



**KANZLEI ZENZ**

PARTNERSCHAFT mbB  
BUCHPRÜFUNGSGESELLSCHAFT  
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT  
NYMPHENBURGER STRASSE 164/IV  
80634 MÜNCHEN  
TEL. 089/13 07 43-0

## Personalfragebogen

Angaben zur Erstellung einer Sofortmeldung

Firmenstempel

Personalnummer

Name

Vorname

Geburtsname

Familienstand

männlich  weiblich  divers

Geschlecht

Telefonnummer

Tag der Beschäftigungsaufnahme

E-Mail-Adresse

Straße und Hausnummer

Postleitzahl und Ort

Geburtsdatum

Geburtsort / Staat

Staatsangehörigkeit

Versicherungsnummer (gem. Sozialversicherungsausweis)

Erklärung des Arbeitnehmers:

Ich versichere, dass die vorstehenden Angaben der Wahrheit entsprechen. Über die gesetzlich notwendige Mitführung und Vorlagepflicht meiner Ausweispapiere) während der Beschäftigung bin ich hingewiesen worden.

Datum

Unterschrift Arbeitnehmer

Datum

Bei Minderjährigen Unterschrift des gesetzlichen Vertreters

## Checkliste Sofortmeldung

Arbeitgeber haben **den Tag des Beginns eines Beschäftigungsverhältnisses spätestens bei dessen Aufnahme** an die Datenstelle der Rentenversicherung zu melden, sofern sie Personen in bestimmten Wirtschaftsbereichen oder Wirtschaftszweigen beschäftigen.

**Wer muss sofort melden?** Von der Pflicht, Sofortmeldungen abzugeben, sind alle Arbeitgeber betroffen, die folgenden Wirtschaftsbereichen zuzuordnen sind:

1. Baugewerbe
2. Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe
3. Personenbeförderungsgewerbe
4. Speditions-, Transport- und damit verbundenen Logistikgewerbe
5. Schaustellergewerbe
6. Unternehmen der Forstwirtschaft
7. Gebäudereinigungsgewerbe
8. Unternehmen, die sich am Auf- und Abbau von Messen und Ausstellungen beteiligen
9. Fleischwirtschaft

Die Arbeitnehmer müssen zur leichten Feststellung der Identität bei Prüfungen durch die Ermittlungsbehörden ihren Personalausweis, Ausweisersatz, Pass oder Passersatz mit sich führen.

Eine Sofortmeldung besteht nicht für Vereine oder Körperschaften, wenn sie überwiegend gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke verfolgen und dies vom Finanzamt anerkannt ist

**Wer muss gemeldet werden?** In den angegebenen Wirtschaftsbereichen müssen für alle Arbeitnehmer bei Beginn der Beschäftigung Sofortmeldungen abgegeben werden.

Beispiel: Eine Spedition stellt sowohl eine Bürokräft als auch einen Lkw-Fahrer ein. Sowohl für die Bürokräft als auch für den Lkw-Fahrer muss eine Sofortmeldung gemacht werden.

**Wann muss gemeldet werden?** Die Sofortmeldung muss spätestens bei Beschäftigungsaufnahme vom Arbeitgeber oder durch seinen Steuerberater mittels Datenübertragung übermittelt werden.

Beispiel: Die Spedition stellt einen Fahrer am 1.9. ein. Spätestens an diesem Datum ist die Sofortmeldung abzugeben. Beginnt die Beschäftigung um 6:00 Uhr morgens, ist die Sofortmeldung spätestens zu dieser Uhrzeit abzugeben.

**Wie muss gemeldet werden?** Die Sofortmeldung ist im DEÜV-Meldeverfahren mit dem Meldegrund „20“ (Sofortmeldung) abzugeben. Sie kann wie alle anderen Meldungen zur Sozialversicherung aus den Entgeltabrechnungsprogrammen abgegeben werden. Sie kann aber auch über die Ausfüllhilfe „sv.net“ erfolgen. Diese Ausfüllhilfe steht Tag und Nacht kostenlos zur Verfügung und ist im Internet unter **www.itsg.de** abrufbar. Die Sofortmeldung gelangt unmittelbar an die Datenstelle der Rentenversicherung (DSRV).

**Was muss gemeldet werden?** Die Sofortmeldung muss enthalten:

1. den Familien- und Vornamen,
2. die Versicherungsnummer,
3. die Betriebsnummer des Arbeitgebers und
4. den Tag der Beschäftigungsaufnahme.

Ist eine der Angaben fehlerhaft, muss die Sofortmeldung unverzüglich korrigiert werden. Wird die Beschäftigung tatsächlich nicht aufgenommen, ist die Sofortmeldung zu stornieren.

#### **Bitte beachten Sie!**

- » Ein Ersatz der Sofortmeldung durch eine schriftliche Anzeige per Brief, Telefax oder E-Mail ist nicht zulässig.
- » Die Sofortmeldung ersetzt nicht die „normale“ Anmeldung mit Abgabegrund „10“. Diese muss der Arbeitgeber spätestens 6 Wochen nach Beginn der Beschäftigung (zusätzlich) machen.
- » Ist die Versicherungsnummer des Arbeitnehmers zum Zeitpunkt der Abgabe der Sofortmeldung nicht bekannt, sind zusätzlich die für die Vergabe einer Versicherungsnummer erforderlichen Daten (Tag und Ort der Geburt, Anschrift) und gegebenenfalls die Europäische Versicherungsnummer mit der Sofortmeldung zu übermitteln. Die ermittelte oder neu vergebene Versicherungsnummer teilt die DSRV direkt dem Arbeitgeber mit. Eine Sofortmeldung kann erst storniert werden, wenn die Versicherungsnummer bekannt ist.
- » Ein Verstoß gegen die Sofortmeldepflicht kann mit einer Geldbuße von bis zu 25.000 Euro geahndet werden.

**Wer entscheidet im Zweifelsfall?** Die Einzugsstellen sind dafür zuständig ob Sofortmeldungen abzugeben sind. Für versicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse ist das die zuständige Krankenkasse und bei geringfügig Beschäftigten die Minijob-Zentrale.

Rechtsgrundlagen: Die Pflicht zur Abgabe einer Sofortmeldung ist in § 28a Abs. 4 SGB IV in Verbindung mit § 7 DEÜV geregelt.