

Personal-Fragebogen (Standard)

ab 01.01.2021



Steuerberater Rechtsanwalt

A. Arbeitgeber

Mandant Nr. _____

Kostenstelle/Abteilung _____

B. Arbeitnehmer

Name, Vorname _____

Geschlecht

männlich

weiblich

divers

unbestimmt

Geburtsdatum _____

Geburtsname _____

Geburtsort _____

Staatsangehörigkeit _____

Strasse _____

Postleitzahl, Wohnort _____

Telefon _____

Beginn der Beschäftigung * _____

Name der Krankenkasse _____

Rentenversicherungs-Nr. _____

Nicht-EU-Bürger, bitte Aufenthaltsgenehmigung und Arbeitserlaubnis in Kopie einreichen!

Persönliche Identifikations-Nr. _____

Finanzamt _____

Steuerklasse _____

Kinderfreibetrag _____

Kirche _____

Steuerfreibetrag jährlich _____

monatlich _____

Schwerbehindert

nein

ja

falls ja, bitte Nachweis einreichen!

Befristetes Arbeitsverhältnis

nein

ja, befristet bis _____

wöchentliche Arbeitszeit

Std. _____

Vollzeit

Teilzeit

ggf. Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit (in Stunden pro Tag):

Mo _____

Di _____

Mi _____

Do _____

Fr _____

Sa _____

So _____

Art der Beschäftigung

Haupt-

Nebenbeschäftigung

Mitarbeiter ist

Angestellter

Werkstudent

Praktikant

Studienbescheinigung ist einzureichen!

Rentner

Rentenbescheid ist einzureichen!

Tätigkeit/ Beruf _____

Berufsjahr _____

- Bitte wenden -

Höchster Schulabschluss

- ohne Schulabschluss
- Hauptschulabschluss
- Mittlere Reife oder gleichwertig
- Abitur / Fachabitur

Höchster beruflicher Ausbildungsabschluss

- ohne beruflichen Ausbildungsabschluss
- Abschluss einer anerkannten Berufsausbildung
- Meister/Technik oder gleichwertig
- Bachelor
- Diplom/Magister/Master/Staatsexamen
- Promotion

Elterneigenschaft

Mitarbeiter hat mindestens ein leibliches/ adoptiertes/ Pflege- Kind

- nein ja falls ja, bitte Nachweis einreichen (Geburtsurkunde)

Gehaltsvereinbarung

----- €/ mtl. bitte Anstellungsvertrag (Kopie) einreichen !

Sonderzahlungen

13. Gehalt, Urlaubsgeld, Fahrgeld, sonstiges)

Vermögenswirksame Leistungen

----- bitte Sparvertrag einreichen !

weitere Vereinbarungen

(Altersvorsorge, Direktversicherung, Zukunftssicherung, sonstiges)

----- bitte Verträge einreichen !

Bankverbindung / IBAN

DE _____

BIC _____

Bescheinigung elektronisch annehmen (Bea)

- Ich widerspreche der elektronischen Übermittlung von Arbeits- und Nebeneinkommensbescheinigungen an die Bundesagentur für Arbeit

C. Wichtige Hinweise:

* Bei Beschäftigungsbeginn im laufenden Jahr sind die Vorarbeitgeberwerte (DÜ-Protokoll der LSt-Bescheinigung) vorzulegen. Bei Nichtvorlage können steuerliche Nachteile entstehen.

Der Arbeitnehmer ist verpflichtet etwaige Änderungen der vorstehenden Daten seinem Arbeitgeber unverzüglich mitzuteilen!

D. Die vorstehenden Hinweise wurden zur Kenntnis genommen, die Richtigkeit der Angaben wird bestätigt:

Datum, Unterschrift Arbeitnehmer

Datum, Unterschrift Arbeitgeber

(bei Minderjährigen: Unterschrift des gesetzlichen Vertreters)