| **Beraternummer:** |  | **Mandantennummer:** |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Allgemeine Angaben**  |
| **Unternehmensbezeichnung** | **Unternehmensgründung** |
| **Ansprechpartner** | **Unternehmensgegenstand** |
| **Strasse und Hausnummer**  | **Postleitzahl/Ort** |
| **Postfach / Postfach-Postleitzahl** | **Telefon** | **Telefax** |
| **Bankverbindung(IBAN/BIC)** | **E-Mail-Adresse** |
| **Betriebsnummer (Agentur für Arbeit)** |  |
|  |
| **Betriebsstätten** (falls vorhanden) |
| **Name der Betriebsstätte**  | **Betriebsnummer der Betriebsstätte** |
| **Strasse und Hausnummer**  | **Postleitzahl/Ort** |
|  |
| **Sozialversicherung** |
|  | **Nein** | **Ja** | **Umlagesatz:** |
| **Anzahl der Arbeitnehmer** | **U1** | 🞎 | 🞎 |  |
| **U2** | 🞎 | 🞎 |  |
| **Insolvenzgeldumlage** | 🞎 | 🞎 |  |
| **Teilnahme Schätzverfahren** | 🞎 | 🞎 |  |
|  |
| **Unfallversicherung** |
| **Berufsgenossenschaft** | **BG-Nr.** |
| **Mitgliedsnummer** | **Stundenermittlung** | **Nr. Bezirksverwaltung** | **Strukturschlüssel** |
|  |
| **Steuer** |
| **Bundesland** | **Steuernummer** |
| **Finanzamt** | **FA-Nr.** |
| **Anmeldezeitraum** |
| **Abwälzung Pauschalsteuer auf den Arbeitnehmer** | **2 % bei geringfügig entlohnten Beschäftigten** | 🞎 |
| **Fahrtkosten** | 🞎 |
| **Betriebliche Altersvorsorge** | 🞎 |
|  |
| **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** | 🞎 | 🞎 | 🞎 |  |  |
| **VWL** | 🞎 | 🞎 | 🞎 |  |  |
| **Netto-Abzüge** | 🞎 | 🞎 | 🞎 |  |  |
| **Finanzamt** | 🞎 | 🞎 | 🞎 |  |  |
| **Krankenkassen** | 🞎 | 🞎 | 🞎 |  |  |
| **ZVK (Baulohn)** | 🞎 | 🞎 | 🞎 |  |  |
| **ZVK (öffentl. Dienst)** | 🞎 | 🞎 | 🞎 |  |  |
| **VBLU (öffentl. Dienst)** | 🞎 | 🞎 | 🞎 |  |  |
|  |
| **Notizen**  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |