

Wir möchten Ihnen mit den nachfolgenden Hinweispunkten eine Hilfestellung für die von uns benötigten Unterlagen und Angaben zur Verfügung stellen. Diese Informationen benötigen wir für die Grundstammdatenerfassung.

Firmenstammdaten

- Zuständiges Finanzamt (Name)
- Steuernummer
- Betriebsnummern:
 1. Arbeitsamt
 2. Krankenkassen (mit Anschriften, wenn vorhanden)
 3. Unfallversicherung Betriebsnummer (ehemals Berufsgenossenschaft) und Mitgliedsnummer
- Mitgliedsnummer der Zusatzversorgungskasse
(nur, wenn angeschlossen)
- Ihre Bankverbindung / Hausbank
- Sachkontenangaben für die Kontierung Ihrer Buchungsbelege
(ggf. führt Lohndata Rücksprache mit Ihrer Buchhaltung oder Ihrem Steuerbüro)
- Kostenstellen – Nummern oder Bezeichnung, wenn eine Kostenstellenauswertung gewünscht wird
- Tarifvertragszuordnung oder Unterlagen für die Hausvereinbarungen
- Beitragsschätzung - ja / nein
- SEPA (Single Euro Payments Area) BIC (Bank Identifier Code)
IBAN (International Bank Account Number)

Personalstammdaten / Informationen für die Abrechnung

- Personalstammbblätter
- Stundenlöhne
- Gehälter
- Vermögensbildung
- Betriebliche Altersversorgung:
Verträge zur Altersvorsorge
 1. Direktversicherungen
 2. Pensionskassen
 3. Pensionsfond
 4. Direktzusagen, Pensionszusagen
 5. Unterstützungskassen
- Lohnkonten laufendes Jahr und Vorjahr
(für rückwirkende Bescheinigungen, etc.)
- letzte Verdienstabrechnungen vor dem Übernahmemonat bzw. Abrechnungsmonat
- Mitarbeiter - Pfändungen und Abtretungen mit Restaufstellung
- Darlehensverträge mit Laufzeiten und Restaufstellung
- Selbstauskunft für Geringfügig Beschäftigte oder Beschäftigte im Niedriglohnbereich (Aushilfen)
- Immatrikulationsbescheinigung (Studenten)
- Geldwerte Vorteile (PKW, Dienstwohnung, sonstige)

Öffentlicher Dienst - BAT / TVÖD / AVR und andere Tarife

- Informationen zur Eingruppierung der Stammdaten / Höherstufungsmonate
- Kindergeldbescheinigungen / Kinderkassen bei Zahlungspflicht
- Arbeitnehmernummer der ZVK / VBL

Sonstige Betreuungen / Unterlagen / Informationen

- Lohnsteuerkarten (Kopien)
- Rentenversicherungsnummern (Kopie des SV-Ausweises)
- Bescheinigungen zur freiwilligen Krankenversicherung gemäß § 257 Abs. 1 SGB V
- Bescheinigungen zur privaten Krankenversicherung gemäß § 257 Abs. 1 SGB V
- Mitgliedsbescheinigungen der Krankenkassen
- Nachweise und / oder Sparbestätigungen der Vermögensbildung
- Monatsmeldungen (variable Daten)
- Lohnkonten der Jahre, für die Lohndata noch zusätzlich Bescheinigungsverpflichtungen übernehmen soll
- bei ausländischen Mitarbeitern Aufenthaltsgenehmigung und Arbeitserlaubnis
- bei PKW-Nutzung: Bruttolistenpreis sowie Entfernungskilometer Wohnung / Arbeitsstelle
- Befreiungsbescheinigungen für Versorgungswerke
- sowie sonstige Entgeltbestandteile
- Archivierungs-CD sowie GDPdU (Prüf-CD der Finanzbehörde) für anstehende Prüfungen der DRV-Bund
- Systemabmeldung nach Meldegrund 36

Baulohn / Haupt und Nebengewerbe

- Mitgliedsnummer der Zusatzversorgungskasse (Berlin / Wiesbaden)
- ZVK - Hefte (Gerüstbau und Maler)
- ZVK – Betriebsnummer

Eigene Hinweise

Unser Ziel ist es, Sie in Zukunft bestmöglich zu betreuen. Besonderen Wert legen wir auf einen pünktlichen Service und auf korrekte und prüfungssichere Abrechnungen für Ihr Unternehmen.

Gleichzeitig möchten wir auf unsere regelmäßigen Kundeninformationen aufmerksam machen - die immer über die relevantesten Sachinformationen, rund um das Thema Lohn & Gehalt, informieren.

Jedes neue Mandat wird von uns mit Sorgfalt und nach bestem Wissen bei der Grunderfassung überprüft und für die Erstabrechnung detailliert beurteilt und zur Abrechnung freigegeben. Der gemeinsame Aufwand für die Erstabrechnung ist leider etwas aufwändiger.

Für die Stammdatenübernahme stellen wir Ihnen entsprechende PDF – Dateien / Formulare zur Verfügung bzw. wir übersenden Ihnen auf Wunsch auch gerne die entsprechenden Formulare.

Wir freuen uns auf eine langjährige Zusammenarbeit.

Ihr **Lohndata - Team**