

## Upload "DATEV Personal - Dokumente Personalakte"

### Nach § 8 BVV zu führende elektronische Entgeltunterlagen

- > \*Antrag auf Aufhebung der Befreiung von der Rentenversicherungspflicht einschließlich des dokumentierten Eingangsdatums beim Arbeitgeber
- > \*Antrag auf Befreiung von der Rentenversicherungspflicht bei einer geringfügig entlohnten Beschäftigung einschließlich des dokumentierten Eingangsdatums
- > Antrag auf Feststellung des sozialversicherungsrechtlichen Status, die dazugehörigen Unterlagen und der Bescheid der Deutschen Rentenversicherung Bund
- > Arbeitserlaubnis der Bundesagentur für Arbeit beziehungsweise ein entsprechender Aufenthaltstitel
- > Aufenthaltstitel und Nachweise zur Staatsangehörigkeit, soweit diese für die sozialversicherungsrechtliche Beurteilung erforderlich sind
- > Besatzungslisten und Seetagebücher von Seefahrtbetrieben sowie Schiffsatteste und Rheinschiffahrtszugehörigkeitsurkunden
- > Dokumentation zur Weitergabe gutachterlicher Äußerungen im Statusfeststellungsverfahren
- > Daten der übermittelten elektronischen Bescheinigungen nach den §§ 106 bis 106c SGB IV (bei grenzüberschreitenden Tätigkeiten)
- > Entscheidung der Finanzbehörden zu übernommenen Studiengebühren, wenn diese steuerrechtlich nicht als Arbeitslohn gelten
- > Erklärung geringfügig Beschäftigter über weitere Beschäftigungen beziehungsweise kurzfristig Beschäftigter über weitere kurzfristige Beschäftigungen im Kalenderjahr
- > \*Erklärung über den Auszahlungsverzicht auf Entgeltansprüche
- > \*Erklärung über die Inanspruchnahme einer Pflegezeit
- > \*Erklärung über den Verzicht auf Versicherungsfreiheit in der Rentenversicherung
- > Erklärung zur Ausnahmevereinbarung bei grenzüberschreitender Beschäftigung nach Artikel 16 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004
- > Gutachterliche Äußerungen im Statusfeststellungsverfahren Heuervertrag bei Seefahrtbetrieben
- > Nachweis der Elterneigenschaft und der Anzahl berücksichtigungsfähiger Kinder für die Pflegeversicherung
- > Nachweis des Krankenversicherungsschutzes bei bestimmten kurzfristig Beschäftigten
- > Nachweise über den Insolvenzschutz von Wertguthaben
- > Nachweise zur Entsendung, aus denen Art und zeitliche Begrenzung der Beschäftigung hervorgehen
- > Nachweise zur Versicherungsfreiheit oder zur Befreiung von der Versicherungspflicht
- > Zustimmung zum Zeitpunkt des Eintritts der Versicherungspflicht in den gesetzlich geregelten Fällen nach § 127 SGB IV (Übergangsregelung Lehtätigkeiten)
- Folgende Daten werden durch die Lohnabrechnung in LODAS erstellt und für Betriebsprüfungszwecke übermittelt:
- > Daten der an die Sozialversicherung übermittelten Meldungen, Daten der von den Krankenkassen übermittelten Meldungen, sofern sie Auswirkungen auf die Beitragsberechnung haben
- Folgende Daten müssen beim Arbeitgeber (nicht in DATEV Personal) archiviert werden und im Falle einer Betriebsprüfung bereitgestellt werden:
- > Aufzeichnungen nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz und dem Mindestlohnsgesetz, insbesondere Arbeitszeitaufzeichnungen
- > Niederschrift der wesentlichen Arbeitsbedingungen nach dem Nachweisgesetz, in der Praxis häufig der Arbeitsvertrag
- Hinweis Arbeitsvertrag: Dieser kann ergänzend zum Personalfragebogen in DATEV Personal hochgeladen werden, eine inhaltliche Überprüfung unsererseits erfolgt nicht.

\*Dokument muss zusätzlich im Original beim Mandant aufbewahrt werden!

### Sonstige lohnabrechnungsrelevante Dokumente

- > Angaben/Nachweise zu Fehlzeiten, welche nicht über die Stammdaten in DATEV Personal geführt werden:
  - Kind krank, Krankheit über sechs Wochen, Arbeitsunfall, Bescheinigung über vorläufigen Entbindungstermin
- > Angaben zur Anzahl der Arbeitstage bei Vorarbeitgebern im laufenden Kalenderjahr bei Auszahlung von Einmalbezügen
- > Arbeitnehmer-Darlehen: Vertrag/Vereinbarung
- > bAV - betriebliche Altersvorsorge:
  - Versicherungsschein/Entgeltumwandlungsvereinbarung
  - Informationen zur Bankverbindung/Zahlungsart
  - Mitteilungen/Nachweise bei Änderungen der Beitragshöhe, Nachträge zum Versicherungsschein
- > Besonderheiten wie z.B. Abfindungsregelung
- > doppelten Haushaltsführung
- > Fahrtkostenzuschuss/Jobticket
- > Fastdocs Fragebögen (über unsere Homepage/Cloud)
  - > Neueintritt (aktuell noch nicht über DATEV Personal)
  - > Firmenwagen/Firmenrad
  - > Kündigung - bei Anforderung einer Arbeitsbescheinigung
  - > Entsendung (A1)
  - > Sofortmeldung
- > Immatrikulationsbescheinigung
- > Krankenkassenwechsel des Arbeitnehmers
- > Krankenkasse Neuanlage: Angaben zur Beitragszahlungsweise und zum Umlagesatz U 1
- > Kurzarbeit - Kug Bewilligungsmitteilung Arbeitsamt
- > Nachweis Elterneigenschaft, z.B. Kopie Geburtsurkunde (wenn kein Anspruch auf Kinderfreibetrag besteht)
- > Nachweis über Schwerbehinderteneigenschaft
- > Pfändung: Pfändungsbeschluss und Erklärung zur Anzahl der unterhaltsberechtigten Personen
- > Renteneintritt: Rentenbescheid mit Angaben zur Art und Beginn der Rente
- > vL - vermögenswirksame Leistungen:
  - Angaben zu Empfänger vL, Betrag, Beginn Datum, Vertragsnummer, IBAN/BIC, Angaben zum mtl. Arbeitgeberanteil

In Ausnahmefällen werden weitere Infos benötigt, die dann angefragt werden.