

Mandantendaten Lohn- und Gehaltsbuchführung

Mandantename Firmenbezeichnung	
Mandantennummer	

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	Unternehmensnummer	BG-Gefahrentarifstelle	PIN für Datenübermittlung					
<input type="checkbox"/> nein	beantragt am:							
Bankverbindung für: Lohnzahlungen, Krankenkassenbeiträge, Finanzamtzahlungen, 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							
Baulohn: <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							
Arbeitszeitkonto								
<input type="checkbox"/> nein				<input type="checkbox"/> ja				
Umlageverfahren Krankenkasse								
<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"/> Unterstützungskasse	<input type="checkbox"/> Direktversicherung <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"/> Urlaubstagesstatistik → 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	
Steuer- u. sozialversicherungsfreie Leistungen	<input type="checkbox"/> 50 € 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/Nettozüge Übersicht: Zahlungen im Monat Beitragsnachweis(e) Krankenkasse(n) An-, Ab- und Sofortmeldungen von Arbeitnehmern Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung Meldebescheinigung zur Sozialversicherung
Zusatzauswertung Lohn- u. Gehalt	<i>Siehe Downloadbereich Musterauswertung Lohn- und Gehalt</i>
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Lohnauswertungen Bau Lohn	Zusätzlich zu Standardpaket Lohn- und Gehaltsabrechnungen
	Antrag auf Saison-Kurzarbeitergeld (S-KuG) und ergänzende Leistungen Beitragsnachweis Urlaubsentgelt und zusätzliches Urlaubsgeld Monat
Zusatzauswertung Bau Lohn	<i>Siehe Downloadbereich Musterauswertung Bau Lohn</i>
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Zustellung der Auswertungen durch	<input type="checkbox"/> Postversand durch DATEV eG <input type="checkbox"/> Abholung in der Kanzlei <input type="checkbox"/> E-Mail Versand an E - Mail Adresse des Ansprechpartners siehe 2. <input type="checkbox"/> DATEV Arbeitnehmer online – Abrufmöglichkeit durch Arbeitnehmer