

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					