Personalfragebogen Rentner 2026/2027

Für Beschäftigte mit Rente · Angaben für Lohnabrechnung, Lohnsteuer und Sozialversicherung

Bitte in Druckbuchstaben oder am Rechner ausfüllen. Felder mit • sind Pflicht für Anmeldung oder Lohnsteuer.
Versicherungsnummernachweis (früher SV-Ausweis) und das Schreiben mit der Steuer-ID danebenlegen.
Aktivrente: Arbeitslohn ab dem Monat nach Erreichen der Regelaltersgrenze ist bis 24.000 € im Jahr steuerfrei, nicht aber im Minijob (§ 3 Nr. 21 EStG). Bitte den Rentenbescheid bereithalten.

01 Person

füllt die neue Person aus · § 8 Abs. 1 BVV, § 28a Abs. 3 SGB IV

Vorname •

Familienname •

Geburtsname, falls abweichend

Geschlecht •

☐ männlich ☐ weiblich ☐ divers

Geburtsdatum •

TT . MM . JJJJ

Geburtsort •

Geburtsland

Staatsangehörigkeit •

Telefon oder E-Mail (für Rückfragen)

Straße und Hausnummer •

PLZ •

Ort •

02 Aufenthalt und Arbeitserlaubnis

füllt die neue Person aus · § 8 Abs. 1 Nr. 3 BVV

Nur ausfüllen bei einer Staatsangehörigkeit außerhalb der EU, des EWR und der Schweiz.

Art des Aufenthaltstitels

Gültig bis

TT . MM . JJJJ

Beschäftigung erlaubt bis

TT . MM . JJJJ

03 Steuer

füllt die neue Person aus · § 39e EStG

Steuerklasse, Kinderfreibeträge und Kirchensteuermerkmal ruft der Arbeitgeber elektronisch beim Bundeszentralamt für Steuern ab (ELStAM). Deshalb fragt der Bogen nicht danach.

Steuerliche Identifikationsnummer •

Diese Stelle ist •

☐ Hauptbeschäftigung

☐ Nebenbeschäftigung (Steuerklasse VI)

04 Sozialversicherung

füllt die neue Person aus · § 28a SGB IV, § 55 Abs. 3 SGB XI

Sozialversicherungsnummer •

Krankenkasse •

Krankenversicherung •

☐ gesetzlich ☐ privat

Weitere Beschäftigung bei einem anderen Arbeitgeber •

☐ ja ☐ nein

Lieber online ausfüllen lassen: kostenlos, am Handy

Link an die neue Person, Tippfehler fallen sofort auf, PDF an den Steuerberater.

persobo.de

Kinder mit Geburtsdatum

05 Ausbildung

füllt die neue Person aus · § 28a Abs. 3 SGB IV, Tätigkeitsschlüssel der Bundesagentur für Arbeit

Beide Abschlüsse stecken im Tätigkeitsschlüssel, der mit jeder Meldung übermittelt wird.

Höchster Schulabschluss •

☐ ohne Schulabschluss ☐ Haupt-/Volksschulabschluss ☐ Mittlere Reife oder gleichwertig ☐ Abitur/Fachabitur

Höchster beruflicher Abschluss •

☐ ohne beruflichen Abschluss ☐ anerkannte Berufsausbildung ☐ Meister/Techniker/Fachschule ☐ Bachelor
☐ Diplom/Master/Magister/Staatsexamen ☐ Promotion

06 Bankverbindung

füllt die neue Person aus · Arbeitsvertrag

IBAN •

Kontoinhaber, falls abweichend

07 Rente

füllt die neue Person aus · § 3 Nr. 21 EStG, § 172 SGB VI

Ich beziehe •

☐ keine Rente ☐ Altersvollrente ☐ Teilrente wegen Alters ☐ Erwerbsminderungsrente ☐ Hinterbliebenenrente
☐ Versorgungsbezüge

Rente seit

TT . MM . JJJJ

Rentenversicherungsträger

Kopie des Rentenbescheids liegt bei

☐ ja ☐ nein

08 Beschäftigung

füllt der Arbeitgeber aus · § 8 Abs. 1 BVV, § 28a SGB IV

Betriebsnummer •

Erster Arbeitstag •

TT . MM . JJJJ

Befristet bis

TT . MM . JJJJ

Beschäftigungsart •

☐ Vollzeit ☐ Teilzeit ☐ Minijob ☐ kurzfristig ☐ Ausbildung ☐ Werkstudent ☐ Praktikum

Ausgeübte Tätigkeit •

Wochenstunden •

Vergütung brutto (Monat oder Stunde) •

Die Person ist •

☐ nichts davon ☐ Ehegatte, Lebenspartner oder Kind des Arbeitgebers ☐ geschäftsführender Gesellschafter einer GmbH

Erklärung und Unterschrift

Ich versichere, dass meine Angaben richtig und vollständig sind. Änderungen, zum Beispiel einer weiteren Beschäftigung, teile ich meinem Arbeitgeber unverzüglich mit.

Datenschutzhinweis (Art. 13 DSGVO)
Dein Arbeitgeber verarbeitet diese Angaben, um den Arbeitsvertrag durchzuführen und gesetzliche Pflichten zu erfüllen, vor allem für Lohnabrechnung, Lohnsteuer und Sozialversicherung (Art. 6 Abs. 1 lit. b und c DSGVO). Er gibt sie nur an Stellen weiter, die dafür zuständig sind, etwa Steuerberater, Krankenkasse und Finanzamt, und bewahrt sie so lange auf, wie es gesetzlich vorgeschrieben ist.

Ort, Datum	Unterschrift der neuen Mitarbeiterin / des neuen Mitarbeiters

Lieber online ausfüllen lassen: kostenlos, am Handy
Link an die neue Person, Tippfehler fallen sofort auf, PDF an den Steuerberater.
persobo.de