

Elektronische Entgeltunterlagen – Übersicht & Aufgabenverteilung

Gemeinsam gut vorbereitet: Wer stellt welche Unterlagen digital für die Prüfung bereit?

Bereitstellung durch Sie

Unterlagen, die einmalig von Ihnen digital eingereicht / gescannt werden.

Automatisch vom Lohnsystem

Daten und Berichte, die wir direkt über das Abrechnungssystem bereitstellen.

1. STAMMDATEN & PERSONALDOKUMENTE

ZUSTÄNDIGKEIT / QUELLE	DOKUMENTENART	BEISPIELE & DETAILS	EMPFOHLENES FORMAT
Bereitstellung durch Sie	Arbeitsverträge & Zusätze	Arbeitsverträge, Zusatzvereinbarungen, Gehaltsanpassungen	PDF-Scan (Gut lesbar)
Bereitstellung durch Sie	Beitragsbefreiungen & Status	RV-Befreiungsantrag Minijobber, Immatrikulationsbescheinigung	PDF-Scan / Upload
Bereitstellung durch Sie	Schwerbehinderung	Schwerbehindertenausweis, Bescheid des Versorgungsamtes	PDF-Scan
Automatisch vom Lohnsystem	Elterneigenschaft	Rückmeldedaten aus dem DaBPV-Verfahren (oder Scan bei Nachweis)	Systemdaten / Scan

2. ARBEITSZEIT- & AUFZEICHNUNGSPFLICHTEN

ZUSTÄNDIGKEIT / QUELLE	DOKUMENTENART	BEISPIELE & DETAILS	EMPFOHLENES FORMAT
Bereitstellung durch Sie	Arbeitszeitrachweise	Stundenzettel (Minijobber), Schichtpläne, Zeiterfassungsexporte	Systemexport, PDF, Excel
Automatisch vom Lohnsystem	Urlaubs- & Fehlzeiten	Erfasste Urlaubstage, Krankheit, Mutterschutz, Elternzeit	Lohnsystem-Export

3. ENTGELTUNTERLAGEN & ABRECHNUNGSDATEN

ZUSTÄNDIGKEIT / QUELLE	DOKUMENTENART	BEISPIELE & DETAILS	EMPFOHLENES FORMAT
Automatisch vom Lohnsystem	Lohnabrechnungen & Konten	Monatliche Entgeltabrechnungen, Lohnkonten, Beitragsnachweise	Bereits hinterlegt
Bereitstellung durch Sie	Steuer- & beitragsfreie Bezüge	Belege für Gutscheine, Fahrtenbücher, ÖPNV-Tickets, Spesenbelege	Digitaler Belegscan
Automatisch vom Lohnsystem	eAU & Lohnfortzahlung	eAU-Abrufe, Anträge U1-/U2-Erstattung an die Krankenkassen	Bereits hinterlegt

4. BETRIEBLICHE ALTERSVERSORGUNG (BAV) & VWL

ZUSTÄNDIGKEIT / QUELLE	DOKUMENTENART	BEISPIELE & DETAILS	EMPFOHLENES FORMAT
Bereitstellung durch Sie	bAV-Verträge	Entgeltumwandlungsvereinbarungen, Policen der Versorgungsträger	PDF-Scan / Upload
Bereitstellung durch Sie	VWL-Nachweise	Anlagebestätigungen der Bank / Bausparkasse	PDF-Scan

GUT ZU WISSEN:

- **Kein Zusatzaufwand bei Abrechnungsdaten:** Abrechnungen, Lohnkonten, eAU und Beitragsnachweise werden durch uns automatisch digital geführt.
- **Einfache Digitalisierung von Altverträgen:** Bestehende Arbeitsverträge und Belege müssen nicht neu unterschrieben werden. Ein gut lesbarer PDF-Scan genügt vollkommen.