

Sådan skal du forholde dig til skatten efter fusionerne i august 2012

En trin-for-trin guide til SKATs TastSelv

Indhold

- Trin 1-3: Log på SKATs hjemmeside
- Trin 4-7: Registrering af anskaffelsessummen i den ophørte afdeling
- Trin 8-10: Registrering af salgssummen i den ophørte afdeling
- Trin 11-14: Registrering af anskaffelsessummen i Jyske Invest Globale Aktier.

Trin 1

➤ Gå ind på www.skat.dk/tastselv

Trin 2

Til skat.dk



Log på TastSelv Borger

- ☑ Log på med NemID NEM ID
- ☑ Log på med TastSelv-kode
- ☑ Log på med autorisation

Bestil

- ☑ Bestil NemID NEM ID
- ☑ Bestil TastSelv-kode

Beregn din skat

- ☑ Lav en vejledende beregning

Fristen for din udvidede selvangivelse er den 1. juli

Hvis du har en udvidet selvangivelse, skal du bekræfte eller ændre SKATs oplysninger senest 1. juli.

Log på til venstre og vælg:

- Servicebrev/servicemeddelelse for at se SKATs oplysninger
- Ændre årsopgørelsen eller indberet selvangivelsen for at selvangive eller ændre oplysningerne.

- ☑ Læs mere om udvidet selvangivelse

Hjælp

- ☑ Kan du ikke åbne årsopgørelsen?
- ☑ Vejledning til TastSelv
- ☑ Find svar på skattespørgsmål
- ☑ Kontakt os
- 🇬🇧 English

Driftsmeddelelse

Log ud og luk alle vinduer, når du er færdig efter login med NemID.

- ☑ Læs hvorfor

➤ Log på med NemID eller med din TastSelv-kode.

Trin 3



[Log af](#) | [Hjælp](#)

TastSelv-Menu


Se årsopgørelsen for 2011

[Ret kontaktoplysninger](#)

Indberetning/beregning Indtast oplysninger, beregn eller bestil	Skattemappen Oversigt over dokumenter i TastSelv	Kontakt/kommunikation
• Ændre forskudsopgørelsen • Bestil indbetalingskort (forskudsopgørelsen) • Ændre årsopgørelsen eller indberet selvangivelsen • Ændre årsopgørelsen tidligere år • Beregn skatten • Aktier og investeringsforeningsbeviser • Beregn aktier - Fraflytterhenstand • Selvberegning restancer • Profiloptynsninger • Indberet servicefradrag (håndværkerfradrag)	• Logbog (oversigt over hændelser) • Personlige skatteoplysninger mv. • Forskudsopgørelsen • Kvitteringer for indberetninger til årsopgørelsen/selvangivelsen • Årsopgørelsen mv. • Forslag til ændret årsopgørelse • Servicebrev/Service meddelelse • Orientering om seniormedslag • Betalingsinformation • Kvitteringer for frivillig betaling af restskat • Ejendomsskema • Underretning om genanbringelse af ejendomsavance • BBR-ejersmeddelelse • Aktuelle indkomstoplysninger/eSkattekort • Oplysninger om restancer • Kvitteringer for indberetning af servicefradrag	• Kontakt SKAT • Indbakke

➤ Vælg 'Aktier og investeringsforeningsbeviser'.

Registrering af anskaffelsessum

Se hvordan du registrerer anskaffelsessummen på dine beviser i den ophørte afdeling.

Du kan gå direkte til trin 8, hvis du:

- Kun har haft beviser i Jyske Invest Aktier Pension
- Har købt alle dine beviser i 2010 eller senere
- Allerede har indtastet anskaffelsessummen på dine beviser.

Trin 4



Aktier og investeringsforeningsbeviser

Her får du en oversigt over de, af SKAT, kendte oplysninger vedrørende dine aktier handlet på regulerede markeder samt aktier og beviser i investeringsforeninger og investeringsselskaber. Hvis du har papirer, der ikke fremgår af oversigten, kan du indtaste handler og beholdninger her. Har du papirer købt før opgørelsesåret kan du gå i "Tidligere år" og registrere dine køb og supplere SKATs oplysninger om din beholdninger fra 2009.

Tidligere år

Opgørelse 2011

Erklæringer

Aktier

og andre værdipapirer der beskattes efter reglerne om aktieindkomst

Navn / Type	Dato	Antal	Sum	Gevinst/Tab
☒ DANSKE BANK A/S	31-12-2011	50	6.400	☐
☒ DANSKE BANK A/S MIDL	31-12-2011	16	1.376	☐
☒ RINGKJØBING LANDBOBANK A/S	31-12-2011	8	2.860	☐
☒ SYDBANK A/S	31-12-2011	45	5.877	☐
☒ VESTAS WIND SYSTEMS A/S	31-12-2011	30	6.459	☐
☒ FORMUEPLEJE PENTA A/S	31-12-2011	0		☐
☒ FORMUEPLEJE SAFE A/S	31-12-2011	0		☐
☒ DSV A/S	31-12-2011	60	6.027	☐
☒ FLØSMIDTH & CO. A/S	31-12-2011	15	5.452,50	☐
☒ TOPDANMARK A/S	31-12-2011	10	6.540	☐
☒ NOVOZYMES A/S B AKTIE	31-12-2011	12	6.417	☐
☒ CARLSBERG A/S B AKTIE	31-12-2011	12	5.947,00	☐
☒ NOVO NORDISK A/S B AKTIE	31-12-2011	15	5.499	☐
☒ JYSKE INVEST GLOBALE EJENDOMS AKTIER	31-12-2011	100		☐
☒ JYSKE INVEST NORDISKE AKTIER	31-12-2011	100		☐
I alt				

Du ser nu en oversigt over alle dine børsnoterede investeringsbeviser og aktier, som du havde den 31. december 2011.

➤ Vælg 'Tidligere år', hvis du har købt beviserne før 2010. Ellers gå videre til trin 8.

Trin 5



[Log af](#) | [TastSelv-Menu](#) | [Begrænsninger](#) | [Spørgsmål - Svar](#) | [Hjælp](#)

Aktier og investeringsforeningsbeviser

Velkommen til indtastning af grundoplysninger. Her kan du indtaste de oplysninger, SKAT mangler for at kunne beregne dine avancer eller tab i forbindelse med din årsopgørelse for 2010. Du kan læse, hvordan du skal gøre [her](#), og du kan ved at klikke på spørgsmålstegnene få hjælp til de enkelte funktioner og tabeller.

Tidligere år
[Opgørelse 2011](#)
[Erklæringer](#)

2010
2009

Aktier og andre værdipapirer der beskattes efter reglerne om aktieindkomst.

Navn / Type	Dato	Antal	Sum	Gevinst/Tab
A/S JYSKE BANK	31-12-2009	445	76.900,10	
JYSKE INVEST GLOBALE EIGENDELSAKTIER	31-12-2009	100		
JYSKE INVEST NORDISKE AKTIER	31-12-2009	100		
BRINGKJØBING LANDBOBANK A/S	31-12-2009	8	2.860	
I alt				

Indtast køb
Vælg ▼

➤ Vælg 2009. Herefter kan du se de Jyske Invest-beviser, som er købt før 2010.

Trin 6



[Log af](#) | [TastSelv-Menu](#) | [Begrænsninger](#) | [Spørgsmål - Svar](#) | [Hjælp](#)

Aktier og investeringsforeningsbeviser

Velkommen til indtastning af grundoplysninger. Her kan du indtaste de oplysninger, SKAT mangler for at kunne beregne dine avancer eller tab i forbindelse med din årsopgørelse for 2010. Du kan læse, hvordan du skal gøre [her](#), og du kan ved at klikke på spørgsmålstegnene få hjælp til de enkelte funktioner og tabeller.

Tidligere år

Opgørelse 2011

Erklæringer

2010

2009

Aktier og andre værdipapirer der beskattes efter reglerne om aktieindkomst.

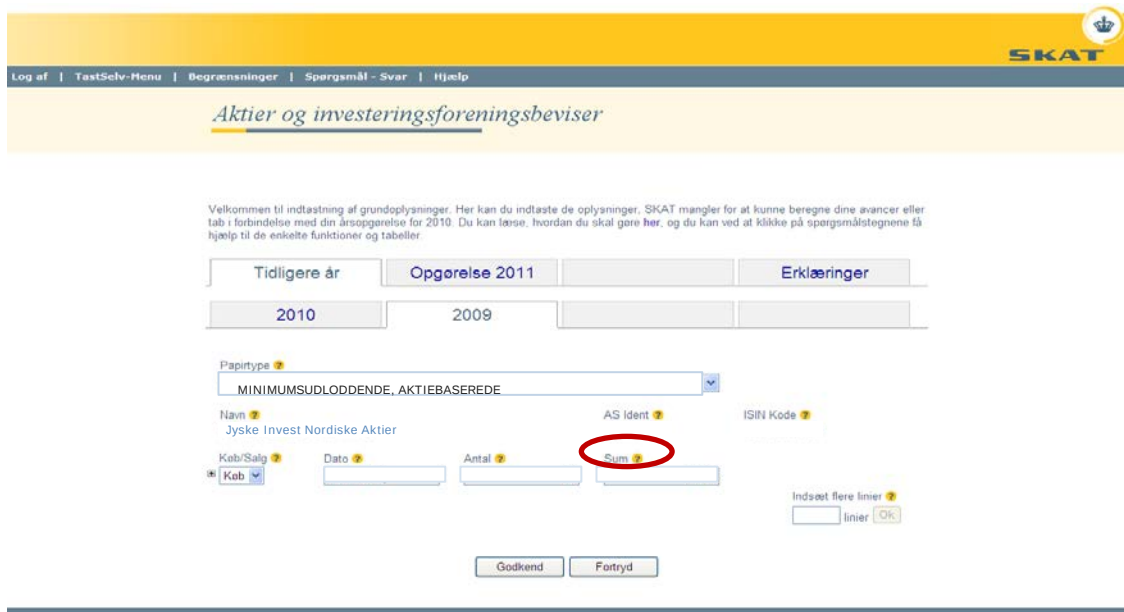
Navn / Type	Dato	Antal	Sum	Gevinst/Tab
A/S JYSKE BANK	31-12-2009	445	76.900,10	
JYSKE INVEST GLOBALE FONDOMSAKTIER	31-12-2009	100		
JYSKE INVEST NORDISKE AKTIER	31-12-2009	100		
SKANDINAVIS LANDBOBANK A/S	31-12-2009	8	2.860	
I alt				

Indtast køb

Vælg ▼

- Vælg den afdeling du vil indberette anskaffelsessum på ved at trykke på '+' i venstre side.
- Marker i feltet 'Gevinst/Tab' ud for afdelingen.
- Klik på 'Vælg' nederst på siden til højre og vælg 'Ret'.

Trin 7



- Angiv anskaffelsessummen for hvert køb, du har foretaget, i feltet 'Sum'. Vælg herefter 'Godkend'. Du finder anskaffelsessummen på de købsnota, som du modtog efter købet.

Hvis du tidligere har solgt beviser i samme afdeling, skal du beregne en gennemsnitlig anskaffelsessum. Den skal indtastes for samtlige køb i samme afdeling. Du kan læse mere om beregningen på SKAT.dk, når du søger på 'gennemsnitlig anskaffelsessum'.

Registrering af salgssum

Se hvordan du registrerer salgssummen på dine beviser i den ophørte afdeling.

Trin 8

Tidligere år

Opgørelse 2011

Erklæringer

Aktier og andre værdipapirer der beskattes efter reglerne om aktieindkomst.

Navn / Type	Dato	Antal	Sum	Gevinst/Tab
DANSKE BANK A/S	31-12-2011	50	6.400	
DANSKE BANK A/S MIDL	31-12-2011	16	1.376	
RINGKJØBING LANDBOBANK A/S	31-12-2011	8	2.860	
SYDBANK A/S	31-12-2011	45	5.877	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	31-12-2011	30	6.459	
JYSKE INVEST GLOBALE EJENDOMS AKTIER	31-12-2011	100	7.500	
JYSKE INVEST NORDISKE AKTIER	31-12-2011	100	7.500	
DSV A/S	31-12-2011	60	6.027	
FLSMIDTH & CO. A/S	31-12-2011	15	5.452,50	
TOPDANMARK A/S	31-12-2011	10	6.540	
NOVOZYMES A/S B AKTIE	31-12-2011	12	6.417	
CARLSBERG A/S B AKTIE	31-12-2011	12	5.947,80	
NOVO NORDISK A/S B AKTIE	31-12-2011	15	5.499	
A/S JYSKE BANK	31-12-2011	724		
JYSKE INVEST KINESISKE AKTIER	31-12-2011	68	11.232	
I alt				

Investeringsforeningsbeviser i obligationsinvesterende foreninger.

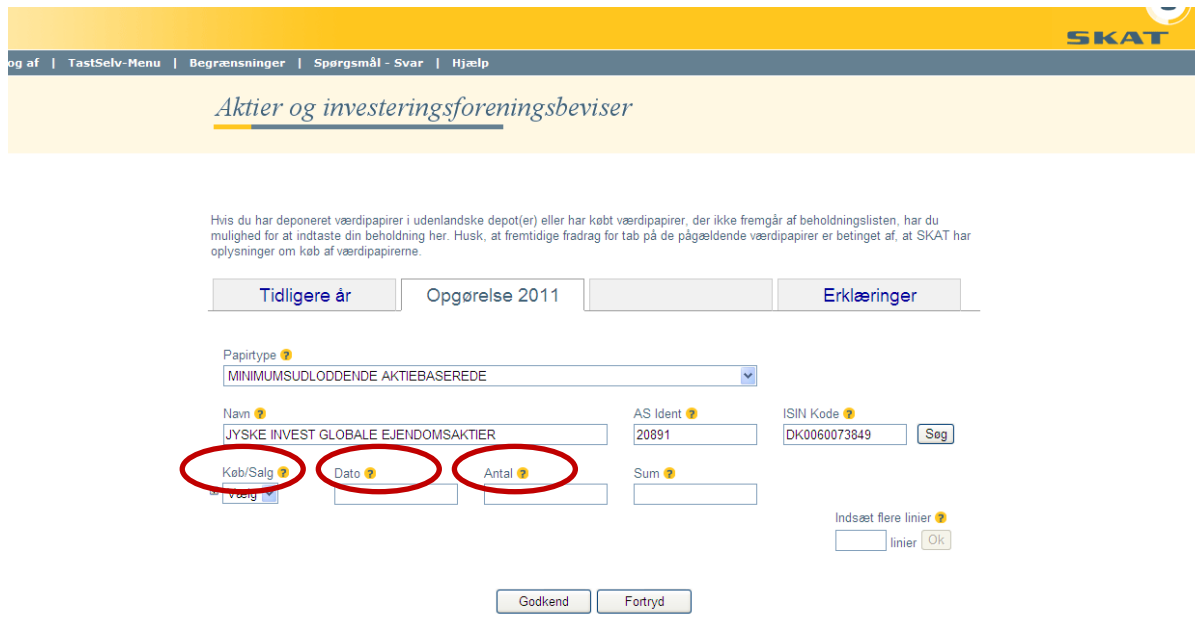
Navn / Type	Dato	Antal	Sum	Gevinst/Tab
JYSKE INVEST LANGE OBLIGATIONER	31-12-2011	100	10.800	
JYSKE INVEST NYE OBLG. MARKEDER	31-12-2011	72	8.928	
JYSKE INVEST FAVORIT OBLIGATIONER	31-12-2011	88	10.067	
I alt				

Indtast køb og salg

Vælg

- Du skal nu registrere din salgssum i den fusionerede afdeling. Marker i feltet 'Gevinst/Tab' ud for afdelingen. Klik herefter på feltet 'Indtast køb og salg'.

Trin 9



og af | TastSelv-Menu | Begrænsninger | Spørgsmål - Svar | Hjælp

SKAT

Aktier og investeringsforeningsbeviser

Hvis du har deponeret værdipapirer i udenlandske depot(er) eller har købt værdipapirer, der ikke fremgår af beholdningslisten, har du mulighed for at indtaste din beholdning her. Husk, at fremtidige fradrag for tab på de pågældende værdipapirer er betinget af, at SKAT har oplysninger om køb af værdipapirerne.

Tidligere år | Opgørelse 2011 | Erklæringer

Papirtype
MINIMUMSUDLODDENDE AKTIEBASEREDE

Navn
JYSKE INVEST GLOBALE EJENDOMSAKTIER

AS Ident
20891

ISIN Kode
DK0060073849

Seg

Køb/Salg
Dato
Antal

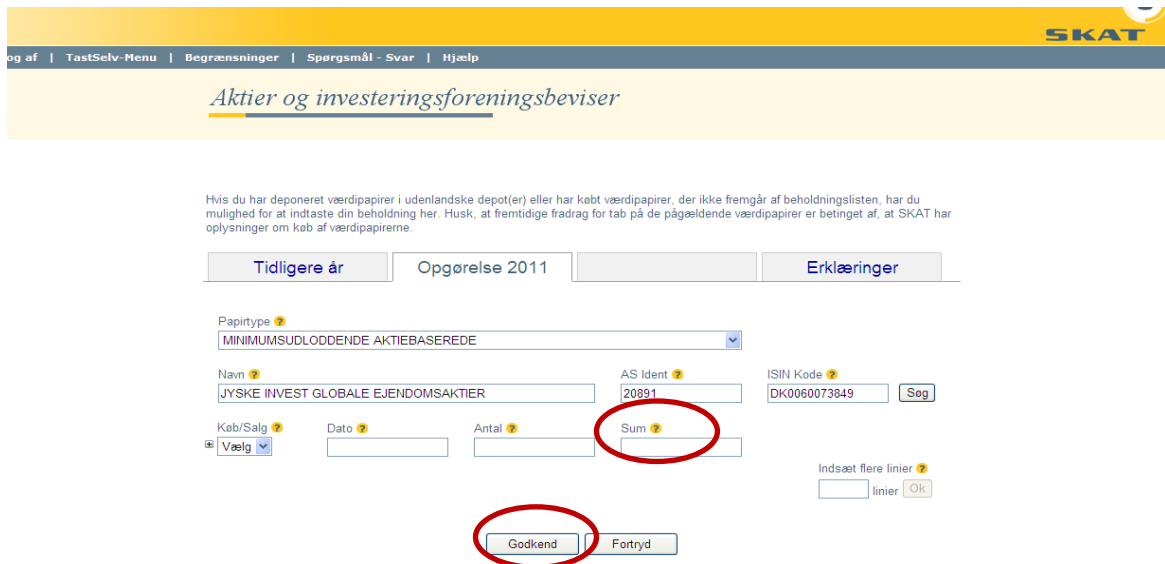
Sum

Indsæt flere linier
linier Ok

Godkend Fortryd

- Vælg 'Salg' i feltet 'Køb/Salg', og skriv 23-8-2012 i feltet 'Dato'.
- Angiv herefter det antal beviser, du havde i den ophørte afdeling. Antallet fremgår af den fusionsnota, som du har modtaget efter fusionen.

Trin 10



Hvis du har deponeret værdipapirer i udenlandske depot(er) eller har købt værdipapirer, der ikke fremgår af beholdningslisten, har du mulighed for at indtaste din beholdning her. Husk, at fremtidige fradrag for tab på de pågældende værdipapirer er betinget af, at SKAT har oplysninger om køb af værdipapirerne.

Tidligere år | Opgørelse 2011 | Erklæringer

Papirtype
MINIMUMSUDLODDENDE AKTIEBASEDE

Navn
JYSKE INVEST GLOBALE EJENDOMSAKTIER

AS Ident
20891

ISIN Kode
DK0060073849

Søg

Køb/Salg
Vælg

Dato

Antal

Sum

Indsæt flere linier
linier Ok

Godkend Fortryd

- Angiv din salgssum, som du beregner sådan (du finder alle værdierne på den fusionsnota, som du modtog efter fusionen):

Antal beviser i den ophørte afdeling x afdelingens indre værdi den 23. august 2012.

- Vælg 'Godkend'. Du har nu registreret salget af dine beviser. SKAT vil automatisk beregne din avance, som vil fremgå af din årsopgørelse for 2012.

Registrering af anskaffelsessum på de nye beviser

Du bør registrere anskaffelsessummen på dine nye beviser i Jyske Invest Globale Aktier. Dermed beregner SKAT selv avancen, når du engang vil sælge beviserne i afdelingen – og du kan få fradrag for et evt. tab.

Trin 11

Tidligere år Opgørelse 2011 Erklæringer

Aktier og andre værdipapirer der beskattes efter reglerne om aktieindkomst.

Navn / Type ?	Dato ?	Antal ?	Sum ?	Gevinst/Tab ?
DANSKE BANK A/S	31-12-2011	50	6.400	☐
DANSKE BANK A/S MIDL	31-12-2011	16	1.376	☐
RINGKJØBING LANDBOBANK A/S	31-12-2011	8	2.860	☐
SYDBANK A/S	31-12-2011	45	5.877	☐
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	31-12-2011	30	6.459	☐
FORMUEPLEJE PENTA A/S	31-12-2011	0		☐
FORMUEPLEJE SAFE A/S	31-12-2011	0		☐
DSV A/S	31-12-2011	60	6.027	☐
FLSMIDTH & CO. A/S	31-12-2011	15	5.452,50	☐
TOPDANMARK A/S	31-12-2011	10	6.540	☐
NOVOZYMES A/S B AKTIE	31-12-2011	12	6.417	☐
CARLSBERG A/S B AKTIE	31-12-2011	12	5.947,80	☐
NOVO NORDISK A/S B AKTIE	31-12-2011	15	5.499	☐
A/S JYSKE BANK	31-12-2011	724		☐
JYSKE INVEST KINESISKE AKTIER	31-12-2011	68	11.232	☐
I alt				

Investeringsforeningsbeviser i obligationsinvesterende foreninger.

Navn / Type ?	Dato ?	Antal ?	Sum ?	Gevinst/Tab ?
JYSKE INVEST LANGE OBLIGATIONER	31-12-2011	100	10.800	☐
JYSKE INVEST NYE OBLG. MARKEDER	31-12-2011	72	8.928	☐
JYSKE INVEST FAVORIT OBLIGATIONER	31-12-2011	88	10.067	☐
I alt				

Indtast køb og salg

Vælg

- Gå tilbage til oversigten 'Opgørelse 2011'.
- Klik på 'Indtast køb og salg'.

Trin 12

Log af | TastSelv-Menu | Begrænsninger | Spørgsmål - Svar | Hjælp
SKAT

Aktier og investeringsforeningsbeviser

Hvis du har deponeret værdipapirer i udenlandske depot(er) eller har købt værdipapirer, der ikke fremgår af beholdningslisten, har du mulighed for at indtaste din beholdning her. Husk, at fremtidige fradrag for tab på de pågældende værdipapirer er betinget af, at SKAT har oplysninger om køb af værdipapirerne.

Tidligere år
Opgørelse 2011
Erklæringer

Papirtype 

Vælg papirtype

Navn 

AS Ident 

ISIN Kode 

Søg

Køb/Salg 

Vælg

▼

Dato 

Antal 

Sum 

Indsæt flere linier 

linier

Ok

Godkend

Fortryd

- Skriv Jyske Invest Globale Aktier i feltet 'Navn' og klik på 'Søg' yderst til højre.
- Vælg 'Jyske Invest Globale Aktier'. Herefter udfyldes AS Ident og ISIN Kode automatisk.

Trin 13

SKAT

[Log af](#) | [TastSelv-Menu](#) | [Begrænsninger](#) | [Spørgsmål - Svar](#) | [Hjælp](#)

Aktier og investeringsforeningsbeviser

Hvis du har deponeret værdipapirer i udenlandske depot(er) eller har købt værdipapirer, der ikke fremgår af beholdningslisten, har du mulighed for at indtaste din beholdning her. Husk, at fremtidige fradrag for tab på de pågældende værdipapirer er betinget af, at SKAT har oplysninger om køb af værdipapirerne.

Tidligere år
Opgørelse 2011
Erklæringer

Papirtype 

MINIMUMSUDLODDENDE AKTIEBASEREDE

Navn 

JYSKE INVEST GLOBALE AKTIER

AS Ident 

20307

ISIN Kode 

DK0010264027

Søg

Køb/Salg 

Køb

Dato 

Antal 

Sum 

Indsæt flere linier 
 linier

- Vælg 'Køb' i feltet 'Køb/Salg' og skriv 23-8-2012 i feltet 'Dato'.
- Angiv herefter det antal nye beviser, du har modtaget i Jyske Invest Globale Aktier. Antallet fremgår af fusionsnotaen, som du modtog efter fusionen.

Trin 14

SKAT

[Log af](#) | [TastSelv-Menu](#) | [Begrænsninger](#) | [Spørgsmål - Svar](#) | [Hjælp](#)

Aktier og investeringsforeningsbeviser

Personnummer: 17 01 83-18 92

Hvis du har deponeret værdipapirer i udenlandske depot(er) eller har købt værdipapirer, er du muligvis berettiget til at indtaste din beholdning her. Husk, at fremtidige fradrag for tab på de, ... oplysninger om køb af værdipapirerne.

Tidligere år

Opgørelse 2011

Erklæringer

Papirtype

MINIMUMSUDLODDENDE AKTIEBASEREDE

Navn
 JYSKE INVEST GLOBALE AKTIER

AS Ident
 20307

ISIN Kode
 DK0010264027

Køb/Salg
 Vælg

Dato

Antal

Sum

Indsæt flere linier

linier

Ok

Godkend

Fortryd

- Angiv din købssum, som du beregner sådan (du finder alle værdierne på den fusionsnota, som du modtog efter fusionen):

Antal beviser i Jyske Invest Globale Aktier x 75,89331 (afdelingens indre værdi den 23. august 2012).

- Vælg 'Godkend'. Du har nu registreret købet af beviserne. SKAT vil automatisk beregne din avance, når du engang vil sælge dine beviser.

Vær opmærksom på

Jyske Invest tager forbehold for fejl, mangler, ny skattelovgivning mv. Beskrivelsen er ment som en vejledende information, og Jyske Invest finder, at indholdet er korrekt og ajourført, men kan ikke garantere, at indholdet dækker over alle tænkelige situationer. Hvis du er i tvivl, opfordrer vi dig til at søge individuel skatterådgivning.