

Juni 2021

## ClientView – Personoplysninger Årsafslutning



### Indhold

1	Årsafslutning - underskriftstidspunktet.....	2
2	Bestyrelsen i ClientView.....	3
3	Personoplysninger i Årsafslutning.....	4
4	Indehaver i ClientView.....	5
5	Kendte udfordringer.....	5

## 1 Årsafslutning - underskriftstidspunktet

I Årsafslutning vil man kunne hente de aktuelle bestyrelsesmedlemmer fra ClientView.

Det skal være den aktuelle underskrivende bestyrelse, der skal hentes.

Et regnskab for 2019 skal f.eks. underskrives af den bestyrelse, der er gældende på underskriftstidspunktet i 2020 – ikke den bestyrelse, der var i 2019.

Derfor er **underskrivningstidspunkter meget afgørende.**

Se på de følgende sider, hvordan underskriftstidspunktet angives i Årsafslutningen og hvordan det spiller sammen med ClientView.

## 2 Bestyrelsen i ClientView

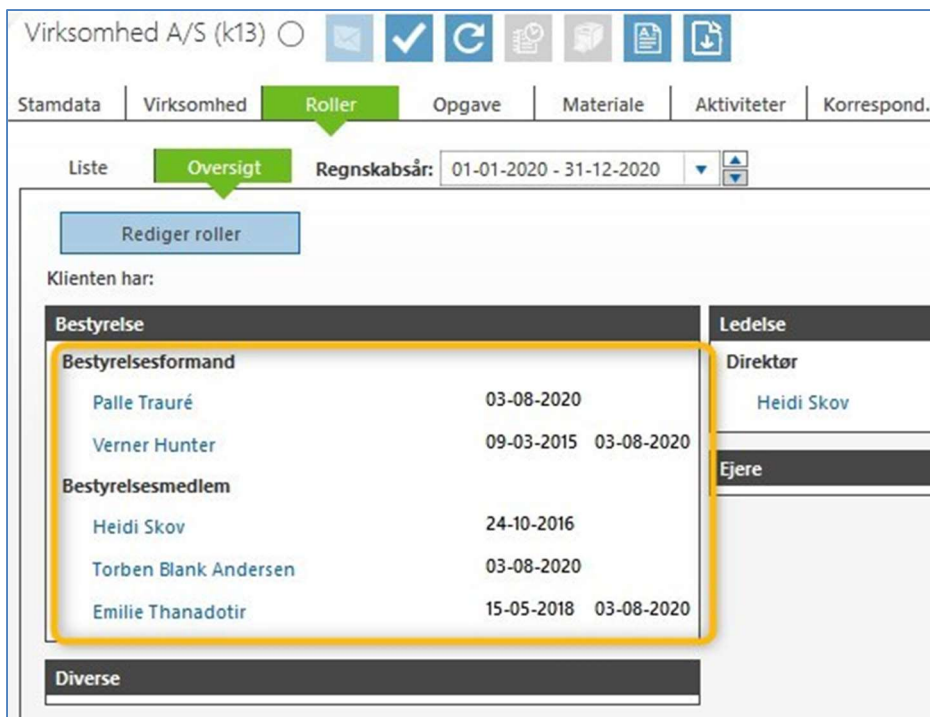
På kunden i ClientView er der mulighed for at angive bestyrelsesmedlemmer inklusiv start- og slut-dato. Det er meget afgørende for, hvilke bestyrelsesmedlemmer, der importeres i Årsafslutningen.

### Eksempel:

Bestyrelsesformand (Verner) og et bestyrelsesmedlem (Emilie) er stoppet 3. august 2020.

Formanden, Verner er erstattet af Palle.

Bestyrelsesmedlem, Emilie er erstattet af Torben.



Virksomhed A/S (k13) [Icons]

Stamdata | Virksomhed | **Roler** | Opgave | Materiale | Aktiviteter | Korrespond.

Liste | **Oversigt** | Regnskabsår: 01-01-2020 - 31-12-2020

Rediger roller

Klienten har:

Bestyrelse		Ledelse	
<b>Bestyrelsesformand</b>		<b>Direktør</b>	
Palle Trauré	03-08-2020	Heidi Skov	
Verner Hunter	09-03-2015 03-08-2020		
<b>Bestyrelsesmedlem</b>		<b>Ejere</b>	
Heidi Skov	24-10-2016		
Torben Blank Andersen	03-08-2020		
Emilie Thanadotir	15-05-2018 03-08-2020		
<b>Diverse</b>			

### Bemærk!

Bestyrelsesmedlemmer og andre roller kan hentes ind i ClientView via CVR integrationen.

Vejledning findes andet sted på supportsiderne.

### 3 Personoplysninger i Årsafslutning

Når man starter Årsafslutningen, så vil den som udgangspunkt importere den bestyrelse, der er gældende for det regnskabsår, man er i færd med at udarbejde.

Navn	Funktion
Verner Hunter	Bestyrelsesformand
Emilie Thanadotir	Bestyrelsesmedlem
Heidi Skov	Bestyrelsesmedlem/Direktør

*Eksemplet er i tråd med eksemplet i ClientView ovenfor.*

Hvis bestyrelsen i mellemtiden er udskiftet og underskriftstidspunktet er efter den nye bestyrelse er trådt til, så kræver det at man i Årsafslutningen angiver dato for underskriften.

Under **Indstillinger til rapporter** skal man ind og angive, hvornår underskriften sker.

Under **Personoplysninger** kan man nu trykke **Opdater fra ClientView** og dermed får den fungerende bestyrelse på underskriftstidspunktet.

Navn	Funktion
Clark Kent	Statsautoriseret revisor
Palle Trauré	Bestyrelsesformand
Torben Blank Andersen	Bestyrelsesmedlem
Heidi Skov	Bestyrelsesmedlem/Direktør

## 4 Indehaver i ClientView

Når man åbner Årsafslutning fra ClientView, så kan man få importeret **Indehaver**, hvis denne rolle er udfyldt i ClientView.

Man skal lige være opmærksom på at **Indehaver** skal registreres det rigtige sted i ClientView.

I ClientView kan man angive **Indehaver** og **Indehaver af**.  
Det SKAL være **Indehaver** – se illustration nedenfor.

The screenshot shows the ClientView interface for a client named TP Rammer (809711). The 'Roler' tab is selected, showing a list of roles. The 'Indehaver' role is assigned to Tommy Poulsen, and the 'Indehaver af' role is assigned to 1XP Holding ApS. Both roles are highlighted with orange boxes. Two callouts provide context: one asks 'Hvad ejer TP Rammer?' and points to the 'Indehaver' role, and the other asks 'Hvem ejer TP Rammer? Det gør Tommy Poulsen' and points to the 'Indehaver af' role.

**OBS!**

Indehaveren SKAL være oprettet som en privat person.

## 5 Kendte udfordringer

- I nogle tilfælde vil Årsafslutningen gerne have at man gemmer filen før data bliver synlige. Gør det derfor til en vane at gemme Årsafslutningsfilen med jævne mellemrum.

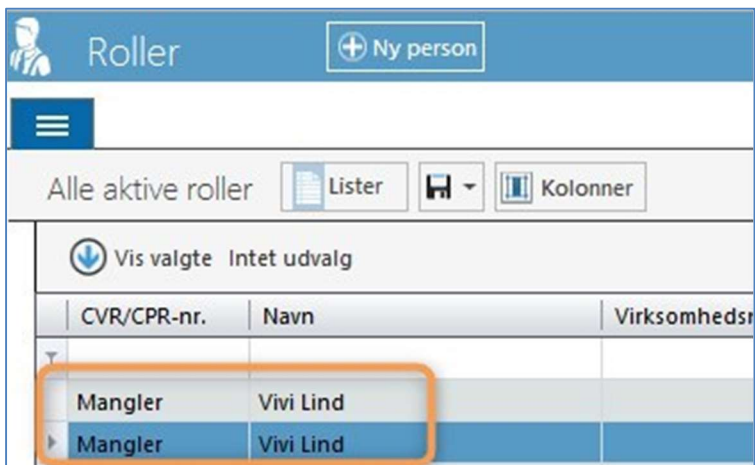
- Der sker i enkelte tilfælde at en rolle optræder i Årsafslutningen mere end en gang.

### Løsning 1:

Slet rollen i ClientView og tilføj rollen igen. Det plejer at kunne løse det.

### Løsning 2:

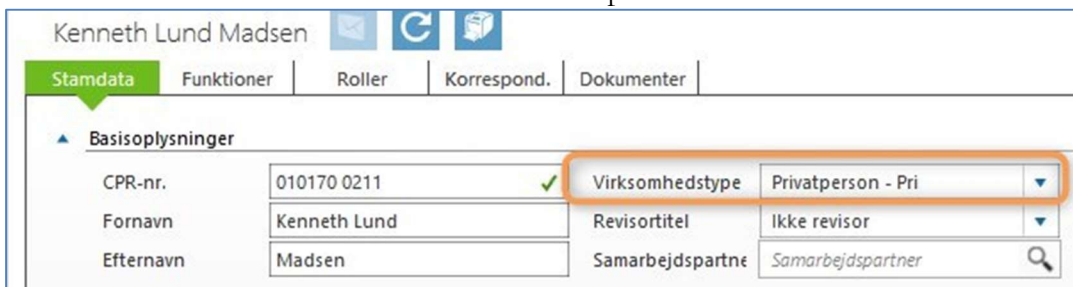
Det kan vise sig at rollen er oprettet flere gange i ClientView. Samme person uden CPR nummer. Hvis den samme person er oprettet flere gange i ClientView, så sørg for at få ryddet op i rollerne i ClientView. En rolle skal kun være oprettet en gang i ClientView – gerne med CPR nummer – eller i det mindste et entydigt nummer, som ingen andre roller har.



CVR/CPR-nr.	Navn	Virksomhedsnr.
	Mangler	Vivi Lind
	Mangler	Vivi Lind

### Ryd op!

- Rollerne i bestyrelsen SKAL være privatpersoner.  
Den enkelte rolle i ClientView skal derfor være oprettet således:



Kenneth Lund Madsen				
Stamdata	Funktioner	Roller	Korrespond.	Dokumenter
<b>Basisoplysninger</b>				
CPR-nr.	010170 0211	✓	Virksomhedstype	Privatperson - Pri
Fornavn	Kenneth Lund		Revisortitel	Ikke revisor
Efternavn	Madsen		Samarbejdspartner	Samarbejdspartner