

Personalfragebogen

Pers.Nr.: _____

Angaben zur Person

Vorname: _____
Name: _____
Geschlecht: ☐ männlich ☐ weiblich
☐ unbestimmt
Eintrittsdatum: _____ TT.MM.JJJJ
Geburtsdatum: _____ TT.MM.JJJJ
Geburtsname: _____
Geburtsort: _____
Geburtsland: _____
Staatsangehörigkeit: _____
Rentenvers.-Nr.: _____
ZVK-Arbeitnehmernr.: _____
Straße: _____
PLZ und Wohnort: _____
Telefon-Nr.: _____
E-Mail-Adresse: _____
Steuerliche IdNr: _____
Bankname: _____
SWIFT-BIC: _____
IBAN: _____

Verheiratet: ☐ ja ☐ nein
Rentenbezieher: ☐ ja ☐ nein
Student: ☐ ja ☐ nein
Praktikant: ☐ ja ☐ nein
vorgeschiedenes Praktikum ☐ ja ☐ nein
Ausgeübte Tätigkeit: _____
Höchster Schulabschluss: _____
Höchster Ausbildungsabschluss: _____
Arbeitnehmerüberlassung: ☐ ja ☐ nein
Vertragsform: ☐ Vollzeit ☐ Teilzeit
Arbeitsvertrag ist befristet: ☐ ja ☐ nein
Wenn ja, befristet bis: _____ TT.MM.JJJJ
Aufenthaltsgenehmigung von: _____ bis: _____
Arbeitserlaubnis von: _____ bis: _____
Immatrikulation von: _____ bis: _____
Schwerbehindert: ☐ ja ☐ nein
Wenn ja, Behinderungsgrad in %: _____
Hauptbeschäftigung? ☐ ja ☐ nein
Ausübung weiterer Beschäftigungen? ☐ ja ☐ nein

Angaben zur Sozialversicherungspflicht

Krankenkasse: _____
☐ pflichtversichert
☐ freiwillig versichert $\Rightarrow$ ☐ Selbstzahler ☐ Firmenzahler
☐ privat versichert $\Rightarrow$ ☐ Selbstzahler ☐ Firmenzahler
☐ bereits am 31.12.2002 wegen Überschreitens der Jahresarbeitsentgeltgrenze versicherungsfrei
AG-Zuschuss private KV: _____ € PV: _____ €
Gesamtbeitrag private KV: _____ € PV: _____ €
Basisabsicherung private KV: _____ € PV: _____ €

Statuskennzeichen: ☐ Ehegatte* ☐ Eingetragener Lebenspartner* ☐ Leibliches Kind* ☐ Adoptivkind*
☐ Enkelkind/Urenkel* ☐ Geschäftsführender Gesellschafter einer GmbH

*des zu meldenden Einzelunternehmers

Saisonarbeitnehmer: ☐ ja

Angaben zur Rentenversicherung:

☐ es besteht Beitragspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung
☐ es besteht Beitragspflicht bei nachstehendem berufsständischen Versorgungswerk:
_____ Mitgliedsnr.: _____ HV-Beitrag: _____ €
☐ es liegt eine Verzichtserklärung auf die Versicherungsfreiheit vor (nur Altersvollrentner)

Angaben zur Pflegeversicherung (PV-Zuschlag/PV-Abschlag):

Elterneigenschaft liegt vor: ☐ ja (lt. beigefügtem Geburtsnachweis) ☐ nein
Anzahl der berücksichtigungsfähigen Kinder unter 25 Jahren nach § 55 Abs. 3 SGB XI (wenn Elterneigenschaft = ja)
☐ 1 Kind ☐ 2 Kinder ☐ 3 Kinder
☐ 4 Kinder ☐ 5 und mehr Kinder

Für eine ausführliche Erfassung der Angaben zu den Kindern nutzen Sie bitte den Fragebogen: Nachweis Kinder für PV unter Infos | weitere ... | Fragebögen

Lohnsteuerabzugsmerkmale*

Steuerklasse/Faktor	Kinderfreibeträge	Konfession

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

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.	Anspruch im lfd. Jahr:	_____ Tage
bzw.	wöchentlich:	_____ Std.	Jährl. Urlaubsanspruch:	_____ Tage

Urlaubsanspruch:**Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit:**

	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
Stunden	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

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	☐ Pfändung	☐ Unterhaltspfändung
Betrag: _____ €	Gesamtbetrag der Pfändung: _____ €	
Empfänger: _____	Empfänger: _____	
Bankname: _____	Bankname: _____	
IBAN: _____	IBAN: _____	
SWIFT-BIC: _____	SWIFT-BIC: _____	
Verwendungszweck: _____	Aktenzeichen: _____	
Zahlungsintervall: ☐ monatl. ☐ viertelj.	Eingangsdatum: _____	TT.MM.JJJJ
☐ halbj. ☐ jährl.	Anzahl unterhaltspf. 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
Geburtsnachweis Kind	☐ Original	☐ Kopie
Bescheinigung private Krankenkasse (Arbeitgeberzuschuss/Vorsorgeaufwendungen)	☐ Original	☐ Kopie
Arbeitsvertrag	☐ Original	☐ Kopie
Schwerbehindertenausweis	☐ Original	☐ Kopie
Bescheinigung über gewährten/abgeholtenen 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)

Arbeitgeber:

Ermittlung des regelmäßigen Jahresarbeitsentgelts

vorausschauende Betrachtung

Arbeitnehmer Name, Vorname:

Sozialversicherungsnummer:

Steuer-Identifikationsnummer:

Gesellschafter / Gesellschafter-Geschäftsführer:

☐ ja ☐ nein

Ermittlung für das Jahr:

EUR

Ausfüllhinweis: Bitte von a, b oder c nur ein Feld ausfüllen!

a) Gehalt/Festlohn monatlich:

b) Stundenlohn:

c) bei schwankendem Arbeitsentgelt:

durchschnittliches monatliches Arbeitsentgelt

wöchentliche Arbeitszeit, in Stunden:

somit durchschnittliche monatl. Arbeitszeit, in Std. (= wöchentl. x 13 / 3):

Urlaubsgeld*

mit hinreichender Sicherheit einmal jährlich gezahlt
und dem Grunde und der Höhe nach bekannt?

☐ ja ☐ nein

Weihnachtsgeld*

mit hinreichender Sicherheit einmal jährlich gezahlt
und dem Grunde und der Höhe nach bekannt?

☐ ja ☐ nein

sonstige Sonderzahlungen*

Bezeichnung:

mit hinreichender Sicherheit einmal jährlich gezahlt
und dem Grunde und der Höhe nach bekannt?

☐ ja ☐ nein

Nicht zu berücksichtigen sind z. B. steuerfreie Einnahmen, sowie zusätzlich zum laufenden Arbeitsentgelt gezahlte Zulagen, Zuschläge und Zuschüsse sowie ähnliche Einnahmen, die nach der Sozialversicherungs-entgeltverordnung (SvEV) nicht dem Arbeitsentgelt hinzuzurechnen sind.

a) Fixes monatliches Arbeitsentgelt	x	12	=	
oder				
b) auf Stundenlohnbasis errechnetes				
durchschnittliches monatliches Arbeitsentgelt	x	12	=	
oder				
c) Addition aller schwankenden Arbeitsentgelte				
im Zeitjahr (bzw. Kalenderjahr),				
ggf. nach gewissenhafter Schätzung	x	12	=	
Urlaubsgeld*			=	
Weihnachtsgeld*			=	
Sonstige Sonderzahlungen*				
Bezeichnung:			=	
Regelmäßiges Jahresarbeitsentgelt			=	
somit regelmäßiges monatliches Arbeitsentgelt	:	12	=	

* diese Zahlungen sind nur zu berücksichtigen, wenn sie mindestens einmal jährlich mit hinreichender Sicherheit gezahlt werden und dem Grunde und der Höhe nach bekannt sind.