

Personalfragebogen

Freiberg

Steuerberatungskanzlei

Arbeitgeber mit Anschrift (Stempel):

Für eine schnelle und richtige Abrechnung Ihres Lohnes/Gehaltes ist eine Vielzahl von Angaben erforderlich, welche in diesem Bogen abgefragt werden. Bitte beantworten Sie die Punkte vollständig.

Nur bei vollständig ausgefülltem Formular ist eine Abrechnung möglich!

Für Rückfragen stehen Ihnen Ihr Arbeitgeber sowie die Kanzlei zur Verfügung.

Persönliche Angaben:

Familiennamen		Vorname	
Straße und Hausnummer (inkl. Anschriftenzusatz)		PLZ, Ort	
Geburtsdatum		Geschlecht <input type="checkbox"/> männlich <input type="checkbox"/> weiblich	
Rentenversicherungsnummer (gem. Sozialvers.Ausweis)		Schwerbehindert <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Staatsangehörigkeit		Familienstand Verheiratet ? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Arbeitnehmernummer (nur bei Baulohn!) Sozialkasse – Bau		naher Angehöriger zum Arbeitgeber <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein wenn ja: <input type="checkbox"/> Ehe-/Lebenspartner <input type="checkbox"/> sonstige	
Kontonummer	Bankleitzahl	Bankbezeichnung	
Eintrittsdatum		Ausgeübte Tätigkeit	
Beginn der Ausbildung		Voraussichtl. Ende der Ausbildung	
Ausbildung <input type="checkbox"/> Volks-/Hauptschule/mittlere Reife <input type="checkbox"/> Fachschule/Fachhochschule <input type="checkbox"/> Abitur <input type="checkbox"/> Universitätsabschluss		Berufsausbildung <input type="checkbox"/> mit <input type="checkbox"/> ohne	
Urlaubsanspruch (Kalenderjahr)	Wöchentliche Arbeitszeit	Im Baugewerbe beschäftigt seit	

Befristung:

<input type="checkbox"/> Das Arbeitsverhältnis (AV) ist befristet	<input type="checkbox"/> Der befristete Arbeitsvertrag wurde schriftlich abgeschlossen
Das AV war bei Abschluss des Arbeitsvertrages befristet zum	Der befristete Arbeitsvertrag wurde abgeschlossen am
<input type="checkbox"/> Die befristete Beschäftigung war für mindestens 2 Monate vorgesehen und eine Möglichkeit der Weiterbeschäftigung wurde durch den Arbeitgeber bei Abschluss des Vertrages in Aussicht gestellt	

Steuer: (nur wenn Lohnsteuerkarte noch nicht vorliegt)

AGS/Gemeinde Nr. lt. Steuerkarte		Finanzamt Nummer lt. Steuerkarte	
Identifikationsnummer	Steuerklasse/Faktor	Anzahl Kinderfreibeträge	Konfession

Sozialversicherung:

Krankenkasse	HINWEIS: Bei freiwilliger Krankenversicherung bitte „Erklärung über Verdienste“ beifügen (in Steuerberatungskanzlei abfordern).
--------------	---

Entlohnung:

Bezeichnung	Betrag	Gültig ab	Stundenlohn	Gültig ab
Bezeichnung	Betrag	Gültig ab	Stundenlohn	Gültig ab
Gestellung PKW: (Kopie Fahrzeugschein beilegen) <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	PKW-Kennzeichen:			
	einfache Entfernung Wohnung – Arbeitsstätte:			
sonstige Gehaltsvereinbarung: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein				
Zuschläge sind vereinbart: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein				

Vermögenswirksame Leistungen

nein ja (unbedingt Vertrag vorlegen)

Betriebliche Altersvorsorge

nein ja (bitte Verträge beilegen)

Sozialversicherung Besonderheit bei Midi-Jobs (400,01 – 800,00 €) – Regelung zur Rentenversicherung

Um volle Ansprüche in der Rentenversicherung zu erwerben, kann der in der Gleitzone Beschäftigte (Midi-Job) auf die Versicherungsfreiheit in der Rentenversicherung verzichten (§ 5 Abs. 2 Satz 2 SGB VI) und auf die volle Beitragshöhe aufstocken.

Der Verzicht muss schriftlich gegenüber dem Arbeitgeber erklärt werden. Die Erklärung wirkt rückwirkend vom Zeitpunkt des Beschäftigungsbeginns an, wenn sie innerhalb von zwei Wochen nach Aufnahme der Beschäftigung (Midi-Job) erklärt wird und der Arbeitnehmer nichts anderes verlangt. Ansonsten beginnt die Rentenversicherungspflicht ab dem Tag, der dem Eingang der Verzichtserklärung beim Arbeitgeber folgt, sofern der Arbeitnehmer keinen späteren Zeitpunkt bestimmt.

Ich möchte auf die Versicherungsfreiheit in der Rentenversicherung verzichten und durch die Aufstockung das volle Leistungsspektrum der Rentenversicherung erwerben.

ja nein

Unbedingt beizufügende Unterlagen

• Lohnsteuerkarte	<input type="checkbox"/> liegt bei	<input type="checkbox"/> wird nachgereicht
• Nachweis Elterneigenschaft (wenn keine Kinderfreibeträge auf LSt-Karte)	<input type="checkbox"/> liegt bei	<input type="checkbox"/> wird nachgereicht
• Erklärung über die Verdienste bei Vorbeschäftigungen zur Beurteilung der Versicherungsfreiheit in der Krankenversicherung	<input type="checkbox"/> liegt bei	<input type="checkbox"/> wird nachgereicht
• Unterlagen Sozialkasse Bau/Maler	<input type="checkbox"/> liegt bei	<input type="checkbox"/> wird nachgereicht

Angaben zu steuerpflichtigen Vorbeschäftigungszeiten im laufenden Kalenderjahr (= Zeiträume in denen unter Vorlage der Lohnsteuerkarte gearbeitet wurde)

Zeitraum von	Zeitraum bis	Art der Beschäftigung	Anzahl der Beschäftigungstage

Erklärung des Arbeitnehmers:

Ich versichere, dass die vorstehenden Angaben der Wahrheit entsprechen. Ich verpflichte mich, meinem Arbeitgeber alle Änderungen, insbesondere in Bezug auf weitere Beschäftigungen (in Bezug auf Art, Dauer und Entgelt) unverzüglich mitzuteilen.

_____ Datum

X

_____ Unterschrift Arbeitnehmer

_____ Datum

X

_____ Unterschrift Arbeitgeber

Ich wurde darüber informiert, dass mein Arbeitgeber seit dem 01.01.2010 verpflichtet ist, die monatlichen Abrechnungsdaten gemäß § 97(1) SGB IV an die Zentrale Speicherstelle zu übermitteln.

_____ Datum

X

_____ Unterschrift Arbeitnehmer