

PERSONALFRAGEBOGEN - ALLGEMEIN



Bitte das Formular am Computer ausfüllen.

Das ausgefüllte Formular bitte an lohndaten@ks-steuer.de senden.

Unternehmen:	
Name des Mitarbeiters:	Personalnummer:

Dieser Personalfragebogen dient zur Vorerfassung von Personaldaten für das DATEV-Lohnabrechnungsprogramm. Zur Wahrung der Aufbewahrungsfrist wird der ausgefüllte Personalfragebogen von dem Arbeitgeber / der lohnabrechnenden Stelle gespeichert.

PERSÖNLICHE ANGABEN

Familienname + ggfs. Geburtsname:		Vorname:	
Straße und Hausnr.:		PLZ, Ort:	
Geburtsdatum:	Familienstand:	Geschlecht:	☐ männlich ☐ weiblich ☐ unbestimmt ☐ divers
Rentenversicherungsnummer:		Telefon/Mobilnummer:	
Geburtsort, -land (nur bei fehlender Soz.Versicherungsnr.):		Schwerbehindert: ☐ ja ☐ nein	
Staatsangehörigkeit:		IBAN:	

BESCHÄFTIGUNG

Eintrittsdatum:		Filiale/Standort:	
Berufsbezeichnung (gelernter Beruf):		Ausgeübte Tätigkeit (angestellt als):	
Hauptbeschäftigung Nebenbeschäftigung		Probezeit: ☐ ja ☐ nein Dauer der Probezeit:	
Üben Sie weitere Beschäftigungen aus? Handelt es sich hierbei um einen Minijob?		☐ ja ☐ nein ☐ ja ☐ nein	
Höchster Schulabschluss: ohne Schulabschluss Haupt-/Volksschulabschluss Mittlere Reife/gleichwertiger Abschluss Abitur/Fachabitur		Höchste Berufsausbildung: ohne berufliche Ausbildung Anerkannte Berufsausbildung Meister/Techniker/gleichw. Abschluss Bachelor Diplom/Magister/Master/Staatsexamen Promotion	
Beginn der Ausbildung:	Vrsl. Ende d. Ausbildung:	Die Arbeitszeit wird wie folgt abgerechnet: wöchentlich (empfohlen) ☐ monatlich ☐	
Vereinbarte Arbeitszeit:	Urlaubsanspruch (Kalenderjahr)	Ggf. Verteilung d. wöchentl. Arbeitszeit (Std.): Mo Di Mi Do Fr Sa So	

PERSONALFRAGEBOGEN - ALLGEMEIN



Angaben zu steuerpflichtigen Vorbeschäftigungszeiten im laufenden Kalenderjahr

Zeitraum von:	Zeitraum bis:	Art der Beschäftigung:	Anzahl der Beschäftigungstage:

BEFRISTUNG

Das Arbeitsverhältnis ist befristet / zweckbefristet (Vertretung o. Projekt)	Befristet bis:
--	----------------

STEUER

Identifikationsnr.:	Steuerklasse:	Kinderfreibeträge:	Konfession:
---------------------	---------------	--------------------	-------------

SOZIALVERSICHERUNG

Krankenversicherung gesetzlich versichert privat versichert	Elterneigenschaft (eigene Kinder, Adoptiv-, Stief- und Pflegekinder): ja nein
Name der Krankenversicherung (exakter Name):	Anzahl der Kinder: BITTE EINE KOPIE DER GEBURTSURKUNDE BEIFÜGEN!
BITTE EINE KOPIE DER KK KARTE BEIFÜGEN!	DEÜV-Status: geschäftsführender Gesellschafter (GmbH) Ehegatte/Lebenspartner/Abkömmling

ENTLOHNUNG

Gehaltsform: Stundenbasis Fixgehalt BITTE EINE KOPIE DES ARBEITSVERTRAGES BEIFÜGEN!	Vereinbarte Entlohnung:
---	-------------------------

Bescheinigung elektronisch annehmen (BEA)

Ich widerspreche der elektronischen Übermittlung von Arbeits- und Nebeneinkommensbescheinigungen an die Bundesagentur für Arbeit.

VWL (nur notwendig wenn Vertrag vorliegt)

Empfänger VWL	Betrag:	AG-Anteil monatl.:
	Seit wann:	Vertragsnr.:
IBAN:	BITTE EINE KOPIE DES VERTRAGES BEIFÜGEN!	

Checkliste zur Abgabe der Arbeitsvertragsunterlagen (KOPIEN) beim Steuerberater

Kopie Arbeitsvertrag
Kopie Krankenkassenkarte
Kopie VWL Vertrag
Nachweis Elterneigenschaft (z.B. Kopie Geburtsurkunde oder Kindergeldbescheid)
Kopie Vertrag Betriebliche Altersvorsorge
Kopie Schwerbehinderten Ausweis

Wenn privat versichert:

Bescheinigung über die Höhe des Beitrages zur privaten KV und PV zur Erlangung des Arbeitgeberzuschusses
Bescheinigung über die Vorsorgeaufwendungen nach § 10 für die private KV und PV
>> Die beiden Bescheinigungen sind bitte jährlich Anfang Januar bei uns einzureichen. <<

Zugang zu „DATEV Arbeitnehmer Online“ für digitale Lohn- und Gehaltsdokumente: ja nein

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

Bei Minderjährigen Unterschrift
des gesetzlichen Vertreters

Datum

Unterschrift Arbeitgeber

Das ausgefüllte Formular bitte an lohndaten@ks-steuer.de senden.