



授權稅務專業人員存取稅務資訊並進行交易

E-ZRep 表格 TR-2000，*Tax Information Access and Transaction Authorization*（稅務資訊存取和交易授權），允許稅務專業人員：

- 線上存取其客戶的機密稅務資訊；
- 與稅務機關 (Tax Department) 代表討論客戶的機密納稅人資訊，例如存檔、評估和通知；以及
- 透過稅務專業人員線上服務帳戶代表客戶進行交易。

稅務專業人員可以代表其客戶執行的交易

您可以憑藉填妥並簽名的 E-ZRep 表格 TR-2000，授權您的稅務專業人員代表您執行多項線上服務，包括：

- 提交報稅表及其他文件；
- 付款；以及
- 回覆部門通知。

請查看表格 TR-2000.1，*Tax Information Access and Transaction Authorization Information Page*（稅務資訊存取和交易授權資訊頁），獲取您能授權您的稅務專業人員代表您執行的線上服務完整清單。

有了 E-ZRep 表格 TR-2000，您的稅務專業人員還能：

- 查看您以前提交的報稅表、未償還的稅務負債以及過往和待付款項；以及
- 透過客戶消息中心查看稅務機關 (Tax Department) 發送給您的通知。

注意：您不能限制您的稅務專業人員存取具體的報稅期。例如，如果您授權您的稅務專業人員代表您執行營業稅交易，他們將在所有稅務申報期間存取您的營業稅資訊。

對於稅務專業人員：如何建立並使用稅務專業人員帳戶

建立您自己的稅務專業人員線上服務帳戶（如果還未建立）。請參閱我們的稅務專業人員帳戶建立清單，瞭解更多建立帳戶需要的資訊。

請讓您的客戶完成 E-ZRep 表格 TR-2000 並簽字。

- 在授權期間外加三年，您必須保留一份授權表格的副本紀錄；您可能需要根據要求提供一份副本給稅務機關 (Tax Department)。
- 請勿郵寄該表格給稅務機關 (Tax Department)。

欲將新客戶添加到您的稅務專業人員帳戶中：



1. 請選擇您的 **Client Summary** (客戶總結) 上的 **Add Client** (添加客戶)。
2. 在 **Client Type** (客戶類型) 頁面，輸入您客戶的納稅人 ID 號碼，並選擇他們的歸檔類型 (業務、個人或受託人)。
3. 在 **Client Information** (客戶資訊) 頁面，選擇驗證客戶的方法。驗證選項包括：
 - 來自過往提交的紐約州報稅表的資訊；
 - 您客戶紐約稅單中的評估 ID 編號；
 - 您客戶的稅務機關 (Tax Department) 來函中的五位數 PIN 碼；
 - 或對於您的客戶沒有提交紐約州報稅表的確認書。
4. 在 **E-ZRep Authorization** (E-ZRep 授權) 頁面上，使用您客戶已完成並簽名的 **E-ZRep** 表格 **TR-2000** 來選擇您獲授權代表您的客戶存取的服務。您將可以立即存取您的客戶授權的服務。
5. 欲為客戶執行工作，請從 **Client Summary** (客戶總結) 中顯示的客戶清單中選擇客戶姓名。