.

ProWeb Passthrough

Inicia la sesión directamente en ProWeb usando sus credenciales de ProWeb.

Web Reports

Este sitio web le permite ejecutar informes detallados acerca de sus declaraciones de impuestos. Al igual que su Estado del Cliente, puede ser accedido desde cualquier computadora, ya sea a través de este menú o [aquí](#) usando las credenciales del Account Hub.

Vea nuestro artículo en la base de conocimientos [aquí](#) para ver un resumen de los informes disponibles al igual que enlaces a las instrucciones para cada informe.

TaxSlayer Pro Home

Enlace a la pagina principal de TaxSlayer Pro para ver información de productos, recursos y soporte.

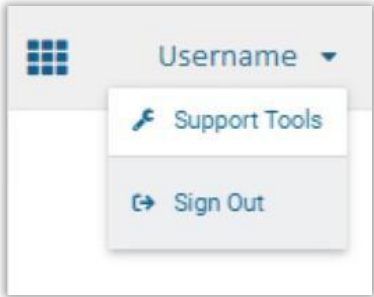


The screenshot shows the navigation menu for TaxSlayer Pro. At the top left is the TaxSlayer PRO logo. To its right are three main menu items: "Products & Pricing", "Resources & Tax Education" (which is highlighted), and "Support". Below these are three sub-sections: "Tax Preparer Resources", "Training & Seminars", and "Blog & Resources". Each sub-section contains a list of links.

TaxSlayer[®] <small>PRO</small>	Products & Pricing	Resources & Tax Education	Support
Tax Preparer Resources		Training & Seminars	Blog & Resources
Become a Tax Preparer		Annual Seminar	Blog Homepage
Get an EFIN Number		IRS Tax Forums	Exclusive Resources
PTIN Requirements		New User Webinar	Tax Software Conversion
Tax Reform Updates		Latino Tax Pro	Refund Calculator
Practice Tax Returns		Latino Tax Fest	
		Training/Tax Preparer Videos	
		Surgent Tax Education	

Support Tools (Herramientas de Soporte)

Para acceder a las herramientas de soporte, use el menú desplegable en la parte superior derecha en Account Hub al lado de su nombre de usuario.



Return Recovery

Get a recovery code to download your E-Filed returns.

GET RECOVERY CODE

Program Password Reset

Get a temporary password to unlock the program and reset your ADMIN password.

GET RESET CODE

Hub Configuration

Reset Hub Cards: **RESET**

Para los usuarios de desktop de TaxSlayer Pro nuestro personal de soporte técnico usa este código cuando se intenta hacer una recuperación de las declaraciones presentadas electrónicamente. Las recuperaciones de declaraciones pueden tardar entre 24 a 72 horas para verificarse.

Para usuarios de desktop de TaxSlayer Pro, en el evento de que la contraseña del usuario ADMIN y la pregunta de seguridad sean olvidadas o desconocidas, una anulación temporal se puede obtener aquí.

Restablece las tarjetas en la página principal de su Account Hub.

Recursos Adicionales

- [Centro de Soporte del Producto](#)
 - [Crear una cuenta de ProWeb](#)
 - [Descargando e instalando TaxSlayer Pro](#)
 - [Resumen de productos bancarios relacionados con impuestos](#)
 - [Programas asociados](#)
 - [Descripción general de TaxSlayer Pro Premium](#)
- [Seminars](#)
 - [New User Online Webinar](#)
- [TaxSlayer Pro Blog](#)
 - [Tax Tips](#)
 - [Grow Your Business](#)
 - [Tax Laws for Preparers](#)
- [Practice Tax Returns](#)
- [IRS Tax Forums](#)