

Personalfragebogen Mitarbeiter

Neueinstellung sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter | Stand 09/2026



1. Arbeitgeber und Person

Firma / Arbeitgeber

Personalnummer (AG)

Familienname

Vorname

Geburtsname (falls abweichend)

Straße, Hausnummer, Zusatz

PLZ, Ort

Geburtsdatum

Geburtsort/-land

Staatsangehörigkeit

Versicherungsnummer

Steuer-ID

E-Mail

Telefon

Geschlecht

☐

männlich

☐

weiblich

☐

divers

☐

unbestimmt

2. Bankverbindung

IBAN

Kontoinhaber/-in

Personalfragebogen Mitarbeiter

Beschäftigung, Vertrag und Ausbildung | Stand 09/2026



3. Beschäftigung

Eintrittsdatum

Ausgeübte Tätigkeit / Berufsbezeichnung

☐ Vollzeit

☐ Teilzeit

☐ Hauptarbeitsverhältnis

☐ Nebenarbeitsverhältnis

Wochenstunden

Urlaubstage/Jahr

Probezeit bis / Dauer

4. Vertrag und Arbeitszeit

☐ unbefristet

☐ befristet

Befristung bis

Vertragsabschluss am

Beschäftigungsbetrieb / Einsatzort

5. Schul- und Berufsausbildung

Höchster Schulabschluss

☐ ohne Abschluss

☐ Haupt-/Volksschule

☐ Mittlere Reife

☐ Abitur/Fachabitur

Höchste Berufsausbildung

☐ ohne Abschluss

☐ Berufsausbildung

☐ Meister/Techniker/Bachelor

☐ Master/Diplom

Personalfragebogen Mitarbeiter

Sozialversicherung, Entlohnung und Zusatzleistungen | Stand 09/2026



6. Steuer und Sozialversicherung

Gesetzliche Krankenkasse / bei PKV Versicherer

Versicherungsstatus

☐ gesetzlich versichert

☐ privat versichert

☐ familienversichert

Weitere Beschäftigungen

☐ nein

☐ ja - bitte unten angeben

Arbeitgeber, Zeitraum, Art der Beschäftigung, regelmäßiges Entgelt

Pflegeversicherung / Kinder: Elterneigenschaft und Zahl der berücksichtigungsfähigen Kinder werden seit 1. Juli 2025 im Regelfall digital abgerufen. Zusätzliche Nachweise sind insbesondere bei nicht elektronisch verfügbaren oder abweichenden Angaben erforderlich.

7. Entlohnung

Monatsbrutto / Grundlohn

Stundenlohn

Gültig ab

Weitere regelmäßige Bezüge / Sachbezüge / Zuschläge

8. Vermögenswirksame Leistungen / bAV

VWL - Empfänger / Anbieter

Betrag mtl.

AG-Anteil

Vertragsnummer

IBAN

Personalfragebogen Mitarbeiter

Unterlagen und Erklärung | Stand 09/2026



8. Betriebliche Altersversorgung (Fortsetzung)

Anbieter / Vertragsdaten

9. Beizufügende bzw. vorzulegende Unterlagen

- | | |
|---|--|
| ☐ Arbeitsvertrag / Befristungsvereinbarung | ☐ Versicherungsnummernnachweis, soweit vorhanden |
| ☐ Aufenthalts-/Arbeitserlaubnis, falls erforderlich | ☐ Bescheinigung private Krankenversicherung, falls relevant |
| ☐ VWL-/bAV-Vertrag, falls relevant | ☐ Schwerbehindertenausweis / Nachweis, falls relevant |
| ☐ Nachweis zu Kindern nur bei Abweichung vom digitalen Verfahren | |

10. Erklärung

Ich versichere, dass die Angaben vollständig und richtig sind. Änderungen, die für die Lohnabrechnung oder sozialversicherungsrechtliche Beurteilung relevant sind - insbesondere weitere Beschäftigungen, Krankenkasse, Anschrift oder Bankverbindung - teile ich meinem Arbeitgeber unverzüglich mit.

Ort, Datum

Unterschrift Arbeitnehmer/-in

Steuerklasse, Kinderfreibeträge und Religionsmerkmal werden grundsätzlich über ELStAM abgerufen. Dieser Fragebogen dient der Vorerfassung für die Lohnabrechnung und ersetzt keine fachliche sozialversicherungsrechtliche Beurteilung.