

Firmenstammblatt

Sehr geehrte Mandantin, sehr geehrter Mandant,

Sie haben uns beauftragt, für Sie die Lohn- und Gehaltsabrechnung Ihrer Arbeitnehmer zu erstellen. Die nachfolgenden Angaben benötigen wir unbedingt zur ordnungsgemäßen Abrechnung der Löhne. Bitte beantworten Sie die Fragen sorgfältig. Für Rückfragen und Erläuterungen zu den einzelnen Punkten stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung.

Für welchen Monat soll die erste Lohnabrechnung durchgeführt werden?

Für den Monat

Wann soll die Lohnabrechnung erfolgen und Ihnen übergeben werden?

In der Zeit vom bis eines Monats.

- Diese Variante empfehlen wir Firmen, die nur Gehaltsempfänger haben und das aktuelle Gehalt noch im laufenden Monat auszahlen.
(Beispiel: Das Gehalt für den Monat Mai wird am 29. Mai an die Arbeitnehmer überwiesen.)
- Wenn Sie diese Variante wählen, müssen uns alle Änderungen (Gehalt, Personaldaten, Krankenscheine etc.) bis zum **des laufenden Monats** vorliegen.

In der Zeit vom bis des folgenden Monats.

- Diese Variante empfehlen wir Firmen, die überwiegend Lohnempfänger auf Stundenbasis haben und die Bezüge bis zum des folgenden Monats auszahlen.
(Beispiel: Der Lohn für den Monat Mai wird am 10. Juni an die Arbeitnehmer überwiesen.)
- Wenn Sie diese Variante wählen, müssen uns alle Änderungen und die Stundenbögen bis zum **Werktag des Folgemonats** vorliegen.

In der Zeit vom bis des Monats.

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Firmenbezeichnung:

Ansprechpartner:

Straße/Nr.:

PLZ/Ort:

Bundesland:

Tel.-Nr.:

Fax-Nr.:

E-Mail-Adresse:

Persönliche Daten des Firmeninhabers (nur bei Einzelunternehmen)

Privatadresse:

.....

Geburtsdatum:

Firmen-Bankkonto:

Geldinstitut:

IBAN: BIC:

Von diesem Bankkonto sollen bezahlt werden:

- Löhne und Gehälter
- Zahlungen an die Krankenkassen
- Lohnsteuer

Zuständiges Finanzamt zur Abführung der Lohnsteuer (Betriebsstättenfinanzamt):

Finanzamtsanschrift:

Steuer-Nr. (Lohnsteuer):

Identifikationsnummer:

Bankverbindung des Finanzamts:

Geldinstitut:

IBAN: BIC:

Liegt Ihnen eine Betriebsnummer der zuständigen Agentur für Arbeit vor?

- Ja, die Betriebsnummer lautet:
- Nein, die Betriebsnummer wurde bereits beantragt, liegt uns aber noch nicht vor.

Die für unser Unternehmen zuständige Agentur für Arbeit ist:

.....

- Nein, es wurde bisher noch keine Betriebsnummer beantragt.
 - Die Betriebsnummer wird durch unser Unternehmen beantragt.
 - Die Betriebsnummer soll durch die Steuerkanzlei beantragt werden.

Ist Ihr Unternehmen bereits bei der für Sie zuständigen Berufsgenossenschaft angemeldet?

Ja, Name der Berufsgenossenschaft:

Mitgliedsnummer:

Gefahrentarifstellen:

Nein.

Die Anmeldung zur Berufsgenossenschaft erfolgt durch unser Unternehmen.

Die Anmeldung zur Berufsgenossenschaft soll durch die Steuerkanzlei erfolgen.

Ergänzende Angaben für die Betriebsanmeldung:

Unternehmensgegenstand (genaue Tätigkeitsbezeichnung):

.....

Art der Tätigkeiten:

.....

.....

Wie sollen die Auszahlungen (Lohn – Gehalt – Beiträge zu den Krankenkassen – Lohnsteuer an das Finanzamt) erfolgen? (bitte ankreuzen)

Lohn/Gehalt:

Überweisungsträger

USB-Stick

Bankliste/Onlinebanking

Lastschrift*

Krankenkassen:

Überweisungsträger

USB-Stick

Bankliste/Onlinebanking

Lastschrift*

Finanzamt:

Überweisungsträger

USB-Stick

Bankliste/Onlinebanking

Lastschrift*

* individuelle Vereinbarung mit Institutionen ist zu schließen

Lohnsteueranmeldungstermin:

monatliche Abgabe der Lohnsteueranmeldung (Zahllast mehr als 4.000 € jährlich, ab 2017 mehr als 5.000 € jährlich)

vierteljährliche Abgabe der Lohnsteueranmeldung (Zahllast mehr als 1.080 €, aber nicht mehr als 4.000 € jährlich, ab 2017 nicht mehr als 5.000 € jährlich)

jährliche Abgabe der Lohnsteueranmeldung (Zahllast nicht mehr als 1.080 € jährlich)

Hiermit bestätige ich die Richtigkeit der vorstehenden Angaben.

.....

Ort und Datum

.....

Stempel und Unterschrift des Mandanten