

Personalbogen

Arbeitgeber:

| | | | |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------|--|
| Name, Vorname des Arbeitnehmers | Geburtsdatum | Staatsangehörigkeit | Geschlecht <input type="checkbox"/> männlich <input type="checkbox"/> weiblich <input type="checkbox"/> divers <input type="checkbox"/> unbestimmt |
| Geburtsort | Geburtsname | | |
| Straße, Wohnort | Rentenversicherungs-Nr. | Steuerident.-Nr. | |

1. Status bei Beginn der Beschäftigung

- ☐ Schüler/in ☐ (Schulbescheinigung beifügen)
☐ Student/in ☐ (Immatrikulationsbescheinigung beifügen)
☐ Schulentlassene(r) mit Berufsausbildungsabsicht
☐ Schulentlassene(r) mit Studienabsicht
☐ Schulentlassene(r) mit Freiwilligendienstsabsicht *
☐ Arbeitslose(r)**
☐ Rentner/in seit _____ Rentenart _____
☐ Hausfrau / Hausmann (ohne weitere Berufstätigkeit)
☐ Arbeitnehmer/in (Hauptbeschäftigung) bei der Firma _____ seit _____
☐ Beamte(r)
☐ Selbständige(r)

Familienstand: _____

Anzahl Kinder: ____ (Nachweis Geburtsurkunde)

Höchster Schulabschluss: _____ Höchster Ausbildungsabschluss: _____

Steuermerkmale

Steuerklasse: _____ Kinderfreibeträge: _____ Religion: _____

Sozialversicherung

Gesetzliche Rentenversicherung ☐ Versorgungswerk ☐

Gesetzliche Krankenversicherung

bei: _____ ☐ freiwillig ☐ pflichtversichert

Privatversicherung bei: _____ ☐ mitversichert ☐ selbst

* Freiwilligendienste sind z. B. der Bundesfreiwilligendienst, das freiwillige soziale oder ökologische Jahr.

** Bitte die weiteren Angaben über die Meldung als Arbeits- oder Ausbildungssuchender ausfüllen.

Angaben über die Meldung als Arbeits- oder Ausbildungssuchender:

Sind Sie zu Beginn des Beschäftigungsverhältnisses beschäftigungslos und bei der Agentur für Arbeit arbeits- oder ausbildungssuchend gemeldet?

☐ ja, bei der Agentur für Arbeit in _____

☐ mit Leistungsbezug

☐ ohne Leistungsbezug

☐ nein

Angaben zur Beschäftigung

Ausgeübte Tätigkeit: _____

Berufsbezeichnung: : _____

Beginn der Beschäftigung: _____

Arbeitsverhältnis befristet: ☐ ja bis: _____

☐ nein

wöchentliche Arbeitszeit: _____ Stundenlohn: _____ Monatslohn: _____

Vertragsabschluss am: _____ schriftl. Abschluss: ☐ ja ☐ nein

Bankverbindung des Arbeitnehmers

Kreditinstitut: _____

Bankleitzahl/BIC: _____

Kontonummer/IBAN _____

Abweichender Kto.-Inhaber: _____

2. Weitere Beschäftigungen

a. für geringfügig entlohnte Beschäftigte (556-Euro-Minijobber):

Wurden im aktuellen Beschäftigungsjahr ein/mehrere Beschäftigungsverhältnis(se) bei (einem) anderen Arbeitgeber(n) ausgeübt?

☐ nein

☐ ja, ich übe derzeit folgende Beschäftigungen aus:

| Beschäftigungsbeginn | Arbeitgeber mit Adresse | Die weitere Beschäftigung ist/war |
|----------------------|-------------------------|--|
| | | <input type="checkbox"/> geringfügig entlohnt <input type="checkbox"/> mit Eigenanteil zur RV <input type="checkbox"/> ohne Eigenanteil zur RV <input type="checkbox"/> mehr als geringfügig entlohnt |

Anmerkung: Eine geringfügig entlohnte Beschäftigung liegt vor, wenn das monatliche Arbeitsentgelt regelmäßig 556 € nicht übersteigt. Der Arbeitgeber einer geringfügig entlohten Beschäftigung muss unter bestimmten Voraussetzungen Pauschalbeträge zur Kranken- und Rentenversicherung bzw. gemeinsam mit dem Arbeitnehmer Pflichtbeiträge zur Rentenversicherung zahlen (siehe 3). Der Arbeitnehmer hat aber die Möglichkeit, gegenüber dem Arbeitgeber die Befreiung von der Versicherungspflicht in der Rentenversicherung zu beantragen und somit von der Zahlung des Eigenanteils zur Rentenversicherung Abstand zu nehmen. Sofern neben einer mehr als geringfügig entlohten (Haupt-) Beschäftigung nur eine geringfügig entlohnte Beschäftigung ausgeübt wird, wird die (Haupt-)Beschäftigung nicht mit der geringfügig entlohten Beschäftigung zusammengerechnet. In diesen Fällen ist die geringfügig entlohnte Beschäftigung in der Krankenversicherung versicherungsfrei und je nach Sachverhalt in der Rentenversicherung versicherungsfrei, versicherungspflichtig oder von der Versicherungspflicht befreit. Jede weitere geringfügig entlohnte Beschäftigung wird in der Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung mit der Hauptbeschäftigung zusammengerechnet und ist nach den allgemeinen – für mehr als geringfügig beschäftigte Arbeitnehmer geltenden – Regeln versicherungs- und beitragspflichtig in der Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung. In der Arbeitslosenversicherung werden nicht geringfügige versicherungspflichtige (Haupt-)Beschäftigungen und geringfügig entlohten Beschäftigungen nicht zusammengerechnet, so dass die geringfügig entlohten Beschäftigungen generell versicherungsfrei bleiben.

Wenn keine mehr als geringfügig entlohnte (Haupt-)Beschäftigung vorliegt, ergibt sich bei Addition der Bruttoarbeitsentgelte aus der/den bereits ausgeübten geringfügig entlohten Beschäftigung(en) und er von diesem Fragebogen betroffenen (neuen) geringfügig entlohten Beschäftigung ein Betrag der regelmäßig 556 € im Monat übersteigt.

☐ ja

☐ nein

Anmerkung: Ergibt die Addition der Bruttoarbeitsentgelte, dass monatlich regelmäßig 556 € nicht überschritten werden, ist der Arbeitnehmer, sofern er von seinem Befreiungsrecht in der Rentenversicherung Gebrauch macht, beitragsfrei in allen Zweigen der Sozialversicherung.

b. bei kurzfristiger Beschäftigung:

Wurden im aktuellen Beschäftigungsjahr ein/mehrere Beschäftigungsverhältnis(se) bei (einem) anderen Arbeitgeber(n) ausgeübt?

☐ nein

☐ ja, folgende Beschäftigungen:

| Beginn und Ende der Beschäftigung | Tatsächliche Arbeitstage während der Beschäftigung | Arbeitgeber mit Adresse |
|-----------------------------------|--|-------------------------|
| 1. | | |
| 2. | | |

* Bei Überschreitung der 50 bzw. 70 Arbeitstage im Kalenderjahr besteht Sozialversicherungspflicht!

3. Vermögenswirksame Leistungen:

Vertrag

☐ liegt bei (Höhe der VL _____ €)

Werden die VWL zusätzlich zum Bruttolohn gewährt?

☐ ja, in Höhe von EUR _____

☐ nein

4. Betriebliche Altersversorgung:

☐ ja

Vertrag

☐ liegt bei

☐ nein

☐ wenn ja, als Gehaltsverzicht
Oder

Einmalbezüge:

Wir bitten um gesonderte Mitteilung über die Höhe von Einmalbezügen, wie Urlaubsgeld, Urlaubsabgeltung, Weihnachtsgeld etc. bis zum 15. des Monats, in dem der Einmalbezug ausbezahlt werden soll.

Folgende Unterlagen liegen bei:

- ☐ Versicherungsausweis/Nachweis Versorgungswerk
- ☐ Mitgliedsbescheinigung gesetzliche/private KV
- ☐ Vertrag Vermögenswirksame Leistungen
- ☐ Arbeitsvertrag (falls vorhanden)
- ☐ Betriebliche Altersvorsorge
- ☐ Nachweis der Elterneigenschaft,
sofern diese nicht aus den LSt-Merkmalen hervorgeht
- ☐ Entgeltnachweis bei Erreichen der JAE-Grenze

Folgende Unterlagen werden nachgereicht:

- ☐ Versicherungsausweis/Nachweis Versorgungswerk
- ☐ Mitgliedsbescheinigung gesetzliche/private KV
- ☐ Vertrag Vermögenswirksame Leistungen
- ☐ Arbeitsvertrag (falls vorhanden)
- ☐ Betriebliche Altersvorsorge
- ☐ Nachweis der Elterneigenschaft,
sofern diese nicht aus den LSt-Merkmalen hervorgeht
- ☐ Entgeltnachweis bei Erreichen der JAE-Grenze

Bitte beachten Sie, dass eine Gehaltsabrechnung erst bei Vorliegen all dieser Unterlagen/Angaben vorgenommen werden kann.

Wir bitten um rechtzeitige Mitteilung von Veränderungen hinsichtlich Art und Höhe der Vergütung, dies sollte zwei Wochen vor dem Auszahlungszeitpunkt sein, für den erstmals die Veränderung wirksam werden soll.

Ich versichere, diese Angaben wahrheitsgemäß gemacht zu haben. Jede Änderung werde ich unverzüglich mitteilen. Bei unwahren Angaben oder Verletzungen meiner Anzeigepflicht erkläre ich mich bereit, die vom Sozialversicherungsträger/Finanzamt nachgeforderten Beträge zu erstatten.

Wir nehmen teil am Verfahren für die elektronische Arbeitsbescheinigung (BEA). Sollten Sie die Teilnahme nicht wünschen, informieren Sie Ihren Arbeitgeber rechtzeitig hierüber.

Ort, Datum

Unterschrift Mitarbeiter

Unterschrift Arbeitgeber