



Welcome pack

---

Bienvenido a  
US Tax Consultants

---

Bem-vindo à  
US Tax Consultants

Podcast:



[ustaxconsultants.es](http://ustaxconsultants.es)  
[ustaxconsultants.pt](http://ustaxconsultants.pt)



# Welcome Pack

Thank you for considering us when choosing a Tax Preparer to help you with all your taxes. Thank you for trusting us; it will be a pleasure working with you.

## Get Started on Your Taxes Now

Your tax filing process begins here. The system will automatically activate your account with us. You only need to upload to the client's area any ID document, such as DNI, NIE, TIE or even a US / foreign passport. You can access the client's area through the website in the right top menu at "Clients Area" and there click at "New Client/ Upload documentation by third parties".

Just fill out the form to create your account and drag the ID document to be submitted.

Once you let us know the service that you need from us to prepare, we will introduce you to one of our tax experts who will guide you through the tax filing process.

We will welcome you and send you an email with your username and password. We are all in our office to help you.

Phone +34 915 194 392 – [info@ustaxconsultants.es](mailto:info@ustaxconsultants.es)

### NEW CLIENT / UPLOAD DOCUMENTATION BY THIRD PARTIES

Once submitted any document you will be automatically registered as client and you will receive an email with your username and password.

Also, for a family member, an administrator... can upload documentation with this access, completing the information with the client's data.

**ENTER**

Secure encrypted transfer system



# How It Works

Then you might need to know more about the specific information on any of our services as well as the list of documents required for its preparation, that you can find it [HERE](#).

**ALL YOUR INFORMATION IN ONE CLICK**

- Your personal data
- View the documentation you have sent us
- Review the tax return we have prepared for you
- View tax returns from previous years
- **You can upload documentation to your folder**

**LOGIN**

Your next step is to upload all the required documents to the [Client's Area](#). We use the encrypted file transfer system required by the IRS. The system will remind you, from time to time, which forms are missing that we will need to prepare the tax return.



**HOW TO USE THE CLIENTS AREA**

You can always access your [Client's Area](#) to review the uploaded documents, download old documents and current returns and even update your personal profile.

Once we receive all the required documents to start the preparation, we will let you know and send you our "Private Policy" and the "Preparation Agreement" in one or two days.

If you have any difficulty regarding how the Clients Area works, please feel free to review the manual "How to use the Clients Area"

We will keep you informed of the status of your return as per the T.M.S. ([Tracking Model System](#)).

If you have any questions about our fees, we have already published them in [our website](#) at the top menu under Fees.



For more information on different and transversal information, please visit our [WhitePapers](#), where you will find update information on the Fiscal Obligations for U.S. Expats living in Spain, the Tax Treaties, FATCA, the Foreign Mutual Funds for U.S. Expats and much more information.

Please, feel free to reach us by

- **Call our office** (+34 915 194 392), from 9:00am to 2:00pm, Mondays to Friday, if you ever have any questions. We will be happy to help you.
- You can always [book a free appointment](#), for consulting, from our website with any of the preparers or
- ask for personal assistance in the **“LiveChat”** in the Client’s Area. You will be talking to a person, no AI, or
- send us an email to [info@ustaxconsultants.es](mailto:info@ustaxconsultants.es) or
- send us a message through our [contact form](#) on the website

Every client matters to us. [US Tax Consultants](#)

#### • **Meet Your Tax Preparer**

Your personal IRS Certified Tax Preparer or AEAT Collaborator will be ready to help you directly. You can find his/her name in your Client’s Area, **in the green box**, depending on the specific service that you requested.

#### • **Time Management System (TMS)**

Your preparer will work with you to ensure your tax return is accurate and uncovers all the best opportunities for savings and deductions.

We will send you automatic emails in accordance with the [Time Management System \(TMS\)](#), so that you know exactly the status of your return.



In the Client's Area you will see the documentation you have uploaded, and the person in charge of that service and their direct email so that they can get in touch. Of course, there you will have the copies of the returns already submitted organized by year.

- **Draft Complete and Payments**

Your tax preparer completes your draft tax return and uploads it to your Client's Area. We will send you the invoice to be paid by Credit Card or Bank Transfer. Please remember that you cannot download any documents until you are up to date with all payments. In the case of Form 1040, once you review the draft, we will send you the original tax return to be signed and mailed to the IRS by you, we only send electronically documents to the FinCEN. In general, we do not do e-filing with the IRS.

- **You're Done!**

Once you submit your US Tax Return to the IRS, you can relax. In fact, you can breathe easy for the rest of the year, too – we will keep you posted every other month on important tax news that might affect you.



## Bienvenido a US Tax Consultants

Gracias por considerarnos al elegir un Preparador de Impuestos para ayudarle con todos sus impuestos. Gracias por confiar en nosotros; será un placer trabajar con usted.

## Comience con sus impuestos ahora

El proceso de declaración de impuestos comienza aquí. El sistema activará automáticamente su cuenta con nosotros. Solo necesita subir al área de clientes algún documento de identificación, como el DNI, NIE, TIE o incluso un pasaporte estadounidense o extranjero. Puede acceder al área de clientes a través del sitio web en el menú superior derecho en “Área de Clientes” y hacer clic en “Nuevo Cliente / Subir documentación por terceros”.

Simplemente complete el formulario para crear su cuenta y arrastre el documento de identificación que desea enviar.

Una vez que nos informe el servicio que necesita, le asignaremos a uno de nuestros expertos fiscales, quien le guiará durante todo el proceso de declaración de impuestos.

Le daremos la bienvenida y le enviaremos un correo electrónico con su nombre de usuario y contraseña. Estamos todos en nuestra oficina para ayudarle.

Teléfono: +34 915 194 392 – [info@ustaxconsultants.es](mailto:info@ustaxconsultants.es)

### NUEVOS CLIENTES / SUBIR DOCUMENTACIÓN EN NOMBRE DE UN CLIENTE

Una vez enviado cualquier documento quedará automáticamente registrado como cliente y recibirá un correo electrónico con su nombre de usuario y contraseña.

Además, para un familiar, un administrador... puede subir documentación con este acceso, completando la información con los datos del cliente.

**ENTER**

Sistema seguro de transferencia encriptada

## Cómo funciona

Es posible que necesite información más específica sobre cualquiera de nuestros servicios, así como la lista de documentos requeridos para su preparación, que puede encontrar [AQUÍ](#)

### TODA TU INFORMACIÓN EN UN CLIC

- Tu información personal
- Ver la documentación que nos has enviado
- Revisar las declaraciones que hemos preparado
- Ver las declaraciones de años anteriores
- **Puedes subir la documentación a tu carpeta personal**

INICIAR  
SESIÓN

El siguiente paso es subir todos los documentos necesarios al [Área de Clientes](#). Usamos un sistema de transferencia de archivos cifrado requerido por el IRS. El sistema le recordará periódicamente cuáles son los formularios que faltan y que necesitamos para preparar la declaración.

Siempre puede acceder a su [Área de Clientes](#) para revisar los documentos subidos, descargar documentos antiguos y declaraciones actuales, e incluso actualizar su perfil personal.



CÓMO UTILIZAR EL ÁREA DE CLIENTES

Una vez recibidos todos los documentos necesarios para comenzar la preparación, le informaremos y le enviaremos nuestra "Política de Privacidad" y el "Acuerdo de Preparación" en uno o dos días.

Si tuviera alguna dificultad sobre cómo funciona el Área de Clientes, no dude en revisar el manual "Cómo utilizar el Area de clientes"

Le mantendremos informado sobre el estado de su declaración según el T.M.S. ([Sistema de Seguimiento del Modelo](#)).

Si tiene alguna duda sobre nuestras tarifas, ya las hemos publicado en nuestro sitio web en el menú superior, en [honorarios](#).



Para obtener más información sobre temas variados, visite nuestros [WhitePapers](#), donde encontrará información actualizada sobre las obligaciones fiscales para los estadounidenses expatriados en España, los tratados fiscales, FATCA, los fondos de inversión para expatriados estadounidenses y mucho más.

No dude en contactarnos de alguna de las siguientes formas:

- Llamar a nuestra oficina al +34 915 194 392, de 9:00 am a 2:00 pm, de lunes a viernes, si tiene alguna pregunta. Estaremos encantados de ayudarle.
- Reservar una [cita gratuita para consulta](#) desde nuestro sitio web con cualquiera de los preparadores.
- Enviar un correo electrónico a [info@ustaxconsultants.es](mailto:info@ustaxconsultants.es)
- Mandarnos un mensaje a través del [formulario de contacto](#) en la página web.

¡Cada cliente es importante para nosotros!

### **Conozca a su Preparador de Impuestos**

Su preparador personal de impuestos certificado por el IRS o colaborador de la AEAT estará listo para ayudarle directamente. Podrá encontrar su nombre en su Área de Clientes, **en el cuadro verde**, dependiendo del servicio específico que haya solicitado.

### **Sistema de Gestión de Tiempos (TMS)**

Su preparador trabajará con usted para asegurarse de que su declaración de impuestos sea precisa y aproveche todas las oportunidades de ahorro y deducciones.

Le enviaremos correos electrónicos automáticos según el [Sistema de Gestión de Tiempos \(TMS\)](#), para que sepa exactamente el estado de su declaración.



En el Área de Clientes podrá ver la documentación que ha subido, la persona encargada de ese servicio y su correo directo para que puedan contactarse. Por supuesto, allí tendrá copias de las declaraciones ya presentadas organizadas por año.

### **Borrador finalizado y pagos**

Su preparador finalizará el borrador de su declaración de impuestos y lo subirá al Área de Clientes. Le enviaremos la factura para que pueda pagar con tarjeta de crédito o transferencia bancaria. Recuerde que no podrá descargar ningún documento hasta que esté al día con todos los pagos.

En el caso del Form 1040, una vez que revise el borrador, le enviaremos la declaración original para que la firme y la envíe por correo al IRS. En general, no hacemos presentaciones electrónicas con el IRS, solamente con FinCEN. Normalmente todas las declaraciones ante la AEAT las hacemos nosotros online

### **¡Y ya ha terminado!**

Una vez que usted envíe su declaración de impuestos de EE.UU. al IRS, puede relajarse. De hecho, puede estar tranquilo durante el resto del año; le mantendremos informado cada dos meses sobre noticias fiscales importantes que puedan afectarle.



## Bem-vindo à US Tax Consultants

Obrigado por nos considerar ao escolher um Preparador de Impostos para ajudá-lo com todos os seus impostos. Agradecemos sua confiança em nós; será um prazer trabalhar com você.

## Comece agora com seus impostos

O processo de declaração de impostos começa aqui. O sistema ativará automaticamente sua conta conosco. Você só precisa fazer upload de algum documento de identificação na área do cliente, como o DNI, NIE, TIE ou até mesmo um passaporte americano ou estrangeiro. Você pode cessar a área do cliente no site no menu superior direito em “Área do Cliente” e clicar em “Novo Cliente / Enviar documentação de terceiros”.

Basta preencher o formulário para criar sua conta e arrastar o documento de identificação que deseja enviar.

Depois que nos informar o serviço que você precisa, atribuiremos um de nossos especialistas fiscais que o guiará durante todo o processo de declaração de impostos.

Nós iremos recebê-lo e enviaremos um e-mail com seu nome de usuário e senha. Estamos todos em nosso escritório para ajudá-lo. Telefone: +35 244 380 833 – [info@ustaxconsultants.pt](mailto:info@ustaxconsultants.pt)

**NOVO CLIENTE / CARREGAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO POR TERCEIROS**

Uma vez enviado qualquer documento, será automaticamente registado como cliente e receberá um e-mail com o seu nome de utilizador e palavra-passe.

Além disso, para um familiar, um administrador... pode carregar documentação com este acesso, completando a informação com os dados do cliente.

**ENTER**

Sistema de transferência seguro e encriptado

## Como funciona

Você pode precisar de informações mais específicas sobre qualquer um de nossos serviços, bem como a lista de documentos necessários para sua preparação, que você pode encontrar **[AQUÍ](#)**.

### TODAS AS SUAS INFORMAÇÕES NUM SÓ CLIQUE

- Os seus dados pessoais
- Ver a documentação que nos enviou
- Rever a declaração de impostos que preparámos para si
- Ver declarações de impostos de anos anteriores
- **Pode carregar documentação para a sua pasta**

INICIAR SESSÃO

O próximo passo é enviar todos os documentos necessários para a [Área do Cliente](#). Usamos um sistema de transferência de arquivos criptografado exigido pelo IRS. O sistema lembrará periodicamente quais são os formulários que faltam e precisamos para preparar a declaração.

Você sempre pode acessar sua [Área do Cliente](#) para rever os documentos enviados, baixar documentos antigos e declarações atuais, e até atualizar seu perfil pessoal.

Uma vez recebidos todos os documentos necessários para iniciar a preparação, iremos informá-lo e enviar nossa “Política de Privacidade” e o “Acordo de Preparação” em um ou dois dias.

Caso tenha alguma dificuldade em relação ao funcionamento da Área de Cliente, por favor consulte o manual “Como utilizar a Área de Cliente”.

Iremos mantê-lo informado sobre o status de sua declaração de acordo com o T.M.S. ([Sistema de Monitoramento do Modelo](#)).



COMO UTILIZAR A ÁREA DE CLIENTES



Se você tiver alguma dúvida sobre nossas tarifas, elas já foram publicadas em nosso site no menu superior, em honorários.

Para mais informações sobre tópicos variados, visite nossos WhitePapers, onde você encontrará informações atualizadas sobre as obrigações fiscais para americanos expatriados na Espanha, tratados fiscais, FATCA, fundos de investimento para expatriados americanos e muito mais.

Não hesite em nos contatar de uma das seguintes formas:

- Ligar para nosso escritório pelo +351 211 380 833, das 9:00 às 14:00, de segunda a sexta-feira, se você tiver alguma pergunta. Ficaremos felizes em ajudá-lo.
- Agendar uma consulta gratuita através de nosso site com qualquer um dos preparadores.
- Enviar um e-mail para [info@ustaxconsultants.es](mailto:info@ustaxconsultants.es)
- Nos enviar uma mensagem através do formulário de contato na página da web.

Cada cliente é importante para nós! [US Tax Consultants](#)

### **Conheça seu Preparador de Impostos**

Seu preparador pessoal de impostos, certificado pelo IRS ou colaborador da AEAT, estará pronto para ajudá-lo diretamente. Você poderá encontrar seu nome na sua Área do Cliente **na caixa verde**, dependendo del servicio específico que haya solicitado.

### **Sistema de Gerenciamento de Tempos (TMS)**

Seu preparador trabalhará com você para garantir que sua declaração de impostos seja precisa e aproveite todas as oportunidades de economia e deduções.

Nós enviaremos e-mails automáticos de acordo com o [Sistema de Gerenciamento de Tempos \(TMS\)](#), para que você saiba exatamente o status de sua declaração.



Na Área do Cliente, você poderá ver a documentação que enviou, a pessoa responsável por esse serviço e seu e-mail direto para que possam entrar em contato. Claro, lá você terá cópias das declarações já apresentadas organizadas por ano.

### **Rascunho finalizado e pagamentos**

Seu preparador finalizará o rascunho de sua declaração de impostos e o enviará para a [Área do Cliente](#). Nós enviaremos a fatura para que você possa pagar com cartão de crédito ou transferência bancária. Lembre-se de que você não poderá baixar nenhum documento até que esteja em dia com todos os pagamentos.

No caso do Formulário 1040, assim que você revisar o rascunho, enviaremos a declaração original para que você a assine e a envie pelo correio ao IRS. Em geral, não fazemos apresentações eletrônicas ao IRS, apenas ao FinCEN. Normalmente, todas as declarações perante a AEAT são feitas online por nós.

### **E já está!**

Assim que você enviar sua declaração de impostos dos EUA ao IRS, poderá relaxar. Na verdade, você pode ficar tranquilo pelo resto do ano; iremos mantê-lo informado a cada dois meses sobre notícias fiscais importantes que possam.



**US Tax Consultants**  
Spain

+34 915 194 392  
info@ustaxconsultants.es

www.ustaxconsultants.es

**US Tax Consultants**  
Portugal

+351 211 380 833  
info@ustaxconsultants.pt

www.ustaxconsultants.pt