

Mandanten-Erfassungsbogen (Bestehende Betriebe)

Stammdatenerfassung zur Übernahme der laufenden Lohnbuchhaltung & digitale DLS-Schnittstelle

1. ALLGEMEINE UNTERNEHMENSDATEN

FIRMENNAME / BEZEICHNUNG:			
RECHTSFORM:		BRANCHE / GEWERK:	
STRASSE & HAUSNUMMER:			
PLZ & ORT:		TELEFON / MOBIL:	
E-MAIL FÜR AUSWERTUNGEN:		ANSPRECHPARTNER LOHN:	

2. BEHÖRDEN-, STEUER- & MELDENUMMERN

BETRIEBSNUMMER (ARBEITSAGENTUR):		ZUSTÄNDIGES FINANZAMT:	
STEUERNUMMER (LOHNSTEUER):		LOHNSTEUER- ANMELDEZEITRAUM:	☐ monatlich ☐ vierteljährlich ☐ jährlich
ZUSTÄNDIGE BERUFSGENOSSENSCHAFT:		BG-MITGLIEDSNUMMER / PIN:	

3. SOZIALKASSENVERFAHREN IM BAUGEWERBE (SOKA)

ZUGEHÖRIGE SOZIALKASSE:	☐ SOKA-BAU (Bauhauptgewerbe) ☐ SOKA-DACH (Dachdecker) ☐ SOKA-Gerüstbau ☐ Malerkasse ☐ GaLaBau		
SOKA-ARBEITGEBER-KONTO-NR.:		TARIFGEBIET:	☐ Ost ☐ West ☐ Berlin
ARBEITSZEITKONTEN (AZK):	☐ Ja, tariflich geführt (Obergrenze: ____ Std.) ☐ Nein, feste Monatsvergütung		

4. BANKVERBINDUNG FÜR LOHNZAHLUNGEN & SEPA

KREDITINSTITUT (BANK):		BIC:	
IBAN:			
ZAHLUNGSABWICKLUNG:	☐ Erstellung von SEPA-XML-Dateien für Online-Banking ☐ Zahlungslisten zur manuellen Überweisung		

5. DATENÜBERNAHME VOM BISHERIGEN ABRECHNER / VORBERATER

Digitale Lohnschnittstelle (DLS) & Vorjahreswerte: Für eine reibungslose Übernahme ohne manuelle Nacherfassung benötigen wir die DLS-Exportdatei oder die Stammdaten-/Lohnkonten Ihres bisherigen Abrechnungssystems (z. B. DATEV, Lexware, Addison, SBS).

ERSTMALIGE ABRECHNUNG DURCH
MBZ AB MONAT/JAHR:

BISHERIGES LOHNPROGRAMM:

BISHERIGER ABRECHNER (NAME/
KANZLEI):

ÜBERMITTLUNG DER UNTERLAGEN:

- ☐ DLS-Exportdatei liegt digital vor ☐ Lohnjournal / Lohnkonten des lfd. Kalenderjahres
☐ Letzte Beitragsnachweise & SOKA-Meldungen beigelegt

6. BEREITSTELLUNG DER MONATLICHEN AUSWERTUNGEN & ARCHIVIERUNG

GEWÜNSCHTER AUSWERTUNGSWEG:

- ☐ Digital per verschlüsselter E-Mail / Cloud-Download (Empfohlen)
☐ Bereitstellung als PDF-Sammelakte

MITARBEITERABRECHNUNGEN:

- ☐ Gesammelt an Arbeitgeber zur Verteilung
☐ Digitaler Arbeitnehmer-Online-Zugang (sofern verfügbar)

7. VORBEREITUNG AUF EUBP 2027 (ELEKTRONISCHE ENTGELTUNTERLAGEN)

Gesetzlicher Hinweis: Ab dem 01.01.2027 sind sämtliche Entgeltunterlagen gem. § 12 BVV elektronisch zu führen und im Rahmen der elektronischen Betriebsprüfung (euBP) an die Deutsche Rentenversicherung zu übermitteln. MBZ übernimmt für Sie die gesetzeskonforme digitale Archivierung der Lohnläufe und DLS-Datensätze.

8. VOLLMACHT & AUFTRAGSERTEILUNG

Hiermit beauftragen wir MBZ – Zimmermann | BAULOHNSPEZIALIST mit der Durchführung der laufenden Lohn- und Gehaltsabrechnung sowie den zugehörigen Meldungen gem. § 6 Nr. 4 StBerG. Wir ermächtigen MBZ, die erforderlichen Meldungen an die Sozialversicherungsträger, Berufsgenossenschaften, Sozialkassen des Baugewerbes (SOKA) sowie die Finanzverwaltung im Namen unseres Unternehmens elektronisch abzugeben.

Ort, Datum

Unterschrift & Firmenstempel Auftraggeber