

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)		
Betriebsstätten (falls vorhanden)				
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.	
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"/>
Kurzfristig Beschäftigte			<input type="checkbox"/>	

Mandanten-Kurzinfo

(grau hinterlegte Felder sind von der Kanzlei auszufüllen)

Ansprechpartner Kanzlei:
Abrechnung am:



Beraternummer:		Mandantennummer:	
-----------------------	--	-------------------------	--

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
