

Today's Date: 7/13/2015

Case Information

Case#: «**Case #**»

Agencies: «**AgencyNames**» (ex. "Federal State")

Agency Names: «**IRSAndState**» (ex. "IRS and State of California")

Tax Type (Personal/Biz): «**TaxTypeName**»

Total Tax Liability: «**TaxAmount**»

Tax years owed to Federal: «**TaxYearsOwed**»

Tax years not filed Federal: «**TaxYearsNotFiled**»

Tax years owed to State: «**TaxYearsOwedState**»

Tax years not filed State: «**TaxYearsNotFiledState**»

Client

Full Name: «**First Name**» «**Last Name**» «**Middle Name**»

SSN: «**SSN**»

DOB: «**DOB**»

Home Phone: «**HomePhone**»

Cell Phone: «**CellPhone**»

Work Phone: «**WorkPhone**»

Fax: «**Fax**»

Email: «**Email**»

Spouse

Full Name: «**SpouseFirstName**» «**SpouseLastName**» «**SpouseMiddleName**»

SSN: «**SpouseSSN**»

DOB: «**SpouseDOB**»

Home Phone: «**SpouseHomePhone**»

Cell Phone: «**SpouseCellPhone**»

Work Phone: «**SpouseWorkPhone**»

Address

«**Address**» «**AptNo**»

«**City**» «**State**» «**Zip**»

Mailing Address

«MailingAddress» «MailingAptNo»
«MailingCity» «MailingState» «MailingZip»

Business

Name: «BusinessName»
Employer ID: «EmployerIDNo»
Business Type: «BusinessOwnershipTypeName»

Billing

Gross Sale: «GrossSale»
Total payments: «TotalPayment»
Account Balance: «Balance»
Initial Payment (First scheduled payment): «InitialPayment»

Invoice Items and fees (Table):

«TableStart:Invoice» «Inv «Price» «TableEnd:Invoice»
oiceType» «Description»:

Payment Schedule dates and due amounts (Table):

«TableStart:Amortization Amount: «Amount»
»Date: «ScheduledDate» «TableEnd:Amortization»

Client Payment Account

Account holder name: «ccCardHolderFullName»
Billing Address: «ccAddress»
Billing Address 2: «ccAptNo»
Billing City: «ccCity»
Billing State: «ccState»
Billing Zip: «ccZip»

Billing Account Type: «BillingAccountType»

[if Type= Credit Card]

Credit Card Type: «ccType»
Credit Card Number: «ccNumber»

Credit Card Exp. Date: «**ccExpDate**»
Credit Card Security No.: «**ccSecurityNo**»

[if Type= Checking/Savings]

Bank Name: «**BankName**»

Bank Account No.: «**BankAccountNo**»

Bank Routing No.: «**BankRoutingNo**»

Bank Account Holder Name: «**BankAccountHolderName**»

Services

All Services and Detail Items (Table):

«**TableStart** «**ServiceName**» - «**Name**» «**TableEnd:Services**»
t:**Services** «Description»
» ☐

Selected Services and Detail Items (Table):

«TableStart: «**ServiceName**» - «**Name**» «TableEnd:ServicesSelected»
ServicesSele «Description»
cted» ☐

Case Settlement Officer

Full Name: «**soFullName**»

First Name: «**soFirstName**»

Last Name: «**soLastName**»

Email: «**soEmail**»

Work Phone: «**soWorkPhone**»

Fax: «**soFax**»

Address: «**soAddress**»

Apt No: «**soAptNo**»

City: «**soCity**»

State: «**soState**»

Zip: «**soZip**»

Case Attorney/EA

Full Name: «**attorneyFullName**»

First Name: «**attorneyFirstName**»

Last Name: «**attorneyLastName**»

Email: «**attorneyEmail**»
Work Phone: «**attorneyWorkPhone**»
Fax: «**attorneyFax**»
Address: «**attorneyAddress**»
Apt No: «**attorneyAptNo**»
City: «**attorneyCity**»
State: «**attorneyState**»
Zip: «**attorneyZip**»
CAF No.: «**attorneyCAFNo**»
State License No.: «**attorneyStateBarNo**»

Staff member (logged-in User)

Full Name: «**userFullName**»
Email: «**userEmail**»
Fax: «**userFax**»
Work Phone: «**userWorkPhone**»
Fax: «**userFax**»

Company info

Company Name: «**CompanyName**»
Address: «**CompanyAddress**»
City: «**CompanyCity**»
State: «**CompanyState**»
Zip: «**CompanyZip**»
Address L2 (City State Zip) : «**CompanyAddress2**»
Phone: «**CompanyPhone**»
Fax: «**CompanyFax**»
Email: «**CompanyEmail**»

Team/Affiliate info

Team Name: «**TeamName**»
Address: «**TeamAddress**»
City: «**TeamCity**»
State: «**TeamState**»
Zip: «**TeamZip**»
Phone: «**TeamPhone**»

Fax: «**TeamFax**»

Email: «**TeamEmail**»