

# Mandanten-Kurzinfo

(grau hinterlegte Felder sind von der Kanzlei auszufüllen)



Ansprechpartner Kanzlei:  
Abrechnung am:

|  |   |  |                          |                    |
|--|---|--|--------------------------|--------------------|
| <b>Beraternummer:</b>  |   | <b>Mandantennummer:</b>                    |                          |                    |
| <b>Allgemeine Angaben</b>  |   |  |                          |                    |
| <b>Unternehmensname</b>  |   | <b>Unternehmensgründung</b>                |                          |                    |
| <b>Rechtsform</b>  |   | <b>Ansprechpartner</b>                     |                          |                    |
| <b>Unternehmensgegenstand</b>  |   |  |                          |                    |
| <b>Straße und Hausnummer</b>   |   | <b>Postleitzahl/Ort</b>                    |                          |                    |
| <b>Postfach / Postfach-Postleitzahl</b>  |   | <b>Telefon</b>                             | <b>Telefax</b>           |                    |
| <b>Bankverbindung</b><br>IBAN:   |   | <b>E-Mail-Adresse</b>                      |                          |                    |
| BIC:   |   | <b>Betriebsnummer (Agentur für Arbeit)</b> |                          |                    |
| <b>Beschäftigungsbetriebe</b> (falls vorhanden – bei mehreren Beschäftigungsbetrieben<br>Aufstellung beifügen) |   |  |                          |                    |
| <b>Name der Betriebsstätte</b>   |   | <b>Betriebsnummer der Betriebsstätte</b>   |                          |                    |
| <b>Straße und Hausnummer</b>   |   | <b>Postleitzahl/Ort</b>                    |                          |                    |
| <b>Sozialversicherung</b>  |   |  |                          |                    |
|  |   | <b>Nein</b>                                | <b>Ja</b>                | <b>Umlagesatz:</b> |
| <b>Anzahl der Arbeitnehmer</b>   | <b>U1</b>   | <input type="checkbox"/>                   | <input type="checkbox"/> |                    |
|  | <b>U2</b>   | <input type="checkbox"/>                   | <input type="checkbox"/> |                    |
|  | <b>Insolvenzgeldumlage</b>                        | <input type="checkbox"/>                   | <input type="checkbox"/> |                    |
|  | <b>Teilnahme<br/>Schätzverfahren</b>              | <input type="checkbox"/>                   | <input type="checkbox"/> |                    |
| <b>Unfallversicherung</b>  |   |  |                          |                    |
| <b>Berufsgenossenschaft</b>  |   | <b>BG-Nr.</b>                              | <b>PIN</b>               |                    |
| <b>Unternehmensnummer</b>  | <b>Stundenermittlung</b>                          | <b>Nr. Bezirksverwaltung</b>               | <b>Strukturschlüssel</b> |                    |
| <b>Steuer</b>  |   |  |                          |                    |
| <b>Bundesland</b>  |   | <b>Steuernummer</b>                        |                          |                    |
| <b>Finanzamt</b>   |   |  | <b>FA-Nr.</b>            |                    |
| <b>Anmeldezeitraum</b>   |   |  |                          |                    |
| <b>Abwälzung Pauschalsteuer auf<br/>den Arbeitnehmer</b>   | <b>2 % für geringfügig entlohnt Beschäftigte</b>  |  | <input type="checkbox"/> |                    |
|  | <b>20 % für geringfügig entlohnt Beschäftigte</b> |  | <input type="checkbox"/> |                    |
|  | <b>Erholungsbeihilfe</b>                          |  | <input type="checkbox"/> |                    |

# Mandanten-Kurzinfo

(grau hinterlegte Felder sind von der Kanzlei auszufüllen)



Ansprechpartner Kanzlei:  
Abrechnung am:

|   |                                    |   |                          |                       |                  |
|---|------------------------------------|---|--------------------------|-----------------------|------------------|
| <b>Beraternummer:</b>   |                                    | <b>Mandantennummer:</b>                   |                          |                       |                  |
|   | <b>Fahrtkosten</b>                 |   | <input type="checkbox"/> |                       |                  |
|   | <b>Betriebliche Altersvorsorge</b> |   | <input type="checkbox"/> |                       |                  |
|   | <b>Kurzfristig Beschäftigte</b>    |   | <input type="checkbox"/> |                       |                  |
| <b>Arbeitszeiten</b>  |                                    |   |                          |                       |                  |
| <b>Umrechnung der Festbezüge bei Teilmonaten</b>                          |                                    | <b>Wöchentliche Arbeitszeit (in Std.)</b> |                          |                       |                  |
| Urlaubsanspruch Arbeitnehmer  |                                    |   |                          |                       |                  |
| <b>AG-Zuschüsse (VWL, bAV, Fahrtkosten, freiwillige/private KV/PV...)</b> |                                    |   |                          |                       |                  |
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Betrag</b>                      | <b>Für welche Arbeitnehmer?</b>           |                          |                       |                  |
|   |                                    |   |                          |                       |                  |
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Betrag</b>                      | <b>Für welche Arbeitnehmer?</b>           |                          |                       |                  |
|   |                                    |   |                          |                       |                  |
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Betrag</b>                      | <b>Für welche Arbeitnehmer?</b>           |                          |                       |                  |
|   |                                    |   |                          |                       |                  |
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Betrag</b>                      | <b>Für welche Arbeitnehmer?</b>           |                          |                       |                  |
|   |                                    |   |                          |                       |                  |
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Betrag</b>                      | <b>Für welche Arbeitnehmer?</b>           |                          |                       |                  |
|   |                                    |   |                          |                       |                  |
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Betrag</b>                      | <b>Für welche Arbeitnehmer?</b>           |                          |                       |                  |
|   |                                    |   |                          |                       |                  |
| <b>Welche Auswertungen möchte der Mandant und in welcher Form?</b>        |                                    |   |                          |                       |                  |
|   |                                    |   |                          |                       |                  |
|   |                                    |   |                          |                       |                  |
|   |                                    |   |                          |                       |                  |
|   |                                    |   |                          |                       |                  |
|   |                                    |   |                          |                       |                  |
| <b>Zahlungen und Zahlungstermine</b>                                      |                                    |   |                          |                       |                  |
|   | <b>DÜ RZ</b>                       | <b>DTA</b>                                | <b>Einzug</b>            | <b>Freigabetermin</b> | <b>Bemerkung</b> |
| Lohn/Gehalt   | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>                  | <input type="checkbox"/> |                       |                  |
| VWL   | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>                  | <input type="checkbox"/> |                       |                  |
| Netto-Abzüge  | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>                  | <input type="checkbox"/> |                       |                  |
| Finanzamt   | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>                  | <input type="checkbox"/> |                       |                  |
| Krankenkassen   | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>                  | <input type="checkbox"/> |                       |                  |
| ZVK (Baulohn)   | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>                  | <input type="checkbox"/> |                       |                  |
| ZVK (öffentl. Dienst)   | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>                  | <input type="checkbox"/> |                       |                  |
| VBLU (öffentl. Dienst)  | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>                  | <input type="checkbox"/> |                       |                  |
| <b>Notizen</b>  |                                    |   |                          |                       |                  |
|   |                                    |   |                          |                       |                  |
|   |                                    |   |                          |                       |                  |

# Mandanten-Kurzinfo

(grau hinterlegte Felder sind von der Kanzlei auszufüllen)



Ansprechpartner Kanzlei:  
Abrechnung am:

|                       |  |                         |  |
|-----------------------|--|-------------------------|--|
| <b>Beraternummer:</b> |  | <b>Mandantennummer:</b> |  |
|                       |  |                         |  |