Mitarbeiter erfassen (Übungsbeispiel)

Voraussetzungen vor dem Anlegen der Mitarbeiter-Stammdaten

- Es wurde bereits eine Testfirma oder ein Testmandant angelegt. Ein Übungsbeispiel zur Anlage einer Testfirma finden Sie hier.
- Um Mitarbeiter möglichst schnell und effizient anlegen zu können, sollten die benötigten Einzugsstellen (Krankenkassen) bereits im Vorfeld angelegt werden. (siehe Übungsbeispiel "Eine Einzugsstelle (=Krankenkasse) erfassen").
- Im Vorfeld muss auch die entsprechende Berufsgenossenschaft (BG) angelegt werden. Ein Übungsspiel finden Sie an folgender Stelle: Berufsgenossenschaft anlegen (Übungsbeispiel).

Aufgabe: Anlage eines Mitarbeiters

In diesem Beispiel sollen drei Mitarbeiter-Datensätze angelegt werden.

Lassen Sie sich bitte genug Zeit und gehen Sie Schritt für Schritt vor. Spätere Korrekturen sind lästig und erfordern mehr Zeit für eine Fehlersuche.

1

Beispiel 1: Bitte erfassen Sie die Stammdaten der Mitarbeiterin Ramona Sommer.

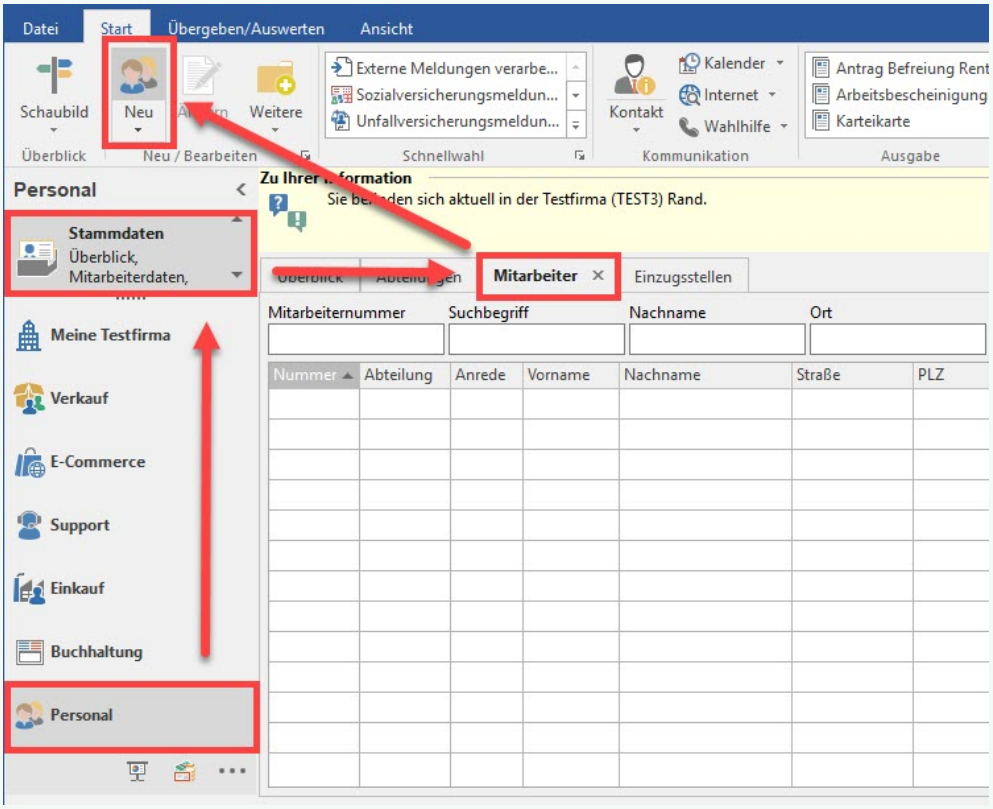
Mitarbeiterin Produktion	**Frau R. Sommer**
Mitarbeiternummer:	20
Suchbegriff:	Sommer
Name / Anschrift:	Frau Ramona Sommer Mäuseturmstr. 12 55411 Bingen
Staatsangehörigkeit:	deutsch
Familienstand:	verheiratet
Geburtsdatum/-ort:	25.02.1972 in Bingen
Geburtsname:	König
Urlaubsanspruch jährlich:	30 Tage
Bankverbindung:	Sparkasse Rhein-Nahe IBAN: DE33 5605 0180 0532 0130 00 BLZ: 56050180 (Zahlungsart: Übeweisung - SEPA)
Sozialversicherungsnummer:	nicht bekannt
Eintrittsdatum (erstmalig):	01.01.2000

Tipp!

Sollten Sie weitere Hilfe zum Anlegen des Mitarbeiter-Datensatzes benötigen, klappen Sie die folgenden Tipps aus:

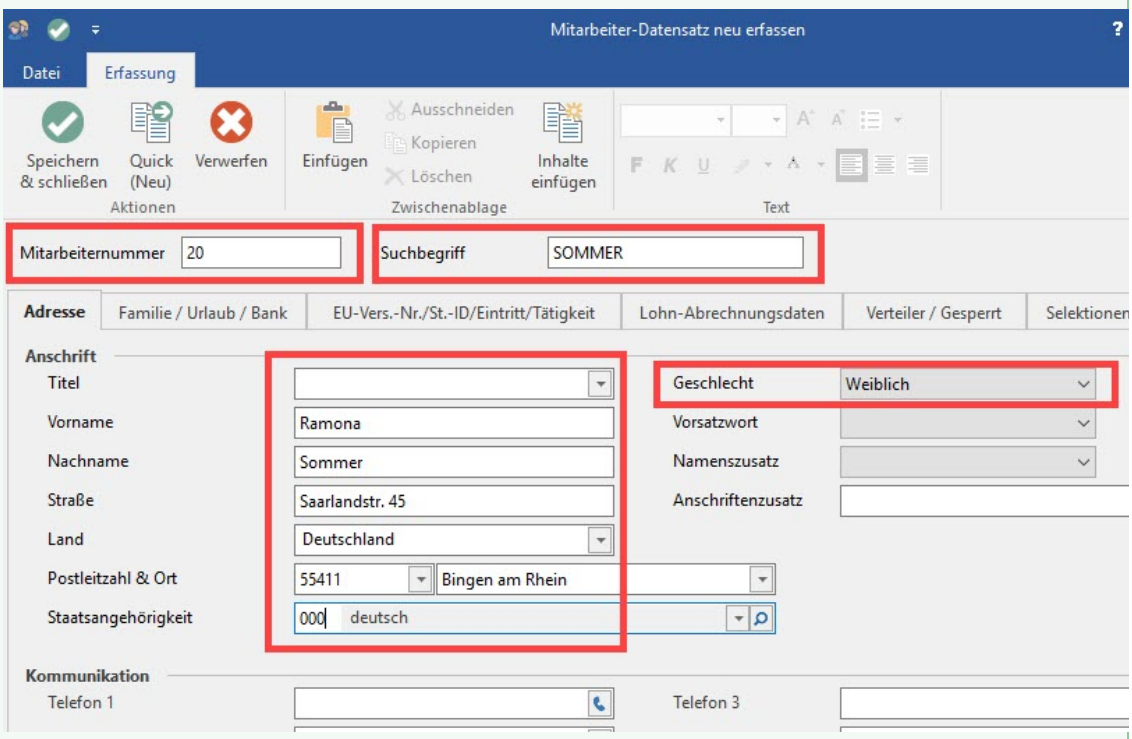
(Tipp1: An dieser Stelle legen Sie Mitarbeiter-Stammdaten an)

In der Software im Bereich: PERSONAL - STAMMDATEN - Schaltfläche: NEU



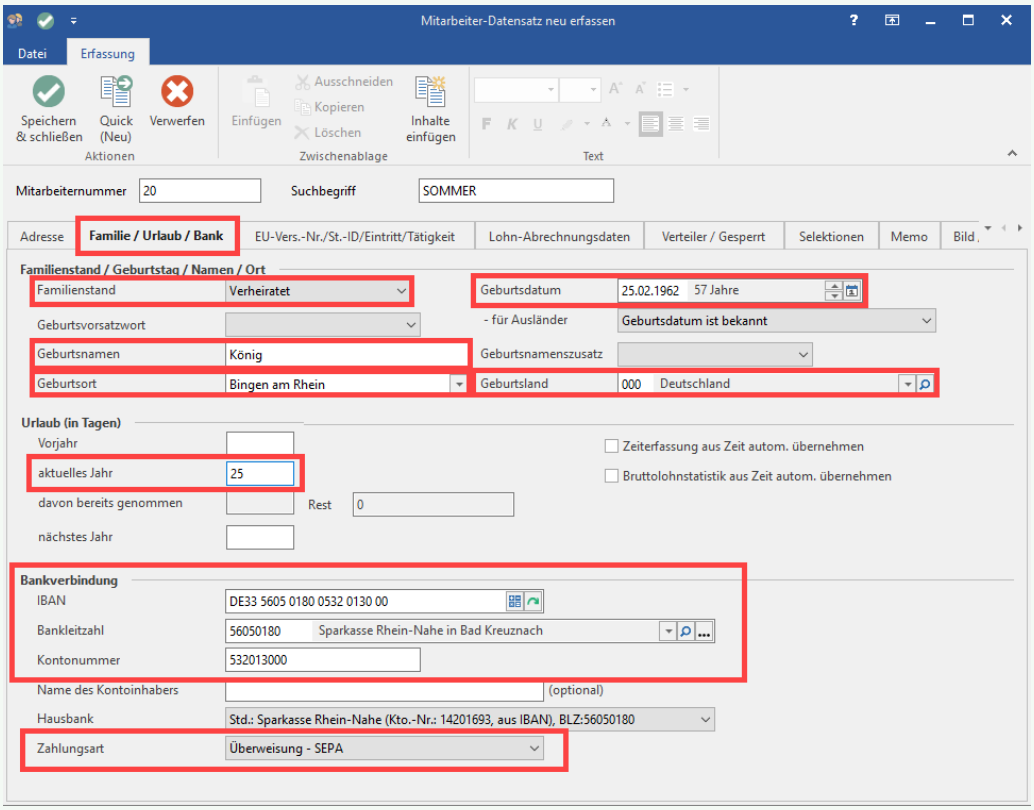
(Tipp2: In diesem Register erfassen Sie Mitarbeiternummer, Suchbegriff, Adresse, Geschlecht und Staatsangehörigkeit)

Auf dem Register: ADRESSE befüllen Sie die Felder bitte mit folgenden Werten:



(Tipp3: Familienstand, Geburtsdaten, Geburtsland, Bankverbindung und Zahlungsart erfassen)

Auf dem Register: "Familie / Urlaub / Bank" befüllen Sie bitte die folgenden Felder:



Das Beschäftigungsverhältnis ist mit Beginn 01.01.des laufenden Jahres anzulegen. Dies ist gleichzeitig auch der Abrechnungsbeginn.

Für die Abrechnung sind laut Vorlage der entsprechenden Unterlagen folgende Vorgaben relevant:

Tätigkeit:	Arbeiter
Tätigkeitsschlüssel:	wählen Sie selbst
Stundenlohn:	15,50
Lohnsteuerklasse:	V
Kinderfreibetrag:	0,00
Gemeindeschlüssel:	01234567
Finanzamtnummer:	2706
Konfession / Konfession Ehepartner:	keine
SV-Angaben:	SV-pflichtig Beschäftigte ohne besondere Merkmale
Einzugsstelle:	TKK

Als FiBu-Konto ist 1740 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt zu hinterlegen. (Hinweis: Register BGS/FiBu).

Folgender **Vertrag** mit Gültigkeit am 01.01. wurde abgeschlossen und ist beim Mitarbeiter zu hinterlegen:

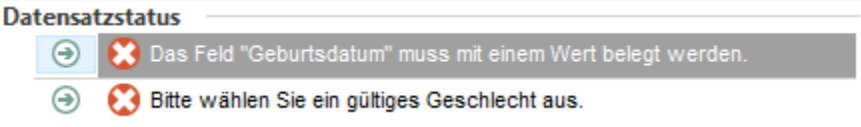
- Sparvertrag (Vertrag m. 10 % Zul.) in Höhe von 39,00 Euro.
- Der Vertrag wurde mit der Deutschen Bank abgeschlossen (IBAN: DE26 5507 0040 2305 4345 67, BLZ: 55070040).

- Abrechnungstag ist der letzte Tag des Monats
- Vertragsnr.: SPA-SO-2018
- Zahlungsart: über Überweisung - SEPA
- Es soll ein FiBu-Buchungssatz erzeugt werden.
- FiBu-Konto-Nr.: 1750 Verbindlichkeiten aus Vermögensbildung

Tipp!

Sollten Korrekturen durchzuführen sein oder sind fehlerhafte Einträge getätigt worden, so werden Sie im unteren Bereich des Erfassungsfensters darauf hingewiesen.

Siehe auch: Informationen zu Ausprägungen und Symbolen.



Tipp: Über den vorangestellten Pfeil springen Sie in die beanstandenden auszufüllenden Felder.

2

Beispiel 2: Bitte erfassen Sie die Stammdaten der Mitarbeiterin Marianne Röber.

Aushilfe Versand	**Frau M. Röber**
Mitarbeiternummer:	30
Suchbegriff:	Röber
Name / Anschrift:	Frau Marianne Röber Am Sternenweg 10 55457 Gensingen
Staatsangehörigkeit:	deutsch
Familienstand:	ledig
Geburtsdatum/-ort:	17.12.1980 in Mainz
Geburtsname:	Röber
Urlaubsanspruch jährlich:	30
Bankverbindung:	keine
Sozialversicherungsnr.:	nicht bekannt
Eintrittsdatum (erstmalig):	01.09.2007

Das Beschäftigungsverhältnis ist mit Beginn 01.01. des laufenden Jahres anzulegen. Dies ist gleichzeitig auch der Abrechnungsbeginn.

Für die Abrechnung sind lt. Vorlage der entsprechenden Unterlagen folgende Vorgaben relevant:

Tätigkeit:	Aushilfe
Tätigkeitsschlüssel:	wählen Sie selbst
Stundenlohn:	10,00 - bei geplanten 15 Stunden pro Woche
Lohnsteuerklasse:	Geringfügig Beschäftigte(!)
Kinderfreibetrag:	
Gemeindeschlüssel:	
Finanzamtnummer:	
Konfession / Konfession Ehepartner:	keine

SV-Angaben:	Geringfügig Beschäftigte
Einzugsstelle:	Bundesknappschaft

Als FiBu-Konto ist 1740 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt zu hinterlegen. (Hinweis: Register BGS/FiBu).

3

Beispiel 3: Bitte erfassen Sie die Stammdaten des Mitarbeiters Dr. Wolfgang Maier.

Geschäftsführer	**Herr W. Maier**
Mitarbeiternummer:	10
Suchbegriff:	MaierW
Name / Anschrift:	Herr Dr. Wolfgang Maier Bahnhofstr. 123 55116 Mainz
Staatsangehörigkeit:	deutsch
Familienstand:	verheiratet
Geburtsdatum/-ort:	13.02.1966 in Mainz
Geburtsname:	Maier
Urlaubsanspruch jährlich:	30 Tage
Bankverbindung:	Sparkasse Rhein-Nahe IBAN: DE33 5605 0180 0532 0130 00 BLZ: 56050180 (Zahlungsart: Übeweisung - SEPA)
Sozialversicherungsnr.:	nicht bekannt
Eintrittsdatum (erstmalig):	01.06.1995

Das Beschäftigungsverhältnis wird mit Beginn-Datum 01.01. des laufenden Jahres angelegt. Dies ist gleichzeitig auch der Abrechnungsbeginn.

Für die Abrechnung sind laut. Vorlage der entsprechenden Unterlagen folgende Vorgaben relevant:

Tätigkeit:	Geschäftsführer
Tätigkeitsschlüssel:	wählen Sie selbst
Gehalt:	6.000,00 Euro
Lohnsteuerklasse:	III
Kinderfreibetrag:	1,00
Gemeindeschlüssel:	01234567
Finanzamtnummer:	2726 Mainz-Mitte
Konfession / Konfession Ehepartner:	katholisch / keine
SV-Angaben:	freiwillig gesetzlich versichert Hr. Maier führt die Beiträge zur KV / PV selbst ab. Der Arbeitgeberzuschuss richtet sich nach dem Entgelt des Arbeitnehmers.
Einzugsstelle:	TKK

Als FiBu-Konto ist 1740 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt zu hinterlegen. (Hinweis: Register BGS/FiBu).

Folgender **Vertrag** mit Gültigkeit ab 01.01. wurde abgeschlossen und ist beim Mitarbeiter zu hinterlegen:

- Sparvertrag (Vertrag m. 10 % Zul.) in Höhe von 39,00 Euro.
- Der Vertrag wurde mit der Deutschen Bank in Mainz abgeschlossen, IBAN: DE31 5507 0040 0045 4647 48, BLZ: 55070040.
- Abrechnungstag ist der letzte Tag des Monats
- Vertragsnr.: SPA-MA-2018
- Zahlungsart: über Überweisung - SEPA
- Es soll ein FiBu-Buchungssatz erzeugt werden.
- FiBu-Konto-Nr.: 1750 Verbindlichkeiten aus Vermögensbildung

weiter zur Lösung

zurück zur Kurzbeschreibung