**Servicebeskrivelser**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **InvesteringsforeningHandelForskudGem** | | | | | |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Version:** | **Oprettet:** | **Senest rettet af:** | **Dato:** |
| VPS | Aktieavanceberegning\_1\_8 | 1.1 | 24-8-2010 | w18073 | 13-11-2013 |
| **Formål:** | | | | | |
| Web - servicen bruges ikke, da forretningen har valg at der ikke skal være en forskudsregistrering. | | | | | |
| **Overordnet beskrivelse af funktionalitet:** | | | | | |
|  | | | | | |
| **Datastrukturer** | | | | | |
| **Input:** | | | | | |
| *InvesteringsforeningHandelForskudGem\_I* | | | | | |
| \* ListeInvesteringBeviser \*  1{  \* Investeringbeviser \*  [  PersonCPRNummer  (InvesteringsforeningsbevisHandelFondsinvesteringsKode)  (InvesteringsforeningsbevisUdenlandskInvesteringsforeningsKode)  (InvesteringsforeningsbevisInvesteringsforeningspapirnummer)  VærdipapirOpgørelseIndkomstår  (EjerstatusKode)  InvesteringsforeningsbevisFondsinvesteringsKode  (VærdipapirHandelKøbSalg)  (VærdipapirHandelValørDato)  (InvesteringsforeningsbevisHandelNettoAfståelseIndkomståret)  (InvesteringsforeningsbevisHandelBrutoAfståelse)  (InvesteringsforeningsbevisHandelOmkostningerAfståelse)  VærdipapirHandelHandelsDato  (VærdipapirEjerASID)  (VærdipapirOpgørelseAntalStyk)  (VærdipapirOpgørelseTransaktionIdentifikation)  (VærdipapirIndberetterType)  (VærdipapirType)  (VærdipapirIndberetterIdentifikation)  (VærdipapirStatusMarkering)  (EjerstatusForhold)  (VærdipapirOptagettilHandel)  (VærdipapirPapirNavn)  (UltimoBeholdningInvesteringsforeningsbevisUrealiseredeGevinster)  (UltimoBeholdningInvesteringsforeningsbevisUltimoKursværdi)  (UltimoBeholdningInvesteringsforeningsbevisIndeståendeNominelVærdi)  (UltimoBeholdningInvesteringsforeningsbevisUdbyttebeløbSumIndkomstår)  (UltimoBeholdningInvesteringsforeningsbevisSumUdbytteIndkomståret)  (UltimoBeholdningInvesteringsforeningsbevisUdlodningskode)  (UltimoBeholdningInvesteringsforeningsbevisVedtagelsesdato)  (UltimoBeholdningInvesteringsforeningsbevisUdlodningsSeNummer)  ]  } | | | | | |
| **Output:** | | | | | |
| *InvesteringsforeningHandelForskudGem\_O* | | | | | |
|  | | | | | |
| **Felter som skal returnere fejlbeskeder:** | | | | | |
| *InvesteringsforeningHandelForskudGem\_FejlID* | | | | | |
| VærdipapirOpgørelseTransaktionIdentifikation | | | | | |
| **Referencer fra use case(s)** | | | | | |
| Systemet gemmer købet i Use Case "SupplerOplysninger Køb - Forskudsopgørelse"  Systemet gemmes salget samt avancen og den totale avance i Use Case "Supplerende oplysninger Salg - Forskudsdatabasen"  Systemet gemmer alle ændringer af indholdet der skal gemmes i forskudsdatabasen i Use Case "Gem beholdning - Forskudsopgørelse"  Hvis ja systemet sletter værdipapiret fra databasen i Use Case "Slet værdipapir"  Systemet gemmer data i forskudsdatabasen i Use Case "Overfør resultatet til Tast Selv Forskud"  Systemet gemmer ændringer i Use Case "Supperende oplysninger Rediger - Forskudsopgørelse" | | | | | |
| **Noter** | | | | | |
| Servicen erstatter InvesteringKøbForskudGem, InvesteringSalgForskudGem, og InvestaringForskudOpdater. | | | | | |

**Dataelementer**

| **Dataelement** | **Datatype** | **Beskrivelse/værdiset** |
| --- | --- | --- |
| EjerstatusForhold | Domain:  Brøk  base: decimal  maxInclusive: 9999999  minInclusive: -9999999  fractionDigits: 6 | Ejer forholdet hvis det er forskellig fra 1 eller 0,5 |
| EjerstatusKode | Domain:  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 værdiset:  Blank/0 = En dansk ejer  1 = Valutaudlænding  2 = Selskaber, foreninger o.lign.  4 = To personlige ejere  5 = To personlige ejere, valutaudlændinge  U = Diplomater |
| InvesteringsforeningsbevisFondsinvesteringsKode | Domain:  AktieISINKode  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 | Domain:  TalHel11Med2Decimaler  base: decimal  maxInclusive: 99999999999.99  minInclusive: -99999999999.99  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | 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 | Domain:  FondsnotaNummer  base: string  maxLength: 17 | IPFA - FONDSNOTANR-Fonds/investeringsforen ing kode  (Samme som VærdiPapirHANdel FONDSNOTANR) |
| InvesteringsforeningsbevisHandelNettoAfståelseIndkomståret | Domain:  TalHel11Med2Decimaler  base: decimal  maxInclusive: 99999999999.99  minInclusive: -99999999999.99  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | 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 | Domain:  TalHel11Med2Decimaler  base: decimal  maxInclusive: 99999999999.99  minInclusive: -99999999999.99  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | IPFA - OMKAFSTABLB Omkostninger ved afståelse. beløb i kr. - (minus) for negativ beløb. |
| InvesteringsforeningsbevisInvesteringsforeningspapirnummer | Domain:  DepotNummer15  base: string  maxLength: 15 | IPFA - INVFENPAPIDNR - Investering foreningspapirets konto- /bevis- / depot-nr ( Kan det lægges sammen med depot?) |
| InvesteringsforeningsbevisUdenlandskInvesteringsforeningsKode | Domain:  ISOLandeKode  base: string  maxLength: 2 | IFPA - UDLINVFENLANKOD- Landekode for udenlandsk investerings forening ISO-format Alle danske værdipapirer har værdien DK. |
| PersonCPRNummer | Domain:  CPRNummer  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. |
| UltimoBeholdningInvesteringsforeningsbevisIndeståendeNominelVærdi | Domain:  TalHel11Med2Decimaler  base: decimal  maxInclusive: 99999999999.99  minInclusive: -99999999999.99  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | IPFA - IESNOMVAEBLB-Indestående / nominelværdi. -(minus) for negativ beløb. |
| UltimoBeholdningInvesteringsforeningsbevisSumUdbytteIndkomståret | Domain:  TalHel11Med2Decimaler  base: decimal  maxInclusive: 99999999999.99  minInclusive: -99999999999.99  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | 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 | Domain:  TalHel11Med2Decimaler  base: decimal  maxInclusive: 99999999999.99  minInclusive: -99999999999.99  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | IPFA - AARUDBYTSUMBLB - Sum af udbytte i indkomståret. Beløb i kr. |
| UltimoBeholdningInvesteringsforeningsbevisUdlodningsSeNummer | Domain:  SENummer  base: integer  pattern: [0-9]{8}  totalDigits: 8 | IPFA UDLODSENR - CVRnr /SENR på det selskab, forening eller afdeling der har udloddet eller som der er investeret i. |
| UltimoBeholdningInvesteringsforeningsbevisUdlodningskode | Domain:  UnitStatusKode1  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 | Domain:  TalHel11Med2Decimaler  base: decimal  maxInclusive: 99999999999.99  minInclusive: -99999999999.99  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | IPFA - KURSVAEBLB- Kursværdi. Beløb i kr. - (minus) for negativ beløb |
| UltimoBeholdningInvesteringsforeningsbevisUrealiseredeGevinster | Domain:  BeløbPositivNegativ13Decimaler2  base: decimal  maxInclusive: 9999999999999  minInclusive: -9999999999999  fractionDigits: 2 | Er relevant for 2009. |
| UltimoBeholdningInvesteringsforeningsbevisVedtagelsesdato | Domain:  Dato  base: date | IPFA - VEDTAGDTO - Dato for udlodning af udbytte, format ÅÅÅÅMMDD |
| VærdipapirEjerASID | Domain:  ASIDNummer  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 | Domain:  Dato  base: date | AKSA - OBLG -IPFA -HANDELSDATO Handelsdato for transaktion (ÅÅÅÅMMDD). Handels/retserhvervelsesdato |
| VærdipapirHandelKøbSalg | Domain:  KøbSalgKode  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 værdiset:  blank = Ikke oplyst  1 = Køb af obligationer  2 = Salg af obligationer |
| VærdipapirHandelValørDato | Domain:  Dato  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. |
| VærdipapirIndberetterIdentifikation | Domain:  UnitStatusKode10  base: string  maxLength: 10 | Bruges til personnummer eller identifikation af sagsbehandler. |
| VærdipapirIndberetterType | Domain:  UnitStatusKode4  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 | Domain:  AntalStyk6Decimaler  base: decimal  maxInclusive: 99999999999999999999  minExclusive: -99999999999999999999  fractionDigits: 6 | Antal aktier der er i beholdningen.  AKSA - BHOL - OBLG - IPFA -ANTALSTYK - Antal styk køb/salg  Indberettes med 6 decimaler uden komma |
| VærdipapirOpgørelseIndkomstår | Domain:  Aar  base: integer  totalDigits: 4 | AKSA - BHOL-OBLG IFPA - INDKÅR - Det kalenderår indberetningen vedrører  Grundlæggende værdiset:  Indeværende år - i januar det foregående år. |
| VærdipapirOpgørelseTransaktionIdentifikation | Domain:  String26  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 | Domain:  UnitStatusKode1  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 | Domain:  PapirNavn50  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. |
| VærdipapirStatusMarkering | Domain:  UnitStatusKode1  base: string  maxLength: 1 | I forbindelse med angivelse af værdipapirer skal investor kunne angive om et papir er slettet fra brugergrænsefladen.  S = Slet  Blank = alt andet |
| VærdipapirType | Domain:  UnitStatusKode2  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 |