

Datenerfassung Angestellte

Persönliche Daten	<i>Name</i>				
	<i>Vorname</i>				
	<i>Geburtsdatum</i>				
	<i>Geschlecht</i>				
	<i>Status</i> angestellt oder selbständig				
	<i>Straße</i>				
	<i>PLZ, Ort</i>				
	<i>Telefon privat</i>				
	<i>Telefon geschäftlich</i>				
	<i>E-Mail</i>				
Ehepartner	<i>Name</i>				
	<i>Geburtsdatum</i>				
Kinder	<i>Name</i>	<i>Geburtsdatum</i>	<i>Endalter für Kinderfreibetrag bzw. Kindergeld</i>	<i>Zuordnung Kinderfreibetrag zum Kunden</i>	<i>Zuordnung Kinderzulage¹</i>
			Jahre	£ 0 £ 0,5 £ 1,0	£ ja £ nein
			Jahre	£ 0 £ 0,5 £ 1,0	£ ja £ nein
			Jahre	£ 0 £ 0,5 £ 1,0	£ ja £ nein
			Jahre	£ 0 £ 0,5 £ 1,0	£ ja £ nein
			Jahre	£ 0 £ 0,5 £ 1,0	£ ja £ nein
¹ Zuordnung Kinderzulage zum Kunden bei Förderung nach §§ 10a, 79ff. EStG - Falls die Zuordnung der Kinderzulage über einen Ehegattenvertrag zum Ehepartner erfolgt, ist Frage dennoch mit „ja“ zu beantworten.					
Arbeitgeber	<i>Firmenname</i>				
	<i>Bundesland</i>				
	<i>Position im Unternehmen</i>				
	<i>Beschäftigungsverhältnis</i> Vollzeit, Teilzeit, Niedriglohn-Job, Mini-Job oder Ausbildung				
	<i>Beschäftigungsgrad</i> %				
	<i>Firmeneintritt</i>				
Monatliche Einkommenssituation	<i>Bundesland</i>				
	<i>Steuerklasse</i>				
	<i>Sozialversicherungspflichtig</i>				
	<i>Kirchensteuerpflichtig</i>				
	<i>Kinderfreibeträge</i>				
	<i>Krankenversicherung</i> Pflicht, Privat, Freiwillig				
	<i>KV-Beitragssatz</i> (falls pflicht- oder freiwillig versichert) %				
	<i>KV-Beitrag</i> (falls privat versichert) €				
	<i>Mtl. Freibetrag</i> €				
	<i>Mtl. Hinzurechnungsbetrag</i> €				

	Mtl. Bruttolohn/ -gehalt		€		
	Mtl. Arbeitgeberanteil VL		€		
Jährliche Einkommenssituation	Sonstige monatliche Bezüge Bezeichnung der Lohnart	Mtl. Betrag	Steuerpflichtig	Sozialversicherungspflichtig	
		€ £ ja £ nein £ pauschal	£ ja £ nein	£ ja £ nein	
		€ £ ja £ nein £ pauschal	£ ja £ nein	£ ja £ nein	
		€ £ ja £ nein £ pauschal	£ ja £ nein	£ ja £ nein	
		€ £ ja £ nein £ pauschal	£ ja £ nein	£ ja £ nein	
	1. Sonderzahlung	im Monat		€	
	2. Sonderzahlung	im Monat		€	
	Weitere jährliche Einmalzahlungen			€	
	Bruttoeinkommen aus nichtselbständiger Tätigkeit des Ehepartners			€	
	Einkünfte aus anderen Einkunftsarten des Kunden				
Einkünfte aus anderen Einkunftsarten des Ehepartners					
Individuell zu versteuerndes Einkommen (zwingend erforderlich wenn andere Einkunftsarten vorhanden)			€		
Bestehende Altersvorsorgeverträge	Art ²	Jahresbeitrag Arbeitgeber	Jahresbeitrag Kunde	Leistung zum 65. Lebensjahr ⁴	Bemerkungen
		€ £ nicht bekannt ³		£ Monatsrente € £ Kapital € Beginn:	
		€ £ nicht bekannt ³		£ Monatsrente € £ Kapital € Beginn:	
		€ £ nicht bekannt ³		£ Monatsrente € £ Kapital € Beginn:	
		€ £ nicht bekannt ³		£ Monatsrente € £ Kapital € Beginn:	
		€ £ nicht bekannt ³		£ Monatsrente € £ Kapital € Beginn:	
	² <u>Betriebliche Altersversorgung</u> : Direktversicherung nach § 40b EStG oder nach § 3 Nr. 63 EStG, Pensionsfonds nach § 3 Nr. 63 EStG, Pensionskasse nach § 3 Nr. 63 EStG oder nach § 40b EStG, Pensionszusage, Unterstützungskasse <u>Private Altersvorsorge</u> : Basisversorgung nach § 10 Abs. 1 Nr. 2 Satz 1b EStG, AVmG-geförderte Versorgung (Riester-Rente) nach §§ 10a, 79 ff. EStG, Flexible Versorgung in Form von Renten-/Lebensversicherungen, Sonstige Vorsorgemaßnahmen ³ Die Angabe „nicht bekannt“ ist nur bei Pensionszusage und der Unterstützungskasse zulässig ⁴ Garantiewerte				
Gesetzliche Rentenversicherung	Sozialversicherungsfreie Jahre seit vollendetem 20. Lebensjahr (falls das vereinfachte Näherungsverfahren angewandt wird)				Jahre
	Mtl. Altersrente zum 65. Lebensjahr ohne künftige Rentenanpassungen (falls die Angabe zur Rentenhöhe vom Kunden vorgegeben wird)				€
Notizen					