

Checkliste für Mandantenübernahme

Firma:

<input type="checkbox"/> Notwendige Unterlagen	Bereits abgegeben	Zeitraum	Bemerkungen
<input type="checkbox"/> Firmenstammdaten derzeitiges Abrechnungsprogramm	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> Beitragsnachweise inkl. Erläuterung aller Krankenkassen letzter Abrechnungsmonat	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> Beitragschätzung inkl. Erläuterung aller Krankenkassen Folgemonat	<input type="checkbox"/>		
Kürzung bei Unterbrechung/anteilige Berechnung			
<input type="checkbox"/> tatsächliche Kalendertage (Standard)	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> 30 Tage	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> Arbeitstage	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> SV-Meldung wegen Systemwechsel (Meldegrund 36) zum <input type="text"/> (TT.MM.JJJJ) und	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> SV-Meldung UV (Meldegrund 92) für das laufende bzw. letzte Jahr	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> Alternativ: Wenn nicht möglich, abmelden mit "Grund Austritt" (Meldegrund 30) und Lohnsteuerbescheinigung bis zum Enddatum) Achtung! Keine Parallelabrechnung möglich.	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> Krankenscheine , von denen noch keine Erstattungsanträge erstellt wurden	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> "Offene Unterbrechungen" (Krankheiten über 42 Tage, Mutterschutz, Erziehungsurlaub, etc.)	<input type="checkbox"/>		
Entgeltfortzahlung bei Erkrankung des Kindes (EdK) Der Anspruch auf bezahlte Freistellung ist ausgeschlossen durch:			
<input type="checkbox"/> Tarifvertrag	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> Betriebsvereinbarung	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> Arbeitsvertrag	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> Der Anspruch auf bezahlte Freistellung ist nicht ausgeschlossen und ist begrenzt auf maximal <input type="text"/> Tage	<input type="checkbox"/>		
Nachweis der "Elterneigenschaft" für sv-pflichtige Arbeitnehmer			
<input type="checkbox"/> Kopie der ELStAM-Bescheinigung mit Anzahl der Kinderfreibeträge	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> Kopie der Geburtsurkunde	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> Nicht umlagepflichtig (Bescheid beifügen)	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> Insolvenzumlage befreit (Bescheid beifügen)	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> Unterschriebene RV-Befreiungsanträge für Mini-Jobs	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> Übersicht der Beitragssätze für die Umlage U1 - Lohnfortzahlung	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> Verdienstabrechnungen letzter Abrechnungsmonat	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> Lohnjournal letzter Abrechnungsmonat	<input type="checkbox"/>		
Lohnsteueranmeldezeitraum			
<input type="checkbox"/> monatlich	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> monatlich versetzt	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> quartalsweise	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> jährlich	<input type="checkbox"/>		
Kontenrahmen			
<input type="checkbox"/> SKR03	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> SKR04	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> Andere SKR auf Anfrage und Zuarbeit durch Mandant	<input type="checkbox"/>		
Dateiausgabe			
<input type="checkbox"/> Winfib.asc	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> Datev-Pro	<input type="checkbox"/>		
Lohnkonten			
<input type="checkbox"/> des lfd. bzw. letzten Jahres	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> Ausgeschiedene MA im Jahr - für BG-Meldungen	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> Bei ELStAM muss eine Abmeldung erfolgen.	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> VWL-Verträge in Kopie	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> bAV-Verträge in Kopie	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> Altersteilzeit-Verträge in Kopie (ATZ)	<input type="checkbox"/>		

Checkliste für Mandantenübernahme

Firma:

<input type="checkbox"/> Notwendige Unterlagen	Bereits abgegeben	Zeitraum	Bemerkungen
<input type="checkbox"/> Pfändungsbeschlüsse plus Übersicht der noch zu pfändenden Beträge	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> Darlehensverträge plus Übersicht der verbleibenden Darlehen/Restschuld	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> Berechnungsgrundlagen für KFZ-Nutzung (1%-Regel) bei privater Fahrzeugüberlassung an ArbN	<input type="checkbox"/>		
Steuerliche Regelung der Mini-Jobs			
<input type="checkbox"/> 2% Regelung	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> ELStAM	<input type="checkbox"/>		
Nachweis der "Elterneigenschaft" für sv-pflichtige Arbeitnehmer			
<input type="checkbox"/> Kopie der ELStAM-Bescheinigung mit Anzahl der Kinderfreibeträge	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> Kopie der Geburtsurkunde	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> Immatrikulationsbescheinigungen von beschäftigten Studenten	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> Urlaubsstatistik mitführen letzter Stand	<input type="checkbox"/>		
Arbeitszeitkonto (AZK)			
Funktionsweise			
<input type="checkbox"/> manuell	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> automatisch	<input type="checkbox"/>		
Parameter			
<input type="checkbox"/> max. Guthaben	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> max. Zeitschuld	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> Zahlung Überstundenzuschlag	<input type="checkbox"/>		
Exportmöglichkeit aus Zeiterfassung			
<input type="checkbox"/> Schnittstellenbeschreibung für Addison wird nachgereicht	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> Systemsoftware	<input type="checkbox"/>		
Pauschale Kirchensteuer Vereinfachungsregelungen			
<input type="checkbox"/> pauschalbesteuerter ArbN (ab 2000)	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> sonstige Tatbestände	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> pausch. Fahrkostenzuschuss (ab 2000)	<input type="checkbox"/>		
Auswertung nach Kostenstellen			
<input type="checkbox"/> Übersicht Kostenstellen mit Bezeichnungen und Zuordnung ArbN	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> Stammkostenstellen	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> prozentuale Aufteilung	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> monatlich variable Kostenstellen	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> Buchungsbeleg mit Kostenstellen	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> Kostenliste mit Kostenstellen für internes Controlling	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> Bescheinigung für Meldung (mit Mitgliedsnummer usw.) an Soka-Bau, LAK, UK-Maler, EWGala	<input type="checkbox"/>		
TVÖD			
<input type="checkbox"/> Welchen Tarif genau wenden Sie an?	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> Wenn angelehnt an TVL - Stand <input type="text"/> (TT.MM.JJJJ)	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> Umlage U2 befreit	<input type="checkbox"/>		

Zahlungsweise

	Xml-Datei-Portal	Zahlungsliste	Service RZ	ÜTR (kostenpflichtig)	Lastschrift
Lohn/Gehalt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Krankenkassen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Finanzamt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ZVK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
bAV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VWL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	