

1. februar 2019



Skat Nova 2018

Indhold

1	Imp	port a	f data fra SKATs R75-oplysninger	2
2	For	mål		2
3	For	udsæt	tninger for import	3
	3.1	Cert	ifikater og Tilslutningsaftale med SKAT	3
4	Hv	ordan	gør du?	4
	4.1	Inde	en du importerer	4
	4.1.	.1	Det Personlige Regnskab – Ja eller Nej?	4
	4.1.	.2	Udbytter og andre data om værdipapirer	4
	4.1.	.3	Træf et valg	5
	4.2	Så ka	an der importeres	6
	4.2.	4.2.1 Eksempel på lønindkomst		7
	4.2.	.2	Eksempel på aktieoplysninger/udbytte	8
	4.2.	.3	Eksempel på bankmellemværende/renteindtægt	11
	4.2.	.4	Eksempel på fagligt kontingent	11
5	Beg	grænsi	inger	15
	5.1	Teks	ster	15
	5.2	Ikke	alt importeres	15
	5.2.	.1	B-skatter	15
6	Imp	port a	f ejendomme	16
7	Tek	kniske	ting	17
	7.1	Ang	ivelse af SE-nummer	17
8	Pro	bleml	øsning	18
	8.1	Der	skal være installeret et gyldigt certifikat på maskinen som det skal fungere på	18
	8.2	Syste	emet skal være sat korrekt op i Skat Erhverv	19
9	Rap	oporte	ring af problemer	20



1 Import af data fra SKATs R75-oplysninger

Du finder muligheden for import i menuen "Arbejdsgang" i venstre side af skærmen, når der er valgt eller oprettet en kunde. Vælg "Importer fra Skattemappen", og derefter om du vil importere for person 1 eller 2, så er du i gang.

2 Formål

For at minimere de manuelle indtastninger og risikoen for fejl, giver vi mulighed for at importere data – de såkaldte R75-data fra SKAT - direkte ind i Skat Nova.

Det drejer sig om data som SKAT har modtaget fra arbejdsgivere, pengeinstitutter, realkreditinstitutter mv.

Den optimale proces består i at

- importere data fra SKAT
- kontrollere og rette data
- evt. udarbejde personligt regnskab
- indberette oplysningsskema



3 Forudsætninger for import

Det er en forudsætning for import, at der er etableret en tilslutningsaftale med SKAT, samt at de nødvendige certifikater er installeret.

3.1 Certifikater og Tilslutningsaftale med SKAT

SKAT har lavet en vejledning til hvordan du får adgang til systemet som har fået navnet SelvAngiv Professionelt (SA Pro). Følg vejledningen. Det er en forudsætning for datakommunikationen mellem SKAT og Skat Nova at de fornødne certifikater er installeret og at der etableres en tilslutningsaftale med SKAT som anført i vejledningen.

SKATs vejledninger til SA Pro finder du sådan:

Gå ind på <u>www.skat.dk</u> Vælg "Vejledninger" i bunden af skærmbilledet Vælg "Systemvejledninger til virksomheder" midt i billedet Gå langt ned – næsten i bunden af den viste list – og vælg "SelvAngiv Professionelt (SA Pro)"

Her fås der adgang til en række vejledninger til SKATs del af systemet.

Af vejledningerne fremgår det bl.a. hvorledes du anmoder om at bruge SA Pro. SKAT henstiller til at anvisningen anvendes så du kan blive tilsluttet hurtigst muligt.



4 Hvordan gør du?

4.1 Inden du importerer

Før du importerer, skal du vælge mellem nogle principielt forskellige måder at importere visse data på. Hvilken af de to metoder der benyttes, afhænger af hvad du ønsker at udarbejde for den pågældende skatteyder.

4.1.1 Det Personlige Regnskab – Ja eller Nej?

Data om bankmellemværender, prioritetsgæld samt andre data, hvor der både er en formueværdi og noget tilknyttet skattepligtig indkomst, importeres på forskellig måde, afhængigt af om der skal udarbejdes personligt regnskab eller ej.

- 1. Renteindtægter og -udgifter importeres direkte til oplysningsskemaet (til specifikationerne til oplysningsskemaet).
- 2. Både oplysninger om indkomst og formue importeres til Det Personlige Regnskab og videre derfra til oplysningsskemaet.

ad. 1: Denne import foretages, hvis du har valgt at udarbejde oplysningsskema og årsopgørelse.

ad. 2: Denne import foretages, hvis du har valgt at udarbejde personligt regnskab.

4.1.2 Udbytter og andre data om værdipapirer

Importen af oplysninger om værdipapirer sker på to principielt forskellige måder:

- 1. Udbytter og andre afkast importeres direkte til oplysningsskemaet (til specifikationerne til oplysningsskemaet).
- 2. Både oplysninger om afkast og oplysninger om handler mv. importeres til Værdipapirmodulet og evt. videre derfra til Det Personlige Regnskab og oplysningsskemaet.

ad. 1: Denne import foretages, hvis du har valgt at udarbejde oplysningsskema og årsopgørelse, men ikke har valgt at benytte Værdipapirmodul. Denne import er derfor ikke betinget af licens til Værdipapirmodulet.

ad. 2: Denne import foretages, hvis du har valgt at benytte Værdipapirmodul, eller har valgt at udarbejde personligt regnskab. Denne import er betinget af licens til Værdipapirmodulet. Import af værdipapiroplysninger fra Skattemappen (R75) til Det Personlige Regnskab, kan altså kun foretages med licens til Værdipapirer.



4.1.3 Træf et valg

Det følger af ovenstående at det er vigtigt at starte med at vælge:

Skal der udarbejdes oplysningsskema og årsopgørelse

Skal der udarbejdes Personligt Regnskab (kræver licens til Skat Professionel Nova) Skal der benyttes Værdipapirmodul (kræver licens til Værdipapirer)

Disse valg træffes dels i Arbejdsgangen... i billedet Hvad skal udarbejdes:

Hvad vil du udart	ejde for denne k	unde ?	
- Dit valg er bl.a. afgøren	de for hvilke skærmbille	der der skal indtastes	i
- Du kan ændre dit valg s	enere (Beregningsår k	an dog kun ændres i b	egrænset omfang)
2018:			
 Oplysningsskema Personligt regnsk 	a og årsopgørelse ab, oplysningsskema o	g årsopgørelse	
2019:			
🔿 Forskudsskema o	og forskudsopgørelse		
Skiftet bo med dø	dsfald i 2019		

Dels i Arbejdsgangen... Værdipapirer:





4.2 Så kan der importeres

At importere data fra SKAT til Skat Nova sker ved at vælge **Importer fra Skattemappen** i menuen **Arbejdsgang... Forberedelse** i skærmbilledets venstre side. Vælg for hvilken person du ønsker at importere. For ægtefæller og samboende skal der ske særskilt import for de to personer.

Husk at der skal være indtastet cpr-nummer for personerne i Basisoplysninger.



Du vil blive bedt om adgangskoden til dit medarbejdercertifikat:

Indtast adgangskode	×
Indtast adgangskode for Peter Brun:	ОК
	Annuller
di M3n	

...hvorefter importen til import-modulet vil ske.



Data importeres og vises i et skærmbillede som dette (her vist med testdata fra SKAT):

📴 R75 Importer, version 1.3.24.0									
✓ Grethe Lilly Andersen (2018) (38)									
Oplysninger om løn, honorarer m.v. (5)									
Aktieoplysninger (12)									
Skattepligtige ydelser (13)									
Fradragsberettigede ydelser/gaver (7)									
CVR / SE-nummer relationer (1)									

I skærmbilledets venstre side vises en træstruktur med en oversigt over alle de data, der er indlæst for den pågældende person. Her skal du vælge hvilke af de indlæste data du ønsker at importere.

4.2.1 Eksempel på lønindkomst

🗊 R75 Importer, version 1.3.24.0								- 🗆 ×	(
 ✓ Grethe Lilly Andersen (2018) (37) ▲ ✓ Ophysinger om lan basesser m.v. (4) 		Beskrivelse	Værdi	Faktor	Til overførsel	Til Felt		Info	
Oprysninger om ion, nonorarer m.v. (4)		Arbejdsgiver	Lånekassen A/S						$^{\sim}$
✓ Lånekassen A/S		Arbejdsgiver SE nr.	40012192						
Oplysningsseddel vedr. udenlandsk pensionso		Dato for registrering af oplysning hos Skattestyrelsen	2019-01-04						
 Oplysningsseddel med særlige ejerforhold (2) Aktieoplysninger (12) 		Ansættelsesperiode	2018-01-01 2018-12-31						
Skattepligtige ydelser (13)		Oplysningssskemaets rubriknr						11	
Fradragsberettigede ydelser/gaver (7) V CVR / SE-nummer relationer (1)	V	A-indkomst, hvoraf der skal betales AM-bidrag	936.000	1	936.000	201	\checkmark	11: Lønindkomst, bestyre	
		Oplysningssskemaets rubriknr						16	
	1	A-indkomst, hvoraf der ikke skal betales AM-bidrag	75.111	1	75.111	304	~	16B: Dagpenge, efterløn	
		Indtægtsart						000 Ikke yderligere speci	
		A-indkomst, hvoraf der ikke skal betales AM-bidrag	35.000	1	35.000				
		Indtægtsart						013 Efterløns- og Flexyd	
		A-indkomst, hvoraf der ikke skal betales AM-bidrag	5.000	1	5.000				
		Indtægtsart						039 Efterlevelseshjælp	
		A-indkomst, hvoraf der ikke skal betales AM-bidrag	35.111	1	35.111]		
	1	Indeholdt A-skat	504.000	1	504.000	201	\checkmark	11: Lønindkomst, bestyre	
	1	Indeholdt arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag)	10.800	1	10.800	201	\checkmark	11: Lønindkomst, bestyre	
		Værdi af bil til rådighed	3.000	1	3.000				~
< >	<							>	
Vis alle data Vis alle flag						0	к	Annuller	

NB:Oplysninger om løn mv. importeres på samme måde – uanset valg af personligt regnskab og/eller værdipapirmodul

I skærmbilledets højre side vises de indlæste data for det punkt, der er valgt i oversigten i venstre side. Ovenfor ses et eksempel med bl.a. lønindtægt til felt 201.

Søjlen med grøn-, gul- og rødmarkerede felter indeholder vores forslag til hvilket felt (fx et oplysningsskemafeltnummer) det pågældende beløb skal importeres til i Skat Nova. Farvemarkeringen indikerer hvor sikre vi er på at have foreslået det korrekte felt.

Grøn betyder at vi er meget sikre.

Gul betyder at du skal tage stilling til det. Der kan evt. være flere felter at vælge imellem. Rød betyder at der sandsynligvis er valgt et forkert felt.

Hvis du som bruger af programmet er enig i de angivne felter, trykkes der blot på OK for at importere. Alternativt vil du ved tryk på knappen ud for feltnavnet få adgang til at vælge et andet felt i en liste over felter.



4.2.2 Eksempel på aktieoplysninger/udbytte

Nedenfor vises et eksempel med aktieoplysninger.

Ved import til Værdipapirer eller Det Personlige Regnskab ser det sådan ud i importmodulet:

調 R75 Importer, version 1.3.16.0					+	_			×
III R75 Importer, version 1.3.16.0 ✓ Peter Brun (2017) (21) ✓ Ø Peter Brun (2017) (21) ✓ Ø Oplysninger om Iøn, honorarer m.v. (2) ✓ Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø		Beskrivelse Regnr./Senr Depothummer Isinkode Værdipapridentifikationsnavn AS-ident Udlodnings Senr/Cvmr Indberetningsreference Nettoudbytte, aktier Indeholdt udbytteskat	Værdi	Faktor	Til overførsel	Til Felt		 	× nfo 117 31144 K0060 OVO 1 5640 42567 25595 dbytte dehol
	 <td>Antal aktier/tegningsretter/investeringsbeviser Udbytte i procent Vedtagelsesdato Dato for registrering af oplysning hos SKAT Udbytte (optaget til handel) detail, bruttoudbytte</td><td>PCE 43 27,00% 2017-03-23 2017-04-20 197</td><td>1</td><td>PCE 43</td><td>AktieVedtagelse AktieUdbytteFo</td><td></td><td></td><td>dbytte</td>	Antal aktier/tegningsretter/investeringsbeviser Udbytte i procent Vedtagelsesdato Dato for registrering af oplysning hos SKAT Udbytte (optaget til handel) detail, bruttoudbytte	PCE 43 27,00% 2017-03-23 2017-04-20 197	1	PCE 43	AktieVedtagelse AktieUdbytteFo			dbytte
Vis alle data Vis alle flag					0	к	Annu	ller	

Oplysningerne importeres til Skat Novas Værdipapirmodul – her ses udbytterne:

 Udbytte 									
Dato	Depot	In tei Si	dberet-U t til sl KAT in (a in	Jdbytte- kat er ndeholdt af aktie- ndkomst)	Udbytte (aktieindkomst)	Udbytte (kapitalindkomst)	Udbytte (skattefrit)	Beregnet udbytteskat (i alt)	
23-03-2017	08114414574	- 2	1 -	2	197			53	^
17-08-2017	08114414574	• [129			35	~

I indkomstopgørelsen i Det Personlige Regnskab ses det skattepligtige udbytte sådan:

- Aktieindkomst	Gå 🕶 326
Tekst	Felt nr. Dette år Sidste år
Novo Nordisk BA/S	501 326



...og i oplysningsskemaet i Skat Nova ses det sådan – bemærk, at man i rubrik 61/felt 501 kan se at beløbet kommer fra Det Personlige Regnskab – og i specifikationen ses det at beløbet kommer fra aktier:

Aktier

- Da	insl	k aktieindkomst. Da	nsk udbytteskat er indeholdt							
				Rubrik	Peter		Felt			
	Udb	oytte af danske aktier opta	aget til handel på et reguleret marked, i dansk	61	PR 326	PR PF	501			
	Udb	oytte af danske aktier opta	aget til handel på et reguleret marked samt ud	62	t PR P	PR PF	505			
	B	📑 Specifikation								
⊞ Da	ın	Peter Udbytte af danske aktie	r optaget til handel på et reguleret marked, i da	nsk depoi	t, ud					
🛨 Ta	b	Dobbeltklik på kilden fo	r at gå til den valgte kildes indtastningsbillede.							
		Kilde	Tekst		Dette år	Sidste år				
Selvst	æ	Aktier	Novo Nordisk BA/S		326	6	^			
🗄 Vi	rk									
🗆 Vi	rk									

Alternativt, hvis man benytter Værdipapirmodul, men ikke udarbejder personligt regnskab, ses det sådan. I oplysningsskemaet kan man se at beløbet kommer fra en specifikation. I specifikationen kan man se at beløbet kommer fra aktier:

Aktier

Dansk aktieindkomst. Dansk udbytteskat er indeholdt

					Ru	brik	Peter		Felt				
	Udbytte af o	lai	nske aktier optaget til har	idel på et reguleret marked, i dansk		61	326		501				
	Udbytte af e	lai	nske aktier ontanet til har	del nå et reguleret marked samt ud.		60			505				
	Udbytte af	1	Specifikation										
	Beløb der i												
			Peter										
+	Dansk aktie		Udbytte af danske aktier	optaget til handel på et reguleret ma	rked	l, i da	nsk depot, ud						
+	Tab fra tidl		Dobbeltklik på kilden for at gå til den valgte kildes indtastningsbillede.										
			Kilde	Tekst			Dette år		Sidste år				
Selv	vstændigt		Aktier	Novo Nordisk BA/S				326		^			
+	Virksomhe												
	Virkeomhe												



Ved import til oplysningsskemaet ser det sådan ud i importmodulet:

🛺 R75 Importer, version 1.3.16.0					+	•	_		×
▲ ✓ Peter Brun (2017) (21)		Beskrivelse	Værdi	Faktor	Til overførsel	Til Felt			Info
Detaile skatter m.v. (1)		Regnr./Senr							8117
 ✓ Oplysninger om ign, nonorarer m.v. (2) ✓ Aktieoplysninger (2) 		Depotnummer							0811441
▷ ✓ Beholdning (optaget til handel) (2)		lsinkode							DK0060
 Udbytte (optaget til handel) 		Værdipapiridentifikationsnavn							NOVO N
Regnr./Senr 8117		AS-ident							25640
Regnr./Senr 8117		Udlodnings Senr/Cvrnr							2425679
 Investeringstoreninger og -seiskaber (9) Renteudgifter og restaæld (4) 		Indberetningsreference							L255956
▷ ✓ Fiendomsoplysninger (1)		Nettoudbytte, aktier	144	1	144				
Biloplysninger		Indeholdt udbytteskat	53	1	53				
		Antal aktier/tegningsretter/investeringsbeviser	PCE 43	1	PCE 43			\top	
		Udbytte i procent	27,00%						
		Vedtagelsesdato	2017-03-23						
		Dato for registrering af oplysning hos SKAT	2017-04-20					\top	
	~	Udbytte (optaget til handel) detail, bruttoudbytte	197	1	197	501		. 🗸	61: Udby udlodnir ikke er i
	<								>
Vis alle data Vis alle flag					(ОК		Annu	ller

Det skattepligtige udbytte importeres til en specifikation til oplysningsskemaet i Skat Nova. I oplysningsskemaet i Skat Nova ses det sådan – bemærk, at man i rubrik 61/felt 501 kan se at beløbet kommer fra en specifikation. I specifikationen fremgår det at beløbet er importeret fra R75:

Aktier

-	Dansk aktieindkom	st. Dansk udb	ytteskat er indeholdt						
			I	Rubrik	Peter		Felt		
	Udbytte af danske akt	ier optaget til han	idel på et reguleret marked, i dansk	61	326		501		
	Udbytte af danske akt	ier optaget til han	idel på et reguleret marked samt ud	62			505		
	Udbytte af danske a	Specifikation							
	Beløb der ikke er me								
] Dansk aktieindkor] Tab fra tidligere å	Peter Udbytte af dans	ske aktier optaget til handel på et regul	eret ma	rked, i dansk depot,	ud			
		Kilde	Tekst			Dette år	Sidste år		
Sel	vstændigt erhver	R75	NOVO NORD BAKTIE			326		^	
H	Virksomhedsophø								
-	Virksomheds-/Kap								



4.2.3 Eksempel på bankmellemværende/renteindtægt

Nedenfor vises et eksempel med et bankmellemværende.

Ved import til Det Personlige Regnskab ser det sådan ud:

📴 R75 Importer, version 1.3.15.0						÷		-		<
✓ Grethe Lilly Andersen (2017) (42)		Beskrivelse	Værdi	Faktor	Til overførsel	Til Felt			Info	
Oplysninger om løn, honorarer m.v. (4)		Regnr./Senr							0235	^
A V Renteindtægter og indestaende (1)		Konto/depotnummer							1001	1
Regnr./Senr 0235		IBAN-kontonummer							DK000000000	,
 Bank og sparekassekonti m.v. med særlige eje 		Kontotype							13	1
Regnr./Senr 0235		Ejerstatuskode							2	
Udenlandske pensionsordninger (1)	1	Indestående	4.300	1	4.300	Bank		\checkmark	Bankmellemvæ	
 ▷ ✓ Skattepligtige ydelser (1) 	V	Renteindtægt	20	1	20	Bank		~	Bankmellemvæ	
Adresseoplysninger (1)		Oprettelsesdato	1907-01-22							
< CVR / SE-nummer relationer (1) <	<		0040.04.00	1	1	1	1		>	
Vis alle data DVis alle flag						ОК			Annuller	

Ved import til oplysningsskemaet ser det sådan ud:

📳 R75 Importer, version 1.3.15.0						⇔	_		×
 ✓ Grethe Lilly Andersen (2017) (43) ▷ ✓ Oplysninger om løn, honorarer m.v. (5) 		Beskrivelse Regnr / Sepr	Værdi	Faktor	Til overførsel	Til Felt	Info		
 Renteindtægter og indestående (1) Børneopsparingskonti (1) 		Konto/depotnummer					1001		
 Bank og sparekassekonti m.v. med særlige ejerfor Regnr./Senr 0235 		IBAN-kontonummer Kontotype					13	00000000	020
 ▷ ✓ Odeniandske pensionsordninger (1) ▷ ✓ Ophævede pensionsordninger (7) ▷ ✓ Skattenlinting vdelser (1) 		Ejerstatuskode Indestående	4.300	1	4.300	-	2		-
 ▷ ✓ Adresseoplysninger (1) ▷ ✓ CVR / SE-nummer relationer (1) ▷ ✓ Forskuds og selvangivne oplysninger m.v. (26) 	~	Renteindtægt	20	1	20	233	31: Ren panteb minimu	iteindtæg reve i dep umsbeska	ter oot tte
		Oprettelsesdato	1907-01-22						\sim
< >>	<								>
☐ Vis alle data ☐ Vis alle flag						ОК		Annuller	

4.2.4 Eksempel på fagligt kontingent

🗊 R75 Importer, version 1.3.15.0							↔		-		×
 ✓ Faglige kontingenter og A-kassebidrag (2) ✓ Oplysningspligtiges data (1) 		Beskrivelse	Værdi Anlægsgartneren A/S	Faktor	Til overførsel	Til Felt			Info		
Anlægsgartneren A/S Anlægsgartneren A/S		Oplysningspligtige SE nr. Medlemsnummer	40012893						1111001		
Anlægsgartneren A/S Petersen og Pallesen A/S Comp Den Gamle		Kontingent gruppe							1 Faglig	e kontin	genter
✓ Anlægsgartneren A/S ✓ Sum oplysninger (1)	V	Kontingent	4.500	1	4.500	458		~	50: Fagli	igt konti	ngent -
Renteindtægter og indestående (1)	<	Dato for registrering af oplysning hos SKAT	2017-01-04								>
Vis alle data Vis alle flag							ОК			Annulle	er

NB:Oplysninger om faglige kontingenter importeres på samme måde – uanset valg af personligt regnskab og/eller værdipapirmodul



🔟 FeltDi	alog		++	_		×
		Forslag				
LIFRA	439	52: Bidrag til A-kasse, efterlønsordning og fleksydelse				
LIFRA	458	50: Fagligt kontingent - højst 3.000 kr.				
		Personlig indkomst - Indkomst (PIIND)				
		Personlig indkomst - fradrag (PIFRA)				
		Kapitalindkomst - Indkomst (KIIND)				
		Kapitalindkomst - fradrag (KIFRA)				
		Ligningsmæssige fradrag (LIFRA)				
		Sømandsindkomst (SØIND)				
		Forskerindkomst (FOIND)				
		Aktieindkomst (AKIND)				
		Indkomstudligningsordning (UDLIG)				
		Uudnyttede underskud - Almindelige underskud (UUUND)				
		Uudnyttede underskud - kildeartsbegrænsede tab (UUKIL)				
		Betalte skatter (BETAL)				
		Ejendom (EJD)				
		Begræset skattepligtige (BEGRÆ)				
		Virksomhedsbeløb (VIRK)				
		Bankmellemværender (BANK)				
		Prioritetsgæld (PRIO)				
		Tilgodehavender i øvrigt (TILGODE)				
		Gæld i øvrigt (GAELD)				
		Ubeskattet indkomst (SKFRI)				
		Privatforbrug (PRIV)				
		Ejendom (EJD)				
		Obligation (OBL)				
				ОК	Ar	nuller

Du kan vælge at vise en liste over vores forslag til felter:

Eller en bruttoliste over alle felter som der kan importeres til:

间 FeltD	ialog	↔	_		×
		Personiig inukonist - Iraurag (PIENA)			
		Kapitalindkomst - Indkomst (KIIND)			
		Kapitalindkomst - fradrag (KIFRA)			
		Ligningsmæssige fradrag (LIFRA)			
LIFRA	458	50: Fagligt kontingent - højst 3.000 kr.			
LIFRA	417	51: Befordring			
LIFRA	439	52: Bidrag til A-kasse, efterlønsordning og fleksydelse			
LIFRA	429	53: Rejseudgifter (fradrag for kost og logi på rejser)			
LIFRA	419	54: Fradrag for fiskere og DIS-indkomst (begrænset fart)			
LIFRA	412	55: Gaver til godkendte foreninger mv.			
LIFRA	447	447: Donationer til kultur- og forskningsinstitutioner			
LIFRA	448	448: Løbende ydelser til godkendte foreninger mv.			
LIFRA	411	56: Underholdsbidrag til tidligere ægtefælle og børnebidrag. Aftægtsforpligtelser mv.			
LIFRA	472	57: Fradragsberettiget indskud på etableringskonto			
LIFRA	449	58: Øvrige lønmodtagerudgifter over bundfradrag			
LIFRA	456	59: Udgifter til fredede bygninger			
LIFRA	460	460: Udgifter til håndværkerfradrag (servicefradrag) - højst 15.000			
LIFRA	464	466: Standardfradrag for børnedagplejere			
LIFRA	497	497: Fradrag for syge- og arbejdsskadeforsikringer, for personer der modtager indkomst sor	n medar	bejdend	e æç
<					>
		Sømandsindkomst (SØIND)			
		Forskerindkomst (FOIND)			
		Aktieindkomst (AKIND)			
		Indkomstudligningsordning (UDLIG)			
		Uudnyttede underskud - Almindelige underskud (UUUND)			
		Uudnyttede underskud - kildeartsbegrænsede tab (UUKIL)			
			OK	Ann	uller

Efter importen vil de importerede data fremgå af programmets indtastningsskærmbilleder:

8	Dai	nske indkomster og fradrag] Personlig indkomst - hvoraf de	r skal betales A	M-bidrag					
Spe	ecifikation	Lønindkomst, bestyrelseshonorar, fri Afdødes feriepende for 2015 og 201f	i tlf., fri bil mv. S		Rubrik	Grethe	Bent Fe	lt 1 2	
Greth Lønir	he ndkomst,	bestyrelseshonorar, fri tlf., fri bil mv.							
	Kilde	Tekst	Indtægt	Nettobeløb	Indeholdt A-skat	Indeholdt AM-bidrag	Indtægt sidste år	A-skat sidste år	AM-bidrag sidste år
R75 R75 R75 R75		40012192 Lånekassen A/S 40012583 Hundens Venner 40012583 Hundens Venner 40012591 Sangforeningen Morg	936.000 25.777 2.400.000 1.144.000	861.120 23.715 2.208.000 1.052.480	504.000 6.666 1.100.000 862.222	10.800 2.062 4.000 6.055			~
Sum			4.505.777	4.145.315	2.472.888	22.917			
Korre Sum Inds	ektion for a æt linje	egtefællerabat	0 4.505.777	0 4.145.315					

Og herefter kan du arbejde videre med kontrol og ændringer!



Bemærk håndteringen af de felter, hvor der gælder en grænse for beløbets størrelse. Det gælder fx for det faglige kontingent, hvor der højst kan fås fradrag for 6.000 kr. Skat Nova sørger selv for at kun det tilladte beløb indgår i beregningen samt udskrives på oplysningsskemaet. På denne måde er det ikke nødvendigt at ændre på de beløb, der er importeret fra SKAT.

- Ligningsma	æssige fradrag					
		Rubrik	Grethe	Bent	Felt	
Fagligt kon	ntingent - hele beløbet		10.500			
Fagligt kon	ntingent (højst 6.000 i 2017) - til beregning og indberetning	50	6.000		458	
Refordring		54			117	
Specifikation						
Grotho						
Fagligt kontinge	ent - hele beløbet					
Kilde	Tekst	Dette år	Sidste år			
R75	40012893 Anlægsgartneren A/S 1111001 Fagligt kont	ing	4.500	^		
R75	40012893 Anlægsgartneren A/S 1111001 Klubkonting		2.500			
R75	40012893 Anlægsgartneren A/S 1111004 Fagligt kont	i	3.500			
				¥		
Sum			10.500			
Indsæt linje	Slet linje Elet linjer					
					01/	
					UK A	Annuli

🗄 Dansk aktieindkomst. Dansk udbytteskat er indeholdt



5 Begrænsninger

Vi ændrer, ved importen, ikke på personernes stamdata. Du skal altså forsat selv vælge om personen har forskudt regnskabsår, er omfattet af reglerne om forskerindkomst osv.

5.1 Tekster

Vi gør opmærksom på, at der ikke kan importeres tekst for alt. Det skyldes at teksten fx banknavn ikke findes i de eksisterende data fra SKAT.

5.2 Ikke alt importeres

Vi gør opmærksom på at importen fra SKATs R75-oplysninger endnu ikke er komplet.

Der importeres ikke

- Husk selv at indtaste restskat fra tidligere år, der skal indregnes. Det kan vi ikke importere
- Vi kan ikke importere pålignet B-skat. Vi kan derimod importere den betalte B-skat. I de tilfælde hvor den betalte og den pålignede B-skat udgør forskellige beløb, skal man således selv huske at rette det i indtastningen. Se mere herom i afsnit 5.2.1 B-skatter
- Oplysninger om frivilligt indbetalte skatter
- For korrekt beregning af skatteværdi af fri telefon og dataforbindelse for lønmodtagere, skal man selv indtaste antal måneder med fri telefon mv.
- I tilfælde af fri telefon i virksomhed skal man desuden selv indtaste værdien i felt 462 under Øvrige Virksomhedsoplysninger
- For import af ejendomme gælder nogle begrænsninger. Se mere i afsnit 6 om Import af ejendomme
- Udenlandske indkomster
- Der kan forekomme andre mangler, fx afkast af visse investeringsforeningsbeviser mv. Kontrollér derfor altid om du har fået det hele med vi kan ikke garantere det

Alle oplysninger vises i R75 import-billedet. Du kan altså også se de data, der ikke importeres.

5.2.1 B-skatter

Det er problematisk at importere B-skatter fra Skattemappen (R75). I Skat Nova har vi brug for at kende den pålignede B-skat for indkomståret. Dette beløb findes ikke pt. i det materiale vi, via web-service, kan hente fra R75.

Vi kan dog hente de faktisk betalte B-skatter. Da de faktisk betalte B-skatter ofte vil være identiske med hvad der er pålignet, kan det give mening at importere disse. Men man skal være varsom med at få beløbene rettet i situationer, hvor der ikke er denne overensstemmelse.

Vi har nu lavet en ændring således at betalte skatter markeres med et guld flag i import-modulet. Man kan tilvælge at importere beløbene ved at markere tjek-boksen som er markeret med pilen nedenfor.

I det viste eksempel vil det medføre import af 628 kr. til felt 342:

▲		Beskrivelse	Værdi	Faktor	Til overførsel	Til Felt	Ī
$\stackrel{\bullet}{\checkmark} \stackrel{\bullet}{\checkmark} Indbetalinger (1)$		Indbetalingstype					
✓ ♥ Detailoplysninger vedr. indbetalinger (10)		Indbetalingsreferance					
🗹 😪 Indbetalingstype Betaling til indregnet re		Detailoplysninger vedr. indbetalinger	628	1	628	342	1
✓ Indbetalingstype OMKONTERING		ndkomstår, år en betaling vedrører	2017				1
✓ Indbetalingstype BORTKONTERING	4	lato	2017-11-18				Ι
✓ Indbetalingstype GENINDSAT ODD.		ato for registrering af oplysning hos SKAT	2018-02-06				Ι
	-						



6 Import af ejendomme

Når oplysninger om ejendomme hentes fra Skattemappen (R75) er der nogle muligheder og begrænsninger man skal være opmærksom på.

Her ses et eksempel:

Onlysninger om løn honorarer m.v. (3)		ejendomsopiysninger	iviynaignea: 0751					9	jenao
Befordringsfradrag (Kørselsfradrag)		Ejendomsnummer						7	5107
Faglige kontingenter og A-kassebidrag (1)		Matrikelnummer						0(009 C
Renteindtægter og indestående (4)		Dato for registrering af oplysning hos SKAT	2011-08-30						
Aktieoplysninger (5)	~	Købsdato	1988-04-01			FidKoebsdato		/ K	oebsi
Investeringsforeninger og -selskaber (10)			1500 01 01			cjunocosuuto 1	-	-	
Aktieavance (2)		Benyttelseskode for ejendom						0.	1 Beb
Renteudgifter og restgæld (4)		Areal	MTS 792	1	MTS 792				
Privattegnede pensionsordninger (5)		Slutseddeldato	1988-03-01						
Arbejdsgiver ordn. samt suppl. engangsydelser (3	1	Antal leiligheder	PCE 1	1	PCF 1	FidAntall eilighe			ntal I
Fradragsberettigede ydelser/gaver (4)	-	Antaricjiigheaci	1021		1021	ejakinancejiigine .			incur i
▲ ✓ Ejendomsoplysninger	✓	Ejerandel i procent	100,00%			EjdAndel .		🖊 Ej	jeran
 Ejendomsidentifikation 		Ejendomsskat i alt	10.493	1	10.493				
Myndighed 0751	~	Ejendomsværdi	1.850.000	1	1.850.000	EjdVaerdi .		✓ Ej	endo
Biloplysninger		-					_		

Importmuligheden kan benyttes såvel til at få opdateret oplysninger om ejendomsværdi for ejendomme som allerede er oprettet i Skat Nova som til at få oprettet ejendomme som endnu ikke er oprettet i Skat Nova.

Vær opmærksom på at programmet benytter kommunenummer og ejendomsnummer til at identificere en ejendom. Det betyder at det er en forudsætning for korrekt opdatering af oplysninger om en ejendom, at denne er korrekt oprettet med kommune- og ejendomsnummer i Skat Nova.

For ejendomme, der i forvejen eksisterer i Skat Nova, vil oplysning om årets ejendomsværdi og ejerandel blive opdateret.

For ejendomme, der ikke eksisterer i Skat Nova, vil disse, ved importen, blive oprettet med beliggenhedskommune, ejendomsnummer, adresse, ejerandel og ejendomsværdi. Ejendomstypen vil desuden blive oprettet bedst muligt ud fra den benyttelseskode, der findes i R75.

Husk at kontrollere og evt. rette efter importen. Det er fx ikke muligt for os, ud fra benyttelseskoden, at afgøre om en ejendom er et tofamilieshus. Ret også mht. ejendomsværdi i 2001 og 2002 samt om evt. erhvervsmæssig benyttelse og udlejning.



7 Tekniske ting

7.1 Angivelse af SE-nummer

Ved tilgang til SKATs webløsninger, dvs. hente data fra R75 og elektronisk indsendelse af oplysningsskema via SA Pro, kan der indsendes et SE-nummer. Det er typisk anvendeligt i virksomheder, der har flere SE-numre.

SE-nummeret, der ønskes benyttet kan angives på to forskellige måder. Enten fast for alle brugere af en installation eller bruger-redigerbart. Under alle omstændigheder skal man benytte sig af nogle indstillinger i filen SkMaster.ini, der findes sammen med programmet. Her ses et eksempel på indhold:

[SAPro] SEnr=19552101

Angivet på denne måde vil det angivne SE-nummer blive anvendt – og kan ikke redigeres af bruger. Alternativt kan man angive det sådan:

[SAPro] SEnr=19552101 SENr.UserOverride=1

Angivet på denne måde vil det angivne SE-nummer være default, men kan redigeres af bruger. Redigering kan foretages ved at vælge Værktøj... Indstillinger... R75 og SA Pro:

🞇 Indstillinger	×
Generelt Stier Årsafslutning R75 og SAPro	
SE-nummer til R75 og SAPro: 13386293	

Brugers valg lagres i registreringsdatabasen - her:

B Registreringseditor				
Filer Rediger Vis Favoritter Hjælp				
	* 	Navn (Standard)	Type REG_SZ	Data (værdien er ikke defineret)
D -↓ SingleUser □ SMTP	-	ab) SeNr	REG_SZ	13386293
Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Magnus Informatik\Magnus:Skat Nova 2015\	SAPro	þ		



8 Problemløsning

Vi oplever af og til problemer af forskellig art. Det kan være med certifikater eller med fejlmeddelelser fra SKAT.

Her er en par hints til problemløsning.

8.1 Der skal være installeret et gyldigt certifikat på maskinen som det skal fungere på

Fungerer certifikatet – dvs. får bruger mulighed for at vælge certifikat i Skat Nova, når I forsøger at hente fra Skattemappen?

Hvis ikke – så kontrollér om certifikatet er installeret – sådan:

For at certifikatet kan fungere med SA Pro (Navnet på SKATs del af systemet), så skal certifikatet være synligt på den måde som ses i billedet herunder.

Gå til start-menuen og kør programmet certmgr.msc. Vælg Personligt og Certifikater. Her ses listen over certifikater som man kan vælge mellem i Skat Nova når vi tilgår SA Pro-systemet.

Hvis certifikatet ikke findes her, så er certifikatet ikke installeret korrekt. Problemet bør løses af jeres systemadministrator – den medarbejder, der har LRA-certifikatet – evt. med hjælp fra jeres certifikatleverandør.

👼 certmgr - [Certifikater - aktuel b	ruger\Personligt\Certifikater]		↔ _
Filer Handling Vis Hjælp			
🗢 🔿 🙋 📷 📋 🔯 😹	? 🕞		
🙀 Certifikater - aktuel bruger 🔥	Udstedt til	Udstedt af	Udløb
✓	🛱 Peter Brun	TRUST2408 OCES CA II	15-02-
Certifikater	2	Communications Serve	er 16-01-
 Rodnøglecentre, der er till Virksomhedstillid 	🕼 Skatteministeriet - SKAT gatewa	TRUST2408 Systemtest	XXII CA 02-10-
> 📔 Mellemliggende nøglecer			
> Active Directory-brugerok			
> 📔 Udgivere, der er tillid til			
> 📔 Certifikater, der ikke er tilli			
> ☐ Tredjepartsrodnøglecentre ¥			
< >	<		
Lageret Personligt indeholder 3 certifi	kater.		



8.2 Systemet skal være sat korrekt op i Skat Erhverv

Gå ind på <u>www.skat.dk</u>

Vælg Vejledninger i bunden af skærmbilledet Vælg Systemvejledninger til virksomheder midt i billedet Gå langt ned – næsten i bunden af den viste list – og vælg SelvAngiv Professionelt (SA Pro)

Her fås der adgang til en række vejledninger til SKATs del af systemet.

Det oftest forekommende problem er fejlmeddelelsen 'Authorization error'. Denne og andre fejlmeddelelser findes der løsninger på i disse vejledninger.

Oftest er det vejledningen **Til virksomheden: Sådan fortæller du SKAT hvilke certifikater, der må** bruge SA Pro, der er brug for at læse og følge.



9 Rapportering af problemer

Vi har haft meget begrænsede testdata til rådighed ved vores afprøvning af importen fra SKAT. Det må derfor påregnes at der kan forekomme beløb, der enten ikke 'mappes' eller 'mappes' til forkerte felter i Skat Nova. I de fleste situationer bør dette kunne korrigeres ved at du selv ændrer på hvilket felt de pågældende beløb skal placeres i.

Hos Wolters Kluwer Danmark modtager vi naturligvis også gerne informationer om hvilke problemer der måtte vise sig når programmet tages i anvendelse i praksis. Disse informationer kan sendes (gerne vedhæftet dokumentation i form af skærmbiller) til: <u>software@wolterskluwer.dk</u>