

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