

22. maj 2017

Skat Nova 2016



Indhold

| | | |
|-----|--|----|
| 1 | Import af data fra SKAT's R75-oplysninger..... | 2 |
| 2 | Formål..... | 2 |
| 3 | Forudsætninger for import | 3 |
| 3.1 | Certifikater og Tilslutningsaftale med SKAT | 3 |
| 4 | Hvordan gør du?..... | 4 |
| 5 | Begrænsninger..... | 10 |
| 5.1 | Tekster | 10 |
| 5.2 | Ikke alt importeres | 10 |
| 6 | Import af ejendomme..... | 11 |
| 7 | Tekniske ting..... | 12 |
| 7.1 | Angivelse af SE-nummer | 12 |
| 8 | Problemløsning..... | 13 |
| 8.1 | Der skal være installeret et gyldigt certifikat på maskinen som det skal fungere på..... | 13 |
| 8.2 | Systemet skal være sat korrekt op i Skat Erhverv | 14 |
| 9 | Rapportering af problemer | 15 |

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.

OBS! Der skal udføres nogle få handlinger efter import – se Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. for nærmere info herom.

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 selvangivelse

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 www.skat.dk

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)"

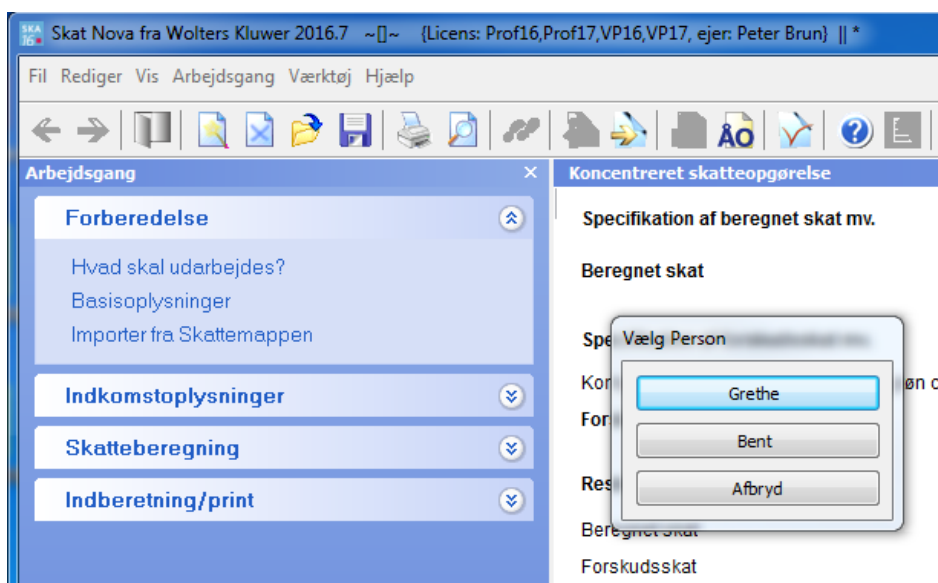
Her fås der adgang til en række vejledninger til SKATs del af systemet.

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.

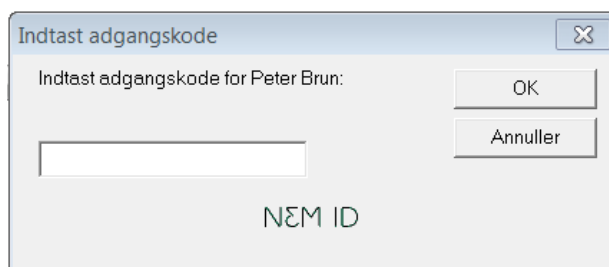
4 Hvordan gør du?

At importere data fra SKAT til Skat Nova sker ved at vælge **Importer fra Skattemappen** i menuen **Arbejdsgang... Forberedelse** i skærbilledets 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.

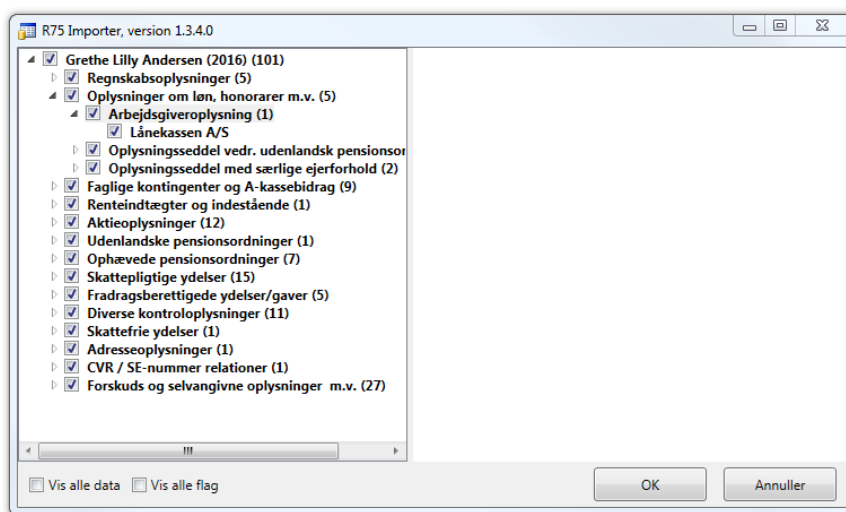


Du vil blive bedt om adgangskoden til dit medarbejdercertifikat:

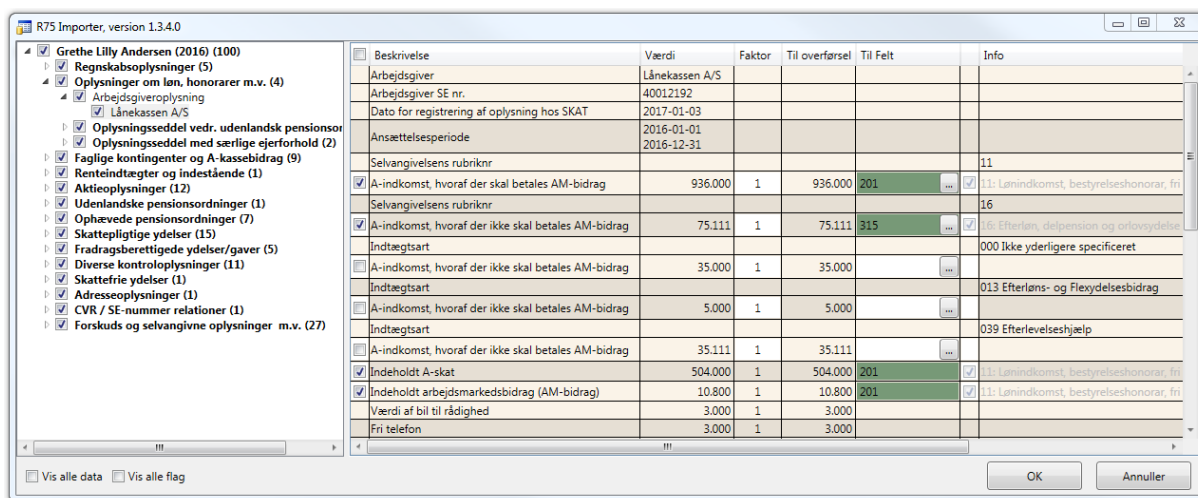


...hvorefter importen vil ske.

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



I skærbilledets 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.



I skærbilledets 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 selvangivelsesfelt nr.) det pågældende beløb skal importeres til i Skat Nova. Farvemærkingen indikerer hvor sikre vi er på at have foreslået det korrekte felt.

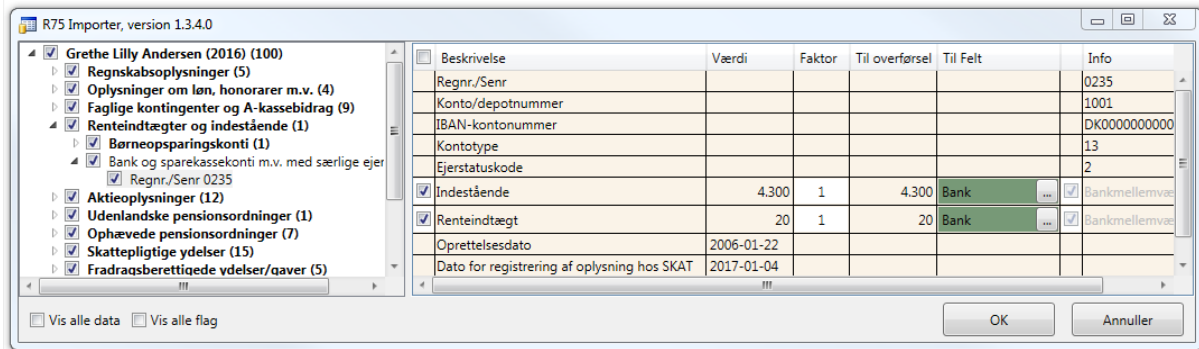
Grøn betyder at vi er meget sikre.

Gul betyder at du skal stille dig 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.

Nedenfor vises et eksempel med et bankmellemværende.

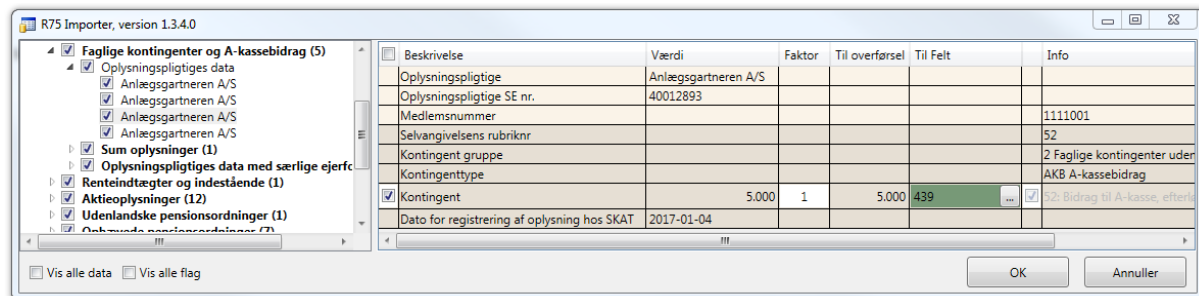


The screenshot shows the 'R75 Importer, version 1.3.4.0' window. On the left, a tree view shows a list of tax items, including 'Grethe Lilly Andersen (2016) (100)', 'Regnskabsoplysninger (5)', 'Oplysninger om løn, honorarer m.v. (4)', 'Faglige kontingenter og A-kassebidrag (9)', 'Renteindtægter og indestående (1)', 'Børneopsparingskonti (1)', 'Aktieoplysninger (12)', 'Udenlandske pensionsordninger (1)', 'Ophævede pensionsordninger (7)', 'Skattepligtige ydelser (15)', and 'Fradragsberettigede ydelser/qaver (5)'. The 'Renteindtægter og indestående (1)' item is selected. On the right, a table displays the details for this item:

| Beskrivelse | Værdi | Faktor | Til overførsel | Til Felt | Info |
|--|------------|--------|----------------|----------|-----------------|
| Regnr./Senr | | | | | 0235 |
| Konto/depotnummer | | | | | 1001 |
| IBAN-kontonummer | | | | | DK0000000000 |
| Kontotype | | | | | 13 |
| Ejerstatuskode | | | | | 2 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Indestående | 4.300 | 1 | 4.300 | Bank | Bankmellemvæ... |
| <input checked="" type="checkbox"/> Renteindtægt | 20 | 1 | 20 | Bank | Bankmellemvæ... |
| Oprettelsesdato | 2006-01-22 | | | | |
| Dato for registrering af oplysning hos SKAT | 2017-01-04 | | | | |

At the bottom of the window, there are checkboxes for 'Vis alle data' and 'Vis alle flag', and buttons for 'OK' and 'Annuller'.

Og her et eksempel med fagligt kontingent.

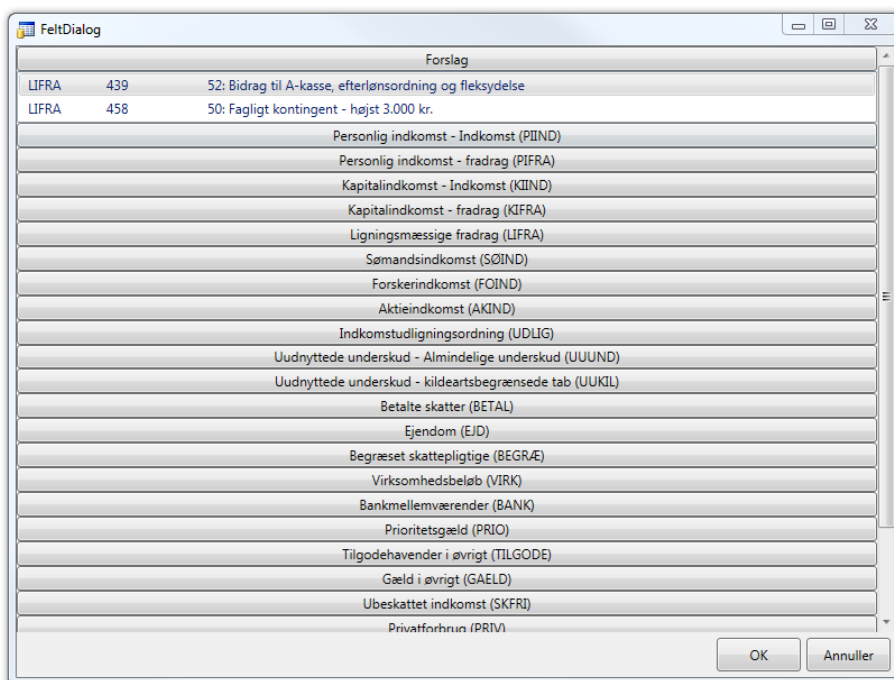


The screenshot shows the 'R75 Importer, version 1.3.4.0' window. On the left, a tree view shows a list of tax items, including 'Faglige kontingenter og A-kassebidrag (5)', 'Oplysningspligtiges data', 'Sum oplysninger (1)', 'Oplysningspligtiges data med særlige ejerforhold (1)', 'Renteindtægter og indestående (1)', 'Aktieoplysninger (12)', and 'Udenlandske pensionsordninger (1)'. The 'Faglige kontingenter og A-kassebidrag (5)' item is selected. On the right, a table displays the details for this item:

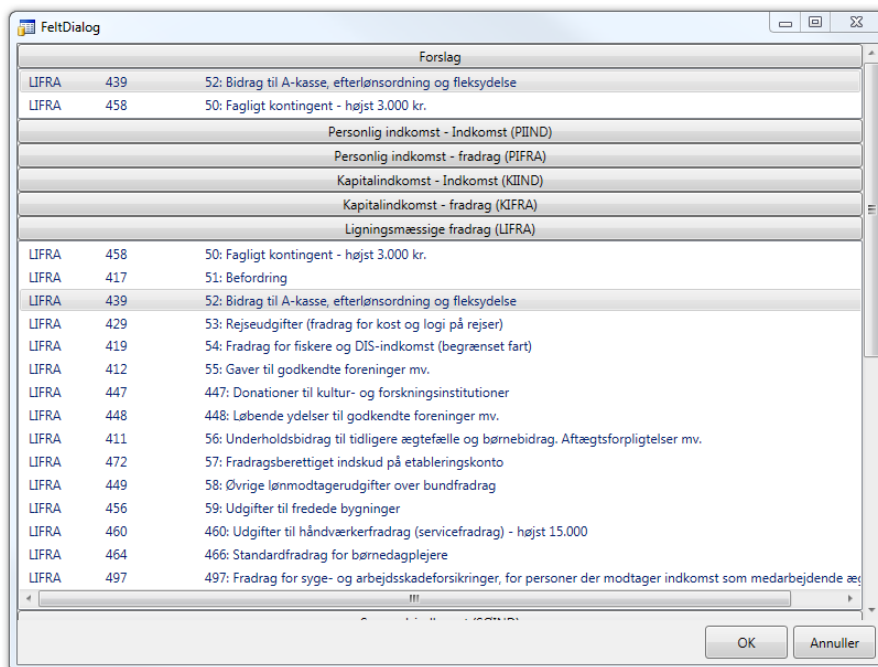
| Beskrivelse | Værdi | Faktor | Til overførsel | Til Felt | Info |
|--|----------------------|--------|----------------|----------|----------------------------------|
| Oplysningspligtige | Anlæggsgartneren A/S | | | | |
| Oplysningspligtige SE nr. | 40012893 | | | | |
| Medlemsnummer | | | | | 1111001 |
| Selvangivelsens rubriknr | | | | | 52 |
| Kontingent gruppe | | | | | 2 Faglige kontingenter uden... |
| Kontingenttype | | | | | AKB A-kassebidrag |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kontingent | 5.000 | 1 | 5.000 | 439 | 52: Bidrag til A-kasse, efter... |
| Dato for registrering af oplysning hos SKAT | 2017-01-04 | | | | |

At the bottom of the window, there are checkboxes for 'Vis alle data' and 'Vis alle flag', and buttons for 'OK' and 'Annuller'.

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



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



Efter importen vil de importerede data fremgå af programmets indtastningsskærm billeder:

Danske indkomster og fradrag

Personlig indkomst - hvoraf der skal betales AM-bidrag

| Rubrik | Grethe | Bent | Felt |
|--|-----------|------|------|
| Lønindkomst, bestyrelseshonorar, fri tlf., fri bil mv. | 4.505.777 | | 201 |
| Afdødes feriepenge for 2014 og 2015 | | | 202 |
| Antal måneder med fri tlf. mv. fra arbejdsgiver (0-12) | | | |

Specifikation

Grethe
 Lønindkomst, bestyrelseshonorar, fri tlf., fri bil mv.

| Tekst | Indtægt | Nettobeløb | Indeholdt A-skat | Indeholdt AM-bidrag | Indtægt sidste år | A-skat sidste år | AM-bidrag sidste år |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 40012192 Lånekassen A/S | 936.000 | 861.120 | 504.000 | 10.800 | | | |
| 40012583 Hundens Venner | 25.777 | 23.715 | 6.666 | 2.062 | | | |
| 40012583 Hundens Venner | 2.400.000 | 2.208.000 | 1.100.000 | 4.000 | | | |
| 40012591 Sangforeningen Morg... | 1.144.000 | 1.052.480 | 862.222 | 6.055 | | | |
| Sum | 4.505.777 | 4.145.315 | 2.472.888 | 22.917 | | | |
| Korrektion for ægtefællerabat | 0 | 0 | | | | | |
| Sum | 4.505.777 | 4.145.315 | | | | | |

Bemærkninger:

Virksomheds-/Kapitalafkastordning
 Virksomhedsbeløb

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 3.000 kr. Skat Nova sørger selv for at kun det tilladte beløb indgår i beregningen samt udskrives på selvangivelsen. På denne måde er det ikke nødvendigt at ændre på de beløb, der er importeret fra SKAT.

Ligningsmæssige fradrag

| Rubrik | Grethe | Bent | Felt |
|--|---------------|------|------|
| Fagligt kontingent - hele beløbet | 29.767 | | |
| Fagligt kontingent (højest 6.000 i 2016) - til beregning og indberetning | 6.000 | | 458 |
| Befordring | | | |
| Bidrag til | | | |
| Rejseud | | | |
| Rejseud | | | |
| Frdrag | | | |
| Frdrag | | | |
| Frdrag | | | |
| Gaver til | | | |
| Gaver til | | | |
| Donatio | | | |
| Løbend | | | |
| Underh | | | |
| Frdrag | | | |
| Øvrige l | | | |
| Udgifter | | | |
| Udgifter | | | |
| Håndvæ | | | |
| Standar | | | |
| Frdrag | | | |
| Sum | 29.767 | | |

Grethe
 Fagligt kontingent - hele beløbet

| Tekst | Dette år | Sidste år |
|---|----------|-----------|
| 40012893 Anlægsgartneren A/S 1111001 Fagligt konti... | 2.000 | |
| 40012893 Anlægsgartneren A/S 1111001 Klubkonting... | | 3.000 |
| 40012850 Clementiner C. Carlsdatters Eff Fagligt kon... | | 10.000 |
| 40012869 Hans og Grethe K/s Klubkontingent | | 1.200 |
| 40012869 Hans og Grethe K/s Fagligt kontingent | | 4.567 |
| 40012893 Anlægsgartneren A/S Andet fagligt kontingent | | 9.000 |

Aktier

+ Dansk ak

- Dansk aktieindkomst Udbyttebetalt og ikke indbetalt

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. Vi har dog fået oplyst fra SKAT, at der muligvis senere vil komme fx banknavne i R75-data.

5.2 Ikke alt importeres

Vi gør opmærksom på at importen fra SKAT's R75-oplysninger endnu ikke er komplet.

Der importeres ikke

- Oplysninger om frivilligt indbetalte skatter
- For import af ejendomme gælder nogle begrænsninger. Se mere i afsnit 6 om Import af ejendomme
- Udenlandske indkomster
- Import af oplysninger om værdipapirer kræver licens til programmets værdipapirmodul
- 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.

7 Tekniske ting

7.1 Angivelse af SE-nummer

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

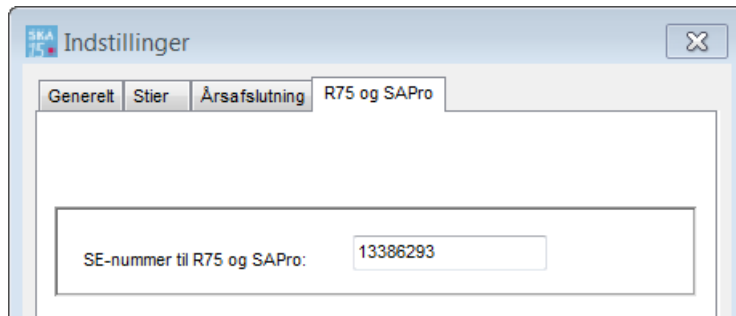
SE-nummeret, der ønskes benyttet kan angives på to forskellige måder. Enten fast for alle brugere af en installation eller bruger-redigerbart. Under alle omstændigheder skal man benytte sig af nogle indstillinger i filen SkMaster.ini, der findes sammen med programmet. Her ses et eksempel på indhold:

```
[SAPro]  
SEnr=19552101
```

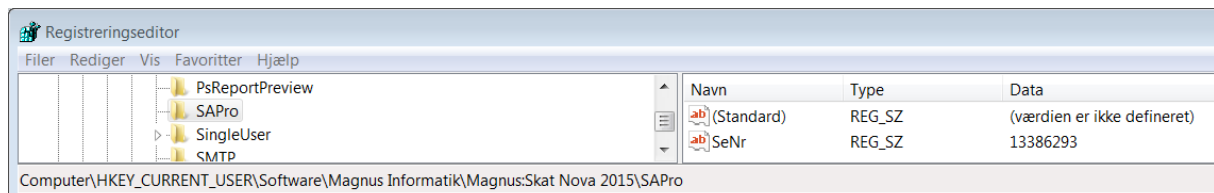
Angivet på denne måde vil det angivne SE-nummer blive anvendt – og kan ikke redigeres af bruger. Alternativt kan man angive det sådan:

```
[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:



Brugers valg lagres i registreringsdatabasen – her:



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

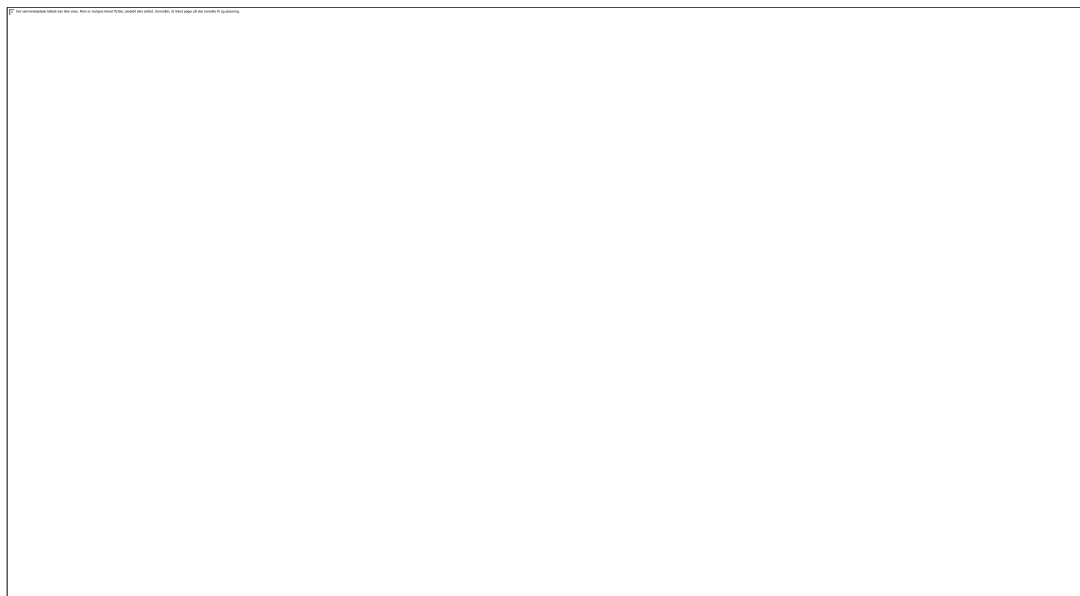
Fungerer certifikatet – dvs. får bruger mulighed for at vælge certifikat i Skat Nova, når I forsøger at hente fra Skattemappen?

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 certifikat-leverandør.



8.2 Systemet skal være sat korrekt op i Skat Erhverv

Gå ind på www.skat.dk

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: software@wolterskluwer.dk