

## Abfrage Mandantenstammdaten

**Firmenname**   
**Straße, PLZ Ort**   
**Betriebsnummer**   
**Bankverbindung (Bankname, BLZ, Konto)**

**Finanzamt, Anschrift**   
**Steuernummer / Meldezeitraum**   monatlich  quartalsweise  jährlich  
**Zahlweise**  Lastschrift  Überweisung

**Berufsgenossenschaft, Anschrift**   
**Mitgliedsnummer**   
**Zuordnung**

Unternehmenszweig	Gefahrklassen	Tarifstellen

**Sozialversicherung / Zahlweise**  Lastschrift  Überweisung  
**Umlagepflicht**  U1 und U2  nur U2  
**Methode Beitragsschätzung**  Vormonat  erfasste Daten  abgerechnete Daten

**Betriebsübliche Arbeitszeiten**

pro Woche	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa

**Verteilung**

**Lohnzahlungstermin**   
**Termin Abschlagszahlungen**

**Kontenplan zur Lohnverbuchung**  nicht vorhanden  Kopie ist beigelegt  
**Altersvorsorge Gruppenvertrag**  nicht vorhanden  Kopie ist beigelegt  
**Betriebsvereinbarungen**  nicht vorhanden  Kopie ist beigelegt  
**Lohnartenliste**  nicht vorhanden  Kopie ist beigelegt  
**Lohnformeln**  nicht vorhanden  Kopie ist beigelegt  
**Formeln Durchschnittsberechnung**  nicht vorhanden  Kopie ist beigelegt  
**Kostenstellen- Kostenträgerplan**  nicht vorhanden  Kopie ist beigelegt

## Abfrage Mitarbeiterstammdaten

Kopie der letzten Entgeltabrechnung

Ausdruck der Lohnkonten (lfd. Jahr, ggf. Vorjahr)

Kopie Lohnsteuerkarte, Ersatzbescheinigung

Kopie VL-Verträge

Kopie Nachweis Elterneigenschaft

Kopie Schwerbehindertenausweis, Gleichstellung

Feste Be- und Abzüge

Überträge Urlaubskonten

Tarifliche Eingruppierung

Einordnung Berufsgenossenschaft

Beruf, ausgeübte Tätigkeit

Beitragsmitteilung PKV

Kostenstelle und Kostenträger

Kopien Verträge Altersvorsorge

Kopien der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen (bei Überwachung des Endes EFZ und U1-Pflicht)

## Sonstige Informationen

Unser Ansprechpartner (Durchwahl, Fax, E-Mail-Adresse)

In welcher Form werden Bewegungsdaten und Stammdaten übermittelt?

Welche Methode wird zur Berechnung von Teillohnzahlungszeiträumen angewandt?

Gewünschte Sonderauswertungen

Sonstige Absprachen