HAUFE.
HR SERVICES

CHECKLISTE

AUFTRAGNEHMER-FRAGEBOGEN

für Selbstständige

Die Inhalte stammen aus dem **Haufe Personal Office Platin**

Kurzbeschreibung

Mit diesem Fragebogen können die Angaben des freien Mitarbeiters zu der zu bewertenden Tätigkeit dokumentiert und zu den Unterlagen genommen werden. Soweit kein Statusfeststellungsverfahren bei der Clearingstelle der Deutschen Rentenversicherung Bund beantragt wird, kann hiermit die gewissenhafte Prüfung der Versicherungspflicht/-freiheit nachgewiesen werden.

Aus Gründen der Lesbarkeit wird in diesem Whitepaper nur die männliche Form verwendet. Damit sind alle anderen Geschlechter ebenfalls gemeint.

Hinweis

Weil wir Freelancer, Selbstständige, externe Berater und andere Auftragnehmer rechtssicher einsetzen möchten, führen wir regelmäßig eine Überprüfung unserer Verpflichtung gegenüber der gesetzlichen Krankenversicherung durch. Die nach § 28o Abs. 2 SGB IV, § 196 Abs. 1 SGB VI und § 98 Abs. 1 SGB X von Ihnen erhobenen Daten werden gemäß der DSGVO bei uns gespeichert, zusammen mit Ihren Vertragsunterlagen abgelegt und 4 Jahre nach Auftragsende gelöscht.

A) Stammdaten des Auftragnehmers

Name, Vorname

Anschrift

Optional: Firma/Rechtsform

Selbstständig tätig seit

B) Angaben zur/m Tätigkeit/Auftrag:

Bezeichnung[1]

Beginn

Ende[2]

[1] Geben Sie die Tätigkeit/den Auftrag so konkret wie möglich an.

[2] Bei noch laufenden Auftragsleistungen ggf. das voraussichtliche Ende.

1 **Haben Sie ein Gewerbe angemeldet oder eine Genehmigung zur Ausübung eines freien Berufes beantragt?**

☐ Ja ☐ Nein

2 **Haben/hatten Sie rückblickend bis zu maximal 24 Monaten innerhalb dieses Unternehmens unterschiedliche Auftraggeber?**

☐ Ja ☐ Nein

3 **Beschäftigen Sie im Zusammenhang mit der/m Tätigkeit/Auftrag Mitarbeiter oberhalb der Geringfügigkeitsgrenze (520 EUR) bzw. mehrere Minijobber, deren Entgelte zusammengerechnet oberhalb der Geringfügigkeitsgrenze (520 EUR) liegen?**

☐ Ja ☐ Nein

4 **Wie viele weitere, unterschiedliche Auftraggeber haben/hatten Sie vor Beginn der/s Tätigkeit/ Auftrags oder parallel dazu, rückblickend bis zu maximal 24 Monaten?[3]**

☐ Keine ☐ Einen ☐ 2 bis 3 ☐ 4 bis 5 ☐ 6 oder mehr

☐ Unbekannt

5 **Stellt das Einkommen aus dem konkreten Auftragsverhältnis mit dem Auftraggeber Ihren Haupterwerb[4] dar?**

☐ Ja ☐ Nein

6 **Unterliegt das Einkommen aus Ihrer Selbstständigkeit periodischen Schwankungen?**

☐ Ja ☐ Nein

[3] Weitere Auftraggeber innerhalb eines Unternehmens bzw. eines Konzerns werden nicht als mehrere Auftraggeber betrachtet und dürfen hier deshalb nicht berücksichtigt werden. Beispiel: Sie haben in den vergangenen 24 Monaten 3 Aufträge für Firma X und jeweils einen Auftrag für Firma Y und Firma Z erbracht. Ergebnis: Treffen Sie die Auswahl: „2 bis 3“.

[4] Dies ist der Fall, wenn sie damit Ihren Lebensunterhalt bestreiten.

7 **Haben Sie einen eigenen Internetauftritt oder werben Sie auf andere Weise für Ihre Leistungen?**

☐ Ja ☐ Nein

Ggf. Angabe der URL oder andere Form der Eigenwerbung:

8 **Lassen Sie Ihre Finanzangelegenheiten durch einen Steuerberater oder die Abrechnung von Leistungen durch ein Abrechnungszentrum erledigen?**

☐ Ja ☐ Nein

Beschreibung:

9 **Ist durch Ihre/n Tätigkeit/Auftrag eine eigene Buchhaltung oder sind dadurch bedingt Ein- oder Verkäufe notwendig?**

☐ Ja ☐ Nein

Beschreibung:

10 **Entstehen Ihnen bei Ausübung Ihrer/s Tätigkeit/Auftrags Materialkosten und/oder müssen Sie eigene Maschinen einsetzen?**[5]

☐ Ja ☐ Nein

Beschreibung:

Mit nachstehender Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit der von mir gemachten Angaben sowie die Kenntnisnahme des datenschutzrechtlichen Hinweises.

Ort, Datum Unterschrift Auftragnehmer

[5] Hierunter fallen keine Arbeitsmittel, die allgemein in Haushalten vorhanden sind (z. B. PC, Drucker, Papier).

HAUFE.
HR SERVICES

BEREIT FÜR ALLES, WAS HR BEWEGT

Effizient und rechtssicher mit Haufe Personal Office Platin

Haufe Personal Office Platin verbindet für Sie rechtssicheres Fachwissen mit digitalen Helfern und vielseitigen Onlinetrainings.

Profitieren Sie zum Beispiel vom:

- **Zeugnisgenerator** zur rechtssicheren Erstellung von bis zu 25 Arbeitszeugnissen pro Jahr
- **Befristungs-Check:** Gestalten Sie das schwierige Thema deutlich einfacher
- **Kündigungs-Check** zur Prüfung verhaltens-, personen- und betriebsbedingter Kündigungen

Jetzt informieren:

haufe.de/platin

Oder rufen Sie uns einfach an
0800 50 50 445 (kostenlos)

Menschen, die das Richtige tun.

Wir sind davon überzeugt, dass es die Menschen in einem Unternehmen sind, die nachhaltigen Erfolg und Wettbewerbsfähigkeit möglich machen. Denn sie sind es, die auf Augenhöhe mit Kunden agieren und durch ihre Kompetenz Mehrwert generieren. Als Anbieter für integrierte Unternehmens- und Arbeitsplatzlösungen stellen wir daher die Mitarbeiter:innen ins Zentrum unternehmerischen Denkens und Handelns.

Mit dieser Grundphilosophie entwickeln wir neben dem breiten Informationsangebot rund um HR Services seit Jahren smarte HR Software. Diese unterstützt die Menschen dabei, rechtssicher und effizient zu arbeiten, um ihr Wissen und ihre Fähigkeiten nachhaltig zum Unternehmenserfolg einsetzen zu können. Dazu gehören die innovativen Software-Lösungen Haufe Digitale Personalakte, Haufe HR Task Management und Haufe HR Assistant genauso wie der mehrfach ausgezeichnete Haufe Zeugnis Manager.

Jetzt informieren:

haufe.de/hr/services

HAUFE.
HR SERVICES