

Analysebogen für U1-umlagepflichtige Unternehmen

1. Name, Anschrift und Kontaktdaten der Firma/ des Unternehmens: _____

2. Angabe Jahresgesamtbrutto¹

- inklusive SV-AG Anteile + AG-Zuschüsse 20__ : _____

- ohne SV-AG Anteile + AG-Zuschüsse 20__ : _____

Bitte geben Sie beide Summen an und reichen Sie das letzte Jahreslohnjournal gemeinsam mit dem Analysebogen ein!
 (Auszug aus dem Lohnbuchhaltungsprogramm der Firma/des Unternehmens, siehe 1.)

3. Sollen die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Arbeitgeberzuschüsse über die U1-Absicherung abgedeckt werden?

Ja

Nein

4. Gesamtanzahl der Arbeitnehmer: _____

Teilzeit: _____ Vollzeit: _____

davon:

Überwiegend körperlich tätige Mitarbeiter _____

Überwiegend nicht körperlich tätige Mitarbeiter _____

5. Teilnahme am U1-Umlageverfahren?

Ja

Nein

6. Wie hoch ist die jeweils gewählte derzeitige U1 Absicherung?

Anzahl Mitarbeiter _____ > Erstattungssatz _____ %

Anzahl Mitarbeiter _____ > Erstattungssatz _____ %

Anzahl Mitarbeiter _____ > Erstattungssatz _____ %

7. Welche Absicherung ist zusätzlich zur bestehenden U1-Umlageabsicherung gewünscht?

- Aktuelle durchschnittliche Absicherung im U1-Umlageverfahren _____ % (siehe Frage 6)
- Gewünschte zusätzliche Absicherung über Versicherung _____ %

¹ Als Gesamtbrutto gilt die Summe aller laufenden monatlichen Entgelte ohne Sonderzahlungen (wie z. B. Urlaubs- und Weihnachtsgeld).

8. Besteht aktuell eine anderweitige Absicherung der Lohnfortzahlung?

- Ja
 Nein

9. Meldung „Gesamtbrutto“ und Beitragszahlung soll erfolgen für:

- Quartalszeitraum Gesamtbrutto: _____
 Halbjahreszeitraum Gesamtbrutto: _____
 Jahreszeitraum Gesamtbrutto: _____

10. Ansprechpartner Firma:

Name _____
Tel.: _____
E-Mail: _____

11. Beitragszahlung:

- ... gemäß SEPA- Lastschriftmandat
 ... Überweisung nach Beitragsrechnung

12. Einschätzung:

Welche Anzahl an Krankentage rechnen Sie pro Jahr und Arbeitnehmer? _____

13. Sonstiges:

- Wir haben noch Fragen, bitte rufen Sie Frau/ Herrn _____ unter _____ an.
 Wir wollen die Optimierung nutzen: Bitte erstellen Sie uns ein Angebot für den Abschluss eines Rahmenvertrages.

Ort, Datum

Unterschrift Firma/ Unternehmer