

## Checkliste Lohnkostenoptimierung

1. Angaben zum Unternehmen			
Firma:			
Tel./Fax:			
PLZ / Ort:			
Straße / Hausnummer:		Gründung:	
Geschäftsführer:		Tel.:	
Ansprechpartner P:		Tel.:	
Ansprechpartner BR:		Tel.:	
Lohnbüro:			
Steuerberater:			
Email/homepage:			
Branche:			

2. Niederlassungen			
Bezeichnung:			
PLZ / Ort:			
Tel./Fax:			
Straße / Hausnummer:			
Ansprechpartner		Tel.:	
Bezeichnung:			
PLZ / Ort:			
Tel./Fax:			
Straße / Hausnummer:			
Ansprechpartner		Tel.:	
Bezeichnung:			
PLZ / Ort:			
Tel./Fax:			
Straße / Hausnummer:			
Ansprechpartner		Tel.:	

Bezeichnung:			
PLZ / Ort:			
Tel./Fax:			
Straße / Hausnummer:			
Ansprechpartner		Tel.:	
Bezeichnung:			
PLZ / Ort:			
Tel./Fax:			
Straße / Hausnummer:			
Ansprechpartner		Tel.:	
<b>3. Arbeitsrechtliche Grundvereinbarungen</b>			
Grundlage der Arbeitsverträge:			
Einzelvertrag vom:			
Tarifvertrag: /vom:			
allgemein verbindlich/Sonstiges:			
Öffnungsklausel für Entgeltumwandlung:			
Betriebsvereinbarung:/ vom:			
Sonstiges:			
<b>4. Arbeitszeitregelungen/Zeiterfassung</b>			
Gibt es ein Zeiterfassungssystem?			
ggf. Erläuterungen zum ZE-System:			
Werden Zeitkonten geführt?			
ggf. welche ? KZK/LZK/LAZK*			
auf welcher Basis ? TV/BV/Einzelvertrag			
Gibt es Altersteilzeitregelungen?			
Wie erfolgt die Insolvenzversicherung?			
Sonstiges zur Zeiterfassung:			

<b>5. Angaben zum Personal</b>			
Anzahl der Arbeitnehmer in der jeweiligen Gruppe			
Auszubildende:		Arbeitnehmer:	
Angestellte:		Arbeiter:	
Leitende Angestellte:		Teilzeitkräfte:	
geringfügig Beschäft.		Altersteilzeit - AK:	
Sonstiges			
<b>6. Angaben zur Vergütung</b>			
Löhne und Gehälter in der jeweiligen Gruppe von bis			
Auszubildende:		Arbeitnehmer:	
Angestellte:		Arbeiter:	
Leitende Angestellte:		Teilzeitkräfte:	
geringfügig Beschäft.		Altersteilzeit - AK:	
Höhe der gesamten Bruttolohnsumme p.a.:			
Sonstiges			
<b>6.1. Sonstige Zahlungen</b>			
Urlaubsgeld:		Weihnachtsgeld:	
vermögenswirksame L.		Sachleistungen:	
Sonstiges:			

7. Spezielle Fragen zur Lohnkostenoptimierung		
Sind Ihre Arbeitnehmer an ständig wechselnden Einsatzorten tätig?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Wird Sonn- oder Feiertagsarbeit geleistet?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Wird vor 06.00 Uhr oder nach 20.00 Uhr gearbeitet?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Gibt es bereits Sachbezüge?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Wird der sog. Rabatffreibetrag genutzt?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Zahlen Sie Beihilfen?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Zahlen Sie Ihren Arbeitnehmern Reisekostenerstattungen?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Erstatten Sie Ihren Arbeitnehmern berufsbedingte Auslagen?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Sind bei Ihnen schon einmal Maßnahmen der Lohnkostenoptimierung durchgeführt worden?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Sonstige Angaben zum Unternehmen:		

Folgende Unterlagen benötigen wir zur Prüfung der Lohnkostenoptimierung:

8. Unterlagen		
Vergütungsvereinbarungen (Arbeitsverträge):	liegt bei <input type="checkbox"/>	wird nachgereicht <input type="checkbox"/>
aktuelle Lohnabrechnungen der Mitarbeiter:	liegt bei <input type="checkbox"/>	wird nachgereicht <input type="checkbox"/>
Dienst- oder Einsatzpläne der Mitarbeiter:	liegt bei <input type="checkbox"/>	wird nachgereicht <input type="checkbox"/>
Unterlagen zu bestehender bAV:	liegt bei <input type="checkbox"/>	wird nachgereicht <input type="checkbox"/>
	liegt bei <input type="checkbox"/>	wird nachgereicht <input type="checkbox"/>
	liegt bei <input type="checkbox"/>	wird nachgereicht <input type="checkbox"/>

Ort, Datum.....

.....  
Unterschrift Berater

.....  
Unterschrift, Stempel Arbeitgeber