

Personalabrechnung mit LohnDialog, d.h. über 20 Leistungen – ein Preis!
Auszug aus der Leistungs-Checkliste für das Kompakt- und Businesspaket

Vorbereitende Leistungen		K	B
Vereinbarungen	Persönlicher Ansprechpartner bei der LohnDialog® Vereinbarungen gemäß Übernahme-Checkliste (Besonderheiten der Abrechnung) Übergabe Unterlagen für die Stammdatenerfassung	Ja Ja Ja	Ja Ja Ja
Ersterfassung	Firmenstammdaten erfassen Personalstammdaten (Verträge, Festwerte, Tarife) Plausibilitäts- und Vollständigkeitsprüfung der übernommenen Unterlagen	Ja Ja Ja	Ja Ja Ja
Monatliche Leistungen		K	B
SV- Vollbetreuung	Erstellung der Schätzung sowie Beitrags- und SV- Meldungen auch bei Unterbrechungen Erstellung der Meldungen bei Austritt (bis 10% Fluktuation)	Ja/Z Ja	Ja Ja
Kontenklärung	Klärung der Anfragen von SV- Trägern, Finanzämtern, Sozialkassen	Z	Ja
Pflege Personalstamm Änderung Festwerte Veränderungswerte	Monatliche Pflege der Personalstammdaten wie <ul style="list-style-type: none"> ▪ Krankenkassenwechsel, Steuerklassenänderung Bankkontenänderung Pflege Änderung der Festwerte wie Gehalt, Abschlag, PKW-Nutzung Pflege von Veränderungen für <ul style="list-style-type: none"> ▪ VWL (Bausparen, Aktienfonds u.a.) , Direktversicherung ▪ Riemer-Rente / Unterstützungskassen / Pensionskassen/ -fonds 	Ja Ja Ja Ja	Ja Ja Ja Ja
Meldungen KK	Meldungen an die Krankenkasse (DEÜV) wie <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anmeldung von Neueinstellungen, Änderungs- u. Unterbrechungsmeldungen 	Ja	Ja
Prüfung Versicherung	Prüfung Versicherungs-pflicht/freiheit der AN und Geschäftsführer im Dialog mit den Kassen	Ja	Ja
Variabler Lohn	Kontrolle der Abgabe-Termine zur Einhaltung von Abrechnungsterminen Erfassung <ul style="list-style-type: none"> • variabler Lohnbestandteile • Vormonatskorrektur in den Vormonat 	Ja Ja Ja	Ja Ja Ja
Lohnfortzahlung	Beachtung der Lohnfortzahlung bei Folgeerkrankungen in Abstimmung mit den Kassen	Ja	Ja
Statistiklohnarten	Verwaltung von Statistiklohnarten: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Urlaub, Krankheit, Feiertag, unbezahlte Stunden ▪ Arbeitszeitkonten / Poolstunden ▪ Erfassung mit Stammkostenstellen ▪ Erfassung mit wechselnder Kostenstelle oder Kostenträger 	Ja Z Ja --	Ja Ja Ja Z
Pfändung	Erste Pfändung unter Beachtung der Pfändungsfreigrenzen	Ja	Ja
Brutto/Netto	Brutto- / Nettorechnung oder Netto- / Bruttorechnung	Ja	Ja
DEÜV	Die elektronische Weiterleitung der Beitragsmeldungen an die Krankenkassen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Krankenkassen-Beitragsnachweise mit Umlage 	Ja	Ja
Finanzamt	Übermittlung der Lohnsteueranmeldung ans Finanzamt, Optional als pdf-Dokument an AG	Ja	Ja
Umlage	Bei umlagepflichtigen Unternehmen: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erstellung Erstattungsanträge für U1 Lohnfortzahlung/U2 Mutterschutz Entgelt 	Ja	Ja
Buchungslisten	Buchungsbelege in Form einer Fibu – Liste (SKR 03 / SKR 04 bzw. individuell) Als Datei in verschiedenen Buchhaltungsformaten (DATEV, WAC, Schleuopen, KHK)	Ja Z	Ja Ja
Ausgabe Bank/Zahlung	Erstellung Clearing/Zahlungs-Bank Datei (auf Wunsch mit Begleitzettel),	Ja	Ja
Mitarbeiteraustritt	Bei Austritt Ausdruck Lohnkonto, SV-Abmeldung und Lohnsteuerbescheinigung	Ja	Z
Zugriff auf Daten	Kundenzugriff durch verschlüsselten Internet-Zugang für individuelle Auswertungen	--	Z
Ausdruck/Versand	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ausdruck der Verdienstabrechnung Laserausdruck (AN); AG PDF-Dokument ▪ Ausdruck des Monats-Lohnjournals (PDF-Dokument) ▪ Postversand der Unterlagen einmal je Abrechnungsmonat an Arbeitgeber 	Ja Ja Ja	Ja Ja Ja
Jährliche Leistungen		K	B
Jahresendarbeiten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lohnsteuerjahresausgleich für Arbeitgeber ▪ Jahresentgeltmeldungen ▪ Jahreslohnjournal / -konto erstellen 	Ja Ja Ja	Ja Ja Ja
Außenprüfung / GDPdU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Betreuung der Prüfung (in unseren Räumen) Finanzamt, LVA, BfA und Berufgen. 	Ja	Z
Archivierung	Archivierung der Belege des aktuellen Abrechnungsjahres Elektronische Archivierung laut Gesetz	Ja	Ja

K = Kompaktpaket, **B** = Businesspaket, **Ja** = im Festpreis enthalten, **Z** = Zusatzleistung, **-** = nicht in diesem Paket Stand: 3/09