

|  |  |                                     |                          |             |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------|-------------|
| <b>Beraternummer:</b>                            |  | <b>Mandantennummer:</b>             |                          |             |
| <b>Allgemeine Angaben</b>                        |  |                                     |                          |             |
| Unternehmensname                                 |  | Unternehmensgründung                |                          |             |
| Ansprechpartner                                  |  | Unternehmensgegenstand              |                          |             |
| Straße und Hausnummer                            |  | Postleitzahl/Ort                    |                          |             |
| Postfach / Postfach-Postleitzahl                 |  | Telefon                             | Telefax                  |             |
| Bankverbindung<br>IBAN:                          |  | E-Mail-Adresse                      |                          |             |
| BIC:   |  | Betriebsnummer (Agentur für Arbeit) |                          |             |
| <b>Betriebsstätten (falls vorhanden)</b>         |  |                                     |                          |             |
| Name der Betriebsstätte                          |  | Betriebsnummer der Betriebsstätte   |                          |             |
| Straße und Hausnummer                            |  | Postleitzahl/Ort                    |                          |             |
| <b>Sozialversicherung</b>                        |  |                                     |                          |             |
|  |  | 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<br>Schätzverfahren               | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |             |
| <b>Unfallversicherung</b>                        |  |                                     |                          |             |
| Berufsgenossenschaft                             |  |                                     | BG-Nr.                   |             |
| Mitgliedsnummer                                  | Stundenermittlung                          | Nr. Bezirksverwaltung               | Strukturschlüssel        |             |
| <b>Steuer</b>                                    |  |                                     |                          |             |
| Bundesland                                       |  | Steuernummer                        |                          |             |
| Finanzamt  |  |                                     | FA-Nr.                   |             |
| Anmeldezeitraum                                  |  |                                     |                          |             |
| Abwälzung Pauschalsteuer auf<br>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"/> |             |
|  | Kurzfristig Beschäftigte                   |                                     | <input type="checkbox"/> |             |

|   |                          |                                    |                          |                |           |
|---|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------|
| <b>Beraternummer:</b>   |                          | <b>Mandantennummer:</b>            |                          |                |           |
| <b>Arbeitszeiten</b>  |                          |                                    |                          |                |           |
| Umrechnung der Festbezüge bei Teilmonaten                                 |                          | Wöchentliche Arbeitszeit (in Std.) |                          |                |           |
| Urlaubsanspruch Arbeitnehmer  |                          |                                    |                          |                |           |
| <b>AG-Zuschüsse</b> (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?           |                          |                |           |
| <b>Welche Auswertungen möchte der Mandant und in welcher Form?</b>        |                          |                                    |                          |                |           |
|   |                          |                                    |                          |                |           |
|   |                          |                                    |                          |                |           |
|   |                          |                                    |                          |                |           |
|   |                          |                                    |                          |                |           |
|   |                          |                                    |                          |                |           |
| <b>Zahlungen und Zahlungstermine</b>                                      |                          |                                    |                          |                |           |
|   | 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"/> |                |           |
| <b>Notizen</b>  |                          |                                    |                          |                |           |
|   |                          |                                    |                          |                |           |
|   |                          |                                    |                          |                |           |
|   |                          |                                    |                          |                |           |
|   |                          |                                    |                          |                |           |