



# 特别定制安全峰会计划帮助税务专业人士保护数据;开启夏季安全系列

华府—美国国税局及其安全峰会(英文)合作伙伴开启了一项年度教育活动,旨在鼓励税务专业人士(尤其是小型业务)利用安全计划模板来简化数据安全规划。

书面信息安全计划(英文),也称为WISP,是一份容易理解的28页的文档,由税务和行业专业人士并针对其开发,旨在维护客户和企业信息的安全。

安全峰会(包括税务专业人士、行业合作伙伴、州税务团体和国税局)开发了书面信息安全计划。峰会成员将在今年夏天在美国各地举行的五场国税局全国税务论坛(英文)上重点介绍该模板。

本稿是安全峰会五部分“保护您的客户;保护您自己”夏季系列的开篇新闻稿,该峰会属于公私合作伙伴关系,致力于保护税务系统免遭税务相关的身份盗窃和欺诈。

该新闻稿系列和国税局税务论坛将提供重要信息,来帮助保护税务专业人士所掌握的敏感纳税人数据,同时保护其业务免受身份窃贼的侵害。这已经是第八个年头安全峰会合作伙伴通过“保护您的客户;保护您自己”活动来努力提高大家对这些问题的认识。

“税务专业人士是防范身份窃贼和诈骗者的至关重要的部分。”美国国税局局长Danny Werfel表示,“国税局和安全峰会合作伙伴对不断涌现的身份盗窃骗局和诈骗持续保持警惕,而如果税务专业人士遵循安全计划中所列的步骤,就可以为其业务及其客户提供有价值的保护。”

由于深知税务专业人士在国家税务体系中发挥着至关重要的作用,由税务专业人士工作组所领导的峰会,花费数月时间来开

发书面信息安全计划,其中包括一个特别的样本文件,让税务专业人士能够快速聚焦于制定自己的书面安全计划。

“对于税务专家来说,保护他们的数据、密码和其它信息比以往任何时候都更加重要。”国税局代报税人办公室主任兼峰会税务专家工作组联合主席Kimberly Rogers表示,“随着针对税务专业人士的网络攻击持续不断,制定完善的安全计划不仅具有良好的商业意义,而且也是法律的要求。但大家往往苦于无从着手。安全峰会成员协力制定了该计划,从而让所有税务专业人士更容易地开发出适合自己的方法。”

鉴于安全计划的重要性,书面信息安全计划将成为今年国税局全国税务论坛(英文)的特别焦点。论坛下周将在亚特兰大继续,随后于夏季晚些时候在华盛顿特区、圣地亚哥和奥兰多举行。国税局提醒税务专业人士,一些论坛的注册截止日期即将到来。

帮助制定书面信息安全计划的峰会成员之一Jared Ballew表示,“这些安全计划提供了宝贵的提示和信息,可帮助税务专业人士制定适合其业务的有效计划。”Ballew在Taxwell担任政府关系副总裁,代表Drake Software和TaxAct,并将主持税务论坛有关书面信息安全计划的会议。“安全峰会合作伙伴继续敦促税务专业人士确保他们制定强有力的安全计划,而书面信息安全计划对许多业务来说都是一个很好的起点。”

书面信息安全计划的基础从基础知识开始的书面信息安全计划,可在IRS.gov以及国税局出版物5708(英文)中找到。它引导用户开始制定计划,包括了解安全合规性要求和专业责任。接下来是

基础书面信息安全计划的大纲和示例模板。该示例并不是书面安全计划的最终版本,而是旨在为税务专业人士提供一个起点来了解并尝试为其业务起草计划。

在整个过程中,税务专业人士需要注意,安全计划应适合公司的规模、活动范围、复杂性及所处理客户数据的敏感性。没有一种书面信息安全计划是适合所有情况的。

国税局还提醒税务专业人士,书面信息安全计划只是其保护客户和自身所需的一部分。鉴于威胁快速演变的特性,峰会还强烈鼓励税务专业人士咨询技术专家,以帮助解决安全问题并保护其系统。

一个好的书面信息安全计划侧重于三个方面:

员工管理和培训。

信息系统。

监测和管理系统故障。

税务专业人士依法必须制定安全计划

在报税行业想要成功经营业务涉及多方面,包括审查税法变更、学习软件更新以及管理和培训员工。一个经常被忽视但至关重要的部分是创建书面信息安全计划。而联邦法律要求所有专业报税人员制定并实施数据安全计划。

《Gramm-Leach-Bliley法案》(GLBA)要求金融机构保护客户数据。根据该法律,税务和会计专业人士被视为金融机构,无论规模大小。在执行该法律时,联邦贸易委员会(FTC)发布了保护客户数据安全所需的措施。其中一项要求就是实施书面信息安全计划。

作为该计划的一部分,联邦贸易委员会要求每家公司:

指定一名或多名员工来协调其信息安全项目。

识别和评估公司运营的每个相关领域中的客户信息风险,并评估当前控制这些风险的保障措施的有效性。

设计和实施保障项目并定期监控和测试。选择能够维持适当保护措施的服务供应商,确保合同要求其维持保护措施并监督其对客户信息的处理。

考虑相关情况来评估和调整项目,包括公司业务或运营的变化,或安全测试和监控的结果。

税务专业人士遇到安全问题怎么办?请联系国税局公共事务联络处

作为安全计划的一部分,国税局还建议税务专业人士创建数据盗窃应对方案,其中包括联系国税局公共事务联络处(英文)来报告盗窃行为。作为其整体信息和数据安全计划的一部分,税务专业人士还应了解FTC数据泄露应对要求(英文)。

其它资源  
《国税局出版物5709,如何为数据安全创建书面信息安全计划》(英文)

《国税局出版物5708,为您的税务和会计业务创建书面信息安全计划》(英文)

《国税局出版物4557,保护纳税人数据》(英文)

《国税局出版物5293,适用于税务专业人士的数据安全资源指南》(英文)

美国国家标准与技术研究院:《小企业信息安全:基础知识》(英文)

通过订阅税务专业人士电子新闻(英文)及其社交媒体网站(英文)来与国税局保持联系。

**金牌房地产经纪人**

**徐捷 Jane Shue** (301)-217-9667(O)

**杨莉 Lily Yang** 240-731-8116 (C) lilyyanghomes@gmail.com

您的需要=我的需要 您的烦恼=我的烦恼 您的房子=我的房子 您的微笑=我的微笑

- \*Silver Spring,大型连栋屋,双车库,阳台,6年新,交通方便,近FDA,\$398,000.00最低要价!
- \*Potomac, 银行拍卖! 独栋,三层,近6000sqft.占地面积2亩,\$1,050,000.00,低于市场价!
- \*Va, Great Falls,学区一流,5房,4浴,3车库。三层近7000sqft.占地面积1.5亩。\$1,200,000.00。10年新!
- \*商业地产投资! 生意买卖! 铺位出租! 服务一流! 欢迎咨询! 1-008

券商代理 投资顾问 **袁博士为您一一解答**

“股市跌宕,债市低迷,都有哪些避险资产?”  
“银行利息太低,上哪儿找稳健高息的投资?”  
“市场联动型定期存款(本金FDIC insured)”  
“如何给股票指数投资设立保护机制?”

**Dr. Ryan Yuan** 15245 Shady Grove Rd  
(410) 988-4451 Suite 310  
ryuan@uprightplanning.com Rockville, MD 20850

Independent Financial Group LLC Upright Planning

**纽约人寿** 财富杂志美国百强企业之一 十位总统的共同选择

**袁菲 Fanny Yuan** 百万元圆桌终生会员 保险师协会会员 纽约人寿 优秀业绩奖会员 三十多年 专业经验

个人及公司保险  
● 人寿保险 ● 养老金保险 ● 资产规划  
● 伤残收入保险 ● 长期护理保险

并且代理多家保险公司个人及团体医疗保险,老人附加医疗保险

Agent, New York Life Insurance Company

703-628-2608(手机) 703-723-1299(维州办公室)  
Email: fyuan@ft.nyl.com

6905 Rockledge Dr., Suite 900, Bethesda, MD 20817-1817 5-071

**刘氏汽车维修中心**  
维州汽车排气与安全检查站  
**Annandale Citgo Gas Station**

刘氏汽车维修中心由刘家杰先生主理,服务于华人已有十三周年了,精修各类汽车,您要通过维州汽车安全或废气检查吗?那您一定要来到刘氏汽车维修中心!

电话请找 **刘家杰** 703-941-8309  
703-941-8308  
营业时间: 周一至周五 7:00Am-7:00Pm 周六 7:00Am-5:00Pm  
地址: 7131 Columbia Pike, Annandale, VA 22003 通英国粤 越潮语

**美东学院** 金榜题名 迈入藤校  
YM American Academy

服务项目 \*美国大学、研究生、高中申请指导 \*高中学习规划和各类课程辅导

美国当地经验丰富、工作尽职的专业团队  
\*被美国卡内基梅隆大学商学院选为教学案例  
\*ISEF 科学竞赛官方合作单位

4-096  
www.ymerican.com  
zyang@ymamerican.com  
Cell: 302-257-1537  
WeChat ID: wh785120  
办事处: 美国/中国北京/南京/深圳/扬州

**大华府地区资深贷款专家 A-Z Mortgage**

**周芳 Amy Zhou** NMLS#212791  
手机: 301-661-2169  
办公室: 240-428-1723  
amy.zhou@a-zmortgage.net

当你购房需要贷款,或者重新免费贷款,只需一通电话: 301-661-2169

诚聘 欢迎有经验的 Loan Officer, Loan processor, 加入我们的团队。也欢迎 Realtor 来电咨询

751 Rockville Pike 17-18B, Rockville, MD 20852