



Steuerberatung
PROFIL

Personalfragebogen – Festangestellte / Werkstudenten

1. Persönliche Daten

(vom Arbeitnehmer auszufüllen)

Name _____

Bank _____

IBAN _____

BIC _____

Kontoinhaber _____

2 Sonstige Angaben

(vom Arbeitnehmer auszufüllen)

Höchster Schulabschluss _____

Abgeschlossenes Studium _____

(Bachelor / Diplom, Magister, Master, Staatsexamen / Promotion)

Erlerner Beruf _____

(ohne berufl. Ausbildungsabschluss / Berufsausbildung / Meister, Techniker, gleichwertiger Fachschulabschluss)

Student ☐ ja / ☐ nein

(Wenn ja, bitte Immatrikulationsbescheinigung beifügen)

Rentner? / Art der Rente ☐ ja / ☐ nein _____

Schwerbehinderung? / GdB ☐ ja / ☐ nein _____

(Wenn ja, bitte Nachweis beifügen)

Ausländer außerhalb der EU? ☐ ja / ☐ nein

(Wenn ja, bitte Aufenthaltstitel und Arbeitsgenehmigung beifügen)

Besteht ein weiteres Arbeitsverhältnis? ☐ ja / ☐ nein

(Wenn ja, bitte Kopie der letzten Lohnabrechnung beifügen)

Wenn ein weiteres Arbeitsverhältnis

besteht, handelt es sich bei dem hier neu

einzugehenden Arbeitsverhältnis um das ☐ Haupt- oder ☐ Nebenbeschäftigungsverhältnis?



Steuerberatung PROFIL

3 ELSTAM

(vom Arbeitnehmer auszufüllen)

Steueridentifikationsnummer _____

Steuerklasse / Kinderfreibeträge _____ / _____

Konfession _____

Steuerfreibetrag pro Jahr / pro Monat _____ / _____

Steuerfreibetrag ab _____

4 Sozialversicherung

(vom Arbeitnehmer auszufüllen)

Krankenkasse _____

Sozialversicherungsnummer _____

Versorgungswerk _____

(Bitte fügen Sie eine Kopie des Vertrages bei)

Haben Sie Kinder, die nicht vom ELSTAM – Verfahren

Berücksichtigt werden? ☐ ja / ☐ nein

(Zur Vermeidung des Beitragszuschlages zur Pflegeversicherung: Bitte die Kinder, die nicht vom ELSTAM-Verfahren berücksichtigt werden, durch andere Nachweise (Z.B. Kopie der Geburtsurkunde) belegen)

Haben Sie weiter sozialversicherungspflichtige Einkünfte? ☐ ja / ☐ nein

(Jeder Arbeitnehmer ist nach § 28 o SGB IV verpflichtet seinem Arbeitgeber darüber zu informieren, ob er neben dieser Beschäftigung noch weitere beitragspflichtige Einkünfte erzielt. Angaben über die Art und die Höhe der beitragspflichtigen Einnahmen sind jedoch gegenüber Ihrem Arbeitgeber nicht zu tätigen)

Ich versichere, alle Angaben vollständig und wahrheitsgemäß gemacht zu haben und verpflichte mich, meinem Arbeitgeber alle Änderungen, insbesondere die Aufnahme weiterer Beschäftigungen, unverzüglich mitzuteilen.

Datum

Unterschrift Arbeitnehmer

Personalfragebogen – Festangestellte / Werkstudenten

1. Angaben zur Tätigkeit

(vom Arbeitgeber auszufüllen)

Personalnummer _____



Steuerberatung PROFIL

Arbeitnehmerüberlassung ☐ ja / ☐ nein

Befristetes Arbeitsverhältnis? / Austritt per ☐ ja / ☐ nein _____

Eintrittsdatum _____

Stunden pro Woche _____

Tätigkeit _____

Gefahrtarifestelle BG (4-stelliger Schlüssel) _____

Kostenstelle 1 / Anteil in Prozent _____ / _____

Kostenstelle 2 / Anteil in Prozent _____ / _____

Kostenstelle 3 / Anteil in Prozent _____ / _____

Pauschale Lohnsteuer

Trägt der Arbeitnehmer? ☐ ja / ☐ nein

(für Direktversicherungen, etc.)

Ersatzeinstellung für einen anderen

Schwerbehinderten in Unterbrechung? ☐ ja / ☐ nein

2. Entlohnung

(vom Arbeitgeber auszufüllen)

Monatsentgeltart? / Betrag ☐ Brutto / ☐ Netto _____

Bitte berücksichtigen Sie den aktuellen gesetzlichen Mindestlohn

Tarif / Entgeltgruppe / Stufe _____ / _____ / _____

Ehegatte hat gleichen Tarif? ☐ ja / ☐ nein

1. Zulage / Betrag _____ / _____

2. Zulage / Betrag _____ / _____

3. Zulage / Betrag _____ / _____

Ausbildungsvergütung 1. / 2. / 3. Lehrjahr _____ / _____ / _____

Werden Sachbezüge gewährt für

- Unterkunft? / Betrag ☐ nein / ☐ ja _____
- Verpflegung? / Betrag ☐ nein / ☐ ja _____



Steuerberatung PROFIL

- Kfz-Nutzung? / Betrag

☐ nein / ☐ ja

Soll **betriebliche Altersvorsorge** gezahlt werden? ☐ ja / ☐ nein

(Wenn ja, bitte Vertragskopie beifügen)

Institut

Gehaltsumwandlung?

☐ ja / ☐ nein

Gesamtbetrag / Arbeitgeberanteil

Zahlungszeitraum? / ab

☐

monatlich

/

☐

jährlich

Soll **VWL** gezahlt werden?

☐ ja / ☐ nein

(Wenn ja, bitte Vertragskopie beifügen)

Gesamtbetrag / Arbeitgeberanteil

Institut

Vertragsnummer

Bank

IBAN

BIC

Wir möchten darauf hinweisen, dass wir bei der Eingruppierung von Arbeitnehmern in die Entgeltgruppen der Tarife zwar behilflich sein können, die endgültige Entscheidung jedoch nur vom Arbeitgeber getroffen werden kann, da nur der Arbeitgeber die vorliegende Qualifikation und Tätigkeitsfeld des Arbeitnehmers korrekt einordnen kann.

Zuwendungsempfängern raten wir, vor Abschluss des Arbeitsvertrages die Zustimmung des öffentlichen Zuwendungsgebers einzuholen.

Datum

Stempel/ Unterschrift Arbeitgeber