



IHR
STEUER
BERATER

Unabhängig.
Zuverlässig.
Vorausschauend.

HAGER • ROHNERT
STEUERBERATER



Preußenstraße 19 Losheimer Straße 16
66111 Saarbrücken D-66709 Weiskirchen
Telefon: 0681/976197-0 Telefon: 06876/9105-0
Telefax: 0681/976197-11 Telefax: 06876/9105-15
email: steuerberater@hager-rohnert.de email: steuerberater@hager-rohnert.de
www.hager-rohnert.de www.hager-rohnert.de

Personalbogen

Checkliste zur Personaleinstellung

Firmenstempel

Name

Geburtsname

männlich weiblich divers

Geschlecht

Mobilnummer

Straße und Hausnummer

Geburtsdatum

Staatsangehörigkeit

Bank

Steuer-ID-Nummer

Krankenkasse und Anschrift

Personalnummer

Vorname

Familienstand

Telefonnummer

E-Mail-Adresse

Postleitzahl und Ort

Geburtsort / Staat

Konfession

Konfession Ehepartner

IBAN

Steuerklasse

Mitgliedsnummer

gesetzlich privat

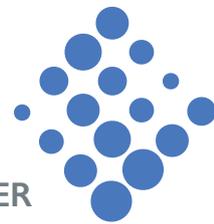
Krankenkasse



IHR
STEUER
BERATER

Unabhängig.
Zuverlässig.
Vorausschauend.

HAGER • ROHNERT
STEUERBERATER



Checkliste Sofortmeldung

Arbeitgeber haben **den Tag des Beginns eines Beschäftigungsverhältnisses spätestens bei dessen Aufnahme** an die Datenstelle der Rentenversicherung zu melden, sofern sie Personen in bestimmten Wirtschaftsbereichen oder Wirtschaftszweigen beschäftigen.

Wer muss sofort melden? Von der Pflicht, Sofortmeldungen abzugeben, sind alle Arbeitgeber betroffen, die folgenden Wirtschaftsbereichen zuzuordnen sind:

1. Baugewerbe
2. Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe
3. Personenbeförderungsgewerbe
4. Speditions-, Transport- und damit verbundenen Logistikgewerbe
5. Schaustellergewerbe
6. Unternehmen der Forstwirtschaft
7. Gebäudereinigungsgewerbe
8. Unternehmen, die sich am Auf- und Abbau von Messen und Ausstellungen beteiligen
9. Fleischwirtschaft

Die Arbeitnehmer müssen zur leichteren Feststellung der Identität bei Prüfungen durch die Ermittlungsbehörden Ihren Personalausweis, Ausweisersatz, Pass oder Passersatz mit sich führen.

Eine Sofortmeldung besteht nicht für Vereine oder Körperschaften, wenn sie überwiegend gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke verfolgen und dies vom Finanzamt anerkannt ist

Wer muss gemeldet werden? In den angegebenen Wirtschaftsbereichen müssen für alle Arbeitnehmer bei Beginn der Beschäftigung Sofortmeldungen abgegeben werden.

Beispiel: Eine Spedition stellt sowohl eine Bürokraft als auch einen Lkw-Fahrer ein. Sowohl für die Bürokraft als auch für den Lkw-Fahrer muss eine Sofortmeldung gemacht werden.

Wann muss gemeldet werden? Die Sofortmeldung muss spätestens bei Beschäftigungsaufnahme vom Arbeitgeber oder durch seinen Steuerberater mittels Datenübertragung übermittelt werden.

Beispiel: Die Spedition stellt einen Fahrer am 1.9. ein. Spätestens an diesem Datum ist die Sofortmeldung abzugeben. Beginnt die Beschäftigung um 6:00 Uhr morgens, ist die Sofortmeldung spätestens zu dieser Uhrzeit abzugeben.

Wie muss gemeldet werden? Die Sofortmeldung ist im DEÜV-Meldeverfahren mit dem Meldegrund „20“ (Sofortmeldung) abzugeben. Sie kann wie alle anderen Meldungen zur Sozialversicherung aus den Entgeltabrechnungsprogrammen abgegeben werden. Sie kann aber auch über die Ausfüllhilfe „sv.net“ erfolgen. Diese Ausfüllhilfe steht Tag und Nacht kostenlos zur Verfügung und ist im Internet unter www.itsg.de abrufbar. Die Sofortmeldung gelangt unmittelbar an die Datenstelle der Rentenversicherung (DSRV).

Was muss gemeldet werden? Die Sofortmeldung muss enthalten:

1. den Familien- und Vornamen,
2. die Versicherungsnummer,
3. die Betriebsnummer des Arbeitgebers und
4. den Tag der Beschäftigungsaufnahme.

Ist eine der Angaben fehlerhaft, muss die Sofortmeldung unverzüglich korrigiert werden. Wird die Beschäftigung tatsächlich nicht aufgenommen, ist die Sofortmeldung zu stornieren.

Bitte beachten Sie!

- » Ein Ersatz der Sofortmeldung durch eine schriftliche Anzeige per Brief, Telefax oder E-Mail ist nicht zulässig.
- » Die Sofortmeldung ersetzt nicht die „normale“ Anmeldung mit Abgabegrund „10“. Diese muss der Arbeitgeber spätestens 6 Wochen nach Beginn der Beschäftigung (zusätzlich) machen.
- » Ist die Versicherungsnummer des Arbeitnehmers zum Zeitpunkt der Abgabe der Sofortmeldung nicht bekannt, sind zusätzlich die für die Vergabe einer Versicherungsnummer erforderlichen Daten (Tag und Ort der Geburt, Anschrift) und gegebenenfalls die Europäische Versicherungsnummer mit der Sofortmeldung zu übermitteln. Die ermittelte oder neu vergebene Versicherungsnummer teilt die DSRV direkt dem Arbeitgeber mit. Eine Sofortmeldung kann erst storniert werden, wenn die Versicherungsnummer bekannt ist.
- » Ein Verstoß gegen die Sofortmeldepflicht kann mit einer Geldbuße von bis zu 25.000 Euro geahndet werden.

Wer entscheidet im Zweifelsfall? Die Einzugsstellen sind dafür zuständig ob Sofortmeldungen abzugeben sind. Für versicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse ist das die zuständige Krankenkasse und bei geringfügig Beschäftigten die Minijob-Zentrale.

Rechtsgrundlagen: Die Pflicht zur Abgabe einer Sofortmeldung ist in § 28a Abs. 4 SGB IV in Verbindung mit § 7 DEÜV geregelt.