

Mandantenstammblatt

– Unternehmen–

1. allgemeine Angaben

Firmenbezeichnung	
Ansprechpartner / gesetzlicher Vertreter	Geburtsdatum
Straße	
PLZ und Ort	
Telefonnummer	Faxnummer
Mobilnummer	E-Mail
IBAN	BIC
Kontoinhaber (falls Abweichend)	

2. Angaben zum Rechnungswesen

Finanzamt	Steuernummer (betrieblich)
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (sofern vorhanden)	E-Mail
IBAN	BIC
Umsatzbesteuerung	Voranmeldezeitraum
Dauerfristverlängerung für Umsatzsteuervoranmeldungen	Offene-Posten Buchhaltung
☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein
Gewinnermittlungsart	Rechtsform

3. Angaben zur Lohnbuchhaltung (sofern notwendig)

Steuernummer (sofern abweichend vom Rechnungswesen)	Betriebsnummer
Anmeldezeitraum Lohnsteuer	
Anzahl Arbeitnehmer	Branche

Berufsgenossenschaft/Unfallsversicherung		Unfallsversicherungsnummer			
Gefahrtarif/Strukturschlüssel		PIN für Berufsgenossenschaft			
Tarifvertrag		Kurzarbeitergeld-Nr. (NUR BEI BAULOHN)			
☐ Ja ☐ Nein					
Name Sozialkasse (NUR BEI BAULOHN)		Sozialkassen-Beitragsnummer (NUR BEI BAULOHN)			
Bestandteile Lohnabrechnung					
Welche Unterlagen wünschen monatlich zusätzlich zum Gehaltszettel und zur Auszahlungsliste?					
☐ Lohnsteueranmeldung		☐ Beitragsnachweise Krankenkassen		☐ Lohnjournal	
☐ Übersicht AAG Erstattung		☐ Zahlungsdateien im DTA-Format		☐	
Bereitsstellung der Unterlagen					
Arbeitgeber			Arbeitnehmer		
Zahlungsweise					
	RZ-Clearing	SEPA-xml-Datei	Online-Banking	Lastschrift	Bar
Lohn/Gehalt	☐	☐	☐	☐	☐
Krankenkasse	☐	☐	☐	☐	
Finanzamt	☐	☐	☐	☐	
Sozialkasse	☐	☐	☐	☐	
Übergabedatum Lohnunterlagen durch Arbeitgeber			Tag der Lohnzahlung		
Wöchentliche Arbeitszeit			Zeiterfassung		
Bei Vollbeschäftigung					
Kürzungsmethode bei Fehlzeiten					
☐ Kalendertäglich ☐ arbeitstäglich ☐ 30-tel Methode ☐ 30-tel Methode (Kürzung nach Abwesenheit)					
Lohnfortzahlung					
☐ Ersattung ☐ Verrechnung					
Umlageverfahren Krankenkasse					
☐ Geminderter Umlagesatz ☐ allgemeiner Umlagesatz ☐ erhöhter Umlagesatz					
Angaben zur bisherigen Lohnbuchhaltung					
Namen und Adresse der bisherigen Lohnbuchhaltung					
Name Abrechnungssystem			Abrechnung erfolgte bis		
Bitte reichen Sie die nachfolgenden Unterlagen (in Kopie) ein (sofern bereits Lohnabrechnungen vom Vorberater vorgenommen wurde)					

☐ Brutto/Netto Abrechnung der Arbeitnehmer ☐ Lohnjournal	☐ Beitragsnachweise Krankenkasse ☐ Stamblatt Arbeitnehmer (siehe ges. Formular)
---	--

Angaben zur Steuererklärung (sofern notwendig)

Privatanschrift (sofern abweichend)				
Straße				
PLZ und Ort				
Familienstand		Steuer-Identifikationsnummer / Steuernummer		
seit				
Angaben zur Ehefrau / Lebenspartner / Ehegatten				
Name inkl. Geburtsname		Vorname		
Geburtsdatum		Religion		
Ausgeübter Beruf		Steuer-Identifikationsnummer / Steuernummer (sofern abweichend vom Ehepartner)		
		/		
Private Bankverbindung (für Steuererstattungen aus der Einkommensteuer)				
IBAN		BIC		
Kontoinhaber				
☐ Ehegatte A ☐ Ehegatte B ☐ beide				
Angaben zu Kindern				
Nr.	Steuer-Identifikationsnummer	Geburtsdatum	Vorname	Ggf. abw. Familienname
1				
2				
3				
Nr.	Wohnort Inland (von – bis)	Wohnort Ausland (von – bis)	Adresse auswärtige Unterbringung	
1				
2				
3				
Nr.	Kindergeld (EUR)	Familienkasse	Haushaltszugehörigkeit	Kindschaftsverhältnis Stpfl. Ehegatte
1				☐
2				☐
3				☐
Weitere Kindschaftsverhältnisse				

Bestehen Kindschaftsverhältnisse zu weiteren Personen? ☐ Ja ☐ Nein				
	Vor- und Nachname	Geburtsdatum	Anschrift	von - bis
1				
2				
3				
Zusätzliche Angaben zu Kindern über 18 Jahre				
Nr.	Name	Art der Ausbildung	von - bis	
1				
2				
3				
Kopie der Einkommensteuererklärung des Vorjahres wird nachgereicht ☐ liegt bei ☐				

Erklärung und Unterschrift Auftraggeber/Arbeitgeber

Ich versichere, dass ich die Angaben in diesem Fragebogen vollständig nach bestem Wissen und Gewissen gemacht habe. Mir ist bekannt, dass unterlassene oder falsche Angaben gegenüber den Sozialversicherungsträgern von den Behörden mit einer Geldbuße geahndet werden können.

Ort und Datum	Auftragsgeber/Arbeitgeber