



Versicherungsnummer	Kennzeichen (soweit bekannt)
	4 8 7 9

Eingangsstempel

## Feststellungsbogen zur versicherungsrechtlichen Beurteilung eines Gesellschafter-Geschäftsführers einer GmbH im Rahmen eines obligatorischen Verfahrens nach § 7a Absatz 1 Satz 2 des Vierten Buches des Sozialgesetzbuches

**Hinweis:** Der Begriff GmbH in diesem Fragebogen schließt die Unterform "Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)" oder "UG (haftungsbeschränkt)" mit ein.

### 1 Angaben zum Gesellschafter-Geschäftsführer

Name		Vornamen (Rufname bitte unterstreichen)
Geburtsname		frühere Namen
Geburtsdatum	Geschlecht	Staatsangehörigkeit (ggf. frühere Staatsangehörigkeit bis)
	<input type="checkbox"/> männlich <input type="checkbox"/> weiblich	
Geburtsort (Kreis, Land)		
Straße, Hausnummer		telefonisch tagsüber zu erreichen (Angabe freiwillig)
Postleitzahl	Wohnort	Telefax (Angabe freiwillig)
E-Mail (Angabe freiwillig)		

### 2 Angaben zur GmbH

<b>2.1 Allgemeine Angaben</b>		
Firmenname		Betriebsnummer
Firmenadresse (Straße, Hausnummer)		Telefon (Angabe freiwillig)
Postleitzahl	Ort	Telefax (Angabe freiwillig)
E-Mail (Angabe freiwillig)		
<b>2.2 Stellung in der GmbH</b>		
Geschäftsführer seit: _____		
Gesellschafter seit: _____		
in der GmbH beschäftigt seit: _____		

**2.3** Die GmbH wurde

- gegründet durch notariellen Vertrag vom: \_\_\_\_\_

- in das Handelsregister eingetragen am: \_\_\_\_\_ unter HRB Nummer \_\_\_\_\_

**2.4** Bestand vor der Errichtung der GmbH bereits eine Firma?

Rechtsform (z. B. Einzelfirma, GbR)

Name

☐

nein

☐

ja

vorheriger Inhaber / Gesellschafter

**2.5** Gesellschafter, Stammeinlagen, erlernte Berufe und familiäre Bindungen

Namen der Gesellschafter	Stammeinlagen	erlernte Berufe der Gesellschafter	Verwandtschaftsverhältnis, Schwägerschaftsverhältnis Ehegattenverhältnis zum Geschäftsführer / Gesellschafter
	EUR = v. H.		
	=		
	=		
	=		
	=		
	=		
Summe des Stammkapitals	= 100	-	-

**2.6** Bestand in der Vergangenheit innerhalb der GmbH eine andere Verteilung der Geschäftsanteile (§ 14 GmbHG)?

bitte angeben, wie sich die Geschäftsanteile verteilt haben

☐

nein

☐

ja

**2.7** Welches Stimmrecht ist vertraglich vereinbart?

ggf. Besonderheiten

☐

einfache Mehrheit

ggf. Besonderheiten

☐

qualifizierte Mehrheit von \_\_\_\_\_ v. H. \_\_\_\_\_

**2.8** Wird das Stimmrecht aufgrund einer vertraglichen Verpflichtung (Treuhandvertrag) zu Gunsten eines Dritten ausgeübt?☐

nein

☐

ja, bitte Treuhandvertrag in Kopie beifügen

**2.9** Können Sie durch vertragliche Sonderrechte Gesellschaftsbeschlüsse herbeiführen oder verhindern?

bitte erläutern

☐

nein

☐

ja

**2.10** Haben Sie der GmbH oder Gesellschaftern der GmbH Darlehen gewährt oder für sie Bürgschaften übernommen?

☐ nein ☐ ja ☐ Darlehen in Höhe von \_\_\_\_\_ EUR

☐ an die GmbH

☐ an die Gesellschafter

Namen

☐ Bürgschaften in Höhe von \_\_\_\_\_ EUR

☐ für Verbindlichkeiten der GmbH

☐ für Verbindlichkeiten des Gesellschafters / der Gesellschafter

Namen

**2.11** Von wem wird die GmbH nach außen vertreten?

Geschäftsführer	Geschäftsbereich	alleinvertretungsberechtigt
		<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
		<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
		<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja

**2.12** Sind Sie vom Selbstkontrahierungsverbot nach § 181 BGB befreit?

☐ nein ☐ ja

**2.13** Welche Geschäftsführer / Gesellschafter / Betriebsangehörigen verfügen über die für die Führung des Unternehmens erforderlichen einschlägigen Branchenkenntnisse?

Namen

**2.14** Ist Ihre Tätigkeit - aufgrund von familienhaften Rücksichtnahmen - durch ein gleichberechtigtes Nebeneinander zu anderen Gesellschaftern geprägt?

☐ nein ☐ ja

**2.15** Welche Tätigkeit übten Sie bisher in Ihrem Berufsleben aus?

Tätigkeit (genaue Bezeichnung)	Zeitraum vom - bis	selbständig
		<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
		<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
		<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
		<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
		<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja

**3 Arbeitsrechtliche Stellung zur GmbH****3.1** Sind Sie ausschließlich nur im Rahmen des Gesellschaftsvertrages zur Mitarbeit verpflichtet?☐ nein ☐ ja**3.2** Ist Ihre Mitarbeit in einem besonderen Arbeitsvertrag / Dienstvertrag geregelt?☐ nein ☐ ja, bitte Vertrag in Kopie beifügen**3.3** Arbeitszeit

Die regelmäßige tarifliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt \_\_\_\_\_ Stunden,

die tatsächliche durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt \_\_\_\_\_ Stunden.

**3.4** Unterliegen Sie wie ein fremder Arbeitnehmer dem Direktionsrecht (Weisungsrecht) der Gesellschaft bezüglich Zeit, Ort oder Art der Beschäftigung?

bitte angeben von wem das Weisungsrecht ausgeübt wird

- Zeit ☐ nein ☐ ja

bitte angeben von wem das Weisungsrecht ausgeübt wird

- Ort ☐ nein ☐ ja

bitte angeben von wem das Weisungsrecht ausgeübt wird

- Art ☐ nein ☐ ja**3.5** Können Sie - ggf. von bestimmten wichtigen Geschäften abgesehen - Ihre Tätigkeit in der Gesellschaft frei bestimmen und gestalten?

bitte angeben, ob und ggf. welche Einschränkungen bestehen

☐ nein ☐ ja**3.6** Ist die Gestaltung der Tätigkeit von den betrieblichen Erfordernissen, insbesondere von dem eigenen wirtschaftlichen Interesse zum Wohle und Gedeihen des Unternehmens abhängig?☐ nein ☐ ja**3.7** Können Sie selbständig Personal einstellen und / oder entlassen?

bitte angeben in welchem Umfang (z. B. nur Aushilfen)

☐ nein ☐ ja**3.8** Müssen Sie Ihren Urlaub genehmigen lassen?☐ nein ☐ ja**3.9** Eine Abberufung / Kündigung ist möglich☐ zu jeder Zeit☐ nur aus wichtigem Grund**3.10** Ist eine Kündigungsfrist vereinbart?

bitte Kündigungsfrist angeben

☐ nein ☐ ja**3.11** Wird eine monatliche, gleichbleibende Vergütung unabhängig von der Ertragslage des Unternehmens als Gegenleistung für die geleistete Arbeit gezahlt?

bitte Höhe der monatlichen Vergütung angeben

☐ nein ☐ ja EUR**3.12** Wird die Vergütung im Falle einer Arbeitsunfähigkeit weitergezahlt?

bitte angeben, für welchen Zeitraum eine Weiterzahlung der Vergütung erfolgt

☐ nein ☐ ja

Versicherungsnummer	Kennzeichen (soweit bekannt)
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="width: 20px; height: 20px;"></div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">4</div> <div style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">8</div> <div style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">7</div> <div style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">9</div> </div>

3.13
Wird von der Vergütung Lohnsteuer entrichtet?

☐ nein
☐ ja

3.14
Die Verbuchung der Vergütung erfolgt als

☐ Betriebsausgabe
☐ Gewinn-Vorwegentnahme

3.15
Sind Sie am Gewinn beteiligt bzw. erhalten Sie erfolgsabhängige Bezüge (z. B. Tantiemen)?

bitte Art der Beteiligung angeben

☐ nein
☐ ja

4 Erklärung

Ich versichere, die vorstehenden Fragen wahrheitsgemäß und den Tatsachen entsprechend beantwortet zu haben. Ich habe davon Kenntnis genommen, dass Änderungen in den Verhältnissen zu einer anderen versicherungsrechtlichen Beurteilung führen können und es deshalb erforderlich ist, solche Änderungen umgehend mitzuteilen.

Ort, Datum

Unterschrift des zu beurteilenden Geschäftsführers / Gesellschafters

Erklärung eines weiteren Geschäftsführers / Gesellschafters

☐ Die Richtigkeit der Angaben wird bestätigt.
☐ In den folgenden Punkten besteht mit den vorstehenden Angaben **keine** Übereinstimmung:

Ort, Datum

Stempel der GmbH und Unterschrift weiterer Geschäftsführer / Gesellschafter

5 Anlagen

Anlagen bitte in Kopie beifügen

☐ Gesellschaftsvertrag
☐ Nachträge zum Gesellschaftsvertrag
☐ Treuhandvertrag
☐ Arbeitsvertrag / Dienstvertrag
☐
☐