

Personalerfassungsbogen - (ab 01.10.2022)
geringfügig (Minijob) oder kurzfristig Beschäftigte

www.steuerberatung-zodel.de || info@zodel.de || Tel. 07541 / 9706 - 0 || Fax. 07541 / 9706 - 66 || Finkenweg 32, 88097 Eriskirch

Arbeitgeber(in):	
Straße:	
PLZ/Ort:	Tel:

Arbeitnehmer(in)		
(Renten-)Versicherungsnummer:		
It. Sozialversicherungsausweis	bei fehlender (Renten-) Versicherungsnummer:	Geburtsname:
		Geburtsort:
		Geburtsland:
Familienname, Titel:		
Vorname:		
Geburtsdatum:		
Geschlecht:	<input type="checkbox"/> weiblich <input type="checkbox"/> männlich <input type="checkbox"/> divers <input type="checkbox"/> unbestimmt	
Straße:		
Wohnort:		
PLZ:		
Familienstand:		
Konfession:		
(Steuer-) Identifikationsnummer:		
Staatsangehörigkeit:		
Kind(er):	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	(auch ausfüllen falls Kinder volljährig sind)

Behinderung		
Liegt eine Behinderung vor?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Kopie des Behindertenausweises: Bitte beifügen!	<input type="checkbox"/> liegt bei	

Art der Tätigkeit		
<input type="checkbox"/> Geringfügige Beschäftigung (Minijob)		
Besteuerung nach Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM-Abruf)	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Falls nein, Pauschalierung mit 2%	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Abwälzung der pauschalen Lohnsteuer 2% auf den Arbeitnehmer	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	

ODER

<input type="checkbox"/> kurzfristige Beschäftigung (Minijob)		
Besteuerung nach Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM-Abruf)	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Falls nein, Pauschalierung mit 25%	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Abwälzung der pauschalen Lohnsteuer 25% auf den Arbeitnehmer	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	

Krankenversicherung

Krankenkasse derzeit:	
es besteht:	<input type="checkbox"/> eine eigene Mitgliedschaft <input type="checkbox"/> eine Familienmitversicherung
Art der Versicherung:	<input type="checkbox"/> gesetzlich <input type="checkbox"/> privat <input type="checkbox"/> freiwillig gesetzlich

Bankverbindung

Bank:	
IBAN:	
BIC:	
Art der Gehaltszahlung:	<input type="checkbox"/> Bar <input type="checkbox"/> Überweisung <input type="checkbox"/> Scheck

Schul- / Ausbildungsabschluss:	allgemeinbildender Schulabschluss:
	<input type="checkbox"/> ohne Schulabschluss
	<input type="checkbox"/> Haupt- / Volksschulabschluss
	<input type="checkbox"/> Mittlere Reife oder gleichwertig
	<input type="checkbox"/> Abitur/Fachabitur
	<input type="checkbox"/> Abschluss unbekannt
	beruflicher Ausbildungsabschluss:
	<input type="checkbox"/> ohne beruflichen Ausbildungsabschluss
	<input type="checkbox"/> Abschluss einer anerkannten Berufsausbildung
	<input type="checkbox"/> Meister / Techniker oder gleichwertig
	<input type="checkbox"/> Bachelor
	<input type="checkbox"/> Diplom
	<input type="checkbox"/> Master / Staatsexamen
	<input type="checkbox"/> Promotion
	<input type="checkbox"/> Abschluss unbekannt

Beginn der Beschäftigung:						
Besteht eine Befristung?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja (siehe Arbeitsvertrag)					
ausgeübte Tätigkeit:						
regelmäßiges Entgelt p.m.						
Stundenlohn:						
Urlaubsanspruch in Tagen:						
Arbeitszeit pro Woche:						
tägliche Arbeitszeit:						
Wochentag	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa / So
Stunden						/
Einmal-/Sonderzahlungen:						
Die Beschäftigung wird im Privathaushalt ausgeübt:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein					

Status bei Beginn der Beschäftigung

<input type="checkbox"/> Schüler(in)	<input type="checkbox"/> Selbstständig
<input type="checkbox"/> Student(in)	<input type="checkbox"/> Arbeitnehmer(in) mit sozialversicherungspflichtiger
<input type="checkbox"/> Schulentlassene(r) mit Berufsausbildungsabsicht	Hauptbeschäftigung
<input type="checkbox"/> Schulentlassene(r) mit Studienabsicht	<input type="checkbox"/> Arbeitnehmer(in) im unbezahlten Urlaub aufgrund
<input type="checkbox"/> Schulentlassene(r) mit Freiwilligendienstsabsicht	der Hauptbeschäftigung
<input type="checkbox"/> Beschäftigungsloser Arbeit / Ausbildung	<input type="checkbox"/> Arbeitnehmer(in) in der Elternzeit aufgrund der
<input type="checkbox"/> Freiwilligendienstleistender	Hauptbeschäftigung
<input type="checkbox"/> Praktikant(in)	<input type="checkbox"/> Altersvollrentner vor Erreichen der Regelaltersgrenze
<input type="checkbox"/> Beamtin / Beamter	<input type="checkbox"/> Altersvollrentner nach Erreichen der Regelaltersg.
<input type="checkbox"/> Arbeitslosengeld- / Sozialhilfeempfänger(in)*	<input type="checkbox"/> Versorgungsempfänger nach Erreichen einer
<input type="checkbox"/> Sonstige:	Altersgrenze

*) Bei Beginn des Beschäftigungsverhältnisses beschäftigunglos und bei der Agentur für Arbeit arbeit- oder ausbildungssuchend gemeldet?

- Ja, mit Leistungsbezug
- Ja, ohne Leistungsbezug
- Nein

Weitere Beschäftigungen

bestehen derzeit ein oder mehrere geringfügige Beschäftigungen		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Wenn ja:	Höhe des bislang entlohnten Beschäftigungsverhältnisses	€	
Anmerkung:	eine für den Arbeitnehmer abgabenfreie geringfügige Beschäftigung liegt vor, wenn das mtl. Entgelt € 520,- nicht übersteigt. Bei schwankenden Auszahlungen, z.B. durch Einmalzahlungen oder Sonderzahlungen, ist der Jahresdurchschnitt maßgebend.		
	Ergibt sich bei Addition der geringfügigen Beschäftigungen aus mehreren Beschäftigungsverhältnissen ein Entgelt größer als € 520,- ?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
	Liegt bei einem anderen Arbeitgeber eine sozialversicherungspflichtige Hauptbeschäftigung vor?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein

Besteht oder bestanden im laufenden Kalenderjahr ein oder mehrere kurzfristige Beschäftigungen		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Wenn ja:	Dauer der kurzfristigen Beschäftigung		

Antrag auf Befreiung von der Rentenversicherungspflicht

<input type="checkbox"/> Ich beantrage die Rentenversicherungsbefreiung ab Beschäftigungsbeginn	(beil. Antrag ausfüllen)
besteht ein weiteres geringfügiges Beschäftigungsverhältnis	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Hinweis:	Rentenversicherungspflicht / Rentenversicherungsfreiheit kann nur einheitlich beantragt werden

Hiermit versichere ich, dass die oben gemachten Angaben wahrheitsgemäß und vollständig gemacht wurden.

Veränderungen bezüglich der gemachten Angaben werde ich unverzüglich dem unten genannten Arbeitgeber mitteilen.

Bei unvollständigen oder unrichtigen Angaben bin ich meinem Arbeitgeber gegenüber schadensersatzpflichtig.

Weiterhin erkläre ich (Arbeitnehmer) nach der DSGVO mein Einverständnis, dass meine persönlichen Daten für die Lohnabrechnung verwendet, gespeichert und von einem EDV-Dienstleister verarbeitet und aufbewahrt werden.

Darüber hinaus ermächtige ich den Arbeitgeber zur Datenarchivierung über das Dienstverhältnis hinaus für die Dauer u. a. der steuerrechtlichen Aufbewahrungsfristen. Sind die (steuer-)rechtlichen oder sozialversicherungsrechtlichen Aufbewahrungsfristen abgelaufen, muss eine Löschung meiner persönlichen Daten nach Beendigung des Dienstverhältnisses erfolgen. Die Datenweitergabe für Bescheinigungen usw. im Rahmen des Dienstverhältnisses oder für arbeits-, sozialversicherungs- und steuerrechtliche als auch für berufsgenossenschaftliche Vorgänge ist erlaubt, darüber hinaus ist die Weitergabe an weitere Dritte grundsätzlich untersagt.

Ort, Datum

Unterschrift Arbeitnehmer(in)

Unterschrift / Stempel Arbeitgeber(in)

Ergänzende Unterlagen		
	Kopie liegt bei	wird nachgereicht
Arbeitsvertrag geringfügige Beschäftigte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Arbeitsvertrag für jede kurzfristige Beschäftigung, die in diesem Kalenderjahr ausgeübt wird (Ferienjob)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag auf Befreiung von der Rentenversicherung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bescheinigung private Krankenversicherung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rentenbescheid	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>