

# Mandanten-Kurzinfo

(grau hinterlegte Felder sind von der Kanzlei auszufüllen)

Ansprechpartner Kanzlei:

Abrechnung zum:



<b>Beraternummer:</b>		<b>Mandantennummer:</b>	
-----------------------	--	-------------------------	--

Allgemeine Angaben	
Unternehmensname	Unternehmensgründung
Ansprechpartner	Unternehmensgegenstand
Straße und Hausnummer	Postleitzahl/Ort
Telefon	Telefax
Bankverbindung IBAN:	E-Mail-Adresse
BIC:	Betriebsnummer (Agentur für Arbeit)

Weitere Betriebsstätten (falls vorhanden)	
Name der Betriebsstätte	Betriebsnummer der Betriebsstätte
Straße und Hausnummer	Postleitzahl/Ort

Sozialversicherung				
	Nein	Ja	Umlagesatz:	
Anzahl der Arbeitnehmer	U1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	U2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Insolvenzgeldumlage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Teilnahme Schätzverfahren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Unfallversicherung	
Berufsgenossenschaft	BG-Nr.
Unternehmensnummer	PIN

# Mandanten-Kurzinfo

(grau hinterlegte Felder sind von der Kanzlei auszufüllen)



Ansprechpartner Kanzlei:

Abrechnung zum:

Steuer			
Bundesland	Finanzamt		FA-Nr.
Steuernummer			
Anmeldezeitraum:	<input type="checkbox"/> Monatlich	<input type="checkbox"/> vierteljährlich	<input type="checkbox"/> jährlich

Arbeitszeiten	
Wöchentliche Arbeitszeit (in Std.)	Urlaubsanspruch Arbeitnehmer

AG-Zuschüsse (VWL, bAV, Fahrtkosten, freiwillige/private KV/PV...)		
Bezeichnung	Betrag	Für welche Arbeitnehmer?
Bezeichnung	Betrag	Für welche Arbeitnehmer?
Bezeichnung	Betrag	Für welche Arbeitnehmer?

Auswertungen		
<input type="checkbox"/> Unternehmen online	<input type="checkbox"/> E-Mail	<input type="checkbox"/> Arbeitnehmer online
<input type="checkbox"/> Papier	<input type="checkbox"/> Gesamtes Auswertungspaket <input type="checkbox"/> nur Auswertungen für Arbeitnehmer	
<input type="checkbox"/> sonstige Auswertungen		

Zahlungen und Zahlungstermine					
	DÜ RZ	DTA	Einzug	Freigabetermin	Bemerkung
Lohn/Gehalt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
VWL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Netto-Abzüge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Finanzamt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Krankenkassen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
ZVK (Baulohn)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Notizen