



Kundenstammblatt

Allgemeine Angaben

Unternehmensname _____ Unternehmensgründung _____
Rechtsform _____ Unternehmensgegenstand _____
Bundesland _____ Rechtskreis West ☐ Ost ☐
Betriebsnummer _____

Straße/ Hausnummer _____

PLZ/ Ort _____

Telefon _____

E-Mail _____

Ansprechpartner im Unternehmen

Ansprechpartner _____ Position im Unternehmen _____
Telefon _____ E-Mail _____

Betriebsstätten (falls vorhanden)

Name _____ Betriebsnummer _____
Straße/ Nr. _____ PLZ/ Ort _____

Bankverbindung des Unternehmens

IBAN _____ Name der Bank _____
BIC _____ Kontoinhaber _____

Finanzamt

Name des Finanzamts _____ Straße/ Hausnummer _____
Finanzamtsnummer _____ PLZ/ Ort _____
IBAN _____ BIC _____
Steuer-Nummer _____

Abgabe Lohnsteuer monatlich ☐ quartalsweise ☐ jährlich ☐

Zahlung per Überweisung ☐ Lastschrift ☐



Sozialversicherung

U1 - Umlagepflicht	Ja	☐	Nein	☐	
Umlagesatz	Normal	☐	Niedrig	☐	Erhöht ☐
Schätzverfahren	Ja	☐	Nein	☐	
Zahlung per	Überweisung	☐	Lastschrift	☐	

Berufsgenossenschaft/Unfallkasse

Name der zuständigen Berufsgenossenschaft _____

Straße/ Nr. _____ PLZ/ Ort _____

Unternehmensnummer _____ Mitgliedsnummer _____

PIN (5-stellig) _____

Gefahrentarifstellen/ Strukturschlüssel _____

Sonstige Informationen zur Abrechnung der Löhne/ Gehälter

1. Abrechnungsmonat _____ Auszahlungstermin der Löhne/ Gehälter _____

Anzahl der Arbeitnehmer _____ Sofortmeldepflichtig Ja ☐ Nein ☐

Wöchentliche Arbeitszeit eines Vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmers _____

Urlaubsanspruch Arbeitnehmer _____ pro Jahr

Andruck der Urlaubstage Ja ☐ Nein ☐

Kostenstellenaufteilung Ja ☐ Nein ☐

eAU-Abfrage durch uns Ja ☐ Nein, machen wir selbst ☐

Umrechnung der Festbezüge bei Teilmonaten

nach folgender Methode Dreißigstel ☐ Kalendertäglich(empfohlen) ☐ Arbeitstäglich ☐

Arbeitgeberzuschuss bAV _____ Prozent Arbeitgeberzuschuss VWL _____ Euro

Kontenrahmen Finanzbuchhaltung _____

Unterlagen/ Auswertungen/ Zahlungen

Buchungsbeleg	PDF-Format	☐	Excel-Datei	☐
Abrechnungen AN	Personal-Portal	☐	Unternehmens-Portal	☐
Zahlung	SEPA-Datei	☐	Zahlungsliste	☐



Wer rechnet aktuell die Löhne/ Gehälter ab?

Unternehmensname _____ Ansprechpartner _____

Straße/ Hausnummer _____ PLZ/ Ort _____

Telefon _____ E-Mail _____

Mit welcher Software wird aktuell abgerechnet? _____

Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden?

Google ☐ Facebook/ Instagram ☐ LinkedIn ☐

Bekannte ☐ Sonstiges _____

Notizen

Datum

Unterschrift