

# Neumandat Lohnfragebogen



## Firma (Bezeichnung und Anschrift)

Mehr Infos:



## Angaben zum Betrieb

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Branche                                    | Tarifvertrag / Tarifbindung |
| Generell betriebliche Wochenarbeitsstunden |                             |

|  |   |
|--|---|
| Liegt eine <b>Betriebsnummer</b> vor? <input type="checkbox"/> ja, und zwar: _____ <input type="checkbox"/> nein, bitte beantragen |   |
| Seit wann besteht der Betrieb?   | Seit wann werden Mitarbeiter eingestellt? |
| Unternehmensgegenstand (ggf. lt. Handelsregisterauszug, Kopie bitte anfügen)   |   |

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Zuständiges Finanzamt | Steuernummer für Lohnsteuer |
|-----------------------|-----------------------------|

|   |                          |  |
|---|--------------------------|--|
| Welche <b>Bankverbindung</b> soll für die Lohnangelegenheiten (Lohnzahlungen, Krankenkassen etc.) verwendet werden? |                          |  |
| Bank: _____   |                          |  |
| IBAN: _____   |                          | BIC: _____   |
| Liegen <b>SEPA</b> -Lastschriftmandate vor?   | Für Krankenkassen        | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> bitte erstellen |
|   | Für Lohnsteuer/Finanzamt | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> bitte erstellen |

|   |  |                        |                      |
|---|--|------------------------|----------------------|
| Besteht bereits eine Mitgliedschaft in einer <b>Berufsgenossenschaft</b> bzw. Unfallversicherung? |  |                        |                      |
| <input type="checkbox"/> ja   | BG-Mitgliedsnummer   | BG-Gefahrentarifstelle | PIN für Übermittlung |
| <input type="checkbox"/> nein   | <input type="checkbox"/> Schlecht und Partner soll eine Mitgliedschaft in die Wege leiten. |                        |                      |



## Lohnabrechnungen

|  |   |
|--|---|
| Ab wann sollen die Lohnabrechnungen von Schlecht und Partner erfolgen? _____ |   |
| Zeitpunkt der Lohnabrechnungen   | <input type="checkbox"/> Abrechnung zum Beitragstermin der Krankenkassen (bis 20. eines Monats)<br><input type="checkbox"/> Schätzung nach dem Beitragstermin bis 10. des Folgemonats |

|  |   |
|--|---|
| Zu welchem Datum sollen die <b>Lohnzahlungen</b> erfolgen? _____ |   |
| <b>Art der Zahlung</b>   | <input type="checkbox"/> Freigabe durch Begleitzettel für die Bank <input type="checkbox"/> Freigabe durch Onlineanking<br><input type="checkbox"/> Manuelle Überweisung <input type="checkbox"/> Bar   |
| <b>Urlaub</b>  | Generell betrieblicher Urlaubsanspruch pro Jahr: _____<br>Wird Urlaubsgeld gezahlt? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein<br>Soll der Urlaub über die Lohnabrechnung geführt werden?<br><input type="checkbox"/> ja: monatliche Meldung der genommenen Urlaubstage erforderlich <input type="checkbox"/> Nein   |
| <b>Weihnachtsgeld</b>  | Wird Weihnachtsgeld gezahlt? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein  |
| <b>Firmenfahrzeuge</b>   | Gibt es Fahrzeuge, welche über den Lohn abgerechnet werden?<br><input type="checkbox"/> ja: bitte Unterlagen zum Nachweis des Bruttolistenpreises vorlegen <input type="checkbox"/> Nein  |
| <b>Lohnauswertungen</b>  | Möchten Sie regelmäßig Lohnauswertungen erhalten?<br><input type="checkbox"/> ja: Auswahl der Auswertungen wird noch telefonisch besprochen <input type="checkbox"/> Nein<br>Wie möchten Sie die Lohnauswertung erhalten?<br><input type="checkbox"/> per Post direkt von der DATEV AG<br><input type="checkbox"/> per Email (mit Kennwort verschlüsselt) <input type="checkbox"/> per Unternehmen Online |
| <b>Gehaltsabrechnung an Mitarbeiter</b>                          | <input type="checkbox"/> Digital: DATEV Arbeitnehmer online<br><input type="checkbox"/> Digital: E-Mail an _____<br><input type="checkbox"/> Direkt an Arbeitnehmer<br><input type="checkbox"/> An Arbeitgeber  |

# Neumandat Lohnfragebogen



## Kontaktdaten

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Ansprechpartner (Lohnbuchhaltung) |  |
| Festnetz / Mobil                  |  |
| E-Mail-Adresse                    |  |

### Erklärung des Auftraggebers:

Hiermit beauftrage ich Schlecht und Partner | Boorberg Schlecht und Partner mit der Erstellung der Lohnbuchhaltung. Ich versichere, dass die vorstehenden Angaben der Wahrheit entsprechen, und verpflichte mich, zukünftige Änderungen unverzüglich mitzuteilen.

\_\_\_\_\_ Datum

\_\_\_\_\_ Unterschrift Auftraggeber

### Benötigte Unterlagen und Informationen:

- Letzter Bescheid der Berufsgenossenschaft
- Prüfbericht der letzten Lohnsteuer- & Sozialversicherungsprüfung
- Mitteilung zu Mandantenbesonderheiten, z.B. Sonderzahlungen, Zahlungsmodalitäten
- bei Vorberater: Datenübertrag von DATEV
- bei Fremdprogramm: Ausdruck der letzten Abrechnung und Stammdaten