Personalfragebogen

Vorlage 2027 · lohnportal.com

Arbeitgeber / Firma

Mandantennummer (Lohnbüro)

1. Persönliche Angaben

Familienname

Vorname

Geburtsname (falls abweichend)

Geburtsdatum

Geburtsort

Geburtsland

Staatsangehörigkeit

Geschlecht

☐ weiblich ☐ männlich

☐ divers ☐ ohne Angabe

Straße und Hausnummer

Postleitzahl

Ort

Telefon

E-Mail

Schwerbehinderung

☐ nein ☐ ja, Grad der Behinderung: _____ ☐ Nachweis liegt bei

2. Bankverbindung

IBAN

BIC

Kontoinhaber (falls abweichend)

3. Steuer

Steuerliche Identifikationsnummer (11 Ziffern)

Art der Beschäftigung aus steuerlicher Sicht

☐ Hauptarbeitgeber (Steuerklasse laut ELStAM) ☐ Nebenbeschäftigung (Steuerklasse VI)

☐ Minijob mit Pauschalsteuer

Steuerklasse, Kinderfreibeträge und Konfession ruft der Arbeitgeber elektronisch ab (ELStAM). Dafür braucht er die Steuer-ID und das Geburtsdatum.

4. Sozialversicherung

Versicherungsnummer (SV-Nummer)

Steht auf dem Sozialversicherungsausweis. Ohne Nummer: Geburtsname und Geburtsort ausfüllen.

Krankenkasse

Krankenversicherung

- ☐ gesetzlich pflichtversichert
- ☐ gesetzlich freiwillig
- ☐ privat

Status bei Beginn der Beschäftigung

☐ Arbeitnehmer ☐ Schüler ☐ Student ☐ Schulentlassen ☐ Arbeitslos

☐ Selbstständig ☐ Beamter ☐ Rentner ☐ Sonstiges

Elterneigenschaft (Pflegeversicherung)

☐ keine Kinder ☐ Kinder vorhanden, Nachweis liegt bei

Kinder unter 25 Jahren: Name und Geburtsdatum

5. Weitere Beschäftigungen

Üben Sie derzeit eine weitere Beschäftigung aus oder hatten Sie in diesem Kalenderjahr eine?

☐ nein ☐ ja (bitte unten angeben)

Arbeitgeber, Zeitraum, Art (Minijob, kurzfristig, sozialversicherungspflichtig) und monatliches Entgelt

Nur bei Minijob: Rentenversicherung

- ☐ Ich zahle den Eigenanteil zur Rentenversicherung
- ☐ Ich beantrage die Befreiung (gesonderter Antrag liegt bei)

6. Beschäftigung (füllt der Arbeitgeber aus)

Eintrittsdatum

Personalnummer

Tätigkeit / Berufsbezeichnung

Beschäftigungsart

☐ Vollzeit ☐ Teilzeit ☐ Minijob ☐ kurzfristig ☐ Ausbildung ☐ Werkstudent

Wöchentliche Arbeitszeit (Stunden)

Befristet bis

Urlaubsanspruch (Tage pro Jahr)

Höchster Schulabschluss

☐ ohne ☐ Haupt-/Volksschule ☐ Mittlere Reife ☐ Abitur/Fachabitur

Höchste Berufsausbildung

☐ ohne ☐ anerkannte Berufsausbildung ☐ Meister/Techniker ☐ Bachelor

☐ Diplom/Master ☐ Promotion

Bruttogehalt monatlich oder Stundenlohn

Vermögenswirksame Leistungen

Betriebliche Altersversorgung

7. Erklärung

Ich versichere, dass meine Angaben vollständig und richtig sind. Änderungen, vor allem bei weiteren Beschäftigungen, Anschrift, Bankverbindung und Kindern, teile ich dem Arbeitgeber sofort mit.

Ort, Datum, Unterschrift Mitarbeiter/in

Ort, Datum, Unterschrift Arbeitgeber

Die Angaben werden zur Durchführung des Beschäftigungsverhältnisses und zur Lohnabrechnung verarbeitet (Art. 6 Abs. 1 lit. b und c DSGVO).