



Conceptos básicos del
Centro de
cuenta(Account Hub)

Contenidos

- Iniciar sesión** 4
 - Olvidó su contraseña/nombre de usuario o deshabilitó la cuenta 4
- Página principal**..... 5
 - Notificaciones 6
 - Programas de Socios 6
 - Taxes To Go..... 6
 - Pro Premium 6
 - Opciones de software 6
 - Información Bancaria 6
 - Información de contacto de ventas 6
- Detalles de la información de la cuenta**..... 7
 - Cuentas de empleados/Gestión de seguridad 8
- Información de la empresa** Detalles 9
 - Propietario principal/información de contacto 9
 - Teléfono y dirección postal 10
 - Correo electrónico 10
- Detalles del producto bancario** 11
- Videos Educativos** 12
- Detalles Pro Premium** 13
- Detalles del Programa de Socios** 14
 - Protección de identidad y auditoría 14
 - Educación Continua 14
 - Herramientas Tributarias 15
 - Seguridad del preparador 15
- Taxes To Go Detalles** 16
 - Registro de Contribuyentes..... 17
- Historial de la cuenta** 18
- Conversión de software** 19
- App Switcher** 20
 - Location Manager 20
 - Client Status..... 20
 - ProWeb..... 20
 - Web Reports 21
 - TaxSlayer Pro Home 21
- Herramientas de soporte** 22
- Recursos adicionales**..... 23

Bienvenido al Centro de Cuenta (Account Hub)

Centro de Cuenta (Account Hub) es el recurso principal para su negocio de impuestos. Puede mantenerse actualizado sobre las alertas, configurar la información de la empresa, completar la inscripción bancaria y acceder a su cuenta web de TaxSlayer Pro. Si está utilizando TaxSlayer Pro para escritorio, aquí es donde descargará todos los años compatibles de su programa de escritorio. Desde El Centro de Cuenta (Account Hub), puede personalizar la marca de su aplicación Taxes to Go, acceder a los informes web y al estado del cliente basado en la web. A lo largo de este documento encontrará enlaces a artículos de la base de conocimientos. Estos artículos hacen que el uso del software TaxSlayer Pro sea aún más fácil.

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.

[Back to Top](#)

Iniciar sesión

A los nuevos clientes se les envía por correo electrónico un código de activación para configurar Account Hub en el [sitio web de TaxSlayer Pro](#). Creará un nombre de usuario y una contraseña únicos que se utilizarán para iniciar sesión en su Centro de cuentas en el futuro.

TaxSlayer Pro utiliza la autenticación multifactor para mayor seguridad. El primer método es su nombre de usuario y contraseña. El segundo método es un código de seguridad. La autenticación se puede realizar por mensaje de texto o correo electrónico. Haz clic en el método que prefieras. Introduzca el código en el campo dedicado y haga clic en **Verify**.

[Forgot Username or Password](#)

Si ha olvidado su nombre de usuario o contraseña, seleccione la opción Olvidé. Los nombres de usuario se enviarán por correo electrónico y las contraseñas se pueden restablecer con verificación. Las instrucciones detalladas se pueden encontrar haciendo clic en el enlace de arriba.

[Back to Top](#)



Descripción general de la página de inicio

La página de inicio del Centro de cuentas consta de cuatro secciones para facilitar la navegación. La **barra lateral** con enlaces a las funciones y recursos del programa. El **App Switcher (Conmutador de aplicaciones)**, el acceso al administrador de ubicaciones, el estado del cliente web, Pro Web (para los clientes de TaxSlayer Pro Web), los informes web y el sitio web de TaxSlayer Pro. **Herramientas de soporte** una flecha desplegable para acceder las herramientas adicionales o cerrar sesión en el Centro de cuentas. Y las **Hub Cards**, son mosaicos de enlace rápido que se pueden organizar según sus preferencias.

TaxSlayer Pro Web

Home | Account Information | Company Information | Bank Product Information | Educational Videos | Partners Program | Seminar Information | Account History | Product Customization | Software Conversion

New User | Support Tools | Sign Out

Notifications

No New Notifications!
Check this area for any new notifications.

[VIEW ALL](#)

Taxes To Go

A mobile app that allows your client to send their tax information to your office from anywhere.
Upgrade to premium to use the Taxes to Go app.

[VIEW](#)

Banking Information

Your banking information and enrollments at a glance.

[VIEW](#)

Software Options

Select Software Install Year

2022

[DOWNLOAD](#)

Partners Program

We have partnered with companies in order to build customer loyalty and build your revenue stream with their proven products.

[VIEW](#)

Seminar Information

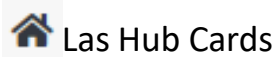
Access Purchased Seminar Materials

[VIEW](#)

Sales Contact Information

888-420-1040
945 Broad Street, Augusta, GA 30901
hherick@taxslayer.com
Technical Support: 706-868-0985

[Back to Top](#)



Notifications: Esta tarjeta muestra notificaciones relacionadas con su Centro de cuentas. Estos elementos de acción se mostrarán en rojo e indicarán información de cuenta incompleta.

Partners Programs: Proporciona una breve descripción de los servicios de nuestros diferentes socios y enlaces a las páginas web.

Taxes To Go: Esta tarjeta solo es visible para los Clientes Premium y enlaza con la personalización de la aplicación de TaxesToGo.

Pro Premium: Solo visible para los clientes Premium. Muestra el código necesario para la activación de las funciones de Papercut de Desdktop y la configuración de los materiales de marketing.

Software Options: Esta tarjeta muestra el enlace para la activación de nuevos usuarios de ProWeb o las descargas de software para usuarios de Desktop.

Banking Information: Esta tarjeta se vincula a sus aplicaciones bancarias. Aquí puede configurar o revisar el estado de sus aplicaciones.

Sales Contact Information: Esta tarjeta le proporciona el nombre y la información de contacto de su Asociado de Ventas personal.

The screenshot displays a dashboard with the following sections:

- Notifications:** A card titled "No New Notifications!" with a "VIEW ALL" button.
- Software Options:** A card with a "Select Software Install Year" dropdown menu (set to 2022) and a "DOWNLOAD" button.
- Taxes To Go:** A card with a "VIEW" button.
- Partners Program:** A card with a "VIEW" button.
- Banking Information:** A card titled "Bank Application Status" showing a list of banks with checkboxes:
 - Bank Advantage Accepted
 - Santa Barbara Accepted
 - UPS Financial Accepted
 - Wellstar Accepted
 Includes a "VIEW" button.
- Seminar Information:** A card with a "VIEW" button.
- Pro Premium:** A card with a "VIEW" button.
- Sales Contact Information:** A card displaying contact details for "Houses Account - Pro":
 - Phone: (888) 420-1040
 - Address: 245 Broad Street, Augusta, GA 30901
 - Email: sales@las-hub.com
 - Technical Support: 770-664-0655

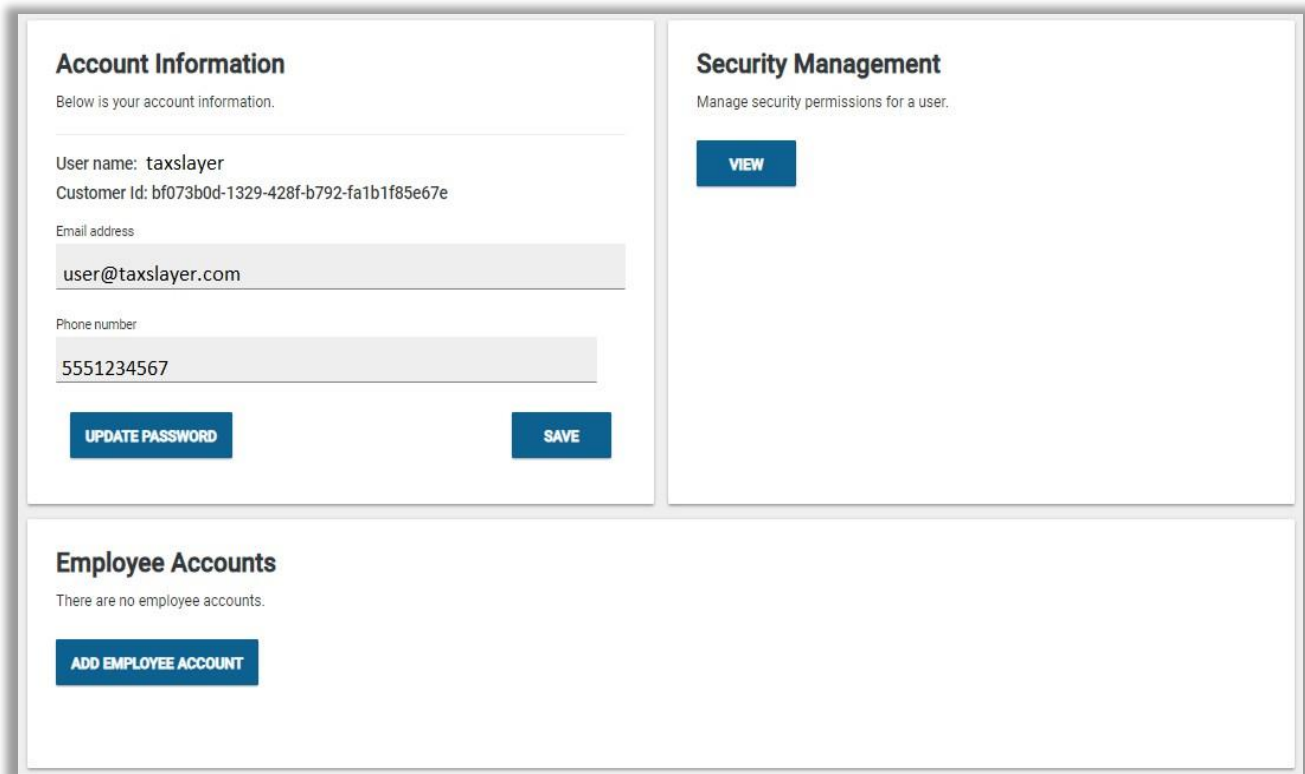
Back to Top

La barra lateral

Ubicada en el lado izquierdo de la pantalla, la barra lateral le brinda acceso rápido a los elementos de configuración y recursos adicionales que se enumeran a continuación.

Account Information

El nombre de usuario, la dirección de correo electrónico y el número de teléfono que se enumeran aquí son para su autenticación multifactorial. La autenticación multifactorial (MFA) es un sistema de seguridad electrónica que requiere dos métodos de autenticación para verificar su identidad al iniciar 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 cómo actualizar su MFA, visite [este](#) artículo de la base de conocimientos.



The screenshot displays a user interface with three main sections:

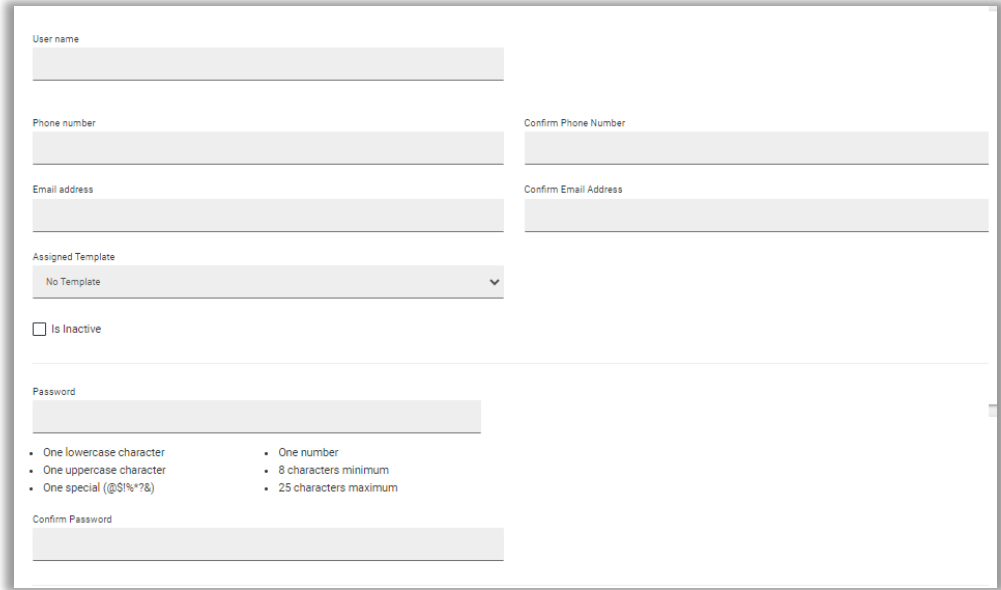
- Account Information:** Contains fields for User name (taxslayer), Customer Id (bf073b0d-1329-428f-b792-fa1b1f85e67e), Email address (user@taxslayer.com), and Phone number (5551234567). It includes buttons for "UPDATE PASSWORD" and "SAVE".
- Security Management:** Includes a "VIEW" button for managing security permissions.
- Employee Accounts:** Shows a message "There are no employee accounts." and an "ADD EMPLOYEE ACCOUNT" button.

Cada cliente recibe un ID de cliente único que se puede encontrar en la tarjeta de información de la cuenta. Este ID único es asignado por TaxSlayer y es necesario al configurar su ERO en TaxSlayer ProWeb.

[Back to Top](#)

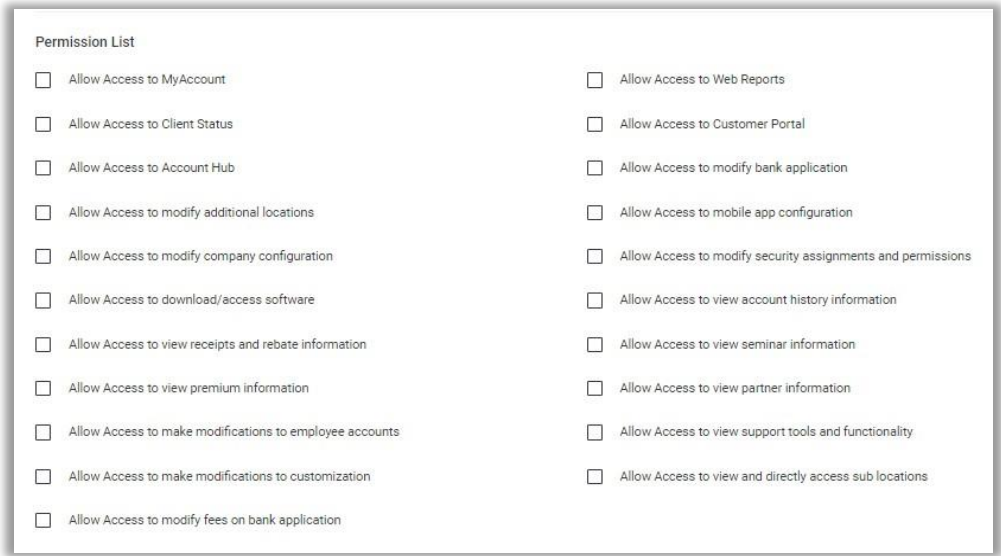
 **Account Information cont.**

Configuración de cuentas de empleado: La creación de una cuenta de empleado proporciona a sus empleados acceso a las diferentes secciones y funciones del Centro de cuentas. Esto creará un inicio de sesión separado del administrador. Puede crear tantas cuentas de empleado como sea necesario, cada una con diferentes configuraciones de seguridad.



Nota: Los inicios de sesión de la cuenta de empleado darán acceso al Centro de cuentas. Estos no son inicios de sesión para que TaxSlayer ProWeb prepare declaraciones de impuestos.

Gestión de la seguridad: Puede optar por utilizar [plantillas de seguridad](#) para ayudar a controlar exactamente a qué secciones tienen acceso sus empleados.



[Back to Top](#)




Company Information

La tarjeta de información de la empresa muestra el nombre de su empresa, EFIN, PTIN y el número de seguimiento del IRS. Para completar tu Centro de Cuentas Pro de TaxSlayer y presentar electrónicamente declaraciones de impuestos con TaxSlayer, debes tener un EFIN válido y un Número de Seguimiento del IRS. Su EFIN y número de seguimiento se pueden obtener iniciando sesión en su [cuenta de servicios electrónicos del IRS](#).



Company Information	Principal/Owner
<p>Your personal company information at a glance.</p> <p>Company Name <input type="text"/></p> <p>EFIN <input type="text"/></p> <p>PTIN/SIDN <input type="text"/></p> <p>IRS Tracking Number <input type="text"/></p> <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 <input type="text"/></p> <p>First Name <input type="text"/></p> <p>Last Name <input type="text"/></p> <p>Date Of Birth <input type="text"/></p> <p>Social Security Number <input type="text"/></p> <p>SAVE</p>

Aquí se puede enumerar un contacto alternativo que permite a los agentes de soporte de TaxSlayer ayudar cuando el principal no está disponible.

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

Company Information cont.

Proporcione hasta tres números de teléfono de contacto, así como su dirección principal y dirección de envío. La dirección de envío no puede ser un apartado postal.

Phone Information	Mailing Addresses		
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"/> <input type="button" value="SAVE"/>	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"/>	Physical Address  <small>This may not be a PO Box</small> 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  <small>This is the address where supplies will be mailed This may not be a PO Box</small> Address Line 1 <input type="text"/> Address Line 2 <input type="text"/> Zip <input type="text"/> City <input type="text"/> State <input type="text"/>
	<input type="button" value="SAVE"/>	<input type="button" value="SAVE"/>	<input type="button" value="SAVE"/>

Para completar esta página, proporcione y confirme su dirección de correo electrónico. Al actualizar, cambiar o renovar, también se debe completar la verificación de información de la empresa.

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

Bank Product Information

Los productos bancarios relacionados con los impuestos se pueden ofrecer a sus clientes para ayudarlos a pagar sus tarifas de preparación de impuestos y garantizar reembolsos oportunos. Sus tarifas de preparación se deducirán automáticamente del reembolso del impuesto sobre la renta del contribuyente y se depositarán en su cuenta bancaria. Le recomendamos encarecidamente que configure su oficina para ofrecer productos bancarios relacionados con los impuestos lo antes posible antes de la temporada de impuestos para ayudar a evitar retrasos innecesarios al comienzo de la temporada.

TaxSlayer se asocia con cuatro bancos diferentes. Puedes solicitarlo en cualquiera de los bancos durante gran parte del año. Los Productos Bancarios solo se pueden aplicar a las declaraciones de impuestos del año en curso.

También puede optar por excluirse de las inscripciones si no desea proporcionar productos bancarios.

<p>Refund Advantage</p> <p>To submit your banking information to Refund Advantage you will need to complete their specific application.</p> <p>BEGIN APPLICATION</p>	<p>Santa Barbara</p> <p>To submit your banking information to Santa Barbara you will need to complete their specific application.</p> <p>BEGIN APPLICATION</p>
<p>EPS Financial</p> <p>To submit your banking information to EPS Financial you will need to complete their specific application.</p> <p>BEGIN APPLICATION</p>	<p>Refundo</p> <p>To submit your banking information to Refundo you will need to complete their specific application.</p> <p>BEGIN APPLICATION</p>
<p>Bank Enrollment Preference</p> <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>	<p>Partner Products</p> <p>See which product you are currently enrolled with and edit your preferences.</p> <p>VIEW MY PRODUCT</p>

[Back to Top](#)

Videos Educativos

TaxSlayer ha creado una capacitación integral en video en línea. Nuestros videos tutoriales cubren una variedad de temas, incluida la configuración de su centro de cuentas, la creación de declaraciones básicas y mantenerse actualizado con los cambios en la ley tributaria del año en curso. Estas lecciones desglosan los procesos del programa y profundizan en leyes tributarias más complejas. Se pueden encontrar videos adicionales en el canal de YouTube de TaxSlayer haciendo clic [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

Learn more about how to use Account Hub.

- [IRS Tracking Number & TaxSlayer Account Hub](#)
- [What is AccountHub?](#)
- [Account Hub Setup](#)
- [Added Transmission Fee](#)

Pro Desktop

Learn more about how to use our desktop-based software.

- [Onboarding your new tax prep software](#)
- [Scanned Document Feature](#)
- [Client Portal Overview](#)

Pro Web

Learn more about how to use our cloud-based tax preparation software.

- [Why Clients Love TaxSlayer Pro](#)
- [Remote Tax Office Solutions](#)
- [File your Client's Taxes from Anywhere](#)
- [How to File 1099-A and 1099-C in TaxSlayer Pro Web](#)

[View More](#) ▾

Mobile products

Learn more about our mobile app, TaxesToGo®, and other mobile products.


- [TaxesToGo Tax Preparation App](#)
- [Tax Prep for Professionals](#)

Business tips & advice

Learn how to run your tax business, earn additional revenue, and more.

- [Overview of 2020 Tax Law Changes](#)
- [How to Sell Partner Products](#)
- [How TaxSlayer Pro Helps Service Bureaus](#)
- [Bank Products Deeper Dive](#)

[View More](#) ▾



También se pueden encontrar videos adicionales en la base de conocimientos de TaxSlayer que lo ayudarán a comprender el proceso de configuración del programa, la preparación de declaraciones de impuestos y el uso de las funciones Premium. Los nuevos usuarios de Desktop pueden encontrar [útil este](#) video, mientras que los nuevos usuarios de ProWeb pueden hacer clic [aquí](#)

[Back to Top](#)

Página Pro Premium

TaxSlayer ha creado un sistema de gestión de documentos, creando una oficina sin papel donde los documentos en papel y digitales se entretrejen en un formato eficiente, rentable y fácil de usar que revolucionará la forma en que administra su oficina de impuestos. Para los usuarios de TaxSlayer Pro Desktop, el código de activación premium se puede encontrar en esta tarjeta.

Las características incluidas en el paquete Premium son:

- PaperCut, que ofrece la opción de escanear y guardar todos los documentos de su cliente y de enviarle por correo electrónico una copia encriptada de su declaración de impuestos. Para obtener una descripción general de PaperCut, haga clic [AQUÍ](#).
- El Portal del cliente es un método seguro para que usted y su cliente intercambien documentos y les envíen una copia de su declaración para que la firmen.
- TaxesToGo es nuestra aplicación móvil que tu cliente puede utilizar para enviar imágenes de sus documentos fiscales, identificación, etc., desde su smartphone, así como la firma electrónica de documentos fiscales.
- El escaneo de documentos le permite escanear la licencia de conducir de su cliente, documentos fiscales, etc. Los documentos que deben transmitirse con la declaración en formato PDF también se pueden escanear e incluir con la declaración cuando se presenta electrónicamente.
- La tableta de firma le permitirá capturar las firmas de los clientes en un panel de firma para imprimirlas en los distintos formularios que requieren una firma. Para ver los dispositivos compatibles, haga clic [AQUÍ](#).
- AdPack proporciona medios de impresión listos para la producción para su oficina, incluidos banners, folletos promocionales, anuncios publicitarios y plantillas de correo electrónico.
- Twilio es una función que le permite enviar automáticamente actualizaciones de reembolsos a los clientes a través de SMS. Haga clic [AQUÍ](#) para obtener más información sobre Twilio SMS y su configuración.
- El escaneo de códigos de barras 2D admite el escaneo de formularios W-2 que contienen códigos de barras 2D. Los datos contenidos en el Formulario W-2 se capturarán y se completarán automáticamente en el menú de edición del Formulario W-2 con el uso de cualquier escáner de mano. Para obtener información adicional sobre cómo escanear documentos con un escáner de código de barras 2D, haga clic [AQUÍ](#).
- El paquete Business es un paquete separado que se puede descargar y se incluye con la compra

de TaxSlayer Pro Premium. El paquete de negocios incluye declaraciones de impuestos para los siguientes tipos de entidades: Corporaciones 1120, Corporaciones 1120-S, Sociedades 1065, Sucesiones y Fideicomisos 1041 y Organizaciones Exentas 990/990EZ/PF/T. 706 Declaraciones de sucesiones y 709 Declaraciones de impuestos sobre donaciones

Partners Program

TaxSlayer Pro ofrece una variedad de programas de socios. Para inscribirse en el programa de socios, seleccione **View Offer** en cualquier mosaico para acceder a la página de inicio del socio con más detalles sobre sus productos.

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

AMP proporciona a los contribuyentes que reciben asistencia por correspondencia del IRS de un Agente Inscrito (EA) o un CPA durante todo el proceso de auditoría.

Protection Plus cuenta con profesionales experimentados en asistencia de auditoría que pueden brindar asesoramiento incluso para las consultas más complicadas con una simple llamada telefónica. Protection Plus trabaja directamente con el preparador de impuestos y el IRS o el estado para resolver el asunto.



TaxSlayer Pro se ha asociado con **Latino Tax Pro** para proporcionar a nuestros preparadores educación tributaria bilingüe. Como cliente de TaxSlayer Pro, puede recibir un 20% de descuento en todas las clases de educación continua de Latino Tax Pro. El Programa de Instructores de LTP es parte de un completo Sistema de Capacitación Profesional que convierte su oficina en un Centro de Capacitación Virtual donde puede capacitarse a su manera y reclutar empleados de alta calidad para hacer crecer su negocio.



[Back to Top](#)

↕ Partners Program cont.

Surgent ofrece educación contable y financiera que va desde el AFSP hasta las revisiones del examen EA. Este es un excelente recurso para profesionales de impuestos con cursos de preparación para exámenes, desarrollo profesional y desarrollo de habilidades, avanzará con confianza.



Workful Pro es una herramienta todo en uno para administrar la nómina de su cliente, agilizar el seguimiento del tiempo de los empleados y presentar automáticamente sus impuestos sobre la nómina. Los formularios de nómina y las declaraciones no están incluidos en los programas de TaxSlayer.

The TaxBook es el nombre más confiable en investigación fiscal para proporcionar investigación fiscal en línea asequible, rápida y precisa. Los clientes de TaxSlayer Pro reciben ahorros exclusivos al usar nuestro código promocional.



ERO Cyber Security ofrece una responsabilidad cibernética integral en caso de que los datos de su cliente y/o de la oficina de impuestos se vean comprometidos. ERO Cyber Security proporciona herramientas, procedimientos y capacitación en línea de gestión de riesgos para ayudar a los asegurados y su fuerza laboral a comprender el riesgo de seguridad de los datos y cómo mitigar y prepararse mejor para una infracción.

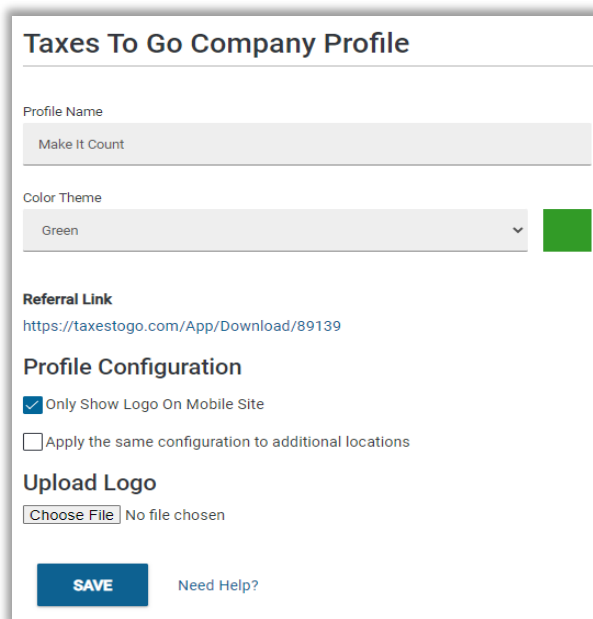


TaxestoGo

La aplicación móvil TaxestoGo permite a los contribuyentes tomar fotografías y enviarle sus documentos fiscales, completar su declaración de impuestos e incluso obtener un producto bancario desde cualquier lugar, sin tener que poner un pie en su oficina. La aplicación incluye una función de chat que está totalmente integrada a su programa de impuestos para que siempre pueda mantenerse en contacto con sus clientes.

TaxestoGo es una aplicación móvil genérica disponible para dispositivos Android e iOS, sin embargo, tiene la opción de personalizar la aplicación con su oficina de impuestos. La aplicación móvil personalizada TaxestoGo le permite personalizar el color y el logotipo que se muestra dentro de la aplicación.

Para que los contribuyentes tengan acceso a la Aplicación personalizada, deben descargarla desde el enlace de referencia. Esto puede enviarse por correo electrónico, enviar por mensaje de texto o publicar en la página web de su empresa. El uso de la aplicación Branded TaxestoGo importa las devoluciones directamente a su lista de clientes de Desktop o de la aplicación ProWeb.



Taxes To Go Company Profile

Profile Name
Make It Count

Color Theme
Green

Referral Link
<https://taxestogo.com/App/Download/89139>

Profile Configuration

Only Show Logo On Mobile Site

Apply the same configuration to additional locations

Upload Logo
Choose File | No file chosen

SAVE Need Help?

Configuración de la aplicación de personalizada en el centro de cuentas



Según lo visto por el contribuyente en el dispositivo móvil después de la descarga.

[Back to Top](#)

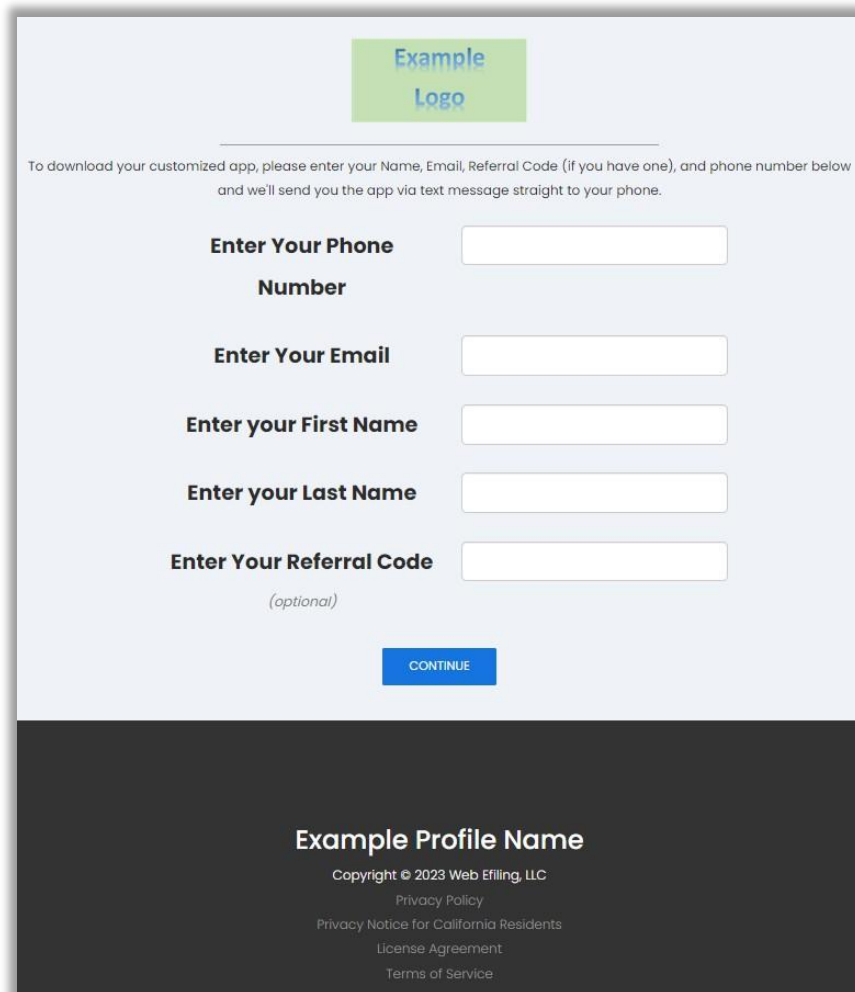
TaxesToGo cont.

La aplicación móvil TaxesToGo es para sus contribuyentes. Como preparador de impuestos, no descargará la aplicación. Todo lo que recibas de la aplicación o envíes a la aplicación se hará dentro de tu Software de Impuestos.

Cuando su cliente haga clic en el enlace de referencia, será llevado a la página de registro de TaxesToGo.

Si ya ha comenzado la declaración de impuestos de su cliente en su programa, el contribuyente aún puede usar TaxesToGo para enviarle su información y firmar documentos. La información introducida en la página de registro debe coincidir con lo que se ha ingresado en la declaración de impuestos.

Para obtener más información, solución de problemas, preguntas frecuentes y acceso a los manuales personalizados 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

Historial de la cuenta

<h3>Refund Policy Agreements</h3> <p>View the state of each year's Refund Policy Agreement</p> <ul style="list-style-type: none"> 2018 Refund Policy Agreement - Signed 2019 Refund Policy Agreement - Signed 2020 Refund Policy Agreement - Signed 2021 Refund Policy Agreement - Signed 2022 Refund Policy Agreement - Signed 	<h3>License Agreements</h3> <p>View the state of each year's License Agreement</p> <ul style="list-style-type: none"> 2020 Software License Agreement - Signed 2018 Software License Agreement - Signed 2017 Software License Agreement - Signed 2019 Software License Agreement - Signed 2021 Software License Agreement - Signed 2022 Software License Agreement - Signed
<h3>Payment History</h3> <p>View your account purchase history and retrieve your EFIN validation code to enter into your software.</p> <p>VIEW</p>	<h3>Data Security Plan Template</h3> <p>Download the data security plan template.</p> <p>Data Security Plan Template</p>

Refund Policy

Política de reembolso detallada de TaxSlayer Pro.

License Agreements

Acuerdo de licencia y términos de servicio para el uso de los sitios web, el software de escritorio, las aplicaciones móviles, los productos, las herramientas y/o los servicios de presentación electrónica relacionados de TaxSlayer Pro

Payment History

Historial de compras de la cuenta, historial de reembolsos y código de validación EFIN para los usuarios de TaxSlayer Pro. TaxSlayer emite cheques de reembolso dos veces al año a los clientes. Esta información está disponible para que la revise en la página 3 de su solicitud bancaria.

Data Security

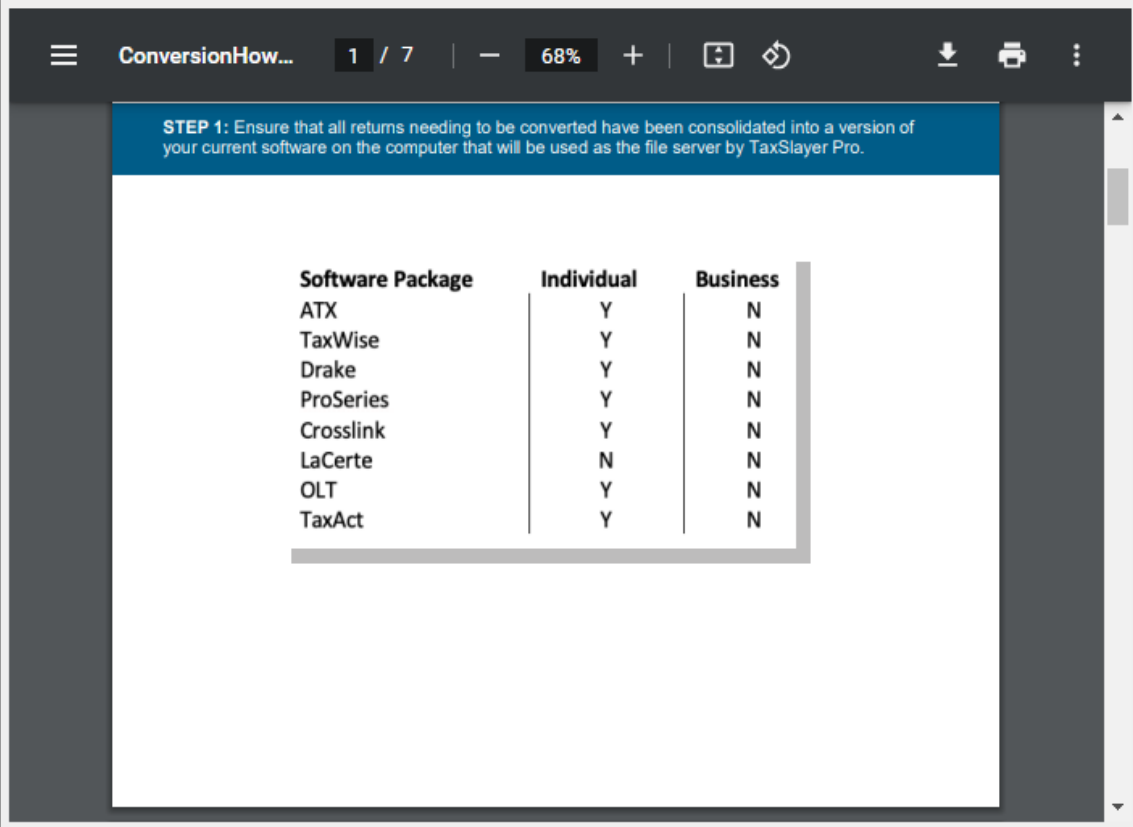
La Regla de Salvaguardias de la Comisión Federal de Comercio requiere que los preparadores de impuestos profesionales preparen un "plan de seguridad de la información por escrito" (WISP, por sus siglas en inglés) que describa cómo protegen la información de los clientes. El plan debe ser adecuado para el tamaño y la complejidad de la empresa, los tipos de trabajo que realiza y la sensibilidad de la información del cliente que maneja. TaxSlayer Pro ha redactado una plantilla de plan de seguridad de datos en formato Microsoft Word que puede utilizar para preparar su propio plan.

Software Conversion

Si eres nuevo en TaxSlayer Pro Desktop y has preparado previamente declaraciones de impuestos en otro programa de impuestos de escritorio, es posible que puedas convertir algunos de los datos de declaraciones del año anterior de ese programa para incorporarlos a las declaraciones del año en curso preparadas en TaxSlayer Pro.

Si usted es nuevo en TaxSlayer ProWeb y ha preparado previamente declaraciones de impuestos en otro **programa de impuestos de escritorio**, es posible que pueda convertir algunos de los datos de declaraciones del año anterior de ese programa para incorporarlos a las declaraciones del año en curso en TaxSlayer ProWeb. Las declaraciones preparadas en un programa basado en la web no se pueden convertir para su uso en TaxSlayer Pro.

La conversión de datos de TaxSlayer convierte la información biográfica básica. TaxSlayer proporciona instrucciones detalladas para la conversión de software. Las instrucciones para los usuarios de escritorio se pueden encontrar en el programa de escritorio o [aquí](#), en la base de conocimientos.



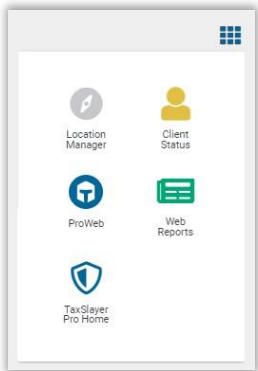
STEP 1: Ensure that all returns needing to be converted have been consolidated into a version of your current software on the computer that will be used as the file server by TaxSlayer Pro.

Software Package	Individual	Business
ATX	Y	N
TaxWise	Y	N
Drake	Y	N
ProSeries	Y	N
Crosslink	Y	N
LaCerte	N	N
OLT	Y	N
TaxAct	Y	N

Back to Top

App Switcher

El conmutador de aplicaciones es un grupo de 9 bloques en la parte superior derecha del Centro de cuentas. Al hacer clic en App Switcher, se proporciona un paso directo al contenido destacado.

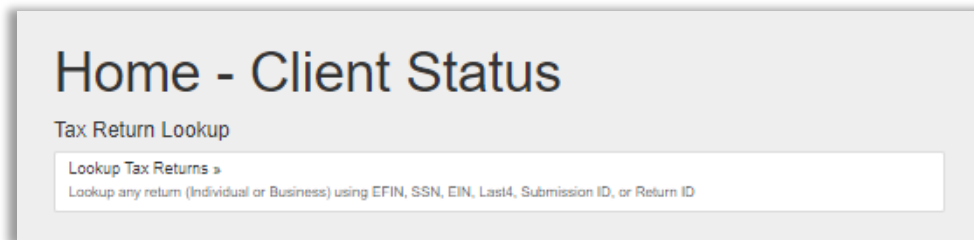


Location Manager

Para afiliados y usuarios de múltiples oficinas, con esta herramienta pueden administrar ubicaciones adicionales, incluida la configuración de la oficina y el envío de sus aplicaciones bancarias. Se proporcionan más detalles en Centro de cuentas para agencias de servicios.

Client Status <https://www.taxstatusnow.com/clientstatus>

El estado del cliente en TaxSlayer ProWeb le brinda información importante sobre una declaración de impuestos. Se puede acceder a este sitio desde cualquier computadora. El estado del cliente se puede iniciar sesión manualmente con sus credenciales de Account Hub o sus credenciales de cuentas de empleado sin instalar el programa ni acceder a ProWeb. Busque cualquier declaración, individual o comercial utilizando EFIN, SSN, EIN, ID de envío o ID de la declaración.



[Back to Top](#)

ProWeb

Registra al propietario directamente en ProWeb, omitiendo la autenticación multifactor si ha sincronizado sus credenciales.

Web Reports <https://www.taxstatusnow.com/reports/web/>

Este sitio web le permite ejecutar informes detallados sobre sus declaraciones de impuestos. Al igual que Client Status, no necesita instalar el programa para utilizar este sitio web. El estado del cliente se puede iniciar sesión manualmente con las credenciales de su centro de cuentas o las credenciales de las cuentas de empleado, si se le da permiso.

Available Reporting Tools

Summary Reports

<p>Federal Return Summary View Federal Return Information and Statistics</p> <p>Summary Report View an Overall Summary of Return Statistics for your Groups and EFINs</p> <p>Electronic Filing Summary View a list of Electronically Transmitted Returns</p>	<p>State Return Summary View State Return Information and Statistics</p> <p>Summary Report By Date View an Overall Summary of Return Statistics for your Groups and EFINs By Date</p> <p>Proweb Demo Prospect Report View Proweb Demo Prospect Information</p>	<p>State Detail Summary Report View Production State Detail Summary for your EFINs</p> <p>Bank Product Funding View Bank Product Funding Information</p>
---	---	--

Pro Web Reports

<p>Pro Web Returns - Return Report View Your Returns created in ProWeb</p>	<p>Pro Web Returns - Detailed Return Report View Refund and State Refund Information for your EFINs</p>	<p>Pro Web Returns - Audit Report View Production Audit information for your site and EFINs</p>
---	--	--

Production Detail Reports

<p>Office Production Detail Report - Electronic View Electronic Production Detail information for your office and EFINs</p>	<p>Office Production Detail Report - Paper View Paper Production Detail information for your office and EFINs</p>
--	--

Return Reports

<p>Submitted Returns View Submitted and Bank Return Statistics</p> <p>Business Returns View transmitted Federal Business Return Information for your EFINs</p>	<p>Returns Awaiting Acknowledgement View Your Returns Awaiting Acknowledgement</p>	<p>Extension Report View Your Return Extension Report</p>
--	---	--

Customer Reports

<p>Bank Approvals View Bank Application Statuses by EFIN</p>	<p>Customer Contact Report View Your Customer Contacts (additional locations)</p>	<p>Customer Order Code Report View Your Customer EFIN Validation Code Report</p>
---	--	---

Miscellaneous Reports

<p>Customer Portal Report View Users and Information regarding Customer Portal Imports</p> <p>Taxes To Go Report By Date View Users and Information regarding Taxes To Go Imports By Date</p>	<p>Customer Portal Report By Date View Users and Information regarding Customer Portal Imports By Date</p> <p>Bank Invoice Report View special invoicing data for partner products</p>	<p>Taxes To Go Report View Users and Information regarding Taxes To Go Imports</p> <p>User Access Report View Proweb Preparer Login History for your EFINs</p>
---	--	--

Saved Reports

View Saved Reports
View and Run Custom Formatted Reports

Back to Top

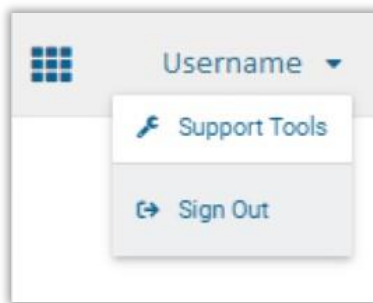
TaxSlayer Pro Home:

Enlaces a la página de inicio de TaxSlayer Pro para obtener información sobre el producto, recursos y soporte.



Support Tools

Para acceder a las herramientas de asistencia, usa la flecha desplegable en la parte superior derecha del Centro de cuentas junto a tu nombre de usuario.



[Back to Top](#)

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](#)

Al recuperar declaraciones de impuestos presentadas electrónicamente, nuestro personal de soporte técnico necesitará este código como parte de nuestra verificación. Las recuperaciones de devoluciones pueden tardar entre 24 y 72 horas en verificarse.

En el caso de que la contraseña de la cuenta de administrador y la pregunta de seguridad se olviden o se desconozcan, se puede obtener una anulación temporal aquí.

Restablece los mosaicos en la pantalla principal de su Centro de cuentas.

Recursos adicionales

[Centro de soporte de productos](#)

- [Crear una cuenta de ProWeb](#)
- [Downloading and Installing TaxSlayer Pro for Desktop](#)
- [Tax-Related Bank Products Overview](#)
- [Partner Programs](#)
- [TaxSlayer Premium Overview](#)

[Seminars](#)

- [New User Online Webinar](#)

[TaxSlayer Blog](#)

- [Tax Tips](#)
- [Grow Your Business](#)
- [Program Tips](#)

[Practice Tax Returns](#)

[IRS Tax Forums](#)