



Become a VITA Volunteer

Volunteers are needed for the upcoming tax season.

No prior tax experience required and FREE training is provided.

A New Leaf, in partnership with Valley of the Sun United Way is looking for volunteers to support **Volunteer Income Tax Assistance (VITA)** sites in the West Valley during the tax season (from late January to April 15). Volunteers will assist individuals and families in preparing their tax returns, claiming benefits for which they are eligible, and being connected to financial education and asset building opportunities. Services are provided free of charge.

Sign up today! Volunteer opportunities with VITA include:

TAX PREPARER

Responsible for providing tax return preparation services to eligible taxpayers at a VITA site.

- Prepare basic 1040 tax returns and related schedules for eligible customers
- Interview taxpayer to determine that all income, deductions and allowable credits are claimed
- Answer tax related questions

Qualifications

- Complete and be certified in tax law training, including the use of electronic filing software – certification levels are basic and advanced

SITE SCREENER

Responsible for interviewing taxpayers to determine eligibility and the level of tax preparer certification required to complete a return. This position may also include Site Greeter responsibilities.

- Ensure that taxpayers have the necessary information and documents to complete their tax return
- Review intake form with taxpayer to ensure that it is complete and accurate
- Mark intake form with appropriate level of tax preparer certification required
- Answer tax-related questions
- Manage flow of taxpayers according to site operational procedures

Qualifications

- Complete and be certified in tax law training, including the use of electronic filing software
- Complete Screener training

INTERPRETER

Provide complimentary interpreter services at VITA sites.

Qualifications

- Be fluent in speaking both Spanish and English
- Be friendly and dependable



A New Leaf Values our Partnership with

SITE GREETER

Responsible for greeting and performing the initial screening of the taxpayers.

- Welcome taxpayers to site and sign them in
- Provide taxpayers with intake and survey forms to complete
- Answer non-tax related questions
- Monitor site traffic to ensure all taxpayers checking in receive assistance
- Inform taxpayers about and share flyers for benefits screening, prescription benefits cards, upcoming financial education classes, and other resources for which they may be eligible

Qualifications

- Standards of Conduct test

TAX RETURN CLOSER

Responsible for completing the final steps after a tax return has been quality reviewed.

- Print and review the tax return and all forms associated with the tax return with the taxpayer(s)
- Advises the taxpayer(s) that he/she is ultimately responsible for the accuracy of the tax return that was prepared using the information and documents provided
- Advise the taxpayer(s) that signing and dating Form 8879 or a paper tax return (if filing a paper return) gives the site permission to e-file the tax return and provides evidence to show the taxpayer had the opportunity to read the 'under penalty of perjury' statement
- Review form Publication 730 "Important Tax Records" envelope with the taxpayer(s)
- Talk about asset building opportunities for taxpayer
- Collect success stories

Qualifications

- Complete and be certified in tax law training at the basic level
- Commit to volunteering a minimum of 25 hours during tax season

Questions? Want to Participate?

Additional support roles available. All VITA volunteers must complete the IRS Standards of Conduct training. For more information contact Ann Picchione at APicchione@TurnaNewLeaf.org

To Register Online Visit www.TurnaNewLeaf.org/Services/VITA.html

Brought to you by the Maricopa County VITA Network - A partnership between A New Leaf, Valley of the Sun United Way, AARP Tax-Aide, City of Phoenix, City of Chandler, Mesa United Way, and Tempe Community Council.

A New Leaf Values our Partnership with





Sea un voluntario de VITA



**Se necesitan voluntarios para la temporada de impuestos.
Experiencia no es requerida y entrenamiento es proporcionado gratis.**

A New Leaf, en colaboración con “Valle del Sol”, United Way, está buscando voluntarios para apoyar el programa de Asistencia de Preparación de Impuestos Voluntaria (VITA) en las localidades en el valle del oeste durante la temporada de impuestos (desde finales de enero al 15 de abril). Los voluntarios ayudaran a individuos y familias con la preparación de sus impuestos, obtener beneficios para los que son elegibles, y conectarlos a las oportunidades de educación financiera y oportunidades de creación de bienes financieros. Los servicios se proporcionan de forma gratuita.

Apúntese hoy! Oportunidades para voluntarismo con VITA incluyen:

Preparador de Impuestos

Responsable de proporcionar servicios de preparación de impuestos a los clientes elegibles en los sitios de VITA.

- Preparar declaraciones de impuestos básicas forma 1040 y horarios relacionados a clientes cualificados
- Entrevistar a los clientes para determinar que todos los ingresos, deducciones y créditos permitidos sean reclamados
- Responder a las preguntas relacionadas con los impuestos

Calificaciones

- Completar y ser certificado en el entrenamiento de la ley de impuestos, incluyendo el uso de el programa y presentación electrónica de impuestos - niveles de certificación son básico y avanzado

Evaluador del Sitio

Responsable de entrevistar a los clientes para determinar la elegibilidad y cual nivel de certificación del preparador de impuestos será necesario para completar el procedimiento. Esta posición también puede incluir responsabilidades del Anfitrión. Asegúrese de que los clientes tengan la información y los documentos necesarios para completar sus impuestos

- Revisar la forma de admisión con los clientes para asegurar que este completa y exacta
- Marcar el formulario con el nivel de certificación requerido para completar los impuestos
- Responder a las preguntas relacionadas con los impuestos
- Manejar el ingreso de clientes de acuerdo con los procedimientos operacionales del sitio

Calificaciones

- Completar y ser certificado en el entrenamiento de la ley de impuestos, incluyendo el uso de el programa y presentación electrónica de impuestos
- Completar entrenamiento de Evaluador

INTERPRETE

Proveer servicios de interpretación en los sitios de VITA.

Calificaciones

- Ser bilingüe en Inglés y Español
- Ser amistoso y dependiente



A New Leaf Values our Partnership with

Asistente del Local

Responsable por saludar y la evaluación inicial de los clientes.

- Dar la bienvenida a los clientes y ingresarlos
- Proveer los formularios a los clientes
- Responder a preguntas no relacionadas con leyes de impuestos
- Monitorear el tráfico del sitio para asegurar que todos los clientes registrados reciban asistencia
- Informar a los clientes acerca de beneficios y distribuir volantes con información de beneficios, tarjetas de descuento para prescripciones, clases de educación financiera y otros recursos para los cuales pueden ser elegibles

Calificaciones

- Prueba de Normas de Conducta

CERRADOR DE IMPUESTOS

Responsable por completar los pasos finales de una declaración de impuestos después de la revisión de calidad.

- Imprimir y revisar la declaración de impuestos y todas las formas asociadas a la declaración con el cliente
- Asesorar al cliente(s) que él / ella es el último responsable de la exactitud de la declaración de impuestos que se preparó utilizando la información y la documentación aportadas
- Informar al cliente(s) que al firmar el Formulario 8879 o una declaración de impuestos de papel (si presentan una declaración en papel) da el permiso al sitio para e-file la declaración de impuestos y proporcionar evidencia para demostrar que el cliente tuvo la oportunidad de leer el "bajo declaración pena de perjurio "
- Revisar el formulario Publicación 730 sobre "Registros de Impuestos Importantes " con el cliente (s)
- Hablar con el cliente sobre las oportunidades de creación de bienes
- Coleccionar historias de suceso

Calificaciones

- Completar y ser certificado en el nivel básico de entrenamiento de la ley de impuestos, incluyendo el uso de el programa y presentación electrónica de impuestos
- Comprometerse a un mínimo de 25 horas durante la temporada de impuestos

Preguntas? Quiere participar?

Hay mas funciones de apoyo disponibles. Todos los voluntarios de VITA deben completar el entrenamiento de Normas de Conducta del IRS. Para mas información contacte Ann Picchione at APicchione@TurnaNewLeaf.org

Para registrarse por internet www.TurnaNewLeaf.org/Services/VITA.html

Traido a usted por Maricopa County VITA Network – Una asociación entre A New Leaf, Valley of the Sun United Way, AARP Tax-Aide, City of Phoenix, City of Chandler, Mesa United Way, y Tempe Community Council.



A New Leaf Values our Partnership with