

## Checkliste Neueintritt



Steuerberater

### Bitte unbedingt einreichen:

- Steueridentifikationsnummer
- Mitgliedsbescheinig. Krankenkasse
- Lohnsteuerbescheinigung des vorherigen Arbeitgebers
- Arbeitsvertrag

Arbeitgeber:

Eintrittsdatum: \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_

Straße/Nr.: \_\_\_\_\_

Geb.datum: \_\_\_\_\_

Geb.ort: \_\_\_\_\_

Identifikationsnr.: \_\_\_\_\_

Krankenkassen: \_\_\_\_\_

Sozialvers.-Nr.: \_\_\_\_\_

Arbeitgeber ist Ehegatte\*:  ja /  nein

Arbeitgeber ist Lebenspartner\*:  ja /  nein

Geschäftsführender GmbH-Gesellschafter\*:  ja /  nein

Vorname: \_\_\_\_\_

PLZ/Ort: \_\_\_\_\_

Geb.name: \_\_\_\_\_

Kinder\*:  ja /  nein

Nationalität: \_\_\_\_\_

### Tätigkeit:

eingestellt als (z.B. Industriekauffrau, Monteur): \_\_\_\_\_

Vorbeschäftigung im lfd. Kalenderjahr bei: \_\_\_\_\_

Arbeiter\*:  ja /  nein

Angestellte(r)\*:  ja /  nein

Auszubildende(r)\*:  ja /  nein

wöchent. Arbeitszeit:	Montag	_____ Std.	Donnerstag	_____ Std.
	Dienstag	_____ Std.	Freitag	_____ Std.
	Mittwoch	_____ Std.	Samstag	_____ Std.

Bruttogehalt: \_\_\_\_\_ €      Stundenlohn: \_\_\_\_\_ €

### Schulabschluss\*:

- ohne Schulabschluss
- Haupt-/Volksschulabschluss
- Mittlere Reife oder gleichwertig
- Abitur/Fachabitur
- Abschluss unbekannt

### Ausbildung\*:

- ohne berufliche Ausbildung
- Abschluss einer anerkannten Berufsausbildung
- Meister/Technik oder gleichwertig
- Bachelor
- Diplom/Magister/Master/Staatsexamen
- Promotion
- Abschluss unbekannt

### Vermögenswirksame Leistungen (VWL):

Betriebliche Altersvorsorge: \_\_\_\_\_

Bescheinigung muß beigelegt sein

(Kredit-) Institut: \_\_\_\_\_

Datum Vertrags-

abschluss: \_\_\_\_\_

Vertragsart: \_\_\_\_\_

Gesamtsparebetrag: \_\_\_\_\_ €

Arbeitgeber-

zuschuss: \_\_\_\_\_ €

- Bitte Rückseite beachten -

**Erklärung zum Verzicht auf die Reduzierung des Arbeitnehmerbeitrags innerhalb der Gleitzone**

Ich wurde von meinem Arbeitgeber darüber informiert, dass sich der Arbeitnehmerbeitrag zur Sozialversicherung aus meinem Arbeitsentgelt gemäß der Regelung über die sog. Gleitzone reduzieren würde.  
Hierdurch reduzieren sich u.U. meine zukünftigen Rentenansprüche.  
Ich erkläre deshalb, dass der Beitragsberechnung das tatsächliche Arbeitsentgelt zugrunde gelegt werden soll.

- nein
- ja
- ab Beschäftigungsbeginn
- ab .....

**Bankverbindung des Arbeitnehmers:**

**Kreditinstitut:** \_\_\_\_\_ **Kontonummer:** \_\_\_\_\_  
**Bankleitzahl:** \_\_\_\_\_ **Abw. Kto.-Inhaber:** \_\_\_\_\_

**Unterschrift des Arbeitnehmers**

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Arbeitnehmer