



Værdipapir Professionel 2020

Nyheder og vejledning til version 1.00

Indledning - Værdipapir	1
Nyheder og vejledning til version 1.00	3
1. Ny årsversion	3

Indledning - Værdipapir Professionel

Med Værdipapir Professionel får du et kartotek til dine klienters værdipapirer, hvor der samtidig er mulighed for at foretage skattemæssig avanceopgørelse. Værdipapir håndterer således både skatte- og regnskabslovgivningen og adskiller sig herved fra mange andre anlægsprogrammer på markedet.

Værdipapir dækker aktier, obligationer, rene aktie- og obligationsbaserede investeringsbeviser, investeringsselskaber samt udenlandske papirer. Desuden håndterer programmet fondsaktier og nogle typer af tegningsretter. Programmet kan både anvendes til selskaber og personer, herunder ægtefælle.

Med Værdipapir kan du nemt danne regnskabs- og skattemæssige udskrifter, herunder: regnskabsnote, anlægskartotek, bevægelsesoversigt og avanceberegning. På den detaljerede avanceudskrift vises for personer, hvilke selvangivelsesfelter de beregnede avancer relaterer sig til.

Værdipapir findes i to versioner:

***Værdipapir Basis** anvendes til mindre porteføljer/klienter, hvor indtastning af oplysninger er overskuelig og mindre tidskrævende. Denne version indeholder således ingen automatik, som letter indtastningsarbejdet og derved sænker tidsforbruget på hver klient.*

***Værdipapir Professionel** effektiviserer indtastningsarbejdet via automatiske kurser og intelligente opslagslister. Ved anvendelse af den professionelle version foretages således automatisk kursopdatering af månedlige ultimo valutakurser og ultimo kurser for danske aktier, danske aktiebaserede investeringsbeviser, danske fastforrentede obligationer samt danske obligationsbaserede investeringsbeviser noteret på Nasdaq OMX fra og med december 2009.*

Endvidere indeholder den professionelle version intelligente opslagslister, som bevirker, at man ved oprettelse af et papir kan nøjes med at indtaste dele af papirnavnet, hvorefter programmet selv vil foreslå resten af navnet samt ISIN

kode. Opslagslisterne indeholder de papirtyper, som er omfattet af den automatiske kursopdatering.

Anvendelsen af den professionelle version bevirker ydermere, at relevante stamdata for papiret automatisk udfyldes og at der i relation til investeringsbeviser foretages automatisk valg af opgørelsesprincip (realisation el. lager).

Den professionelle version af Værdipapir medfører således et mindre tidsforbrug ved indtastning af værdipapirerne.

Nyheder og vejledning til version 1.00

1. Ny årsversion

Til brug for håndtering af værdipapirer for skatteåret 2020 lanceres hermed første version af 2020 programmet.