| **Beraternummer:** |  | | | **Mandantennummer:** | | |  | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Allgemeine Angaben** | | | | | | | | | | |
| **Unternehmensname** | | | | **Unternehmensgründung (TT.MM.JJJJ)** | | | | | | |
| **Ansprechpartner** | | | | **Unternehmensgegenstand** | | | | | | |
| **Geschäftsführer / Inhaber**  **Name, Vorname:**  **Anschrift:**  **Geburtsdatum:**  **Name, Vorname:**  **Anschrift:**  **Geburtsdatum:** | | | | **Gesellschafter (bei GmbH)**  **Name, Vorname:**  **Anteile in Euro:**  **Name, Vorname:**  **Anteile in Euro:**  **Name, Vorname:**  **Anteile in Euro:** | | | | | | |
| **Straße und Hausnummer** | | | | **Postleitzahl/Ort** | | | | | | |
| **Postfach / Postfach-Postleitzahl** | | | | **Telefon** | | | **Telefax** | | | |
| **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** | | | | | | | | | | |
| **Anzahl der Arbeitnehmer** | |  | | |  | | | |  |  |
| **Unfallversicherung** | | | | | | | | | | |
| **Berufsgenossenschaft** | | **Mitgliedsnummer** | | | | **PIN** | | | | |
| **Gefahrentarifstellen/Strukturschlüssel**  **(falls bekannt)** | | | | | | | | | | |
| **Steuer** | | | | | | | | | | |
| **Bundesland** | | | | **Steuernummer** | | | | | | |
| **Finanzamt** | | | | | | | |  | | |
| **Steuer** | | | | | | | | | | |
| **Anmeldezeitraum (falls bekannt)**  **🞎 monatlich 🞎 vierteljährlich 🞎 jährlich** | | | | | | | | | | |
| **Arbeitszeiten** | | | | | | | | | | |
| **Betriebsübliche wöchentliche Arbeitszeit (in Stunden)** | | | | |  | | | | | |
| **Urlaubsanspruch Arbeitnehmer** | | | **Ausweis Urlaub auf Lohnschein**  **🞎 nein**  **🞎 ja (mtl. Meldung d. Urlaubstage ans Lohnbüro muss   erfolgen)** | | | | | | | |
| **Auswertungen** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **Auf welchem Weg möchten Sie die Auswertungen mtl. erhalten?** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **🞎 per Post 🞎 per E-Mail 🞎 Bereitstellung im Unternehmen-online   (verschlüsselte PDF)** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **Welche Auswertungen benötigen Sie mtl. von uns?** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **🞎 Lohnabrechnungen der Arbeitnehmer (für Ihre Akten)**  **🞎 Zahlungslisten Löhne/Gehälter, Krankenkassen, Finanzamt**  **🞎 Liste Abbuchungen Krankenkassen/ Finanzamt**  **🞎 Lohnjournal (Gesamtübersicht aller abgerechneten Werte pro Arbeitnehmer)**  **🞎 Buchungsbeleg**  **🞎 weitere Auswertungen (bitte angeben):**  **🞎 Bereitstellung Lohnscheine, Meldungen Krankenkasse und Lohnsteuerbescheinigungen der Arbeit-  nehmer im Portal Arbeitnehmer-online** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **Zahlungen und Zahlungstermine** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **Wann wird der Lohn an die Arbeitnehmer gezahlt?** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **🞎 zum letzten d. Monats 🞎 zum 15. d. Folgemonats 🞎 anderer Zeitpunkt:**  **zum \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **Wie werden folgende Zahlungen getätigt?** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **Löhne/Gehälter 🞎 man. Überweisung 🞎 Online-Banking 🞎 Begleitzettel** | | | | | | | | | | |
| **Krankenkassenbeiträge 🞎 man. Überweisung 🞎 Online-Banking 🞎 Begleitzettel**  **🞎 SEPA-Lastschrift** | | | | | | | | | | |
| **Lohnsteuer 🞎 man. Überweisung 🞎 Online-Banking 🞎 Begleitzettel**  **🞎 SEPA-Lastschrift** | | | | | | | | | | |
| **🞎 SEPA- Lastschriften sind bereits erteilt 🞎 SEPA-Lastschriften müssten noch erteilt werden**  **Wenn ja:**  **Vorlage erstellen durch Steuerbüro? 🞎 ja 🞎 nein** | | | | | | | | | | |
| **Notizen / Anmerkungen:** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |