

Personalfragebogen

zurück an Steuerkanzlei Meier + Lehner
E-Mail: lohn@meier-lehner.de



Firma:

Name des Mitarbeiters / Personalnummer

Persönliche Angaben

Familienname		Vorname	
Straße und Hausnummer		PLZ, Ort	
Geburtsdatum	Geschlecht		Staatsangehörigkeit
Sozialversicherungsnummer		Familienstand	Kinder ☐ ja ☐ nein
Geburtsort, -land, -name			
IBAN		BIC	
Bankbezeichnung			

Beschäftigung

Eintrittsdatum			
Berufsausbildung		Ausgeübte Tätigkeit	
Höchster Schulabschluss	☐ ohne Schulabschluss ☐ Haupt-/Volksschulabschluss ☐ Mittlere Reife/gleichwertiger Abschluss ☐ Abitur/Fachabitur	Höchste Berufsausbildung	☐ ohne beruflichen Ausbildungsabschluss ☐ Anerkannte Berufsausbildung ☐ Meister/Techniker/gleichwertiger Fachschulabschluss ☐ Bachelor ☐ Diplom/Magister/ Master/Staatsexamen ☐ Promotion
Status bei Beginn der Beschäftigung	☐ Arbeitnehmer/in ☐ Arbeitnehmer/in in Elternzeit ☐ Arbeitslose/r ☐ ALG./Sozialhilfeempfänger/in ☐ Beamtin/Beamter ☐ Hausfrau/Hausmann ☐ Rentner	☐ Schülertlassene/r ☐ Schüler/in ☐ Student/in ☐ Studienbewerber/in ☐ Selbstständiger ☐ Wehr-/Zivildienstleistender ☐ Sonstige	
Beginn der Ausbildung		Vorraussichtliches Ende der Ausbildung	
☐ Das Arbeitsverhältnis ist befristet zum:			
Urlaubsanspruch (Kalenderjahr)	Wöchentliche/Tägl. Arbeitszeit ☐ Vollzeit ☐ Teilzeit wöchentliche Stunden:		

Steuer

☐ 2% Pauschalierung	Steuerklasse / Faktor	Kinderfreibeträge	Konfession	Identifikationsnummer
--	-----------------------	-------------------	------------	-----------------------

Sozialversicherung

Krankenkasse: ☐ Gesetzlich ☐ Privat	Name der Krankenkasse / Private Krankenversicherung
Rentenversicherung:	☐ Antrag auf Befreiung von der Versicherungspflicht in der Rentenversicherung wurde gestellt

Entlohnung

☐ Geringfügige Beschäftigung:
☐ Gleitzone:
☐ Festgehalt brutto:
☐ Stundenlohn brutto:

VWL - nur notwendig wenn Vertrag vorliegt

Ab wann	Betrag	AG-Anteil (Höhe mtl.)	Vertragsnummer
---------	--------	-----------------------	----------------

Angaben zu Vorbeschäftigungszeiten / weiteren Beschäftigungen im laufenden Kalenderjahr

☐ Keine weiteren Beschäftigungen	nur Rentner:	☐ keine Einkünfte aus Gewerbe oder Land-/Forstwirtschaft ☐ Aktivrente: Steuerfreibetrag nach § 3 Nr. 21 EStG bis zu 2.000,- wird nur in diesem Dienstverhältnis angewendet Voraussetzungen: gesetzliche Regelaltersgrenze erreicht und weiterhin sozialversicherungspflichtig beschäftigt	
Beschäftigungsbeginn/ -ende	Arbeitgeber	Art der Tätigkeit	Mtl. Arbeitsentgelt / wöchentl. Arbeitszeit
		☐ geringfügig entlohnt ☐ nicht geringfügig entlohnt ☐ kurzfristig beschäftigt	
		☐ geringfügig entlohnt ☐ nicht geringfügig entlohnt ☐ kurzfristig beschäftigt	

Erklärung des Arbeitnehmers: Ich versichere, dass die vorstehenden Angaben der Wahrheit entsprechen. Ich verpflichte mich, meinem Arbeitgeber alle Änderungen, insbesondere in Bezug auf weitere Beschäftigungen (in Bezug auf Art, Dauer und Entgelt) unverzüglich mitzuteilen.

Datum	Unterschrift Arbeitnehmer	Datum	Unterschrift Arbeitgeber
-------	---------------------------	-------	--------------------------

Angaben zu den Arbeitspapieren

Kopie Arbeitsvertrag, bitte in unsere Kanzlei (falls vorhanden)	☐ liegt vor
VWL Vertrag	☐ liegt vor
Nachweis Elterneigenschaft (Kopie Geburtsurkunde Kind)	☐ liegt vor
Vertrag Betriebliche Altersversorgung	☐ liegt vor
Schwerbehindertenausweis	☐ liegt vor
Rentenbescheid	☐ liegt vor
Arbeitserlaubnis, Aufenthaltsbescheinigung	☐ liegt vor