| **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:** |
|  |