

Personalbogen für

Arbeitnehmer mit einem Verdienst **ab 556,01 €**

Bitte beachten Sie, dass die Bearbeitung systembedingt nur dann erfolgen kann, wenn von Ihnen alle Felder vollständig und gut leserlich ausgefüllt und dieses Formular fristgerecht an uns übersandt wurde:

FAX-Nr.: 09574/65431-23.

Stempel/Firmenname und Anschrift

Persönliche Angaben zum Arbeitnehmer:

Version 250106

1	Nachname:	
2	Vorname:	
3	Geburtsname:	
4	Straße / Haus-Nr.:	
5	PLZ / Wohnort:	
6	Telefon-Nr:	
7	Geschlecht:	☐ männlich ☐ weiblich ☐ divers
8	Geburtsdatum:	
9	Geburtsort:	
10	Staatsangehörigkeit:	
11	Geburtsland:	
12	Familienstand:	☐ ledig ☐ verheiratet ☐ geschieden ☐ verwitwet ☐ dauernd getrennt lebend ☐ eingetragene Lebenspartnerschaft
13	Konfession:	☐ ohne ☐ rk ☐ ev ☐ lt ☐ rf ☐ fr ☐ is ☐ ak
14	Schwerbehindert:	☐ nein ☐ ja (es wird der Schwerbehindertenausweis benötigt)
15	Kinder (auch Erwachsene)	☐ nein ☐ ja (Nachweis für jedes Kind wird wegen der Pflegevers. benötigt! Geburtsurkunden,...)
16	Bankverbindung bei:	
17	IBAN:	
18	BIC:	
19	Sozialversicherungs-Nummer:	
20	Krankenversichert bei:	
21	Krankenversichert als:	☐ pflicht ☐ freiwillig ☐ familienvers. ☐ privat
22	bei privater KV/PV:	aktueller KV-Beitrag: _____ davon abzugsf. KV Beitrag: _____ Es wird jeweils die aktuelle Bescheinigung der Versicherung benötigt! aktueller PV-Beitrag: _____ davon abzugsf. PV Beitrag: _____ Besteht ein Anspruch auf Krankentagegeld? Nein Ja in Höhe von _____
23	Lohnsteuer-Identifikations-Nr. (für ELStAM):	
24	Lohnsteuer-Klasse / Kinderfreibetrag / Faktor:	/ /

Angaben zur Beschäftigung:

30	Beschäftigungsbeginn:	<-- Unbedingt erforderlich!						
31	Angestellt als (Tätigkeit):							
32	Wochenarbeitszeit (WAZ) in Std.:	<-- Unbedingt erforderlich, auch bei Gehaltsempfängern!						
Geplante Arbeitszeitverteilung (ohne Angaben zur tgl. Arbeitszeit erfolgt eine gleichmäßige Verteilung der WAZ auf Mo.-Fr.):								
	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag	Summe
33	Vergütung	☐ Festlohn je Monat in EUR:						
		☐ Stundenlohn in EUR:		WAZ-Multip.:		4,333		
		Voraussichtl. Monatslohn (im DS):						
34	VWL-Vertrag Anspruch:	☐ nein	☐ ja (Vertragsunterlagen sind mit abzugeben)					
35	bAV-Vertrag Anspruch:	☐ nein	☐ ja (Vertragsunterlagen sind mit abzugeben)					
36	Firmenwagen zur Privatnutzung:	☐ nein	☐ ja (gesonderter Fragebogen ist auszufüllen!)					
37	Urlaubsanspruch je Kalenderjahr (nur auszufüllen wenn der Urlaub vom StB geführt werden soll):							
38	Besteht Anspruch auf freie Kost:	☐ nein	☐ ja, morgens	☐ ja, mittags	☐ ja, abends			
39	Besteht Anspruch auf freie Unterkunft:	☐ nein	☐ ja (Objektunterlagen / Vertragsunterlagen werden benötigt)					
40	Vertragsangaben:	☐ Zeit-Leiharbeit	☐ nein	☐ ja				
		☐ Vollzeit	☐ unbefristet	☐ befristet bis:				
		☐ Teilzeit	☐ unbefristet	☐ befristet bis:				
41	Erste Tätigkeitsstelle bei Abweichung von Firmensitz:							
42	SV-Übergangsbereich wird angewendet wenn Verdienst < 2.000 € brutto. Dies ist nicht gewollt:							keine Anwendung 

Fragen zu Renten und Ausbildung (erforderlich für die Ermittlung des Tätigkeitsschlüssels):

50	Wurde ein Renten Antrag gestellt?	☐ nein	☐ ja, Datum des Rentenanspruchs oder Rentenbeginns:
51	Erhalten Sie Rente:	☐ nein ☐ ja, und zwar (Rentenart angeben):	
		wenn ja, Hinzuverdienstgrenze monatlich in EUR:	
52	Sind sie aktuell Schüler oder Student?	☐ nein	☐ ja (bitte Nachweis beilegen)
53	Schulbildung:	☐ ohne Schulabschluss	☐ Volks-/Hauptschule
		☐ Mittlere Reife / gleichwertiger Abschluss	☐ Abitur/Fachabitur
54	Fragen zur beruflichen Ausbildung	☐ ohne beruflichen Ausbildungsabschluss	
		☐ Abschluss einer anerkannten Berufsausbildung	
		☐ Meister, Techniker oder gleichwertiger Fachabschluss	
		☐ Bachelor	
		☐ Diplom/Meister/Magister/Master/Staatsexamen	
		☐ Promotion	

Angaben zu weiteren Beschäftigungen

60 Wird ein zusätzliches Arbeitsverhältnis während des hier begründeten Arbeitsverhältnisses ausgeübt?
Notwendig zur richtigen Berechnung der SV-Beiträge! *Falschangaben führen zu erheblicher Mehrarbeit die separat berechnet wird!*

☐	nein, ich habe keinen weiteren Arbeitgeber
☐	ja, ich arbeite zusätzlich noch bei:
	Name des zusätzlichen AGs:
	Anschrift des zusätzlichen AGs:
	PLZ/Ort des zusätzlichen AGs:
	Beschäftigungsbeginn:
☐	geringfügig entlohnt (bis 556,00 EUR/Monat)
☐	nicht geringfügig entlohnt (ab 556,01 EUR/Monat)
	Bruttogehalt in EUR:

Weitere Beschäftigungsverhältnisse bitte auf einem extra Blatt erläutern.

SoKa Angaben für Mitarbeiter auf dem Bau

65 Arbeitnehmer-Nr. Sozialkasse-Bau:
66 Urlaubsanspruch bei Eintritt:
67 Urlaubsvergütungsanspruch bei Eintritt:

Werden diese Felder bei Mitarbeitern die der SoKa unterliegen nicht mit ausgefüllt, werden die nachträglichen Arbeiten zur Anpassung mit mindestens 100 € netto verrechnet.

Nur für ausländische Mitarbeiter

70 Aufenthaltserlaubnis erteilt am:		
71 Aufenthaltserlaubnis gültig bis:		
72 Arbeitserlaubnis vorhanden:	☐ nein	☐ ja (Erlaubnis vorlegen)
73 Arbeitserlaubnis gültig bis:		

Der Arbeitgeber ist zur sozialversicherungsrechtlichen Einordnung des Arbeitnehmers verpflichtet. Der Arbeitnehmer muss dem Arbeitgeber die dazu erforderlichen Angaben machen und die entsprechenden Unterlagen vorlegen (§ 28 o SGB IV). Erteilt der Arbeitnehmer diese Auskünfte nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig oder legt er die entsprechenden Unterlagen nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig vor, begeht er eine bußgeldbewehrte Ordnungswidrigkeit (§ 111 Abs. 1 Nr. 4 SGB IV). Die Checkliste ist dem jeweiligen Arbeitgeber auszuhändigen. Alle Fragen zur Ausfüllung der Checkliste sind ausschließlich an den jeweiligen Arbeitgeber zu richten.

Angaben zum Kurzarbeitergeld (KUG)

Hier sind nur Angaben zu machen, wenn bei einem Neumandat für diesen Arbeitnehmer bereits KUG beantragt wurde.

Letzter Lohn-Monat + Jahr mit KUG-Bezug? _____ Bezugsmonat (lt. letztem KUG-Antrag): _____

Sonstige Informationen die Sie uns hierzu mitteilen möchten (z.B. so. Lohnvereinbarungen):

Versicherung des Arbeitnehmers und des Arbeitgebers:

Ich versichere, dass die oben genannten Angaben der Wahrheit entsprechen. Über die gesetzlich notwendige Mitführung und Vorlagepflicht meiner Ausweispapiere bin ich hingewiesen worden. Ich verpflichte mich, meinem Arbeitgeber alle Änderungen der oben angegebenen Daten unverzüglich, schriftlich mitzuteilen. Der Übermittlung notwendiger Daten an verschiedene Einrichtungen (z.B. Agenutr für Arbeit, Krankenkassen, Finanzamt, Sozialversicherungskassen,... etc.) stimme ich hiermit zu. Sollten sich Änderungen zu den oben gemachten Angaben ergeben, sind diese dem Lohnbüro unverzüglich mitzuteilen.

Hinweise für den Arbeitgeber und den Arbeitnehmer

Wird der Personalbogen nicht vollständig ausgefüllt und werden hierdurch Rückfragen notwendig werden diese mit 40 € je angefangene halbe Stunde zzgl. Auslagen in Rechnung gestellt! Werden zudem in dem Personalbogen falsche Angaben gemacht, notwendige Angaben unterlassen die dann vom Steuerbüro beigebracht werden müssen oder zukünftige Änderungen in den persönlichen Verhältnissen nicht sofort angezeigt (z.B. Änderungen in Nr. 22 oder Nr. 60: Beginn einer weiteren Beschäftigung), wird die sich daraus ergebende zusätzliche Mehrarbeit ebenfalls mit 40 € je angefangene halbe Stunde zzgl. Auslagen in Rechnung gestellt.

Ort, Datum

Unterschrift des Arbeitnehmers

Stempel und Unterschrift des Arbeitgebers

Unterlagen die der Arbeitgeber bei seinen Lohnunterlagen aufzubewahren hat:

- Monatliche Aufzeichnungen der Arbeitszeit (soweit gesetzlich vorgeschrieben)
- SEPA-Lastschriftmandat das an die Krankenkasse gesendet wurde (bei einer neuen Krankenkasse)

Benötigte Unterlagen und Hinweise

Bitte legen sie folgende Arbeitspapiere bei oder vor wenn dies Zutrifft:

- Lohnsteuerabzugsmerkmale (Bescheinigung vom Finanzamt)
- Nachweis der Elterneigenschaft (wenn Kinder nicht auf der Lohnsteuerkarte bzw. den Lohnsteuerabzugsmerkmalen eingetragen sind)
- sobald eine Schwangerschaft vorliegt ist dies dem AG und der Abrechnungsstelle zu melden.
- Mitgliedsbescheinigung der Krankenkasse
- Sozialversicherungs-Ausweis (eine Kopie ist ausreichend)
- Arbeits- bzw. Ausbildungsvertrag (eine Kopie ist ausreichend)
- Arbeitserlaubnis (nur bei Arbeitnehmern aus nicht europäischem Wirtschaftsraum)
- wenn gewährt: bei privater Nutzung eines Firmenwagens den gesonderten Fragebogen
- wenn gewährt: Vertrag über BAV (Betriebliche Altersversorgung)
- wenn gewährt: Vertrag über VWL (Vermögenwirksame Leistungen)
- Nachweis/Bescheinigung gem. Punkt 22 bei private KV/PV über die Höhe der jeweiligen Beiträge.
- Unterzeichneter Arbeitsvertrag