

Feststellung - Fragebogen zur Personalerfassung (4 Seiten)
bei Festanstellung bzw. beim Entgelt über 450,00 EUR/Monat

<u>Angaben zur Person</u>	
Familienname:	Vorname:
Straße/Nummer:	
Postleitzahl/Ort:	
Geburtsdatum:	
Staatsangehörigkeit:	
Telefon:	E-Mail:
Sozialversicherungsnummer:	
(SV-Ausweis in Kopie beifügen)	
bei nicht Vorlage der Sozialversicherungsnummer	
Geburtsname:	Geburtsort:
Geburtsland:	
gesetzlich krankenversichert:	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein
Name der gesetzlichen Krankenversicherung:	
Versorgungswerk:	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein
Name des Versorgungswerkes:	
privat krankenversichert:	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein
Name der privaten Krankenversicherung:	
Beitragsbescheinigung der Krankenkasse zur Berücksichtigung der Vorsorgeaufwendungen nach § 10 EStG im Lohnsteuerabzugsverfahren vorlegen	
Haben Sie Kinder? (eheliche / uneheliche / volljährige / verstorbene)	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein
Anzahl der Kinder:	
Wenn ja, bitte Nachweis der Elterneigenschaft beifügen (z.B. Kopie der Geburtsurkunde). (Bei Nichtvorlage des Nachweises wird ein Zuschlag zur Pflegeversicherung i. H. von 0,25 % erhoben)	

Angaben zur Beschäftigung		
Eintrittsdatum:		
Berufsbezeichnung:		
Wöchentliche Arbeitszeit:		
Stundenverteilung:	Montag	Stunden
	Dienstag	Stunden
	Mittwoch	Stunden
	Donnerstag	Stunden
	Freitag	Stunden
	Samstag	Stunden
	Sonntag	Stunden
Arbeitnehmertyp:	Arbeiter <input type="radio"/> Angestellter <input type="radio"/> Auszubildender <input type="radio"/>	
Hauptarbeitgeber	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	
Wenn Auszubildender:		
Beginn der Ausbildung:	Ende der Ausbildung:	
Für den Abruf der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELSTAM)		
Persönliche Identifikationsnummer		
Angaben zum Schulabschluss / Berufsausbildung unbedingt ausfüllen!!		
Höchster Schulabschluss	Höchste Berufsausbildung	
<input type="radio"/> Ohne Schulabschluss	<input type="radio"/> Ohne beruflichen Ausbildungsabschluss	
<input type="radio"/> Haupt-/Volksschulabschluss	<input type="radio"/> Anerkannte Berufsausbildung	
<input type="radio"/> Mittlere Reife/gleichwertiger Abschluss	<input type="radio"/> Meister/Techniker/gleichwertiger Fachschulabschluss	
<input type="radio"/> Abitur/Fachabitur	<input type="radio"/> Bachelor	
	<input type="radio"/> Diplom/Magister/Master/Staatsexamen	
	<input type="radio"/> Promotion	
Gehaltsangaben / Zahlungsweise		
Monatliches Bruttogehalt:		
Stundenvergütung:	Euro/Stunde	
Sonstige Bezüge: (z.B. Weihnachtsgeld, Tantieme etc.)		
<input type="radio"/> Bar	<input type="radio"/> Überweisung	<input type="radio"/> Scheck

Kreditinstitut:	
Kontonummer:	
Bankleitzahl:	
<u>Vermögenswirksame Leistung (VWL)</u> <u>Bitte Vertrag beifügen!!</u>	
Institut:	
Vertragsnummer:	
Vertragsart: Kapitalversicherung <input type="radio"/> Bausparvertrag <input type="radio"/> Vermögensbeteiligung <input type="radio"/>	
Vertragsdauer:	Beginn <input type="radio"/> Ende <input type="radio"/>
Gesamtbetrag:	
Arbeitgeber-Anteil:	
Kreditinstitut:	
Kontonummer:	
Bankleitzahl:	
<u>Betriebliche Altersversorgung (BAV)</u> <u>Bitte Vertrag beifügen!!</u>	
Steuer- und Sozialversicherungsfrei 2.784,00 EUR/Jahr Für Neuverträge ab 01.01.2005 erhöht sich der steuerfreie Betrag um weitere 1.800,00 EUR/Jahr. Diese Steuerfreiheit löst keine Beitragsfreiheit in der Sozialversicherung aus!	
1. Vertrag <input type="radio"/> 2. Vertrag <input type="radio"/>	
Versicherungsträger:	
Vertragsnummer:	
Vertragsart:	Pensionsfond <input type="radio"/> Direktversicherung <input type="radio"/> Pensionsfond <input type="radio"/> Direktversicherung <input type="radio"/>
	Pensionskasse <input type="radio"/> Direktzusage <input type="radio"/> Pensionskasse <input type="radio"/> Direktzusage <input type="radio"/>
	Unterstützungskasse <input type="radio"/> Unterstützungskasse <input type="radio"/>
Vertragsbeginn:	
Gesamtbetrag:	
Auszahlungsform: laufender Bezug <input type="radio"/> Einmalbezug <input type="radio"/> laufender Bezug: <input type="radio"/> Einmalbezug: <input type="radio"/>	
Arbeitgeber-Anteil:	
Gehaltsumwandlung:	
Kreditinstitut:	
Kontonummer:	
Bankleitzahl:	

Bitte legen Sie folgende Unterlagen zur Erfassung bei:

- Kopie des Arbeitsvertrages inkl. eventueller Nachträge
- Bescheinigung für den Lohnsteuerabzug (bisher Lohnsteuerkarte) im Original
- falls zutreffend: - Lohnsteuerbescheinigung des Vorarbeitgebers
 - Mitgliedsbescheinigung des Versorgungswerkes
 - Bescheinigung über die Befreiung von der Rentenversicherungspflicht nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. SGB VI

