

Personalfragebogen

Pers.Nr.: _____

Angaben zur Person

Vorname: _____

Name: _____

Geschlecht: ☐ männlich ☐ weiblich
☐ unbestimmt ☐ divers

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: _____

Kontoinhaber: _____

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 ☐ Selbstzahler ☐ Firmenzahler

☐ privat versichert ☐ Selbstzahler ☐ Firmenzahler

☐ bereits am 31.12.2002 wegen Überschreitens der Jahresarbeitsentgeltgrenze versicherungsfrei

AG-Zuschuss private KV: _____ € PV: _____ €

Gesamtbetrag private KV: _____ € PV: _____ €

Basisabsicherung private KV: _____ € PV: _____ €

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

Saisonarbeitnehmer: ☐ ja *des zu meldenden Einzelunternehmers

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.

bzw. wöchentlich: _____ Std.

Urlaubsanspruch:

Anspruch im lfd. Jahr: _____ Tage

Jährl. Urlaubsanspruch: _____ Tage

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.