

# Stammblatt für Vollzeit- u. Teilzeitbeschäftigte ab 520,01 EUR/Monat

Kanzlei (Stempel)	Arbeitgeber (Stempel)
Berater-Nr. / Mandanten-Nr.	

## 1 Arbeitnehmerangaben (\* Pflichtangaben zur Erstellung einer Sofortmeldung gem. 2. SVÄndG § 28a, Absatz 4)

Eintrittsdatum* Ausbildungsbeginn	<input type="text"/>	Austrittsdatum/Befristung bis/ vorauss. Ende der Ausbildung	<input type="text"/>	Personal-Nr.	<input type="text"/>
Name*	<input type="text"/>				
Geburtsname*	<input type="text"/>				
Vorname*	<input type="text"/>				
Straße, Haus-Nr.*	<input type="text"/>				
PLZ, Ort*	<input type="text"/>				
Geburtsdatum*	<input type="text"/>	Geburtsort*	<input type="text"/>		
Geschlecht*	<input type="checkbox"/> männlich	<input type="checkbox"/> weiblich	Nationalität* <input type="text"/>		
	<input type="checkbox"/> divers	<input type="checkbox"/> unbestimmt			
Familienstand	<input type="text"/>	Anzahl Kinder	<input type="text"/>		
E-Mail	<input type="text"/>	Telefon/Mobil	<input type="text"/>		
IBAN	<input type="text"/>	BIC	<input type="text"/>		
Bankbezeichnung	<input type="text"/>				
Steuer-Identifikationsnummer (IdNr.)*	<input type="text"/>	Bankkontoinhaber (falls abweichend von AN)	<input type="text"/>		
Rentenversicherungs-Nr.	<input type="text"/>	Krankenkasse	<input type="text"/>		
Versorgungswerk	<input type="text"/>	Mitglieds-Nr. Versorgungswerk	<input type="text"/>		
Sozialkasse	<input type="text"/>	Arbeitnehmer-Nr. Sozialkasse	<input type="text"/>		

## 2 Beschäftigung

wöchentl. Arbeitszeit	<input type="text"/>	Kostenstelle/ Abteilung	<input type="text"/>
Ausgeübte Tätigkeit	<input type="text"/>	Berufsbezeichnung	<input type="text"/>
Schulabschluss	<input type="checkbox"/> ohne Abschluss <input type="checkbox"/> Haupt-/Volksschulabschluss <input type="checkbox"/> Mittlere Reife <input type="checkbox"/> Fach-/Abitur		
Berufsausbildung	<input type="checkbox"/> ohne Abschluss <input type="checkbox"/> anerkannter Berufsabschluss <input type="checkbox"/> Meister/gleichwertiger Abschluss <input type="checkbox"/> Bachelor <input type="checkbox"/> Diplom/Magister/Master/Staatsexamen <input type="checkbox"/> Promotion		

Beschäftigungsort 1

Vom Arbeitgeber als erste Tätigkeitsstätte zugeordnet? ja  nein

Beschäftigungsort 2

Vom Arbeitgeber als erste Tätigkeitsstätte zugeordnet? ja  nein

Telearbeitsplatz  ja  nein Stunden pro Woche

Heimarbeitsplatz  ja  nein Stunden pro Woche

Außendienst  ja  nein Stunden pro Woche

### 3 Steuermerkmale

Lohnsteuerklasse Hauptbeschäftigung I  II  III  IV  V  Weitere Beschäftigung VI

Kinderfreibeträge

Konfession  Arbeitnehmer  Ehegatte/Lebenspartner(in)

### 4 Krankenversicherung

- Ich bin **gesetzlich** krankenversichert.
- Ich bin **freiwillig** in der gesetzlichen Krankenversicherung krankenversichert.
  - Ich zahle meine Beiträge zur freiwilligen Krankenversicherung selbst. (Selbstzahler)
- Ich bin **privat** krankenversichert.
  - Der Vertrag meiner **privaten** Krankenversicherung beinhaltet im Krankheitsfall **den Bezug von Krankengeld.**
  - Der Vertrag meiner **privaten** Krankenversicherung beinhaltet im Krankheitsfall **nicht den Bezug von Krankengeld.**

### 5 Status bei Beginn der Beschäftigung

- Ich bin nicht rentenversicherungspflichtig. (Bitte reichen Sie eine Kopie des Bescheides des Rentenversicherungsträgers ein.)
- Ich beziehe eine Rente. (Bitte reichen Sie eine Kopie des letzten Rentenbescheides ein.)
- Ich bin Ehegatte, Lebenspartner oder Abkömmling des Arbeitgebers.
- Ich bin geschäftsführender Gesellschafter der GmbH.
- Ich besitze nur eine befristete Arbeiterlaubnis. (Bitte reichen Sie eine Kopie der Arbeiterlaubnis ein.)
- Ich besitze nur eine befristete Aufenthaltserlaubnis. (Bitte reichen Sie eine Kopie der Aufenthaltserlaubnis ein.)
- Ich bin Schüler/in. (Gültige Schulbescheinigung muss eingereicht werden / ebenso Folgebescheinigung.)
- Ich bin Student. (Bitte reichen Sie eine Kopie der aktuellen Immatrikulationsbescheinigung ein.)
- Für mich wurde ein Behindertenausweis ausgestellt. (Bitte reichen Sie eine Kopie des Behindertenausweises ein.)
- Vor Beginn der Beschäftigung war ich beim Arbeitsamt als Arbeitssuchende(r) gemeldet. Datum der Meldung

## 6 Mehrfachbeschäftigung

Ich übe weitere Beschäftigungen aus, wobei die Summe aller monatlichen Arbeitsentgelte zwischen 520,01 und 1.600,00 Euro (Gleitzone) liegt.

nein  ja, bei

Firma, Anschrift	Beschäftigungsbeginn	Diese Beschäftigung ist Hauptarbeitgeber <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Firma, Anschrift	Beschäftigungsbeginn	Diese Beschäftigung ist Hauptarbeitgeber <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

Für die hier genannten Beschäftigungen habe ich ebenfalls den Verzicht auf die Reduzierung des beitragspflichtigen Arbeitsentgelts zur Rentenversicherung (siehe Pkt. 6) erklärt bzw. werde ich den Antrag beim Arbeitgeber unverzüglich stellen.

nein  ja

## 7 Angaben zu den Arbeitspapieren

Arbeitsvertrag/Zusatzvereinbarungen	(Kopie)	<input type="checkbox"/> wird nachgereicht	<input type="checkbox"/> liegt bei
VL Vertrag	(Kopie)	<input type="checkbox"/> wird nachgereicht	<input type="checkbox"/> liegt bei
Nachweis Elterneigenschaft (wenn keine Kinderfreibeträge gem. ELStAM)		<input type="checkbox"/> wird nachgereicht	<input type="checkbox"/> liegt bei
BAV (Betriebliche Altersvorsorge) Vertrag	(Kopie)	<input type="checkbox"/> wird nachgereicht	<input type="checkbox"/> liegt bei
Erklärung über die Verdienste bei Vorbeschäftigungen zur Beurteilung der Versicherungsfreiheit in der Krankenversicherung (Original)	(Original)	<input type="checkbox"/> wird nachgereicht	<input type="checkbox"/> liegt bei
Unterlagen Sozialkasse Bau/Maler (Arbeitnehmerkontoauszug/Lohnnachweiskarte)		<input type="checkbox"/> wird nachgereicht	<input type="checkbox"/> liegt bei
Bescheinigung private KV	(Original)	<input type="checkbox"/> wird nachgereicht	<input type="checkbox"/> liegt bei
Mitgliedsbescheinigung gesetzl. KV		<input type="checkbox"/> wird nachgereicht	<input type="checkbox"/> liegt bei
Behindertenausweis		<input type="checkbox"/> wird nachgereicht	<input type="checkbox"/> liegt bei

## 8 Pfändungen/ Abtretungen

Liegen Pfändungen/Abtretungen vor?  ja  nein  
(Falls ja, bitte Belege hierzu einreichen!)

## 9 Erklärung und Unterschrift Arbeitnehmer

Ich versichere, dass ich die Angaben in diesem Fragebogen vollständig nach bestem Wissen und Gewissen gemacht habe. Mir ist bekannt, dass unterlassene oder falsche Angaben gegenüber den Sozialversicherungsträgern von den Behörden mit einer Geldbuße geahndet werden können.

Von einer Veränderung der Angaben in diesem Personalfragebogen und der Aufnahme weiterer Beschäftigungen werde ich den Arbeitgeber sofort in Kenntnis setzen.

Ort, Datum	Unterschrift des Arbeitnehmers
------------	--------------------------------

## 10 Erklärung des Arbeitnehmers\* (gilt nur für Sofortmeldung gem. 2. SVÄndG § 28a Abs. 4 SGB IV)

Über die gesetzlich notwendige Mitführung und Vorlagepflicht meiner Ausweispapiere (siehe Merkblatt zur Erstellung einer Sofortmeldung) während der Beschäftigung bin ich hingewiesen worden.

Ort, Datum	Unterschrift des Arbeitnehmers
------------	--------------------------------

## Anlage VWL/BAV zum Stammblatt für Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigte ab 520,01 Euro/Monat

(Angaben nur notwendig, wenn Vertrag vorliegt)

### VWL

AG-Anteil Höhe mtl.		Seit wann
Empfänger VL	Vertragsnummer	Betrag in Euro
IBAN		BIC
Bankbezeichnung		

### Gruppenunfallversicherung

monatlich in Euro	Abwälzung Pauschalsteuer
jährlich in Euro	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

### Zukunftssicherung

#### Direktversicherung

monatlich zusätzl. Vergütung in Euro	monatlich Barlohnnumwandlung in Euro
jährlich zusätzl. Vergütung in Euro	jährlich Barlohnnumwandlung in Euro
Wurde der Vertrag vor dem 01.01.2005 geschlossen?	Wenn ja, soll der Beitrag pauschal-versteuert werden?
<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

#### Pensionskasse

monatlich (frei) zusätzliche Vergütung in Euro	monatlich (frei) Barlohnnumwandlung in Euro
monatlich (PauSt) zusätzliche Vergütung in Euro	jährlich (frei) Barlohnnumwandlung in Euro
Wurde der Vertrag vor dem 01.01.2005 geschlossen?	Wenn ja, soll der Beitrag pauschal-versteuert werden?
<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

#### Pensionsfonds

monatlich (frei) zusätzliche Vergütung in Euro	monatlich (frei) Barlohnnumwandlung in Euro
monatlich (pflichtig) zusätzliche Vergütung in Euro	monatlich (pflichtig) Barlohnnumwandlung in Euro

#### Unterstützungskasse

monatlich (frei) zusätzliche Vergütung in Euro	monatlich (frei) Barlohnnumwandlung in Euro
	monatlich (pflichtig) Barlohnnumwandlung in Euro

## Anlage zum Stammblatt für Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigte ab 520,01 Euro/Monat

### Lohn und Gehalt

**Gehalt**

Zulage zum Gehalt

Geschäftsführergehalt

Ausbildungs-  
vergütung

Ehegattengehalt

### Lohn

Monatslohn

Zulage zum  
Monatslohn

Stundenlohn

Stundenlohn 2

Stundenlohn 3

### Zuschläge

Nachtzuschlag  
stsv-frei

 in Prozent

Nachtzuschlag  
stsv-pflichtig

 in Prozent

Sonntagszuschlag  
stsv-frei

 in Prozent

Sonntagszuschlag  
stsv-pflichtig

 in Prozent

Feiertagszuschlag  
stsv-frei

 in Prozent

Feiertagszuschlag  
stsv-pflichtig

 in Prozent

### Zuschüsse

Kindergartenzuschuss

Euro

Euro

### Erstattung / Spesen

Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte

doppelte Haushaltsführung

Reisekosten

km

einfache Entfernung zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte

Euro

Betrag pro Kilometer

vom AG festgelegte erste Tätigkeitsstätte

### Sachbezug Dienstwagen

Listenpreis (neu)

Euro

Pauschalbesteuerung

ja  nein

Fahrten zwischen Wohnung  
und erster Tätigkeitsstätte

Abwälzung Pauschalsteuer

ja  nein

Entfernung zwischen Wohnung  
und erster Tätigkeitsstätte

km

Teilnahme an Sammelbeförderung  ja  nein

weitere Lohnbestandteile / Sachbezüge  Euro  Euro

Optimierung über ETL nettomaxx/Beratung erwünscht  ja  nein

**Erklärung und Unterschrift**

Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner Angaben.

Ort, Datum

Unterschrift des Arbeitgebers

## Hinweise an Arbeitnehmer zur betrieblichen Altersvorsorge

Nach § 1a BetrAVG kann der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber verlangen, dass von seinen künftigen Entgeltansprüchen bis zu 4 vom Hundert der jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung durch Entgeltumwandlung für seine betriebliche Altersversorgung verwendet werden.

Zur Ausübung der Befugnisse nach § 1a BetrAVG bedarf der Arbeitnehmer gewisser Informationen. Dabei hat der Arbeitgeber im sehr begrenzten Umfang eine Hinweis- und Aufklärungspflicht. Eine umfassende Erläuterung von Vor- und Nachteilen bestimmter Durchführungswege und Wahlmöglichkeiten bei der betrieblichen Altersversorgung wird weder verlangt noch wird sie realisierbar sein.

Da es sich aber im Bereich des BetrAVG um konkurrierende Anbieter handelt, kann allerdings allein der Verweis an die Anbieter nicht ausreichen.

**Der Arbeitgeber sollte in allgemeiner Form auf die Vor- und Nachteile der verschiedenen Möglichkeiten hinweisen und dem Arbeitnehmer so eine Entscheidungsgrundlage geben.**

Zur praktischen Verfahrensweise in diesem Fall ist Folgendes zu beachten:

1. Der Arbeitgeber sollte keinesfalls ein bestimmtes Modell empfehlen.
2. Selbst umfassende Hinweise auf Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Möglichkeiten betrieblicher Altersversorgung halten wir für praktisch undurchführbar; zu denken ist auch daran, dass nach § 17 BetrAVG von einer Vielzahl von Vorschriften des BetrAVG in Tarifverträgen abgewichen werden kann.
3. Aus Gründen der Praktikabilität empfehlen wir folgende Formulierungen für ein Schreiben eines Arbeitgebers an seine Arbeitnehmer:  
*„Sehr geehrte Frau ...,  
 sehr geehrter Herr ...,  
  
 unter den Voraussetzungen des Gesetzes zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung (BetrAVG) besteht Ihrerseits ein Anspruch auf betriebliche Altersversorgung durch Entgeltumwandlung. Nach § 1a Abs. 1 des genannten Gesetzes kann ein Arbeitnehmer vom Arbeitgeber verlangen, dass von seinen künftigen Entgeltansprüchen bis zu 4 vom Hundert der jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeine Rentenversicherung durch Entgeltumwandlung für seine betriebliche Altersversorgung verwendet werden. Weitere Einzelheiten des Gesetzes entnehmen Sie bitte der in Kopie beigefügten Fassung von § 1a BetrAVG. Für Rückfragen stehen wir gern zur Verfügung.  
  
 Bitte bestätigen Sie auf einem Doppel dieses Schreibens seinen Erhalt.“*

Stand: 01.01.2019

Arbeitgeber (Stempel)

## **Einverständniserklärung** **eMitarbeiter – Ihre Lohn- und Gehaltsdokumente online**

Ab sofort werden Ihre eigenen Lohn- und Gehaltsdokumente im Arbeitnehmerportal **eMitarbeiter** bereitgestellt. Im sicheren Zugang erhalten Sie folgende Dokumente:

- die monatlichen Entgeltabrechnungen
- die SV-Meldungen
- die Lohnsteuerbescheinigungen
- A1-Entsendebescheinigung (bei Dienstreisen bzw. Tätigkeiten im Ausland)

**Ja**, ich erkläre mich damit einverstanden, dass die mir gemäß §108 Gewerbeordnung zustehenden Lohn- und Gehaltsdokumente ab sofort online bereitgestellt werden. Die dafür überlassene persönliche E-Mail-Adresse dient ausschließlich für die Hinterlegung als Kennung zur Anmeldung im eMitarbeiter-Portal\*. Eine Weitergabe ist ausdrücklich nur an den ETL-Steuerberater und seine zuständigen Sachbearbeiter gestattet.

Vorname: \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_

verbindliche private E-Mail-Adresse: \_\_\_\_\_

Ort, Datum \_\_\_\_\_

Unterschrift: \_\_\_\_\_

Ausfertigung für den Arbeitgeber

Ausfertigung für den Arbeitnehmer

\*Durch die Nutzung des eMitarbeiter-Portals besteht die Möglichkeit, wissenswerte steuerliche Informationen in Form des ETL-Newsletters durch den ETL-Steuerberater kostenfrei zur Verfügung gestellt zu bekommen.

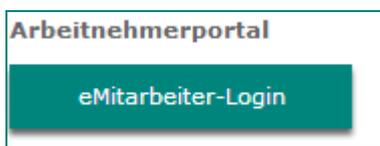
# Anlage zur Einverständniserklärung eMitarbeiter

## So funktioniert der sichere Zugriff

1. Nach Ihrem Einverständnis erhalten Sie eine Einladung an Ihre private E-Mail-Adresse.
2. Mit dem Link in der Einladungsmail registrieren Sie sich erstmalig zur Nutzung als eMitarbeiter.
3. Künftig melden Sie sich auf der Website Ihres ETL-Steuerberaters

---

oder auf der website der ETL [www.etl.de](http://www.etl.de) über den eMitarbeiter-Login des ETL-PISA-Portals an.



## Wichtige Fragen und Antworten

1. Welche Lohndokumente stehen im Portal eMitarbeiter zur Verfügung?  
Im Portal werden die monatlichen Entgeltabrechnungen, die SV-Meldungen, die LSt-Bescheinigungen und A1-Bescheinigungen (bei Betriebsbedingten Auslandsaufenthalten) übersichtlich und komfortabel zur Verfügung gestellt.
2. Kann ich meine Lohndokumente ausdrucken oder herunterladen?  
Ja – alle Dokumente werden im PDF-Format innerhalb des eMitarbeiters abgelegt und können bei Bedarf ausgedruckt und heruntergeladen werden.
3. Kann ich auch auf meine Dokumente zugreifen, wenn ich nicht mehr für meinen Arbeitgeber tätig bin?  
Nach dem Ausscheiden können Sie noch mindestens sechs Monate auf Ihre Lohndokumente zugreifen.
4. Wer kann sich außer mir noch auf dem Portal anmelden?  
Ihre Lohndokumente sind ausschließlich von Ihnen einsehbar. Für den notwendigen Datenschutz und die erforderliche Datensicherheit ist gesorgt.
5. Erhalten ich eine Benachrichtigung, wenn neue Dokumente zur Verfügung stehen?  
Ja, die entsprechende Funktion kann im Portal aktiviert werden.