PERSONALFRAGEBOGEN
Auszubildende

Firma/Stempel
Arbeitgeber

Menn & Menn
Steuerberater

Name des Mitarbeiters

Personalnummer

Dieser Personalfragebogen dient zur Vorerfassung von Personaldaten für das DATEV-Lohnabrechnungsprogramm. Zur Wahrung der Aufbewahrungsfrist wird der ausgefüllte Personalfragebogen von dem Arbeitgeber / der lohnabrechnenden Stelle gespeichert.

PERSÖNLICHE ANGABEN

Familienname ggf. Geburtsname	Vorname	
Straße und Hausnummer inkl. Anschriftenzusatz	PLZ, Ort	
Geburtsdatum	Geschlecht	☐ männlich ☐ weiblich ☐ divers
Sozialversicherungsnummer gem. Sozialvers. Ausweis	Familienstand	☐ ledig ☐ verheiratet ☐ verpartnert ☐ verwitwet ☐ geschieden ☐ entpartnert
Geburtsort, -land (nur bei fehlender Sozialversicherungsnr.)		
Staatsangehörigkeit	Schwerbehindert	☐ ja ☐ nein
Religionszugehörigkeit		
IBAN	BIC	

BESCHÄFTIGUNG

Eintrittsdatum		Ersteintrittsdatum	
Berufsbezeichnung		Ausgeübte Tätigkeit	
Höchster Schulabschluss	☐ ohne Schulabschluss ☐ Haupt-/Volksschulabschluss ☐ Mittlere Reife/gleichwertiger Abschluss ☐ Abitur/Fachabitur	Höchste Berufs-ausbildung	☐ ohne beruflichen Ausbildungsabschluss ☐ Anerkannte Berufsausbildung ☐ Meister/Techniker/gleichwertiger Fachschulabschluss ☐ Bachelor ☐ Diplom/Magister/Master/Staatsexamen ☐ Promotion
Beginn der Ausbildung		Voraussichtliches Ende der Ausbildung	
Urlaubsanspruch (Kalenderjahr)	Wöchentl./Tägl. Arbeitszeit	☐ Vollzeit	☐ Teilzeit

PERSONALFRAGEBOGEN
Auszubildende

Menn & Menn
Steuerberater

BEFRISTUNG

☐ Das Ausbildungsverhältnis ist befristet ☐ Das Ausbildungsverhältnis ist zweckbefristet	Befristung Ausbildungsvertrag zum
☐ Schriftlicher Abschluss des befristeten Ausbildungsvertrages	Abschluss Ausbildungsvertrag am
☐ Ausbildung ist mit Aussicht auf Weiterbeschäftigung nach erfolgreich abgelegter Abschlussprüfung	

STEUER

Identifikationsnummer	Steuerklasse

SOZIALVERSICHERUNG

Gesetzl. Krankenkasse (bei PKV: letzte ges. Krankenkasse)		
Kinder	☐ ja	☐ nein
Name des Kindes		Geburtsdatum
Name des Kindes		Geburtsdatum

AUSBILDUNGSVERGÜTUNG

1. Ausbildungsjahr	Betrag	Gültig ab	Stundenlohn	Gültig ab
2. Ausbildungsjahr	Betrag	Gültig ab	Stundenlohn	Gültig ab
3. Ausbildungsjahr	Betrag	Gültig ab	Stundenlohn	Gültig ab

VWL (nur notwendig, wenn Vertrag vorliegt)

Empfänger VWL	Betrag	AG-Anteil (Höhe mtl.)
	Seit wann	Vertragsnummer
IBAN	BIC	

BESCHEINIGUNGEN ELEKTRONISCH ANNEHMEN (BEA)

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

ANGABEN ZU DEN ARBEITSPAPIEREN

Ausbildungsvertrag	☐ liegt vor	☐ beigefügt
SV-Ausweis (Kopie des Rentenversicherungsausweises)	☐ liegt vor	☐ beigefügt
Mitgliedsbescheinigung Krankenkasse / Nachweis priv. Krankenvers.	☐ liegt vor	☐ beigefügt
VWL Vertrag (falls vorhanden)	☐ liegt vor	☐ beigefügt
Nachweis Elterneigenschaft (Kopie der Geburtsurkunde)	☐ liegt vor	☐ beigefügt
Vertrag Betriebliche Altersversorgung	☐ liegt vor	☐ beigefügt
Schwerbehindertenausweis	☐ liegt vor	☐ beigefügt

PERSONALFRAGEBOGEN
Auszubildende

Menn & Menn
Steuerberater

ANGABEN ZU STEUERPFLICHTIGEN VORBESCHÄFTIGUNGSZEITEN IM LAUFENDEN KALENDERJAHR

Zeitraum von	Zeitraum bis	Arbeitgeber / Art der Beschäftigung	Anzahl der Beschäftigungstage

Erklärung des Arbeitnehmers: Ich versichere, dass die vorstehenden Angaben der Wahrheit entsprechen. Ich verpflichte mich, meinem Arbeitgeber alle Änderungen, insbesondere in Bezug auf weitere Beschäftigungen (in Bezug auf Art, Dauer und Entgelt) unverzüglich mitzuteilen.

PAPIERLOSE LOHNABRECHNUNG

Sofern Ihr Arbeitgeber die papierlose Lohnabrechnung unterstützt: Die Gehaltsunterlagen werden in elektronischer Form zur Verfügung gestellt. Hierzu erhalten Sie zwei Briefe per Post von der DATEV eG mit den Anmeldedaten. Bitte registrieren Sie sich schnellstmöglich. Die Dokumente stehen Ihnen 10 Jahre lang im Portal zur Verfügung. Nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses sind die Daten drei weitere Monate freigeschaltet. Danach erlischt das Zugriffsrecht. Weitere Informationen zu Arbeitnehmer online finden Sie unter www.arbeitnehmeronline.de.

☐ Ja, ich möchte die moderne und umweltbewusste Methode nutzen und meine Lohnunterlagen in elektronischer Form erhalten.

☐ Nein, ich möchte meine Lohnunterlagen in Papierform erhalten.

Hiermit 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 ermächtigte ich den Arbeitgeber zur Datenarchivierung über das Dienstverhältnis hinaus für die Dauer unter anderem 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.

Datum	Unterschrift Arbeitnehmer	Datum	Bei Minderjährigen Unterschrift des gesetzlichen Vertreters

Datum	Unterschrift Arbeitgeber