

## Checkliste für die Übergabe der Lohnunterlagen

Wir wollen Ihnen den Umstieg so bequem wie möglich machen. Daher finden Sie hier eine Auflistung der Unterlagen, die wir unbedingt brauchen um die Lohnbuchhaltung für Sie einzurichten.

Bitte senden Sie uns von der letzten Lohnabrechnung (**Kopie reicht**):

✓

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>4</b> die Lohn- oder Gehaltsabrechnungen aller Mitarbeiter                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>4</b> die Lohnsteuerkarten  | <input type="checkbox"/> |
| <b>4</b> das Lohnjournal   | <input type="checkbox"/> |
| <b>4</b> die Lohnsteueranmeldung   | <input type="checkbox"/> |
| <b>4</b> die Beitragsnachweise für die Krankenkassen                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>4</b> die Überweisungs-, Scheck- und Barzahlerlisten                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>4</b> die Buchungsliste für die Finanzbuchhaltung ( <b>wenn vorhanden</b> )   | <input type="checkbox"/> |
| <b>4</b> die Nachweise für die Zusatzversorgungskasse ( <b>nur bei Baulohn</b> ) | <input type="checkbox"/> |

Das wäre es schon. Wenn wir bei der Einrichtung feststellen, dass wir weitere Angaben von Ihnen benötigen, setzen wir uns umgehend mit Ihnen in Verbindung.

Wenn Sie uns die Arbeit erleichtern wollen, wären die folgenden Unterlagen noch hilfreich:

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>4</b> Ein aktueller Ausdruck der Lohnkonten aller Mitarbeiter   | <input type="checkbox"/> |
| <b>4</b> Kopien der Verträge zu VWL/Alterssicherung/Direktversicherung   | <input type="checkbox"/> |
| <b>4</b> Kopien der Geburtsurkunden der Mitarbeiterkinder ( <b>Pflegeversicherung</b> )  | <input type="checkbox"/> |
| <b>4</b> Eine Mitarbeiterliste mit allen Mitarbeitern ( <b>einschließlich Mutterschutz, Erziehungsurlaub, Unterbrechung, ...</b> ) | <input type="checkbox"/> |
| <b>4</b> Kostenstellenzuordnungen der Mitarbeiter ( <b>sofern vorhanden</b> )  | <input type="checkbox"/> |
| <b>4</b> Lohnartenliste  | <input type="checkbox"/> |

Bitte senden Sie uns eine Kopie der Checkliste gemeinsam mit den Unterlagen zu. Dann bekommen wir es sofort mit, wenn Unterlagen auf dem Postweg verloren gegangen sind.