**Servicebeskrivelser**

|  |
| --- |
|  |
| **InvesteringsforeningHandelGem** |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Version:** | **Oprettet:** | **Dato:** |
| VPS | Aktieavanceberegning\_1\_8 | 1.11 | 2010-07-09 | 2015-12-02 |
| **Formål:** |
| - Hvis skattekoder ikke er tilføjet hentes koderne- Servicen gemmer et køb eller salg af en investeringsforeningsbevis- Opdaterer data - Opdaterer beholdningen- Synkroniserer indholdet af beholdning mellem køb og salg. |
| **Overordnet beskrivelse af funktionalitet:** |
|  |
| **Datastrukturer** |
| **Input:** |
| *InvesteringsforeningHandelGem\_I* |
| \* ListeInvesteringBeviser \*1{ \* Investeringbeviser \* [ PersonCPRNummer (InvesteringsforeningsbevisHandelFondsinvesteringsKode) (InvesteringsforeningsbevisUdenlandskInvesteringsforeningsKode) (InvesteringsforeningsbevisInvesteringsforeningspapirnummer) VærdipapirOpgørelseIndkomstår (EjerstatusKode) InvesteringsforeningsbevisFondsinvesteringsKode (VærdipapirHandelKøbSalg) (VærdipapirHandelValørDato) (InvesteringsforeningsbevisHandelHændelseNummer) (InvesteringsforeningsbevisHandelHændelseSekvensNummer) (InvesteringsforeningsbevisHandelHændelseSkatInitieretÆndringKode) (InvesteringsforeningsbevisHandelHændelseTidspunkt) (InvesteringsforeningsbevisHandelNettoAfståelseIndkomståret) (InvesteringsforeningsbevisHandelBrutoAfståelse) (InvesteringsforeningsbevisHandelOmkostningerAfståelse) VærdipapirHandelHandelsDato (VærdipapirHandelHandelstidspunkt) (VærdipapirEjerASID) (VærdipapirOpgørelseAntalStyk) (VærdipapirOpgørelseTransaktionIdentifikation) (VærdipapirIndberetterType)  (VærdipapirType) (VærdipapirIndberetterIdentifikation) (VærdipapirStatusMarkering)  (EjerstatusForhold)  (VærdipapirOptagettilHandel) (VærdipapirPapirNavn) (UltimoBeholdningInvesteringsforeningsbevisUrealiseredeGevinster) (UltimoBeholdningInvesteringsforeningsbevisUltimoKursværdi) (UltimoBeholdningInvesteringsforeningsbevisIndeståendeNominelVærdi) (UltimoBeholdningInvesteringsforeningsbevisUdbyttebeløbSumIndkomstår) (UltimoBeholdningInvesteringsforeningsbevisSumUdbytteIndkomståret)  (UltimoBeholdningInvesteringsforeningsbevisUdlodningskode) (UltimoBeholdningInvesteringsforeningsbevisVedtagelsesdato) (UltimoBeholdningInvesteringsforeningsbevisUdlodningsSeNummer)  (SelskabshændelseTypeKode) ( \* GammelISIN \* [ VærdipapirISIN ] ) ( \* NyISIN \* [ VærdipapirISIN ] ) (SelskabshændelseSpidsAntalStyk) ]} |
| **Output:** |
| *InvesteringsforeningHandelGem\_O* |
|  |
| **Felter som skal returnere fejlbeskeder:** |
| *InvesteringsforeningHandelGem\_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** |
| Service KlassifikationAfAktierOgInvesteringsbeviser |

**Dataelementer**

| **Dataelement** | **Datatype** | **Beskrivelse/værdisæt** |
| --- | --- | --- |
| 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 |
| InvesteringsforeningsbevisFondsinvesteringsKode | base: stringmaxLength: 12 | IPFA- FONINVFENKOD- Fonds/ investerings forening kode. ISIN eller anden identifikationIdentifikation 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: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2maxInclusive: 99999999999.99minInclusive: -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 investeringsforeningBrutto = Før fradrag af omkostninger |
| InvesteringsforeningsbevisHandelFondsinvesteringsKode | base: stringmaxLength: 17 | IPFA - FONDSNOTANR-Fonds/investeringsforen ing kode(Samme som VærdiPapirHANdel FONDSNOTANR) |
| InvesteringsforeningsbevisHandelHændelseNummer | base: decimalfractionDigits: 7maxInclusive: 9999999minInclusive: 1 | Et nummer som SKAT tildeler en bestemt selskabshændelse. Nummeret er sammen med Sekvensnummer unikt inden for et indkomstår |
| InvesteringsforeningsbevisHandelHændelseSekvensNummer | 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. |
| InvesteringsforeningsbevisHandelHændelseSkatInitieretÆndringKode | base: stringmaxLength: 5 | En kode som opsættes når en handel har været ændret i en dataopretning |
| InvesteringsforeningsbevisHandelHændelseTidspunkt | 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 |
| InvesteringsforeningsbevisHandelNettoAfståelseIndkomståret | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2maxInclusive: 99999999999.99minInclusive: -99999999999.99 | IPFA - INDKAARAFGANBLBNetto 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 omkostningerHvis VærdipapirHandelKøbSalg = E - erstatning så er beløbet en erstatning. |
| InvesteringsforeningsbevisHandelOmkostningerAfståelse | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2maxInclusive: 99999999999.99minInclusive: -99999999999.99 | IPFA - OMKAFSTABLB Omkostninger ved afståelse. beløb i kr. - (minus) for negativ beløb. |
| InvesteringsforeningsbevisInvesteringsforeningspapirnummer | base: stringmaxLength: 15 | IPFA - INVFENPAPIDNR - Investering foreningspapirets konto- /bevis- / depot-nr ( Kan det lægges sammen med depot?) |
| InvesteringsforeningsbevisUdenlandskInvesteringsforeningsKode | base: stringmaxLength: 2 | IFPA - UDLINVFENLANKOD- Landekode for udenlandsk investerings forening ISO-format Alle danske værdipapirer har værdien DK. |
| 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 |
| UltimoBeholdningInvesteringsforeningsbevisIndeståendeNominelVærdi | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2maxInclusive: 99999999999.99minInclusive: -99999999999.99 | IPFA - IESNOMVAEBLB-Indestående / nominelværdi. -(minus) for negativ beløb. |
| UltimoBeholdningInvesteringsforeningsbevisSumUdbytteIndkomståret | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2maxInclusive: 99999999999.99minInclusive: -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: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2maxInclusive: 99999999999.99minInclusive: -99999999999.99 | IPFA - AARUDBYTSUMBLB - Sum af udbytte i indkomståret. Beløb i kr. |
| UltimoBeholdningInvesteringsforeningsbevisUdlodningsSeNummer | base: integertotalDigits: 8pattern: [0-9]{8} | IPFA UDLODSENR - CVRnr /SENR på det selskab, forening eller afdeling der har udloddet eller som der er investeret i. |
| UltimoBeholdningInvesteringsforeningsbevisUdlodningskode | base: stringmaxLength: 1 | IPFA- UDLODKOD- Kode for udlodning. Kan forekomme i minimuns udlodnings investeringsforeninger INVFETYPKOD = 1 eller 4UDLODKOD = 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: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2maxInclusive: 99999999999.99minInclusive: -99999999999.99 | IPFA - KURSVAEBLB- Kursværdi. Beløb i kr. - (minus) for negativ beløb |
| UltimoBeholdningInvesteringsforeningsbevisUrealiseredeGevinster | base: decimalfractionDigits: 2maxInclusive: 9999999999999minInclusive: -9999999999999 | Er relevant for 2009. |
| UltimoBeholdningInvesteringsforeningsbevisVedtagelsesdato | base: date | IPFA - VEDTAGDTO - Dato for udlodning af udbytte, format ÅÅÅÅMMDD |
| 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 |
| 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 |
| 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. |
| 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 |