[Servicebeskrivelser 3](#_Toc437252829)

[InvesteringsforeningDetaljerHent 3](#_Toc437252830)

[Dataelementer 5](#_Toc437252831)

[BankFilialNavn 5](#_Toc437252832)

[BankNavn 5](#_Toc437252833)

[BeholdningOpgørelseTekst 5](#_Toc437252834)

[BeholdningOpgørelseType 5](#_Toc437252835)

[EjerstatusForhold 5](#_Toc437252836)

[EjerstatusKode 5](#_Toc437252837)

[GennemsnitsmetodeGennemsnitligKøbesum 5](#_Toc437252838)

[IndberetningNummerSøgningKode 6](#_Toc437252839)

[IndberetningNummeromsætningskode 6](#_Toc437252840)

[IndberetningRegisteringsstempel 6](#_Toc437252841)

[IndberetningTypenaftransaktion 6](#_Toc437252842)

[InvesteringsforeningsbevisFondsinvesteringsKode 6](#_Toc437252843)

[InvesteringsforeningsbevisHandelBrutoAfståelse 6](#_Toc437252844)

[InvesteringsforeningsbevisHandelFondsinvesteringsKode 7](#_Toc437252845)

[InvesteringsforeningsbevisHandelHændelseNummer 7](#_Toc437252846)

[InvesteringsforeningsbevisHandelHændelseSekvensNummer 7](#_Toc437252847)

[InvesteringsforeningsbevisHandelHændelseSkatInitieretÆndringKode 7](#_Toc437252848)

[InvesteringsforeningsbevisHandelHændelseTidspunkt 7](#_Toc437252849)

[InvesteringsforeningsbevisHandelNettoAfståelseIndkomståret 7](#_Toc437252850)

[InvesteringsforeningsbevisHandelOmkostningerAfståelse 7](#_Toc437252851)

[InvesteringsforeningsbevisInvesteringsforeningspapirnummer 7](#_Toc437252852)

[InvesteringsforeningsbevisUdenlandskInvesteringsforeningsKode 7](#_Toc437252853)

[OpgørelsesprincipTekst 7](#_Toc437252854)

[OpgørelsesprincipType 7](#_Toc437252855)

[PersonCPRNummer 8](#_Toc437252856)

[SelskabshændelseSpidsAntalStyk 8](#_Toc437252857)

[SelskabshændelseTypeKode 8](#_Toc437252858)

[SelskabshændelseTypeKodeTekst 8](#_Toc437252859)

[SkattemæssigbehandlingTekst 8](#_Toc437252860)

[SkattemæssigbehandlingType 9](#_Toc437252861)

[UltimoBeholdningInvesteringsforeningsbevisIndeståendeNominelVærdi 9](#_Toc437252862)

[UltimoBeholdningInvesteringsforeningsbevisSumUdbytteIndkomståret 9](#_Toc437252863)

[UltimoBeholdningInvesteringsforeningsbevisUdbyttebeløbSumIndkomstår 9](#_Toc437252864)

[UltimoBeholdningInvesteringsforeningsbevisUdlodningsSeNummer 9](#_Toc437252865)

[UltimoBeholdningInvesteringsforeningsbevisUdlodningskode 9](#_Toc437252866)

[UltimoBeholdningInvesteringsforeningsbevisUltimoKursværdi 10](#_Toc437252867)

[UltimoBeholdningInvesteringsforeningsbevisUrealiseredeGevinster 10](#_Toc437252868)

[UltimoBeholdningInvesteringsforeningsbevisVedtagelsesdato 10](#_Toc437252869)

[VirksomhedNavnFirmaNavn 10](#_Toc437252870)

[VirksomhedSENummer 10](#_Toc437252871)

[VærdipapirEjerASID 10](#_Toc437252872)

[VærdipapirHandelHandelsDato 10](#_Toc437252873)

[VærdipapirHandelHandelstidspunkt 10](#_Toc437252874)

[VærdipapirHandelKøbSalg 11](#_Toc437252875)

[VærdipapirHandelValørDato 11](#_Toc437252876)

[VærdipapirISIN 11](#_Toc437252877)

[VærdipapirIndberetterIdentifikation 12](#_Toc437252878)

[VærdipapirIndberetterOplysningspligtigesRegistreringsNummer 12](#_Toc437252879)

[VærdipapirIndberetterTekst 12](#_Toc437252880)

[VærdipapirIndberetterType 12](#_Toc437252881)

[VærdipapirOpgørelseAntalStyk 12](#_Toc437252882)

[VærdipapirOpgørelseIndkomstår 12](#_Toc437252883)

[VærdipapirOpgørelseRettekode 13](#_Toc437252884)

[VærdipapirOpgørelseTransaktionIdentifikation 13](#_Toc437252885)

[VærdipapirOptagettilHandel 13](#_Toc437252886)

[VærdipapirPapirNavn 13](#_Toc437252887)

[VærdipapirTekst 13](#_Toc437252888)

[VærdipapirType 14](#_Toc437252889)

**Servicebeskrivelser**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **InvesteringsforeningDetaljerHent** | | | | | |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Version:** | **Oprettet:** | **Dato:** |
| VPS | Aktieavanceberegning\_1\_8 | 1.12 | 2010-02-19 | 2015-12-02 |
| **Formål:** | | | | | |
| Servicen henter detaljerede oplysninger om et investeringbevis. | | | | | |
| **Overordnet beskrivelse af funktionalitet:** | | | | | |
| Servicen henter detaljerede oplysninger om et investeringbevis.  Hvis VærdipapirIndberetterType=3, så skal enten (BankNavn) eller  (BankFilialNavn) eller (VirksomhedNavnFirmaNavn) vises. | | | | | |
| **Datastrukturer** | | | | | |
| **Input:** | | | | | |
| *InvesteringsforeningDetaljerHent\_I* | | | | | |
| VærdipapirOpgørelseTransaktionIdentifikation  PersonCPRNummer  VærdipapirOpgørelseIndkomstår  VærdipapirHandelHandelsDato  InvesteringsforeningsbevisFondsinvesteringsKode  (VærdipapirHandelHandelstidspunkt)  VærdipapirType | | | | | |
| **Output:** | | | | | |
| *InvesteringsforeningDetaljerHent\_O* | | | | | |
| VirksomhedSENummer  VærdipapirIndberetterIdentifikation  VærdipapirIndberetterOplysningspligtigesRegistreringsNummer  InvesteringsforeningsbevisHandelFondsinvesteringsKode  InvesteringsforeningsbevisUdenlandskInvesteringsforeningsKode  InvesteringsforeningsbevisInvesteringsforeningspapirnummer  EjerstatusKode  VærdipapirHandelKøbSalg  VærdipapirHandelValørDato  (InvesteringsforeningsbevisHandelHændelseNummer)  (InvesteringsforeningsbevisHandelHændelseSekvensNummer)  (InvesteringsforeningsbevisHandelHændelseSkatInitieretÆndringKode)  (InvesteringsforeningsbevisHandelHændelseTidspunkt)  InvesteringsforeningsbevisHandelNettoAfståelseIndkomståret  VærdipapirOpgørelseRettekode  InvesteringsforeningsbevisHandelBrutoAfståelse  InvesteringsforeningsbevisHandelOmkostningerAfståelse  VærdipapirOptagettilHandel  VærdipapirEjerASID  VærdipapirOpgørelseAntalStyk  VærdipapirPapirNavn  IndberetningNummeromsætningskode  IndberetningNummerSøgningKode  IndberetningRegisteringsstempel  IndberetningTypenaftransaktion  VærdipapirTekst  VærdipapirType  VærdipapirIndberetterTekst  VærdipapirIndberetterType  (  \* ValgVærdipapirIndberetterType3 \*  [  \* BankNavnType \*  [  BankNavn  ]  |  \* BankFilialNavnType \*  [  BankFilialNavn  ]  |  \* VirksomhedNavnFirmaNavnType \*  [  VirksomhedNavnFirmaNavn  ]  ]  )  OpgørelsesprincipTekst  OpgørelsesprincipType  BeholdningOpgørelseTekst  BeholdningOpgørelseType  EjerstatusForhold  GennemsnitsmetodeGennemsnitligKøbesum  \* ListeSkattemæssigebehandling \*  1{  \* Skattemæssigbehandling \*  [  SkattemæssigbehandlingTekst  SkattemæssigbehandlingType  ]  }  UltimoBeholdningInvesteringsforeningsbevisIndeståendeNominelVærdi  UltimoBeholdningInvesteringsforeningsbevisUdbyttebeløbSumIndkomstår  UltimoBeholdningInvesteringsforeningsbevisSumUdbytteIndkomståret  UltimoBeholdningInvesteringsforeningsbevisUdlodningskode  UltimoBeholdningInvesteringsforeningsbevisVedtagelsesdato  UltimoBeholdningInvesteringsforeningsbevisUdlodningsSeNummer  UltimoBeholdningInvesteringsforeningsbevisUltimoKursværdi  (UltimoBeholdningInvesteringsforeningsbevisUrealiseredeGevinster)  (SelskabshændelseTypeKode)  (SelskabshændelseTypeKodeTekst)  (  \* GammelISIN \*  [  VærdipapirISIN  ]  )  (  \* NyISIN \*  [  VærdipapirISIN  ]  )  (SelskabshændelseSpidsAntalStyk) | | | | | |
| **Felter som skal returnere fejlbeskeder:** | | | | | |
| *InvesteringsforeningDetaljerHent\_FejlID* | | | | | |
| (VærdipapirOpgørelseTransaktionIdentifikation)  (PersonCPRNummer)  (VærdipapirOpgørelseIndkomstår)  (VærdipapirHandelHandelsDato)  (InvesteringsforeningsbevisHandelFondsinvesteringsKode)  (VærdipapirHandelHandelstidspunkt)  (VærdipapirType) | | | | | |
| **Referencer fra use case(s)** | | | | | |
| "Systemet søger efter værdiporteføljen for et år" i "Vis tidligere års værdipapir portefølje"  "Systemet vælger efter papirtype at vise udvidet visning" i "Udvidetvisning" | | | | | |
| **Noter** | | | | | |
| Det skal afstemmes med dokument [3] | | | | | |

**Dataelementer**

| **Dataelement** | **Datatype** | **Beskrivelse/værdisæt** |
| --- | --- | --- |
| BankFilialNavn | base: string  maxLength: 300 |  |
| BankNavn | base: string  maxLength: 300 |  |
| BeholdningOpgørelseTekst | base: string  maxLength: 60 | 13 = "Papiret er omfattet af 100.000 reglen for skattefrihed"  14 = "Papiret er ikke omfattet af 100.000 reglen for skattefrihed" |
| BeholdningOpgørelseType | base: string  maxLength: 2 | 13 = papiret er omfattet af 100.000 reglen for skattefrihed  14 = papiret er ikke omfattet af 100.000 reglen for skattefrihed |
| EjerstatusForhold | base: decimal  fractionDigits: 6  maxInclusive: 9999999  minInclusive: -9999999 | Ejer forholdet hvis det er forskellig fra 1 eller 0,5 |
| EjerstatusKode | base: string  maxLength: 1  pattern: [01245U] | Identifikation af ejerforholdet til depotet.  AKSA - BHOL- OBLG-IPFA EJERSTATUSKODE - Kode for depotets ejerforhold  0/blank= En fysisk eller juridisk person med bopæl eller hjemsted her i landet.  1 = En fysisk eller juridisk person, som hverken har bopæl eller hjemsted her i landet.eller Flere end to fysiske eller juridiske personer, som alle er udlændinge.  2 = En forening, selskab, legat, stiftelse eller anden juridisk person uden CVR-/SE-nummer. CPR-nr. skal oplyses, og det må ikke være konstrueret, eller flere end to fysiske eller juridiske personer, der ikke alle er udlændinge. Oplysningerne indberettes identisk for alle personerne, bortset fra CPR- /CVR-/SE-nr.  4 = To fysiske eller juridiske personer med bopæl eller hjemsted her i landet.  5 = To fysiske eller juridiske personer, hvor den ene eller begge ikke har bopæl eller hjemsted her i landet.  7=Skatteyderen er noteret som flygtning, asylansøger eller som person, der har fået bevilget asyl og som endnu ikke har fået tildelt dansk personnummer.  Grundlæggende værdisæt:  Blank/0 = En dansk ejer  1 = Valutaudlænding  2 = Selskaber, foreninger o.lign.  4 = To personlige ejere  5 = To personlige ejere, valutaudlændinge  U = Diplomater |
| GennemsnitsmetodeGennemsnitligKøbesum | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 |  |
| IndberetningNummerSøgningKode | base: string  maxLength: 1 | Kode for nummersøgning. Kode for om cpr nr er fundet ved nummersøgning 0 = cpr nr er ikke fundet i nummersøgning , indberetning er foretaget med cpr nr og 1 = cpr nr er fundet i nummersøgningen. |
| IndberetningNummeromsætningskode | base: string  maxLength: 1 | Kode for nummeromsætningsdublering. Skal bruges til at definere om indberetningen har været i nummeromsætning og om der er blevet dubleret. Koden sættes til 1, hvis den er omsat til flere end en |
| IndberetningRegisteringsstempel | base: string  maxLength: 26 | Registeringsstempel. Registrerings- og ændringstidspunkt for en række i en DB2 - tabel. Kun gyldig dato og tidspunkt.  Format ÅÅÅÅ-MM-DD-hh.mm.ss.tttttt hvor ÅÅÅÅ = årMM= månedDD= daghh=timermm=minutters=sekunderttttt= 1/10000000 sekunder |
| IndberetningTypenaftransaktion | base: string  maxLength: 60 | Beholdning/udlodning/aktier/beviser  INDVNR - Individtyperne mv.  Vedr. teksterne til INDIVID numrene :  BHOL INDIVID 2277 TEKST: Beholdning af aktier  AKSA INDIVID 2278 TEKST: Køb/salg aktier  IFPA INDIVID 2235 TEKST: Beholdning/udlodning aktier/beviser  IFPA INDIVID 2237 TEKST: Køb/salg af aktier/beviser  OBLG INDIVID 2204 TEKST: Beholdning konvertible obligationer  OBLG INDIVID 2206 TEKST: Køb/salg konvertible obligationer |
| InvesteringsforeningsbevisFondsinvesteringsKode | base: string  maxLength: 12 | IPFA- FONINVFENKOD- Fonds/ investerings forening kode. ISIN eller anden identifikation  Identifikation af værdipapiret  ISINfondskoden er en kode der tildeles såfremt værdipapiret indskrives i en værdipapircentral  ISIN-fondskoden er en 12 cifret kode, der begynder med 2 bogstaver. Disse 2 bogstaver står som udgangspunkt for aktiens hjemland.  Koden er imidlertid ikke så unik som ønsket, hvorfor oplysningen om PAPIRLANDEKODE må tilkobles, idet denne kode står for det udstedende selskabs hjemland |
| InvesteringsforeningsbevisHandelBrutoAfståelse | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2  maxInclusive: 99999999999.99  minInclusive: -99999999999.99 | IPFA- BRUTOAFSTABLE-Brutto afståelse. Beløb i kr. . - (minus) for negativ beløb.  Bruttoafståelsessummen - Anskaffelsessummen ved købet og afståelsessummen ved salget og årets hævninger ved indfrielse i en kontoførende investeringsforening  Brutto = Før fradrag af omkostninger |
| InvesteringsforeningsbevisHandelFondsinvesteringsKode | base: string  maxLength: 17 | IPFA - FONDSNOTANR-Fonds/investeringsforen ing kode  (Samme som VærdiPapirHANdel FONDSNOTANR) |
| InvesteringsforeningsbevisHandelHændelseNummer | base: decimal  fractionDigits: 7  maxInclusive: 9999999  minInclusive: 1 | Et nummer som SKAT tildeler en bestemt selskabshændelse. Nummeret er sammen med Sekvensnummer unikt inden for et indkomstår |
| InvesteringsforeningsbevisHandelHændelseSekvensNummer | base: decimal  fractionDigits: 7  maxInclusive: 9999999  minInclusive: 1 | Et Sekvensnummer som SKAT tildeler en selskabshændelse, når hændelsen består af flere del-hændelser. Kombinationen af Hændelses nummer og sekvensnummer er unik inden for indkomståret. |
| InvesteringsforeningsbevisHandelHændelseSkatInitieretÆndringKode | base: string  maxLength: 5 | En kode som opsættes når en handel har været ændret i en dataopretning |
| InvesteringsforeningsbevisHandelHændelseTidspunkt | base: dateTime  whitespace: collapse | Et timestamp som opsættes af systemet når handlen oprettes som følge af en hændelse. Den anvendes til at binde flere handler sammen, som afledes af hændelsen.  Format: dd-mm-yyyy hh:mm:ss |
| InvesteringsforeningsbevisHandelNettoAfståelseIndkomståret | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2  maxInclusive: 99999999999.99  minInclusive: -99999999999.99 | IPFA - INDKAARAFGANBLB  Netto afståelse i indkomståret Beløbi kr. -(minus) for negativ beløb.  Nettoafståelsessummen - Anskaffelsessummen ved købet og afståelsessummen ved salget og årets hævninger ved indfrielse i en kontoførende investeringsforening:  Netto = efter fradrag af omkostninger  Hvis VærdipapirHandelKøbSalg = E - erstatning så er beløbet en erstatning. |
| InvesteringsforeningsbevisHandelOmkostningerAfståelse | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2  maxInclusive: 99999999999.99  minInclusive: -99999999999.99 | IPFA - OMKAFSTABLB Omkostninger ved afståelse. beløb i kr. - (minus) for negativ beløb. |
| InvesteringsforeningsbevisInvesteringsforeningspapirnummer | base: string  maxLength: 15 | IPFA - INVFENPAPIDNR - Investering foreningspapirets konto- /bevis- / depot-nr ( Kan det lægges sammen med depot?) |
| InvesteringsforeningsbevisUdenlandskInvesteringsforeningsKode | base: string  maxLength: 2 | IFPA - UDLINVFENLANKOD- Landekode for udenlandsk investerings forening ISO-format Alle danske værdipapirer har værdien DK. |
| OpgørelsesprincipTekst | base: string  maxLength: 35 | Tekst: 1 = "Gennemsnitsmetoden", 2 = "Aktie for Aktie metoden, 3 = "Lagerprincip" |
| OpgørelsesprincipType | base: string  maxLength: 2 | 1 = Gennemsnitsmetoden, 2 = Aktie for Aktie metoden, 3 = lagerprincip |
| PersonCPRNummer | base: string  maxLength: 10  pattern: ((((0[1-9]|1[0-9]|2[0-9]|3[0-1])(01|03|05|07|08|10|12))|((0[1-9]|1[0-9]|2[0-9]|30)(04|06|09|11))|((0[1-9]|1[0-9]|2[0-9])(02)))[0-9]{6})|0000000000 | CPR-nummer er et 10 cifret personnummer der entydigt identificerer en dansk person. |
| SelskabshændelseSpidsAntalStyk | base: decimal  fractionDigits: 6  maxInclusive: 99999999999999999999  minExclusive: -99999999999999999999 |  |
| SelskabshændelseTypeKode | base: string  maxLength: 3 | 1A Skattefri fusion  1B Skattepligtig fusion  15 Sammensmeltning af ISIN  12 Navneændring  21A Skattefri ændring klassifikation inv. forening  21B Skattepligtig ændring klassifikation inv. forening  13 Ændring af styk-størrelse  4 Tegnings-ret omsættes til værdipapir  16 Skift af ISIN  8 Gratis fondsaktier/andele  4A Udstedelse af tegningsretter  6 Solvent likvidation  10 Tvangsindløsning  11A Skattefri aktieombytning  11B Skattepligtig aktieombytning  2A Skattefri spaltning  2B Skattepligtig spaltning |
| SelskabshændelseTypeKodeTekst | base: string  maxLength: 50 | 1A Skattefri fusion  1B Skattepligtig fusion  15 Sammensmeltning af ISIN  12 Navneændring  21A Skattefri ændring klassifikation inv. forening  21B Skattepligtig ændring klassifikation inv. forening  13 Ændring af styk-størrelse  4 Tegnings-ret omsættes til værdipapir  16 Skift af ISIN  8 Gratis fondsaktier/andele  4A Udstedelse af tegningsretter  6 Solvent likvidation  10 Tvangsindløsning  11A Skattefri aktieombytning  11B Skattepligtig aktieombytning  2A Skattefri spaltning  2B Skattepligtig spaltning |
| SkattemæssigbehandlingTekst | base: string  maxLength: 35 | Gevinst:  4 = "Aktieindkomst"  5 = "Kapitalindkomst"  6?  7 = "Skattefri"  Tab  8 = "Kildeart"  9 = "Trækkes fra i kapitalindkomsten"  10 = "Trækkes fra i aktieindkomsten"  11 = "Ej fradragsberettiget"  Afgrænsningsprincip  12 = "First in first out"  13= "Ej first in first out"  14 = Skattepligtig selskabshændelse  15 = Skattefri selskabshændelse |
| SkattemæssigbehandlingType | base: string  maxLength: 2 | Gevinst:  4 = Aktieindkomst  5 = Kapitalindkomst  6?  7 = Skattefri  Tab  8 = Kildeart  9 = Trækkes fra i kapitalindkomsten  10 = Trækkes fra i aktieindkomsten  11 = Ej fradragsberettiget  Afgrænsningsprincip  12 = First in first out  14 = Skattepligtig selskabshændelse  15= Skattefri selskabshændelse |
| UltimoBeholdningInvesteringsforeningsbevisIndeståendeNominelVærdi | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2  maxInclusive: 99999999999.99  minInclusive: -99999999999.99 | IPFA - IESNOMVAEBLB-Indestående / nominelværdi. -(minus) for negativ beløb. |
| UltimoBeholdningInvesteringsforeningsbevisSumUdbytteIndkomståret | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2  maxInclusive: 99999999999.99  minInclusive: -99999999999.99 | IPFA - AARUDBYTSUMBLB - NETTO- Sum af udbytte i indkomståret (summen er transaktionsbestemt indenfor samme udlodning efter udbyttetræk) - NETTO  Summen af AARUDBYTSUMBLB - NETTO, skal anvendes når UDLODKOD = 2 (delvis teknisk udlodning). |
| UltimoBeholdningInvesteringsforeningsbevisUdbyttebeløbSumIndkomstår | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2  maxInclusive: 99999999999.99  minInclusive: -99999999999.99 | IPFA - AARUDBYTSUMBLB - Sum af udbytte i indkomståret. Beløb i kr. |
| UltimoBeholdningInvesteringsforeningsbevisUdlodningsSeNummer | base: integer  totalDigits: 8  pattern: [0-9]{8} | IPFA UDLODSENR - CVRnr /SENR på det selskab, forening eller afdeling der har udloddet eller som der er investeret i. |
| UltimoBeholdningInvesteringsforeningsbevisUdlodningskode | base: string  maxLength: 1 | IPFA- UDLODKOD- Kode for udlodning. Kan forekomme i minimuns udlodnings investeringsforeninger INVFETYPKOD = 1 eller 4  UDLODKOD = 0/Blank almindelig udlodning  UDLODKOD = 1 teknisk udlodning med indeholdt dansk udbytteskat.  UDLODKOD = 2 (delvis teknisk udlodning).  UDLODKOD = værdien 5 (geninvestering)  BA-beregningssystemet skal generere et køb ud fra nedenstående indberetning fra eKapital, når DEPOTKOD er forskellig fra "KAP" og/eller kode for skattebegunstigelse (SKABGUORDKOD) er forskellig fra værdien 1:  - UDLODKOD = værdien 5 (geninvestering). (Ny værdi i eKapital der siger, at der er geninvesteret i nye beviser mv.)  - ANTAL stk. = det antal beviser som er geninvesteret (KØB) (antallet fra udlodningen med værdi 5 i UDLODKOD)  - Udbyttesum (AARUDBYTSUMBLB (brutto)), sættes = anskaffelsessum.  - VEDTAGDTO sættes = handelsdatoen i købet  - Handelstidspunktet opsættes i BA automatisk = fast for alle: 00.00.01 (Time, min og sek.) i købet  - Papirnavn hentes ud fra BA gældende retningslinje. Findes ISIN-fondskoden på VP-listen hentes papirnavn derfra, ellers fra indberetningen.  BA, skal således i lighed med teknisk udlodning/udbytte i brugergrænsefladen vise dette nye køb. |
| UltimoBeholdningInvesteringsforeningsbevisUltimoKursværdi | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2  maxInclusive: 99999999999.99  minInclusive: -99999999999.99 | IPFA - KURSVAEBLB- Kursværdi. Beløb i kr. - (minus) for negativ beløb |
| UltimoBeholdningInvesteringsforeningsbevisUrealiseredeGevinster | base: decimal  fractionDigits: 2  maxInclusive: 9999999999999  minInclusive: -9999999999999 | Er relevant for 2009. |
| UltimoBeholdningInvesteringsforeningsbevisVedtagelsesdato | base: date | IPFA - VEDTAGDTO - Dato for udlodning af udbytte, format ÅÅÅÅMMDD |
| VirksomhedNavnFirmaNavn | base: string  maxLength: 300 | Angiver virksomhedens fulde navn. |
| VirksomhedSENummer | base: integer  totalDigits: 8  pattern: [0-9]{8} | 8-cifret nummer, der entydigt identificerer en registreret virksomhed i SKAT. |
| VærdipapirEjerASID | base: string  maxLength: 5 | AKSA - BHOL - IPFA - ASIDNR - A/S - identifikation A/S-identifikation  Et nummer der tildeles selskabet såfremt det lader sig indskrive i den danske værdipapircentral |
| VærdipapirHandelHandelsDato | base: date | AKSA - OBLG -IPFA -HANDELSDATO Handelsdato for transaktion (ÅÅÅÅMMDD). Handels/retserhvervelsesdato |
| VærdipapirHandelHandelstidspunkt | base: string  maxLength: 8 | Handelstidspunktet er defineret som time.minut.sekund.  Handelstidspunktet er indkørt i eKapital for at gøre BA- systemet i stand til at foretage en korrekt rækkefølge af handler - køb/salg  I transaktioner med:  - Tekniske udlodningen (Handelsdato= Vedtagelsesdatoen og handelstidspunktet sættes automatisk op = 00.00.02)  - Geninvesteringer af udbytte/udlodning til aktier/beviser (Handelsdatoen = geninvesteringsdatoen) - Handelstidspunktet = automatisk til 16.00.00)  - Medarbejderaktier (Handelsdato ved frigivelse = bindingsperiodens ophørsdato) - Handelstidspunktet = indberettet eller automatisk opsat via grundregistreringen  - Automatiske initieringer fra selskabshændelser vedr. køb/salg mv. (Handelsdato = hændelsesdatoen og handelstidspunktet automatisk opsat via sagsbehandler portalen.  - Indfrielsesdato (Handelsdato = indfrielsesdato obligationer og handelstidspunktet = den der er indberettet) |
| VærdipapirHandelKøbSalg | base: string  maxLength: 1 | AKSA - OBLG - IPFA - KØBSALGKODE - Kode for identifikation af om der er tale om køb eller salg  NB: Det skal nævnes, at ikke alle skattemæssige køb og salg automatisk indberettes til SKAT. De køb og salg der indberettes sker alene når der handles gennem en autoriseret fondshandler/formidler.  Kode for om transaktionen gælder køb eller salg. (DATANAVN: Køb/salg - pos 1). K = KØB/erhvervelse, S = Salg/afståelse og E = Erstatning  1 = Køb af obligationer  2 = Salg af obligationer  3 = Erstatning  Grundlæggende værdisæt:  blank = Ikke oplyst  1 = Køb af obligationer  2 = Salg af obligationer |
| VærdipapirHandelValørDato | base: date | Her angives pengedatoen/valørdatoen. Ved handel primo året, kan valørdagen ligge i foregående indkomstår.Ved handel ultimo året, kan valørdagen ligge i næstkommende indkomstår. ÅÅÅÅMMDD.  AKSA - OBLG - IPFA- VALØRDATO -Valørdato (ÅÅÅÅMMDD) Her angives pengedatoen/valørdatoen. Ved handel primo året, kan valørdagen ligge i foregående indkomstår.Ved handel ultimo året, kan valørdagen ligge i næstkommende indkomstår. ÅÅÅÅMMDD. |
| VærdipapirISIN | base: string  maxLength: 12 | AKSA - BHOL-OBLG-IPFA - ISINKODE - Identifikation af værdipapiret f.eks. aktie  ISINfondskoden er en kode der tildeles såfremt værdipapiret indskrives i en værdipapircentral :  ISIN-fondskoden er en 12 cifret kode, der begynder med 2 bogstaver. Disse 2 bogstaver står som udgangspunkt for aktiens hjemland.  Koden er imidlertid ikke så unik som ønsket, hvorfor oplysningen om PAPIRLANDEKODE må tilkobles, idet denne kode står for det udstedende selskabs hjemland  ISIN-koden er systemmæssigt krævet for alle med PAPIRLANDEKODE = DK som er optaget til handel på et reguleret marked |
| VærdipapirIndberetterIdentifikation | base: string  maxLength: 10 | Bruges til personnummer eller identifikation af sagsbehandler. |
| VærdipapirIndberetterOplysningspligtigesRegistreringsNummer | base: decimal  totalDigits: 5 | Oplysningspligtiges registeringsnummer. CVR NR. for alle andre end pengeinstitut.  Identifikation af afdeling i pengeinstitut.(REGNR) |
| VærdipapirIndberetterTekst | base: string  maxLength: 20 | Indberretter type fortæller noget om hvor data kommer fra.  1. Tekst - "Dig Selv"  2. Tekst - "SKAT"  3. Tekst - "Indberettet"  4. Tekst - "Grund reg"  5. Tekst - "Grund suppl"  6. Tekst - "Selskabshændelse" |
| VærdipapirIndberetterType | base: string  maxLength: 4 | Indberretter type fortæller noget om hvor data kommer fra.  1. Investor - investor har foretaget indberetningen. Investor kan ændre i data indenfor samme tidsfrister som for digital genoptagelse. Tekst - "Investor"  2. Skat - en skattemedarbejder har indrapporteret data. Tekst - "SKAT"  3. RKO - fortæller indberetning er sket elektronisk fra en fondshandler, VP olign. Indberetning er sket til RKO. Tekst - "Indberettet"  4. Skatteyder har løbende grundregistreret  5. Skatteyderen har løbende afgivet supplerende oplysninger.  6. Skat selskabshændelse |
| VærdipapirOpgørelseAntalStyk | base: decimal  fractionDigits: 6  maxInclusive: 99999999999999999999  minExclusive: -99999999999999999999 | Antal aktier der er i beholdningen.  AKSA - BHOL - OBLG - IPFA -ANTALSTYK - Antal styk køb/salg  Indberettes med 6 decimaler uden komma |
| VærdipapirOpgørelseIndkomstår | base: integer  totalDigits: 4 | AKSA - BHOL-OBLG IFPA - INDKÅR - Det kalenderår indberetningen vedrører  Grundlæggende værdisæt:  Indeværende år - i januar det foregående år. |
| VærdipapirOpgørelseRettekode | base: string  maxLength: 1  pattern: ([012])? | AKSA - BHOL - OBLG - IPFA - RETTEKODE - Kode for rettelsestype - Identifikationen af transaktionen  Blank/0 = førstegangsindberetning  1 = Rettelsesindberetning til en tidligere godkendt indberetning  2 = Genindberetning af en tidligere afvist indberetning  Grundlæggende værdisæt:  0/blank = Almindelig indberetning  1 = Rettelse til tidligere indberetning  2 = Rettelse til tidligere indberetning, hvor forholdet er udskrevet på fejlliste fra SKAT |
| VærdipapirOpgørelseTransaktionIdentifikation | base: string  maxLength: 26 | Unik transaktion ID for alle transaktionerl - Registrerings- og ændringstidspunkt for en rækkel. Kun gyldig dato og tidspunkt.  Format ÅÅÅÅ-MM-DD-hh.mm.ss.tttttt, |
| VærdipapirOptagettilHandel | base: string  maxLength: 1 | AKSA/BHOL/OBLG/IPFA BONOTVAEPAP  1 = optaget til handel på et reguleret marked  2 = ikke optaget til handel på et reguleret marked |
| VærdipapirPapirNavn | base: string  maxLength: 50 | AKSA - BHOL - OBLG - IPFA - PAPIRNAVN - Navnet på værdipapiret  Ønskes udvidet til 75 karakterer da selskabshændelser kan leveres med 75 karakterer af VP. Det kan komme til at konflikte med brugergrænsefladen. |
| VærdipapirTekst | base: string  maxLength: 90 | PapirType 1 - aktie - tekst - "Aktie"  PapirType 2 - aktieret/tegningsret - tekst - "Tegningsret"  PapirType 50 - Minimumsudloddende investeringsforeninger - tekst - "Imin udloddende rene obligationer i fremmed valuta"  PapirType 40 - Minimumsudloddende investeringsforeninger, der kun investerer i danske obligationer, eller blandet danske og fremmedmøntede obligationer - tekst - "min udloddende. rene obligationsinvesterede"  PapirType 60 - Minimumsudloddende investeringsforeninger der er blandet investerende (aktier og obligationer mv.) - tekst - "min udloddende blandet investerende, aktier og obligationer mv."  PapirType 30 - Minimumsudloddende investeringsforeninger der alene investerer i aktier - tekst - "Imin udloddende, aktiebaserede"  PapirType 20 - Akkumulerende skattepligtig investeringsforening - tekst - "Akkumulerende skattepligtige investeringsforeninger (ikke er investeringsselskaber)"  PapitType 90 - tekst - "Kontoførende investeringsforening"  PapirType 70 - Investeringsforeningsselskab/investeringsselskab - lagerbeskatning - tekst - "Investeringsselskab (lagerprincippet)"  PapirType 80 - Konvertibel obligation - tekst - "Konvertible obligationer"  PapirType 3 - Medarbejder aktie - tekst - "Medarbejderaktier" |
| VærdipapirType | base: string  maxLength: 2 | Dataelementet er et fælles element for flere RKO data elementer  AKSA -PAPIRTYPE - Papirtypekode Her indberettes papirtypekoden for aktien. Feltet skal altid indberettes.  Følgende koder anvendes:  1 = Børsnoterede aktie  2 = Børsnoterede tegningsretter til børsnoterede aktier / 'Tegningsretter' til konvertible obligationer/'A-ret A' Aktieret til A-aktie/'A-ret B' Aktieret til B-aktie / 'A-ret C' Aktieret til C-aktie (tidl: Unoteret aktie)/ 'A-ret Præf' Aktieret til præference-aktie  PapirType 1 - aktie  PapirType 2 - aktieret/tegningsret  PapirType 5 - 'Aktie A' (dvs A-aktie) (tidligere: Ret til fondsaktier)  PapirType 7 - 'Aktie B' (dvs B-aktie)  PapirType 9 - 'Aktie C' (dvs C-aktie)  PapirType 11- 'Præf' Præference (tidl: Unoterede tegningsretter til unoterede aktier)  IFPA - INVFENTYPKOD- Investeringsforening art - kontofør. / udlod. / akkumuleret.  Investeringsforeningsart/type  INVFENTYPKOD  1 = minimumsudloddende,  2 = Kontoførende,  3 = Akkumulerende skattepligtig forening,  4 = Minimumsudloddende fåmandsforening,  5 = Kontoførende fåmandsforening og  8 = Investeringsselskab  IFPA - INVFENAKTTYPKOD. Kode for investeringsforeningers virke A-O-B-D.  PapirType 50 - Minimumsudloddende investeringsforeninger - (INVFENTYPKOD = 1 og INVFENAKTTYPKOD = O)  (INVFENTYPKOD = 1 og INVFENAKTTYPKOD = D)  (INVFENTYPKOD = 4 og INVFENAKTTYPKOD = O)  PapirType 40 - Minimumsudloddende investeringsforeninger, der kun investerer i danske obligationer, eller blandet danske og fremmedmøntede obligationer (INVFENTYPKOD = 1 og INVFENAKTTYPKOD = D)  PapirType 60 - Minimumsudloddende investeringsforeninger der er blandet investerende (aktier og obligationer mv.) (INVFENTYPKOD = 1 og INVFENAKTTYPKOD = B)  (INVFENTYPKOD = 4 og INVFENAKTTYPKOD = B)  PapirType 30 - Minimumsudloddende investeringsforeninger der alene investerer i aktier)  )(INVFENTYPKOD = 2 og INVFENAKTTYPKOD = A )  PapirType 14 - SIKAV INFENTYPKOD = 7 Minimumsudloddende obligations investerende investeringsforening minimumsudloddende aktieinvesterende investeringsforening eller en lagerbeskattet forening.  PapirType 20 - Akkumulerende skattepligtig investeringsforening (INVFENTYPKOD = 3)  PapirType 90 - INVFENTYPKOD = 2 (kontoførende) eller INVFENTYPKOD = 5 (kontoførende)  PapirType 91 - Værdipapirfond INFENTYPKOD = 6 Behandles som 90  PapirType 70 - Investeringsforeningsselskab/investeringsselskab - lagerbeskatning (INVFENTYPKOD = 8)  O  OBLG - RENTEKODE - Under mindsterenten eller 0 - pct. Identifikationen af transaktionen  3 = Konvertibel obligation - pos 1)  Kun rentekode - RENTEKOD = 3 (DATANAVN):  PapirType 80 - Konvertibel obligation - RENTEKOD = 3  D  Diverse  PapirType 03 - Medarbejder aktie |