Formular per E-Mail senden

Personalfragebogen

Pers.Nr.: _____

für ☐ geringfügig oder ☐ kurzfristig Beschäftigte

Angaben zur Person

Vorname:			Verheiratet:	☐ ja	☐ nein
Name:			Rentenbezieher:	☐ ja	☐ nein
Geschlecht:	☐ männlich ☐ weiblich		Student:	☐ ja	☐ nein
	☐ unbestimmt ☐ divers		Praktikant:	☐ ja	☐ nein
Eintrittsdatum:		TT.MM.JJJJ	vorgeschriebenes Praktikum	☐ ja	☐ nein
Geburtsdatum:		TT.MM.JJJJ	Ausgeübte Tätigkeit:		
Geburtsname:			Höchster Schulabschluss:		
Geburtsort:			Höchster Ausbildungsabschluss:		
Geburtsland:			Arbeitnehmerüberlassung:	☐ ja	☐ nein
Staatsangehörigkeit:			Vertragsform:	☐ Vollzeit	☐ Teilzeit
Rentenvers.-Nr.:			Arbeitsvertrag ist befristet:	☐ ja	☐ nein
ZVK-Arbeitnehmernr.:			Wenn ja, befristet bis:		TT.MM.JJJJ
Straße:			Aufenthaltsgenehmigung	von:	bis:
PLZ und Wohnort:			Arbeitserlaubnis	von:	bis:
Telefon-Nr.:			Immatrikulation	von:	bis:
E-Mail-Adresse:			Schwerbehindert:	☐ ja	☐ nein
Steuerliche IdNr:			Wenn ja, Behinderungsgrad in %:		
Bankname:			Hauptbeschäftigung?	☐ ja	☐ nein
SWIFT-BIC:			Ausübung weiterer Beschäftigungen?	☐ ja	☐ nein
IBAN:					

Angaben zum Status bei Beginn der Tätigkeit

☐ Arbeiter | Angestellter	☐ Student	☐ Hausfrau | Hausmann	☐ Schulabgänger
☐ Beamter	☐ Schüler	☐ selbstständig	☐ Studienbewerber
☐ in Elternzeit	☐ Rentner	☐ arbeitssuchend	☐ Freiwilliger Wehrdienst | BFD
☐ Sonstige			

Angaben zur Steuerpflicht

☐ einheitliche Pauschsteuer von 2 % (nur bei geringfügiger Beschäftigung möglich)

☐ + Abwälzung der pauschalen Lohnsteuer auf den Arbeitnehmer

☐ Pauschalierung der Lohnsteuer mit 25 % (nur bei kurzfristiger Beschäftigung möglich)

☐ + Abwälzung der pauschalen Lohnsteuer auf den Arbeitnehmer

☐ Versteuerung nach persönlichen Steuerabzugsmerkmalen

Lohnsteuerabzugsmerkmale*

Steuerklasse/Faktor	Kinderfreibeträge	Konfession

*freiwillige Angabe der Lohnsteuer-abzugsmerkmale, in ADDISON Lohn & Gehalt müssen die Merkmale im Rahmen des ELStAM-Meldeverfahrens abgerufen werden

Angaben zur Sozialversicherungspflicht

Krankenkasse: _____

☐ gesetzlich versichert

☐ privat versichert

Statuskennzeichen: ☐ Ehegatte* ☐ Eingetragener Lebenspartner* ☐ Leibliches Kind* ☐ Adoptivkind*

☐ Enkelkind/Urenkel* ☐ Geschäftsführender Gesellschafter einer GmbH

*des zu meldenden Einzelunternehmers

Angaben zur Rentenversicherung (nur bei geringfügig Beschäftigten):

Ist eine Befreiung von der Rentenversicherungspflicht erwünscht?

☐ nein, Aufstockung der RV-Beiträge durch den Arbeitnehmer (Antrag auf Befreiung von der Rentenversicherungspflicht wurde nicht gestellt)

☐ ja, der Antrag auf Befreiung von der Rentenversicherungspflicht wurde gestellt

☐ Ich bin Altersvollrentner nach Erreichen der Regelaltersgrenze bzw. Versorgungsempfänger nach Erreichen einer Altersgrenze und rentenversicherungsfrei. Eine Befreiung von der Versicherungspflicht in der Rentenversicherung ist deshalb nicht erforderlich.

Wenn nein:

☐ es besteht Beitragspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung

☐ es besteht Beitragspflicht bei nachstehendem berufsständischen Versorgungswerk:

_____ Mitgliedsnr.: _____ HV-Beitrag: _____ €

Angaben zur Entlohnung und zur Arbeitszeit

☐ Lohn | Gehalt in Höhe von: _____ € ☐ brutto ☐ netto

☐ Stundenlohn in Höhe von: _____ € ☐ pro Std. brutto ☐ pro Std. netto

☐ Sonderzahlung in Höhe von: _____ € ☐ brutto ☐ netto

Auszahlung in Monat: _____

☐ Sonstige: _____ in Höhe von: _____ € ☐ monatl. ☐ jährl.

☐ brutto ☐ netto

Vereinbarte Arbeitszeit:

Das Arbeitsentgelt wird erzielt in monatlich: _____ Std.

bzw. wöchentlich: _____ Std.

Urlaubsanspruch:

Anspruch im lfd. Jahr: _____ Tage

Jährl. Urlaubsanspruch: _____ Tage

Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit:

	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
Stunden							

Angaben zu weiteren Beschäftigungen ☐ keine

(bei kurzfristig Beschäftigten auch zu Vorbeschäftigungen aus dem Vorjahr)

1. Beginn: _____ Ende: _____ Arbeitstage pro Woche: _____ ☐ geringfügig ☐ kurzfristig
   Arbeitgeber: _____ Arbeitsentgelt monatl.: _____ € ☐ nicht geringfügig
2. Beginn: _____ Ende: _____ Arbeitstage pro Woche: _____ ☐ geringfügig ☐ kurzfristig
   Arbeitgeber: _____ Arbeitsentgelt monatl.: _____ € ☐ nicht geringfügig
3. Beginn: _____ Ende: _____ Arbeitstage pro Woche: _____ ☐ geringfügig ☐ kurzfristig
   Arbeitgeber: _____ Arbeitsentgelt monatl.: _____ € ☐ nicht geringfügig

Wenn keine mehr als geringfügig entlohnte Beschäftigung vorliegt: Ergibt sich bei Addition der Bruttoarbeitsentgelte aus den bereits ausgeübten geringfügig entlohnten Beschäftigungen und der von diesem Fragebogen betroffenen neuen geringfügig entlohnten Beschäftigung ein Betrag, der regelmäßig 538,00 € im Monat übersteigt?

☐ ja ☐ nein

Angaben zu Vermögenswirksamen Leistungen (VWL) ☐ kein Vertrag

VWL AG-Anteil in Höhe von: _____ €

Bausparinstitut: _____ Vertragsnummer: _____

IBAN: _____ Spar-/Überweisungsbetrag: _____ €

SWIFT-BIC: _____ Beginn der Zahlung: _____ TT.MM.JJJJ

Angaben zu Altersvorsorgeverträgen ☐ kein Vertrag

☐ Direktversicherung ☐ Pensionskasse ☐ Pensionsfonds ☐ Direktzusage ☐ Unterstützungskasse

Arbeitgeberanteil: _____ € ☐ monatl. ☐ viertelj. ☐ halbj. ☐ jährl.

Arbeitnehmeranteil (Entgeltumw.): _____ € ☐ monatl. ☐ viertelj. ☐ halbj. ☐ jährl.

Versicherer: _____ Vertragsnummer: _____

IBAN: _____ Versorgungszusage ab: _____ TT.MM.JJJJ

SWIFT-BIC: _____ Beginn der Zahlung: _____ TT.MM.JJJJ

Angaben zu bestehenden Daueraufträgen und Pfändungen ☐ keine

☐ Dauerauftrag

Betrag: _____ €

Empfänger: _____

Bankname: _____

IBAN: _____

SWIFT-BIC: _____

Verwendungszweck: _____

Zahlungsintervall: ☐ monatl. ☐ viertelj. ☐ halbj. ☐ jährl.

☐ Pfändung ☐ Unterhaltspfändung

Gesamtbetrag der Pfändung: _____ €

Empfänger: _____

Bankname: _____

IBAN: _____

SWIFT-BIC: _____

Aktenzeichen: _____

Eingangsdatum: _____ TT.MM.JJJJ

Anzahl unterhaltspfl. Personen: _____

Festbetrag bei Unterhaltspfändung: _____ €

Beigefügte Unterlagen des Arbeitnehmers

Bescheinigung für den Lohnsteuerabzug	☐ Original	☐ Kopie
VWL-Vertrag	☐ Original	☐ Kopie
Altersvorsorge-Vertrag	☐ Original	☐ Kopie
Pfändungsverfügung	☐ Original	☐ Kopie
Arbeitsvertrag	☐ Original	☐ Kopie
Schwerbehindertenausweis	☐ Original	☐ Kopie
Bescheinigung über gewährten/abgegoltenen Urlaub des vorigen Arbeitgebers	☐ Original	☐ Kopie
Sonstige: _____	☐ Original	☐ Kopie

Sonstige Angaben

_____

_____

_____

_____

_____

Bestätigung des Arbeitnehmers

Hiermit versichere ich, die Angaben wahrheitsgemäß gemacht zu haben. Jede Änderung, insbesondere in Bezug auf weitere Beschäftigungen (Art, Dauer und Entgelt), werde ich meinem Arbeitgeber unverzüglich mitteilen.

_____

(Datum | Unterschrift)

Bestätigung des Arbeitgebers

_____

(Sachbearbeiter)

_____

(Datum | Firmenstempel)