

Mandanten-Kurzinfo

(grau hinterlegte Felder sind von der Kanzlei auszufüllen)

Ansprechpartner Kanzlei:

Abrechnung am:



| | | | | |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Beraternummer: | | Mandantennummer: | | |
| Allgemeine Angaben | | | | |
| Unternehmensname | | Unternehmensgründung | | |
| Ansprechpartner | | Unternehmensgegenstand | | |
| Straße und Hausnummer | | Postleitzahl/Ort | | |
| Postfach / Postfach-Postleitzahl | | Telefon | Telefax | |
| Bankverbindung IBAN: | | E-Mail-Adresse | | |
| BIC: | | Betriebsnummer (Agentur für Arbeit) | | |
| Beschäftigungsbetriebe (falls vorhanden – bei mehreren Beschäftigungsbetrieben Aufstellung beifügen) | | | | |
| Name der Betriebsstätte | | Betriebsnummer der Betriebsstätte | | |
| Straße und Hausnummer | | Postleitzahl/Ort | | |
| Sozialversicherung | | | | |
| | | Nein | Ja | Umlagesatz: |
| Anzahl der Arbeitnehmer | U1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | U2 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | Insolvenzgeldumlage | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | Teilnahme Schätzverfahren | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Unfallversicherung | | | | |
| Berufsgenossenschaft | | BG-Nr. | PIN | |
| Mitgliedsnummer | Stundenermittlung | Nr. Bezirksverwaltung | Strukturschlüssel | |
| Steuer | | | | |
| Bundesland | | Steuernummer | | |
| Finanzamt | | | FA-Nr. | |
| Anmeldezeitraum | | | | |
| Abwälzung Pauschalsteuer auf den Arbeitnehmer | 2 % für geringfügig entlohnt Beschäftigte | | | <input type="checkbox"/> |
| | 20 % für geringfügig entlohnt Beschäftigte | | | <input type="checkbox"/> |
| | Erholungsbeihilfe | | | <input type="checkbox"/> |
| | Fahrtkosten | | | <input type="checkbox"/> |
| | Betriebliche Altersvorsorge | | | <input type="checkbox"/> |

Mandanten-Kurzinfo

(grau hinterlegte Felder sind von der Kanzlei auszufüllen)

Ansprechpartner Kanzlei:
Abrechnung am:



| | | | | | |
|---|--------------------------|---|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Beraternummer: | | Mandantennummer: | | | |
| Kurzfristig Beschäftigte | | | <input type="checkbox"/> | | |
| Arbeitszeiten | | | | | |
| Umrechnung der Festbezüge bei Teilmonaten | | Wöchentliche Arbeitszeit (in Std.) | | | |
| Urlaubsanspruch Arbeitnehmer | | | | | |
| AG-Zuschüsse (VWL, bAV, Fahrtkosten, freiwillige/private KV/PV...) | | | | | |
| Bezeichnung | Betrag | Für welche Arbeitnehmer? | | | |
| | | | | | |
| Bezeichnung | Betrag | Für welche Arbeitnehmer? | | | |
| | | | | | |
| Bezeichnung | Betrag | Für welche Arbeitnehmer? | | | |
| | | | | | |
| Bezeichnung | Betrag | Für welche Arbeitnehmer? | | | |
| | | | | | |
| Bezeichnung | Betrag | Für welche Arbeitnehmer? | | | |
| | | | | | |
| Bezeichnung | Betrag | Für welche Arbeitnehmer? | | | |
| | | | | | |
| Welche Auswertungen möchte der Mandant und in welcher Form? | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Zahlungen und Zahlungstermine | | | | | |
| | DÜ RZ | DTA | Einzug | Freigabetermin | Bemerkung |
| Lohn/Gehalt | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| VWL | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| Netto-Abzüge | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| Finanzamt | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| Krankenkassen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| ZVK (Baulohn) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| ZVK (öffentl. Dienst) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| VBLU (öffentl. Dienst) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| Notizen | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |