

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					