

## Herzlich Willkommen bei PAYCHEX Deutschland,

Ihrer Lohnabrechnung mit Service.

Damit wir Ihre Lohn- und Gehaltsabrechnungen künftig effizient und fehlerfrei erledigen können, benötigen wir von Ihnen alle abrechnungsrelevanten Angaben zu Ihrem Unternehmen und Ihren Mitarbeitern.

Wir möchten Ihnen die Übergabe Ihrer Lohn- und Gehaltsabrechnung gern so einfach wie möglich gestalten. Die meisten der nötigen Angaben können wir aus den Unterlagen des Dienstleisters übernehmen, der bislang Ihre Lohnabrechnung betreut hat.

### Bitte besorgen Sie uns folgende Unterlagen ...

(kreuzen Sie gleich in der Checkliste an, was Sie für uns schon herausgesucht haben)

- Firmenstammbogen
- Personalstammbögen / Personalstammbblätter für alle Mitarbeiter, für die wir die Lohn- und Gehaltsabrechnung übernehmen sollen.
- Letzte Verdienstabrechnungen Ihrer Mitarbeiter
- Lohnkonten für das laufende Jahr (falls vorhanden, für rückwirkende Bescheinigungen)
- Monats-Lohnjournale für das laufende Jahr
- Letzte BG-Liste (falls vorhanden)
- umlageliste der Krankenkassen (falls vorhanden)
- Letzte Buchungsliste

Werden wir Baulohn für Sie abrechnen? Wenn ja, benötigen wir Angaben zur Zusatzversorgungskasse:

Bei welcher Sozialversicherungskasse sind Sie angemeldet?

- SOKA Wiesbaden     SOKA Berlin (West)     SOKA Berlin (Ost)

Bitte geben Sie Ihre Beitragkontonummer an:

**... und senden uns diese baldmöglichst zusammen mit diesem ausgefüllten Neukunden-Formular zu.**

**Darüber hinaus benötigen wir in jedem Fall folgende Angaben, die wir nicht den Stammbögen entnehmen können:**

*Beschäftigen Sie Mitarbeiter in geringfügigen (Minijob bis 450 €) ,innerhalb der Gleitzone (451€ - 850 € und/ oder kurzfristigen Beschäftigungsverhältnissen? Wenn ja, bitte fügen Sie bei:* (kreuzen Sie gleich in der Checkliste an, was Sie für uns schon herausgesucht haben)

- Kopien der Erklärungen zur geringfügig entlohnten / kurzfristigen Beschäftigung

*Sie möchten von uns Entgeltabrechnungen für Mitarbeiter erstellen lassen, für die Sie keine Personalstammbögen haben oder bekommen können? Wenn ja, füllen Sie bitte unsere Personalstammbögen aus.*

Gibt es sonstige Besonderheiten bei der Lohn- und Gehaltsabrechnung für Ihr Unternehmen zu berücksichtigen: (bitte kreuzen Sie gleich an - wir fragen dann weitere Informationen ab)

- wir wünschen Kostenstellen / Kostenträgerauswertungen
- einer / mehrere unserer Arbeitnehmer üben weitere Beschäftigungen bei anderen Arbeitgebern aus
- es liegen Verträge zur betrieblichen Altersvorsorge vor
- es liegen Verträge zu vermögenswirksamen Leistungen vor
- bei einem / mehreren Arbeitnehmern liegen Pfändungsbeschlüsse / Abtretungen vor
- bei einem / mehreren Arbeitnehmern liegen Unterbrechungen des Arbeitsverhältnisses vor
- wir möchten den Urlaubsanspruch unserer Mitarbeiter auf den Lohnabrechnungen ausweisen lassen
- bitte senden Sie für uns das Jahreslohnjournal
- bitte senden Sie für uns die Jahreslohnkonten
- wir wünschen die Erstellung der Schwerbehindertenabgabe durch PAYCHEX \*
- wir wünschen die Erstellung der Berufsgenossenschaftsmeldungen inkl. der Zusatzangaben \*
- es werden regelmäßig Abschläge gezahlt, für die ein separater Abrechnungslauf erfolgen soll \*
- wir benötigen für unsere Mitarbeiter unterschiedliche Abrechnungstermine \*
- wir wünschen die Feststellung der Umlagepflicht U1\*\*\* durch PAYCHEX (Entgeltfortzahlungsversicherung bei < 31 MA) \*\*
- wir wünschen die Prüfung der Versicherungspflicht zur Krankenversicherung durch PAYCHEX \*\*
- bitte erstellen Sie für uns die Archiv-CDs \*\*
- bitte erstellen Sie für uns die GDPdU-CDs \*\*
- Betriebsprüfungen sollen bei PAYCHEX durchgeführt werden (PAYCHEX-Prüfungsservice) \*\*

\* ggf. kostenpflichtig / \*\* kostenpflichtig: Bei Interesse sprechen Sie bitte den Paychex Neukundendialog an.

\*\*\* U1-Pflicht besteht solange Ihr Unternehmen weniger als 30 Vollzeitmitarbeiter übers Jahr beschäftigt.

### Bitte beachten Sie:

Sie geben Ihre laufende Lohn- und Gehaltsabrechnung in unsere Hände. Das entbindet Sie nicht von Ihrer unternehmerischen Pflicht, uns alle für die Lohn- und Gehaltsabrechnung wichtigen Informationen richtig und rechtzeitig mitzuteilen. Fragen Sie uns bitte immer dann, wenn Sie nicht sicher sind, ob etwas wichtig ist oder Ihnen klärungsbedürftig erscheint. Wir sind für Sie da und unterstützen Sie bestmöglich.