

Investeringsbeviser mv.

Blanketten gælder alene for indberetningen vedrørende indkomståret 2019

 Skattestyrelsen
 eKapital
 Nykøbingvej 76
 Bygning 45
 4990 Sakskøbing

Indvnr. Forbeholdt Skattestyrelsen

2	2	3	5		
1			4	5	14

Indberetningsblanket vedrørende beholdning, udlodning/tilskrivning og geninvestering fra investeringsinstitut samt investeringselskaber (SEL 3.1.19). Skal indberettes hver for sig

Indberetningspligtiges SE-nr. 07	Registreringsnr. 08	Rettekode 14	Fonds/investeringsinstitutkode (max. 12 pos.) ISIN-fondskoden 15	
Investeringstinstituttets art: 1 = Minimumsudloddende 2 = Kontoførende 3 = Akk. skattepligt 8 = Investeringselskab	Specialforening 0 = Ingen specialforening	Investeringstinstituttets virke A = Aktieinvesterende B = Obligationsinvesterende med indeholdt udbytteskat O = Ren obligationsinvesterende	Investeringsselskabet/afdelingen har forskudt regnskabsår. Skal kun udfyldes såfremt investeringselskabet har forskudt regnskabsår, og selskabet ikke er optaget til handel og ikke indskrevet i en værdipapircentral 1 = JA	Optaget til handel på et reguleret marked 1 = Optaget til handel 2 = Ikke optaget til handel
16	19	18	23	20
Landekode for udenlandsk Investeringsinstitut, ISO-format 17	Depotkode (3 pos.) 32	Kalenderår 10	Ejerstatus 13	Investors cpr-nr./cvr-nr./se-nr. 12
Konto-/bevis-/depot-nr. (max. 15 pos.) 09	BLANK = Personer ej omfattet af KAP, SEL = Selskaber FOR = Investeringselskab- selskab/institut, REV = Koncern-/datterselskabsaktier, FRI = Frikort, POR= skattefri portefølgeaktier, KAP = Kapitalpension, selvpension, ratepension m.fl. Er depotkoden udfyldt med KAP, skal ejerstatus felt 13 sættes = 8. ASK = Aktiesparekonto	Øvrige udlodnings-/tilskrivningsandel, der er Aktieindkomst i hele Dkr. uden træk af udbytteskat med fortegn +/-		
Kursværdi i hele Dkr. (beholdning 31/12) med fortegn +/- 47	Indestående/nominelværdi i hele Dkr. med fortegn +/- 48	Udlodnings-/tilskrivningsandel, der er Aktieindkomst og hvori der er indeholdt dansk udbytteskat, i hele Dkr. før udbytteskat med fortegn +/- 35		
Udlodnings-/tilskrivningsandel, der er skattefri i hele Dkr. før udbytteskat med fortegn +/- 36	Udlodnings-/udskrivningsandel, der er Kapitalindkomst i hele Dkr. før udbytteskat med fortegn +/- 37	Sum af udlodning-/tilskrivning, i året i hele Dkr. (før udbytteskat), brutto med fortegn +/- 38		
Sum af udlodning-/tilskrivning, i året i hele Dkr. netto (efter udbytteskat) med fortegn +/- 44	Frivillig udlodningsandel, der er Kapitalindkomst i hele Dkr. før udbytteskat med fortegn +/- 39	Frivillig udlodningsandel, der er Aktieindkomst i hele Dkr. før udbytteskat med fortegn +/- 40		
Særlige oplysninger om udlodning til selskaber, jf. selskabsskatteloven (ikke fx I/S, K/S eller enkeltmandsvirksomhed) Almindelig selskabsindkomst i hele Dkr. før udbytteskat med fortegn +/- 42	Indeholdt udbytteskat med fortegn +/- 45	Indeholdelsesprocenten (udbytteskatte %) (max. 5 pos. med 2 decimaler) 46		
Særlig supplerende felter generelt AS-ident (max. 5 pos.) 21	Antal beviser/aktier (max. 18 pos. med 6 decimaler) med fortegn +/- 43	CVR-/SE-nr. hvorfra udlodningen stammer 29		
Bevisets/aktiens fulde navn (max. 50 pos.) 22				
Dato for vedtagelse af udbytteudlodning, 30	Udlodningskode, 1 = Teknisk udlodningsandel, uden indeholdt udbytteskat, 2 = Teknisk udlodningsandel med indeholdt dansk udbytteskat, 5 = geninvestering af udbytte/køb (geninvesteringsbeløb anføres i felt 38, felt 44 og stk. antal i felt 43), 6 = udbyttespids.			

Kode for særlig tilladelse
Værdi = 1, Frikort

Referencenummer (max. 50 pos.)

33

11

Særlige oplysninger vedrørende medlemmet af den kontoførende investeringsinstitutt:

P/S-kode

Personlig realisation (1), Personlig næring – lagerprincip (2),
Selskab realisation (5), Selskab – lagerprincip (6)

Næring

Ej næring (0), Næringspligtig (1)

Forskudt regnskabsår

Startdato

ÅÅÅÅMMDD

Slutdato

ÅÅÅÅMMDD

24

25

26

27

Supplerende for valutaudlændinge og diplomater obligatorisk fra 1. januar 2014

TINnr.

49

TINnr. – typekode

50

Landekode
for
fødselsstat

1 = Skattebegünstiget ordning.
Udfyldes kun hvis ejerstatus-
kode = 8

Fødselssted

51

52

28

Udfyldes kun hvis ejerstatuskode er 1, 5 (valutaudlænding), U (diplomat) eller 8 (skattebegünstiget ordning, hvor personen er bosiddende i udlandet).

Felter med * skal udfyldes. Ved ejerstatuskode 7 (flygtning) skal følgende felter udfyldes: fornavn, efternavn, vej, husnr., postnr. og postdistrikt.

* Fornavn(e)/Virksomhedens navn

54

* Efternavn/Virksomhedens navn

55

c/o Navn

56

* Vej. Hvis ikke "Vej" udfyldes "Postboks"

57

Husnr.

58

Etage

59

Side

60

* Postboks. Se "Vej"

61

Landsby

62

Postnr.

63

* Postdistrikt (bynavn)

64

Husnavn

65

Lejlighed/værelsesnummer

66

Egn/landsdel/stat

67

Land

68

* Landekode

53

For udfyldelse af de enkelte felter henvises til indberetningsvejledning på www.skat.dk/ekapital "Udbytte/udlodning/geninvestering og beholdning af investeringsbeviser og aktier i investeringselskaber mv. i 2019" og "Årets skattemæssige klassifikationer og afkast fra investeringsinstitutt-/selskab".

BEMÆRK: Beholdning, udlodning/tilskrivning og geninvestering skal indberettes hver for sig.

Årets skattemæssige klassifikationer og afkast fra investeringsinstitutter-/selskaber findes på www.skat.dk/ekapital under Årsbreve om indberetning af renter og værdipapirer.