

**Mandantendaten Lohn- und Gehaltsbuchführung**

<b>Mandantename Firmenbezeichnung</b>	
<b>Mandantennummer</b>	

**1. Legitimation §§ 10 u. 11 GWG**

Personalausweis/Reisepass	<input type="checkbox"/>	Handelsregisterauszug	<input type="checkbox"/>
---------------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------

**2. Adressdaten**

Adressdaten:	
Straße:	Hausnummer:
Postleitzahl:	Ort:

**3. Kontaktdaten Ansprechpartner Lohnbuchhaltung**

Ansprechpartner:		
Festnetznummer Mobiltelefon		
Fax/ E-Mail Adresse		

#### 4. Angaben zum Betrieb

Allgemeine Informationen								
Branche:		Tarifvertrag/Tarifbindung <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja						
Betriebsnummer:		<input type="checkbox"/> beantragt am						
Zuständiges Finanzamt:		Steuernummer:						
Mitgliedschaft in Berufsgenossenschaft bzw. Unfallversicherung								
<input type="checkbox"/> ja	BG-Mitgliedsnummer	BG-Gefahrentarifstelle	PIN für Datenübermittlung					
<input type="checkbox"/> nein	beantragt am:							
Bankverbindung für: Lohnzahlungen, Krankenkassenbeiträge, Finanzamtszahlungen, SOKA Bau								
Bezeichnung des Kreditinstituts:								
IBAN:		BIC:						
SEPA Lastschriftmandate:	Krankenkasse <input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> erstellt am:					
	Finanzamt <input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> erstellt am:					
	SOKA-Bau <input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> erstellt am:					
	..... <input type="checkbox"/> ja							
<b>Bau-Lohn:</b> <input type="checkbox"/> nein → <input type="checkbox"/> ja →→→		Betriebskennnummer: <input type="checkbox"/> ja						
		<input type="checkbox"/> nein → beantragt am:						
Wöchentliche Arbeitszeit in Stunden:		Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit in Stunden:						
Vollzeit <input type="checkbox"/> Stunden: .....		Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
Teilzeit <input type="checkbox"/> Stunden: .....		.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Zeitpunkt der Lohn- u. Gehaltsabrechnungen?	<input type="checkbox"/> Beitragstermin der Krankenkasse		<input type="checkbox"/> Schätzverfahren bis 10. des Folgemonats					
Art der Zahlung	<input type="checkbox"/> Freigabe durch Begleitzettel für Bank <input type="checkbox"/> Manuelle Überweisung <input type="checkbox"/> Barauszahlung							

<b>Arbeitszeitkonto</b>	
<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja

<b>Umlageverfahren Krankenkasse</b>		
<input type="checkbox"/> geminderter Umlagesatz	<input type="checkbox"/> allgemeiner Umlagesatz	<input type="checkbox"/> erhöhter Umlagesatz

## 5. Lohnarten

Betriebliche Altersversorgung	<input type="checkbox"/> Direktzusage	<input type="checkbox"/> Direktversicherung
	<input type="checkbox"/> Unterstützungskasse	<input type="checkbox"/> Pensionskasse bzw. Pension Fonds
Rücksprache mit Lohnabteilung und Vorlage entsprechender Verträge		
Urlaubsgeld	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja - wann? <input type="checkbox"/> Urlaubstagestatistik → Mitteilung Urlaubsanspruch → Mitteilung Urlaubstage	
Weihnachtsgeld	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja    wann?	
Tantieme	<input type="checkbox"/> ja Rücksprache mit Steuerkanzlei	
Firmenfahrzeuge	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja → Nutzungsverbot bei GmbH Geschäftsführer? <input type="checkbox"/> ja → Bruttolistenpreis mitteilen <input type="checkbox"/> Entfernungskilometer Wohnung/Betrieb mitteilen	
Bezüge lt. Sachbezugsverordnung	<input type="checkbox"/> Frühstück <input type="checkbox"/> Mittagessen <input type="checkbox"/> Abendessen <input type="checkbox"/> Unterkunft → Rücksprache mit Lohnabteilung	
Verpflegungsmehraufwendungen	<input type="checkbox"/> Aufstellung über Abwesenheitstage/Übernachtungen erforderlich → Details siehe Downloadbereich → Reisekosten <input type="checkbox"/> Pauschalbesteuerung bei Verdopplung der Beträge → Rücksprache mit Steuerkanzlei	
Steuerfreie Leistungen	<input type="checkbox"/> 44 € Gutscheine einschl. Tankgutscheine <input type="checkbox"/> Zuschuss Internetkosten <input type="checkbox"/> Kindergartenzuschuss <input type="checkbox"/> Handyüberlassung <input type="checkbox"/> Zuschläge Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Weitere steuerfreie Leistungen - bitte Rücksprache mit Lohnabteilung	

## 6. Auswertungen

Lohnauswertungen Lohn- u. Gehalt	Standardpaket bei Lohn- und Gehaltsabrechnungen
	Abrechnung Brutto/Nettobezüge Übersicht: Zahlungen im Monat ..... Beitragsnachweis(e) Krankenkasse(n) An-, Ab- und Sofortmeldungen von Arbeitnehmern Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung Meldebescheinigung zur Sozialversicherung
<b>Zusatzauswertung Lohn- u. Gehalt</b>	<i>Siehe Downloadbereich Musterauswertung Lohn- und Gehalt</i>
	<input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> .....
Lohnauswertungen Bau-Lohn	<b>Zusätzlich zu Standardpaket Lohn- und Gehaltsabrechnungen</b>
	Antrag auf Saison-Kurzarbeitergeld (S-Kug) und ergänzende Leistungen Beitragsnachweis Urlaubsentgelt und zusätzliches Urlaubsgeld Monat .....
<b>Zusatzauswertung Bau-Lohn</b>	<i>Siehe Downloadbereich Musterauswertung Bau-Lohn</i>
	<input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> .....
Wie erhalten Sie die Auswertungen?	<input type="checkbox"/> per Postversand durch DATEV eG <input type="checkbox"/> durch Abholung in der Kanzlei <input type="checkbox"/> per E-Mail an E-Mail Adresse des Ansprechpartners siehe 2. <input type="checkbox"/> DATEV Arbeitnehmer online – Abrufmöglichkeit durch Arbeitnehmer