**Servicebeskrivelser**

|  |
| --- |
|  |
| **AktieHandelGem** |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Version:** | **Oprettet:** | **Dato:** |
| VPS | Aktieavanceberegning\_1\_8 | 1.10 | 2010-07-09 | 2015-11-30 |
| **Formål:** |
| Servicen gemmer eller opdaterer et aktiekøb i beholdningsdatabasen - Hvis skattekoder ikke er tilføjet hentes koderne (Bilag 9) - Synkroniserer indholdet af klassen AktieBeholdning med selskabshændelser og aktiekøb ændring af AktieBeholdning (FIFO) |
| **Overordnet beskrivelse af funktionalitet:** |
|  |
| **Datastrukturer** |
| **Input:** |
| *AktieHandelGem\_I* |
| \* ListeAktie \*1{  \* Aktie \* [ PersonCPRNummer  (DepotDepotNummer) (VærdipapirHandelFondskodeNummer) (EjerstatusKode) VærdipapirISIN (VærdipapirType) (VærdipapirOpgørelseTransaktionIdentifikation)  (VærdipapirPapirlandekode) (VærdipapirOpgørelseAntalStyk)  (AktieHandelKursværdiBeskatningsValuta) (AktieHandelOmkostningerBeskatningsValuta)  (AktieHandelNettoafregningBeskatningsValuta)  (VærdipapirHandelValutakurs)  VærdipapirHandelHandelsDato  (VærdipapirHandelHandelstidspunkt)  (VærdipapirHandelValørDato)  VærdipapirOpgørelseIndkomstår  (VærdipapirHandelKøbSalg)  (VærdipapirEjerASID)  (VærdipapirIndberetterType) (AktieHandelHændelseNummer) (AktieHandelHændelseSekvensNummer) (AktieHandelHændelseSkatInitieretÆndringKode) (AktieHandelHændelseTidspunkt) (AktieHandelKursværdi)  (VærdipapirStatusMarkering)  (VærdipapirIndberetterIdentifikation)  (VærdipapirPapirNavn)  (VærdipapirOptagettilHandel)  (EjerstatusForhold)  (EjerstatusDatoOphørMedarbejderAktie) (SelskabshændelseTypeKode) ( \* GammelISIN \* [ VærdipapirISIN ] ) ( \* NyISIN \* [ VærdipapirISIN ] ) (SelskabshændelseSpidsAntalStyk) ] } |
| **Output:** |
| *AktieHandelGem\_O* |
|  |
| **Felter som skal returnere fejlbeskeder:** |
| *AktieHandelGem\_FejlID* |
| \* FejlID \*[ (VærdipapirOpgørelseTransaktionIdentifikation)] |
| **Referencer fra use case(s)** |
| "Systemt gemmer ultimooplysninger" i "AngivelseUltimooplysninger""Investor gemmer ændringer" i "Rediger oplysninger""Systemet til føljer køb eller salg til beholdning" i "SupplerOplysninger - køb eller salg""Systemet gemmer ændringer" i "Supplerer historik med manglende oplysninger" |
| **Noter** |
| Servicen KlassifikationAfAktierogInvesteringsbeviserHent bruges til at identificere skattekoder. |

**Dataelementer**

| **Dataelement** | **Datatype** | **Beskrivelse/værdisæt** |
| --- | --- | --- |
| AktieHandelHændelseNummer | base: decimalfractionDigits: 7maxInclusive: 9999999minInclusive: 1 | Et nummer som SKAT tildeler en bestemt selskabshændelse. Nummeret er sammen med Sekvensnummer unikt inden for et indkomstår |
| AktieHandelHændelseSekvensNummer | base: decimalfractionDigits: 7maxInclusive: 9999999minInclusive: 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. |
| AktieHandelHændelseSkatInitieretÆndringKode | base: stringmaxLength: 5 | En kode som opsættes når en handel har været ændret i en dataopretning |
| AktieHandelHændelseTidspunkt | base: stringmaxLength: 26 | 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 |
| AktieHandelKursværdi | base: decimalfractionDigits: 6maxInclusive: 99999999999999999minInclusive: -99999999999999999 | AKSA- BHOL AKTIE/PAPIRKURS - Prisen for et stk. aktie (i omsætningsvaluta) Indberetter med 6 decimaler uden komma. |
| AktieHandelKursværdiBeskatningsValuta | base: decimalfractionDigits: 2maxInclusive: 99999999999999999minInclusive: -99999999999999999 | Bruttoafståelsessummen - Anskaffelsessummen ved købet og afståelsessummen ved salget. Brutto = Før fradrag af omkostningerAKSA- KURSVÆRDIBESKATNINGS-VALUTA - Kursværdi i beskatningsvaluta DKK.Indberettes med 2 decimaler uden komma. - (minus) for negative beløb. |
| AktieHandelNettoafregningBeskatningsValuta | base: decimalfractionDigits: 2maxInclusive: 99999999999999999minInclusive: -99999999999999999 | AKSA - NETTOAFREGNINGNettoafståelsessummen - Anskaffelsessummen ved købet og afståelsessummen ved salget: Netto= efter afdrag af omkostninger. AKSA- BESKATNINGS-VALUTA - Nettoafregniingsbeløb i beskatningsvaluta DKK. Indberettes med 2 decimaler uden komma. Den kan være negativ. |
| AktieHandelOmkostningerBeskatningsValuta | base: decimalfractionDigits: 2maxInclusive: 9999999999999minInclusive: -9999999999999 | AKSA - OMKOSTNINGER BESKATNINGS-VALUTA Omkostninger i beskatningsvaluta DKK. Indberettes med 2 decimaler uden komma. - (minus) for negativt beløb. |
| DepotDepotNummer | base: stringmaxLength: 17 | Identifikation af depot |
| EjerstatusDatoOphørMedarbejderAktie | base: date | Dato for hvornår båndlægning af en medarbejder aktie ophører. |
| EjerstatusForhold | base: decimalfractionDigits: 6maxInclusive: 9999999minInclusive: -9999999 | Ejer forholdet hvis det er forskellig fra 1 eller 0,5 |
| EjerstatusKode | base: stringmaxLength: 1pattern: [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 ejer1 = Valutaudlænding2 = Selskaber, foreninger o.lign.4 = To personlige ejere5 = To personlige ejere, valutaudlændingeU = Diplomater |
| PersonCPRNummer | base: stringmaxLength: 10pattern: ((((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: decimalfractionDigits: 6maxInclusive: 99999999999999999999minExclusive: -99999999999999999999 |  |
| SelskabshændelseTypeKode | base: stringmaxLength: 3 | 1A Skattefri fusion1B Skattepligtig fusion15 Sammensmeltning af ISIN12 Navneændring21A Skattefri ændring klassifikation inv. forening21B Skattepligtig ændring klassifikation inv. forening13 Ændring af styk-størrelse4 Tegnings-ret omsættes til værdipapir16 Skift af ISIN8 Gratis fondsaktier/andele4A Udstedelse af tegningsretter6 Solvent likvidation10 Tvangsindløsning11A Skattefri aktieombytning11B Skattepligtig aktieombytning2A Skattefri spaltning2B Skattepligtig spaltning |
| VærdipapirEjerASID | base: stringmaxLength: 5 | AKSA - BHOL - IPFA - ASIDNR - A/S - identifikation A/S-identifikationEt nummer der tildeles selskabet såfremt det lader sig indskrive i den danske værdipapircentral |
| VærdipapirHandelFondskodeNummer | base: stringmaxLength: 17 | AKSA - FONDSNOTANR - Forretningsnummer/notanummer. Nummeret på den handelsnota der udstedes til investor der bekræfter handlen. |
| VærdipapirHandelHandelsDato | base: date | AKSA - OBLG -IPFA -HANDELSDATO Handelsdato for transaktion (ÅÅÅÅMMDD). Handels/retserhvervelsesdato |
| VærdipapirHandelHandelstidspunkt | base: stringmaxLength: 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/salgI 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: stringmaxLength: 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 = Erstatning1 = Køb af obligationer 2 = Salg af obligationer 3 = ErstatningGrundlæggende værdisæt:blank = Ikke oplyst1 = Køb af obligationer2 = Salg af obligationer |
| VærdipapirHandelValutakurs | base: decimalfractionDigits: 6maxInclusive: 99999999999minExclusive: -99999999999 | AKSA - BHOL VALUTAKURS - Omregningskurs mellem beskatningsvaluta og omsætningsvaluta. Indberettes med 6 decimaler uden komma. |
| 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: stringmaxLength: 12 | AKSA - BHOL-OBLG-IPFA - ISINKODE - Identifikation af værdipapiret f.eks. aktieISINfondskoden 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 hjemlandISIN-koden er systemmæssigt krævet for alle med PAPIRLANDEKODE = DK som er optaget til handel på et reguleret marked |
| VærdipapirIndberetterIdentifikation | base: stringmaxLength: 10 | Bruges til personnummer eller identifikation af sagsbehandler. |
| VærdipapirIndberetterType | base: stringmaxLength: 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: decimalfractionDigits: 6maxInclusive: 99999999999999999999minExclusive: -99999999999999999999 | Antal aktier der er i beholdningen. AKSA - BHOL - OBLG - IPFA -ANTALSTYK - Antal styk køb/salgIndberettes med 6 decimaler uden komma |
| VærdipapirOpgørelseIndkomstår | base: integertotalDigits: 4 | AKSA - BHOL-OBLG IFPA - INDKÅR - Det kalenderår indberetningen vedrørerGrundlæggende værdisæt:Indeværende år - i januar det foregående år. |
| VærdipapirOpgørelseTransaktionIdentifikation | base: stringmaxLength: 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: stringmaxLength: 1 | AKSA/BHOL/OBLG/IPFA BONOTVAEPAP1 = optaget til handel på et reguleret marked2 = ikke optaget til handel på et reguleret marked |
| VærdipapirPapirNavn | base: stringmaxLength: 50 | AKSA - BHOL - OBLG - IPFA - PAPIRNAVN - Navnet på værdipapiretØnskes udvidet til 75 karakterer da selskabshændelser kan leveres med 75 karakterer af VP. Det kan komme til at konflikte med brugergrænsefladen. |
| VærdipapirPapirlandekode | base: stringmaxLength: 2 | AKSA - BHOL - OBLG - PAPIRLANDEKODE - ISO-landekode ( for selskabets hjemland) for akiter - ISO - landekode. Står for det udstedende selskabs hjemland. Koden har to bogstaverfx DK, SE osv.Til koden kan kobles en fortegnelse over ISO - landskoder |
| VærdipapirStatusMarkering | base: stringmaxLength: 1 | I forbindelse med angivelse af værdipapirer skal investor kunne angive om et papir er slettet fra brugergrænsefladen.S = Slet Blank = alt andet |
| VærdipapirType | base: stringmaxLength: 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 aktie2 = 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-aktiePapirType 1 - aktiePapirType 2 - aktieret/tegningsretPapirType 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/typeINVFENTYPKOD 1 = minimumsudloddende, 2 = Kontoførende, 3 = Akkumulerende skattepligtig forening, 4 = Minimumsudloddende fåmandsforening, 5 = Kontoførende fåmandsforening og 8 = InvesteringsselskabIFPA - 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 90PapirType 70 - Investeringsforeningsselskab/investeringsselskab - lagerbeskatning (INVFENTYPKOD = 8)O OBLG - RENTEKODE - Under mindsterenten eller 0 - pct. Identifikationen af transaktionen3 = Konvertibel obligation - pos 1)Kun rentekode - RENTEKOD = 3 (DATANAVN):PapirType 80 - Konvertibel obligation - RENTEKOD = 3DDiverse PapirType 03 - Medarbejder aktie |