



Fragebogen zur versicherungsrechtlichen / lohnsteuerrechtlichen Beurteilung bei Neueinstellung von Mitarbeitern

Angaben zur Person: *

Name, Vorname	Geburtsdatum	Rentenversicherungsnummer
Geburtsort	Geschlecht	Geburtsname (falls keine RV-Nummer angegeben werden kann)
Straße, Wohnort	Staatsangehörigkeit	

Angaben zum Status: *

- Arbeiter / Angestellter (Sozialversicherungspflichtige Beschäftigung)
- Auszubildende/r gewerblich / kaufmännisch
- Gesellschafter-Geschäftsführer
- Ehegatte / Lebenspartner
- Rentner
- Schwerbehinderte – Grad der Behinderung _____ %

Familienstand: _____

Staatsangehörigkeit: _____

Schulbildung: _____

Berufsbildung: _____

Sozialversicherung

Gesetzliche Rentenversicherung

Versorgungswerk
(bitte Bescheinigung beifügen)

Gesetzliche Krankenversicherung

bei: _____

freiwillig

pflichtversichert

Privatversicherung

bei: _____

(bitte Bescheinigung beifügen)

mitversichert

selbst

Bankverbindung des Arbeitnehmers

Kreditinstitut: _____

Bankleitzahl: _____

Kontonummer: _____

Abweichender Kto.-Inhaber: _____



WEWERS
Steuerberater

Angaben zur Beschäftigung

Ausgeübte Tätigkeit: _____

Eintrittsdatum: _____

Wöchentliche Arbeitszeit insg.
(Std.): _____

Arbeitsverhältnis befristet bis: ja bis: _____

an folgenden Tagen/ Stundenanzahl bitte eintragen

nein

Mo Di Mi Do Fr Sa So

Im laufenden Kalenderjahr war ich bereits beschäftigt in der Zeit von _____ bis _____.

Weitere Beschäftigungen?

ja

nein

Firma _____ in _____ seit _____ Std./Wo _____ EURO/Monat _____
Firma _____ in _____ seit _____ Std./Wo _____ EURO/Monat _____

Laufende Bezüge:

Mtl. Festbetrag: _____

Stundenlohn: _____

Gleitzone:

Bei Entgelten zwischen EUR 450,01 und EUR 850,00 beachten:

Ich bin vom Arbeitgeber durch Merkblatt informiert worden, dass ich die Möglichkeit habe, in der Gleitzone auf ermäßigte Arbeitnehmerbeiträge zur Rentenversicherung zu verzichten.

ja

nein

Ich möchte auf die Reduzierung des beitragspflichtigen Arbeitsentgeltes verzichten und zahle den vollen Arbeitnehmerbeitrag zur Rentenversicherung. (Diese Erklärung kann für alle Beschäftigungen nur einheitlich abgegeben werden)

ja

nein

Vermögenswirksame Leistungen :

Werden die VWL zusätzlich zum Bruttogehalt gewährt?

ja, in Höhe von EUR _____

nein

Vertrag:

liegt bei

wird nachgereicht

Betriebliche Altersversorgung:

ja

nein

Wenn ja,

als Gehaltsverzicht

oder

zusätzlich zum Bruttogehalt

Vertrag:

liegt bei

wird nachgereicht



WEWERS
Steuerberater

Fahrkostenersatz:

- steuerpflichtig, wenn öffentliche Verkehrsmittel oder andere Fahrzeuge benutzt werden, z.B. PKW, Motorrad, Moped, Taxi. Die Lohnsteuer wird mit 15 % pauschaliert werden, dadurch entsteht Beitragsfreiheit in der Sozialversicherung

Entfernungskilometer einfach (Wohnung-Arbeitsstätte) _____ km

Wenn ja, in Höhe von EUR _____ (EUR 0,30 pro km bei PKW / öffentl. Verkehrsmittel)

Wenn ja, in Höhe von EUR _____ (EUR 0,26 pro km bei Motorrad)

Wenn ja, in Höhe von EUR _____ (EUR 0,10 pro km bei Moped / Fahrrad)

für max. 15 Tage im Monat

PKW-Nutzungs-Ermittlung:

- nach 1%-Methode (Bescheinigung über den Brutto-Listenpreis zum Zeitpunkt der Erstzulassung des PKW beifügen)
Entfernungskilometer (Wohnung-Arbeitsstätte) _____ km
- nach einem laufend ordnungsgemäß geführten Fahrtenbuch

Einmalbezüge:

Wir bitten um gesonderte Mitteilung über die Höhe von Einmalbezügen, wie Urlaubsgeld, Urlaubsabgeltung, Weihnachtsgeld etc. bis zum 15. des Monats, in dem der **Einmalbezug ausbezahlt werden soll.**

Folgende Unterlagen liegen bei:

- persönliche Steueridentifikationsnummer
 Versicherungsausweis
 Krankenkassenmitgliedsbescheinigung
 Vertrag Vermögenswirksame Leistungen
 Arbeitsvertrag
 Pensionszusage
 Nachweis der Elterneigenschaft,

Folgende Unterlagen werden nachgereicht *, WICHTIG*:

- persönliche Steueridentifikationsnummer **
 Versicherungsausweis
 Krankenkassenmitgliedsbescheinigung
 Vertrag Vermögenswirksame Leistungen
 Arbeitsvertrag
 Pensionszusage
 Nachweis der Elterneigenschaft,

*Pflichtfelder, bitte ausfüllen und Nachweise beifügen

** bei Nichtvorlage der persönlichen Steueridentifikationsnummer wird der Arbeitnehmer mit der Steuerklasse 6 abgerechnet!

Bitte beachten Sie, dass eine Gehaltsabrechnung erst dann vorgenommen werden kann, wenn alle Unterlagen/Angaben vorliegen.

Wir bitten um rechtzeitige Mitteilung von Veränderungen hinsichtlich Art und Höhe der Vergütung, dies sollte zwei Wochen vor dem Auszahlungszeitpunkt sein, für den erstmals die Veränderung wirksam werden soll.

Ich versichere, diese Angaben wahrheitsgemäß gemacht zu haben. Jede Änderung werde ich unverzüglich mitteilen. Bei unwahren Angaben oder Verletzungen meiner Anzeigepflicht erkläre ich mich bereit, die vom Sozialversicherungs-träger/Finanzamt nachgeforderten Beträge zu erstatten.

Ort, Datum

Unterschrift Mitarbeiter

Unterschrift Arbeitgeber/Lohnsachbearbeiter