



Abfindungsfragebogen

Abfindungsempfänger

Vor- und Zuname	
Geburtsdatum	
Religion (Kirchensteuerpflicht)	
Krankenkasse	
Rechtsschutzversicherung / Versicherungsnummer	

Ehegatte

Vor- und Zuname Ehegatte	
Geburtsdatum	
Religion (Kirchensteuerpflicht)	
Krankenkasse	

Persönliche Daten

Familienstand (verh., ledig, gesch.)	
Datum des Familienstandes	
Anzahl Kinder mit Kindergeldanspruch	

Kontaktdaten

Adresse	
Telefon	
Mobiltelefon	
E-Mail-Adresse	

Arbeitgeber

Name	
Eintrittsdatum in Unternehmen	
Verantwortlicher der Personalabteilung	

Arbeitsverhältnis

Beruf	
aktueller monatlicher Bruttolohn	
Abfindungshöhe	
Ende des Arbeitsverhältnisses	
Tarifvertrag	
ordentliche Kündigungsfrist	

Bitte beantworten Sie folgende Fragen durch Ankreuzen!	ja	nein
1. Arbeitsrecht		
Wurde bereits eine Aufhebungsvereinbarung ausgehandelt?		
Wünschen Sie eine arbeitsrechtliche Beratung zu Aufhebungsvertrag, Kündigung o.ä.?		
Wünschen Sie eine arbeitsrechtliche Vertretung gegenüber dem Arbeitgeber?		
Sollen wir eine Berechnung der Abfindung vornehmen?		
Besteht eine Arbeitsrechtsschutzversicherung und sollen wir eine Deckungsanfrage vornehmen?		
2. Steuerrecht		
Wollen Sie wissen, was von Ihrer Abfindung netto nach Steuern hängen bleibt?		
Sind Sie an den steuerlichen Auswirkungen der Abfindung auf andere Einkünfte interessiert?		
Sollen wir Ihnen Gestaltungskonzept erstellen, um möglichst viele Steuern zu sparen?		
3. Sozialrecht		
Wünschen Sie eine Beratung zu den Auswirkungen von Aufhebungsvereinbarung und Abfindung auf das Arbeitslosengeld?		
Sind Sie an Strategien zur Vermeidung von Sperrzeiten und Ruhenszeiten beim Arbeitslosengeld interessiert?		
Wünschen Sie Gestaltungen zur Erhöhung des Arbeitslosengeldanspruches?		
4. Sozialversicherungsrecht		
Möchten Sie wissen, welche Auswirkungen dies auf Kranken- und Pflegeversicherung hat?		

Für die steuerliche Beratung müssen wir wissen, wie sich Ihre Einkommensverhältnisse entwickeln. Es ist daher wichtig, dass Sie uns zukünftige, geplante oder mögliche Änderungen der Einkommensverhältnisse mitteilen (z.B. Arbeitslosengeld-, Krankengeldbezug, Übergang in Transfergesellschaft oder Altersteilzeit, neue Vermietungsobjekte, Aufnahme einer selbständigen/gewerblichen Tätigkeit usw.).

Anmerkungen