

## Juli 2019

CII

# Skat Nova PR rulning i ClientView

### Indhold

1	Skat Nov	a PR i ClientView	2
	1.1 Rulle	e Personligt regnskab til næste år	2
	1.1.1	Forudsætninger	2
	1.1.2	Rutinen punkt for punkt	3



# 1 Skat Nova PR i ClientView

Denne vejledning beskriver håndtering Personligt Regnskab (for private personer) via Skat Nova og Årsafslutning i samspil med ClientView.

ClientView kender til placeringen af Skat Nova filen (\*.tÅÅ) og filen for Årsafslutning (\*.bks). Da begge filer er placeret i ClientViews dokumentkartotek, så vil både Skat Nova og Årsafslutning kunne få fat i filerne.

#### 1.1 Rulle Personligt regnskab til næste år

Anbefalet rutine til rulning af Personligt Regnskab i ClientView er som følger:

#### 1.1.1 Forudsætninger

Under **Opgavetyper** findes der en aktiv opgavetype, der hedder **SKAT – Person – Personligt Regnskab**.

Menu						
ation						
CI	ientTime	Adgang	Opgavetyper	Egendef. fe	Mappestrukturer	Aktivitets
pe 👔	Videohjælp	r *		-		
opgaver						
Г, <b>3</b> -1-1-						
	SKAT - Pe	erson - Person	nligt Regnskab		Aktiv	På
	Navn	SKAT - Perso	n - Personligt Regnsk	Kommando	Skat - Åbn Personligt Regr	nska 🔍 🗙
_	Beskrivels	e		Periode År		Ŧ
		Personligt R	legnskab	To do		

Der ER lavet Personligt Regnskab for året før (eksempelvis 2018). Der er gemt mindst to filer i kundens dokumentmappe **Skat** fra sidste år.

Anny Kristensen (186) ×			
🗸 Anny Kristensen (186) 🔤 🗸 🔇			
Stamdata Virksomhed Roller	Opgave Materiale Aktiviteter Korrespond. Aftaler	Digital signatu Dokumenter	
Opret ny Vaelg mappe mappestruktur	Vis flad liste Tilføj Nyt Word-Nyt Excel- dokument dokument		
Dokumenter	Søg Luk		
<ul> <li>Årsmapper</li> <li>m 010119-311219</li> </ul>	Navn	▼ Filtype	
010118-311218	Kristensen, Anny_pr.bks	Årsafslutning datafil	
Skat	Kristensen, Anny_pr test 1.bks	Årsafslutning datafil	
🕞 Årsafslutning	Kristensen, Anny.t18	Skat Nova 2018 Selvangivelse	



#### 1.1.2 Rutinen punkt for punkt

1. Opret nyt regnskabsår på klienten for året 2019.

Startdato	Slutdato	
01-01-2019	31-12-2019	×

2. Gå til 2019 opgaverne i ClientView

	NI ISU	ensen (100)					
Stamda	ita	Virksomhed	Rolle	r	Opgave	Mater	riale
01.0	1 201	9 31 12 2019	- <b></b>				
01-0	1-201	5-51-12-2015					
01-0	Орс	jave		Opga	veansvarlig		
<b>••••</b>	Op <u>c</u> Års	gave afslutning		Opgav KS - K	<b>veansvarlig</b> enneth Schj	jørring	

Typisk skal der være som vist -en opgave: **Årsafslutning** og en opgave: **SKAT – Person – Personligt Regnskab**.



#### 3. Klik på Årsafslutnings-opgaven.

Hvis der er flere filer at rulle, så vil ClientView vise alle filerne. Dermed er det op til brugeren at afgøre, hvilken årsafslutningsfil, der skal rulles.

Vælg årsafslutning			×				
Vælg hvilket dokument, som skal konverteres. Vi anbefaler det, som sidst blev ændret.							
Navn:	Oprettet	Sidst ændret	Mappe				
Kristensen, Annypr test 1.bks	27-06-2019 11:15:46	27-06-2019 11:46:52	Dokumenter\Årsmapper\010118-311218\Skat				
Kristensen, Annypr.bks	27-06-2019 11:13:49	27-06-2019 11:46:39	Dokumenter\Årsmapper\010118-311218\Skat				
			OK Afbryd				

Markér den fil, der skal konverteres og tryk OK.

 ClientView vil tvinge Årsafslutning til at oprette et nyt år. Følgende besked vil dukke op.



5. Der er foretaget årsskifte i Årsafslutningsfilen – år 2019 er oprettet.

Reanskabså	r	
01-01-2019	31-12-2019	
01-01-2018	31-12-2018	
01-01-2017	31-12-2017	
		V
Opret		
Årsskifte		

6. Gem og afslut Årsafslutningen

123 > Dokumer	> Dokumenter > Årsmapper		010119-311219 > Skat	
New folder				
c	^	Name	<b>^</b>	Dat
res	- 14			No items
05	_			
lows (C:)	~			
e name: Kristensen, Anny_pr	2019.BKS			
as typ <mark>e</mark> : Årsafslutningsfil (*.b	ks)			

ClientView vil foreslå filnavn og sti i gemme-processen.

Hovedreglen er at lade ClientView bestemme. Der KAN undtagelsesvis afviges fra dette, hvis der



er særlige grunde til at gemme andre steder end i ClientView.

 Gå ind i ClientView opgaver 2019 og klik på SKAT - Person – Personligt Regnskab

ClientView vil spørge om den skal konvertere filen fra 2018. Der skal der typisk svares JA til.

8. Gå til Basisoplysninger og udpeg den netop oprettede Årsafslutningsfil.

Forske	rordning	ClientView dokumentliste								×
Valgt I	oeskatning efter KSL §	Søgetekst:	áj Filtyp	e *.BKS ~			F	inancielt år, slu Mår	ntår: All years	~
						Filter on SSN:				
Dødsfa	ld i indkomståret	Filnavn	Dato	Beskrivelse	Financie	lt år	Org. reg. nr	Oprettet af	Klientnum	
Г		Kristensen, Anny_pr 2019.BKS	27-06-2019	Anny Kristensen	01-01-2	019 - 31-12-2019	0605390714	admin	186	
	Afdød person	Kristensen, Anny_pr test 1.bks	27-06-2019		01-01-2	018 - 31-12-2018	0605390714	admin	186	
	O Ingen	Kristensen, Anny_pr.bks	27-06-2019		01-01-2	018 - 31-12-2018	0605390714	admin	186	
	<ul> <li>Anny</li> <li>Efterlevende ægtef</li> <li>Dødsdato mv.</li> <li>Dødsdato</li> </ul>									
	Skæringsdato	Åbn Open single form							Number of	files: 3
Tilkn	ytning af Årsafslu								Lu	k
Før ek overfø	sport til Årsafslutning I rt til.	kan foretages, skal det angives, hvi	llken Årsafslutn	ingsfil data ønskes					Skat i	alt
Årsaf	slutningsfil:									
					2		~			

Husk at afslutte med at gemme Skat Nova filen.

Dermed er Skat Nova 2019 filen koblet med Årsafslutningsfilen 2019.