

# Manual til sagsbehandling på KAS-systemet

Sagsbehandlingssystemet for KAS indeholder informationer om borgere og deres pensionspolicer, opdelt på skatteår. Ud fra oplysningerne kan det beregne hvor meget personen skal betale i skat af kapitalafkast fra pensionspolicerne. Sagsbehandlere kan i systemet fremsøge personer, læse oplysningerne og tilføje noter og bilag til policer (pr. skatteår) og til personer (pr. skatteår).

## Log ind

Der kan logges ind på <https://nokasprod01.dmz70.local/> med det brugernavn og kodeord I har fået oplyst.

## Log ud

Navigationsbaren øverst på siden indeholder en knap til at logge ud.

Du er logget ind som Administrator

Log ud

Admin

## Hjælpetekster

På relevante steder i brugergrænsefladen er der knapper med spørgsmålstegn. Klik på disse for at folde en hjælpetekst ud som forklarer formularer og begreber.



## Fremsøgning af borger

På siden "Find person" er der en søgeformular som kan bruges til at finde personer ud fra en række kriterier. Mindst ét felt skal udfyldes for at begynde søgningen.

Søgeresultaterne dukker op i en liste under søgeformularen, og består af de personer som opfylder alle søgekriterierne.

Find person   Udtrækslister ▾   Jobadministration

### Søgning efter personer ?

År:

2020 ▾

Personnummer:

0101

Navn:

Borger

Kommunekode:

▴ ▾

Kommunenavn:

Adresse:

Skattepligt:

Alle ▾

Noter om indbetaling i udlandet:

Alle ▾

Søg

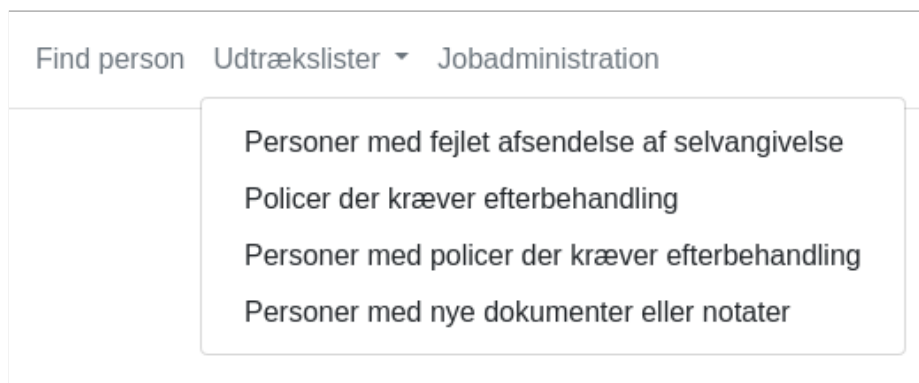
Personnummer	Navn
0101005089	Borger med ikke dækkende negativt afkast
0101055035	Borger der ikke er skattepligtig hele 2020
0101570010	Borger med 0 afkast

Ved klik på en persons navn eller personnummer i listen åbnes detaljesiden for personens skatteår. Søgeresultater kan sorteres ved klik på kolonneoverskrifterne.

## Udtrækslister

Under afsnittet “Udtrækslister” er der en række fast defineret søgninger som kan blandt andet bruges til at holde øje med hvilke personer eller policer der kræver efterbehandling eller som har fået tilføjet nye notater/bilag.

I tilgift til de indbyggede kriterier kan resultatlisten yderligere begrænses af de almindelige søgefelter, f.eks. således at kun resultater for en bestemt kommune medtages.



### **Policer der kræver efterbehandling:**

Lister alle policer der kræver efterbehandling, benyttes i forbindelse med ligning.

### **Personer med policer der kræver efterbehandling:**

Lister personer der har policer der kræver efterbehandling.

### **Personer med nye dokumenter eller notater:**

Lister alle personer hvor borgerservice har tilføjet nye noter eller bilag.

# Personskatteår

Denne side indeholder stamdata for personen, samt status for notatbehandling, [slutligning](#) og [efterbehandling](#).

Find person   Udtrækslister ▾   Jobadministration   Du er logget ind som Administrator   Log ud   Admin

## Borger med ikke dækkende negativt afkast i år 2020

### Stamdata ?

Cpr-nummer	0101005089
Navn	Borger med ikke dækkende negativt afkast
År	2020 (Selvangivelsesperiode)
Kommunekode	32
Kommunenavn	Sermersooq
Adresse	Borger med ikke dækkende negativt afkast adresse 1 3900 Sermersooq
Adresse på én linie	Borger med ikke dækkende negativt afkast adresse 1, 3900 Sermersooq
Skatteomfang	Fuldt skattepligtig
Skattedage i 2020	366
Alle bilag og notater behandlet	Ja
Slutlignet	Nej
Kræver efterbehandling	Nej

### Handlinger

Opret ny police   Tilføj bilag/notater   Vis historik

?  
Policer   Notater   Bilag   Notater om betaling i udlandet   Generelle notater fra borgeren   Slutopgørelser   Transaktioner

År	Pensionselskab	Police nr.	Slutlignet	Kræver efterbehandling	Næste behandlingsdato	Fortrykt beløb	Selvangivet beløb	Forskel
2020	P+, Pensionskassen for Akademikere	0000000002	Nej	Nej		2500	300	-2200 (-88,0 %)

I tabellen med stamdata står om borgeren har bilag og notater som ikke er behandlere. Hvis borgeren er markeret til at have ubehandlede notater og bilag, dukker en knap op hvor man kan markere at nu er de behandlere. Dette er for at sikre at alle notater og bilag kommer i betragtning under sagsbehandlingen. Tabellen viser også om borgeren er [slutlignet](#); det er han når alle hans policer er slutlignede. Desuden vises om borgeren kræver [efterbehandling](#); det er tilfældet hvis nogle af hans policer kræver efterbehandling.

Under tabellen med stamdata ligger knapper til handlinger på personskatteåret. Her kan [oprettes ny police](#), [tilføjes bilag og notater](#), og [fremfindes historik](#).

Nederst er opstillet yderligere information, arrangeret i faneblade:

- Policer tilknyttet borgeren for skatteåret. Dette er den primære indgang til policevisning
- Notater tilknyttet borgeren og dennes policer
- Bilag tilknyttet borgeren og dennes policer
- Notater fra borgeren om betaling i udlandet
- Generelle notater fra borgeren
- Slutopgørelser for borgeren
- Transaktioner for borgeren

## Tilføjelse af ny police for borger

På siden [personskatteår](#) kan der ved klik på knappen til "Opret ny police" åbnes en formular hvor der kan udfyldes detaljer om en ny police som skal tilknyttes borgeren. Dette kan bruges hvis borgeren har indsendt disse oplysninger udenom selvbetjeningsløsningen, f.eks. pr. post eller via henvendelse i borgerservice.

[Tilbage til personskatteåret](#)

Beskrivelse	Værdi / beløb	Enhed
Pensionsselskab	<input type="text" value=""/>	
Policenummer	<input type="text" value=""/>	
Selvangivet beløb	<input type="text" value=""/>	kr

### Notat

Notat:

Nyt notat

### Bilag

For at tilføje et bilag udfyldes felterne for beskrivelse og valg af fil og der klikkes på 'Gem' knappen nederst på siden.

Borgeren vil kunne se beskrivelser og filnavne på bilag som borgeren selv har uploadet ved selvangivelse via web. Borgeren kan ikke se bilag vedhæftet under sagsbehandlingen via nedenstående formular.

Gennemse...

Ingen fil valgt.

**Gem**

Der er mulighed for at tilføje notat og bilag til den nye police, og policen kan redigeres efter oprettelse gennem en anden formular.

## Tilføjelse af notat og/eller bilag på borger

På [detaljesiden for personskatteår](#) kan der ved klik på knappen til "Tilføj bilag/notater" åbnes en formular hvor der kan skrives notater for borgeren og uploades bilag.

Bemærk at notater og bilag kan tilføjes på både borgeren og dennes policer.

### Tilføj notat og eller bilag til Borger med 0 afkast

Her kan tilføjes notater og bilag til personen for dette skatteår. Det vil ikke blive tilknyttet nogen bestemt police.

Ønsker man at tilføje et notat for en specifik police bør man bruge knappen **Tilføj bilag/notater** på policens side.

Notaterne og bilagene findes kun i KAS-systemet og kan ikke ses af borgeren.

#### Notat

Nyt notat

#### Bilag

Fil-beskrivelse

Gennemse...

Ingen fil valgt.

Gem

Når der tilføjes notater og bilag til en borger (og ikke på en police) bliver vedkommende tilføjet listen "Personer med nye dokumenter eller notater".

## Historik for borger

På [detaljesiden for personskatteår](#) kan der ved klik på knappen til "Vis historik" åbnes en liste over ændringer til personskatteåret, så man kan se hvad der er ændret, hvornår det er ændret og hvem der har foretaget ændringen.

### Historik for Borger med ikke dækkende negativt afkast i år 2020

Personskatteår [0101005089 / Borger med ikke dækkende negativt afkast i 2020](#)

Dato	Type	Hændelse	Af	Årsag/indhold	Link
01.06.2021 11:09	Police	Ændret	rest		<a href="#">Gå til historik</a>
01.06.2021 11:09	Police	Ændret		Updated by import	<a href="#">Gå til historik</a>
01.06.2021 11:09	Police	Oprettet			<a href="#">Gå til historik</a>
01.06.2021 11:09	Personskatteår	Ændret			<a href="#">Gå til version</a>
01.06.2021 11:09	Personskatteår	Oprettet			<a href="#">Gå til version</a>
01.06.2021 11:09	Person	Oprettet			

# Policeskatteår

[Detaljesiden for en borger](#) indeholder en liste af borgerens policer. Ved klik på et link i denne liste åbnes detaljesiden for policen for det pågældende skatteår.

## Police 0000000002 ved P+, Pensionskassen for Akademikere for 'Borger med ikke dækkende negativt afkast' år 2018

### Stamdata








Policensnummer	0000000002
Cpr nr og navn	0101005089 / Borger med ikke dækkende negativt afkast
År	2018 (Selvangivelsesperiode) ▼
Pensionsselskab	P+, Pensionskassen for Akademikere
R75 beløb	-2000
Selvangivet beløb	300
Lignet beløb	300
Beregnet skat	0 kr
Næste behandlingsdato	
Slutlignet	Nej
Kræver efterbehandling	Nej
Aktiv	Ja

### Handlinger

[Tilføj bilag/notater](#)[Ret selvangivet beløb](#)[Afregistrer](#)[Vis historik](#)

#### Beregningsdetaljer

[Anvendt negativt afkast](#)[Notater](#)[Bilag](#)

Beløb rapporteret fra pensionsselskab		-2000
Justeret beløb fra pensionsselskab		
Selvangivet beløb		300
Ansæt beløb		
Kapitalafkast		300
Justeret for antal skattepligtsdage i året (365 af 365 dage = 100,0%)		300
Modregning af tidligere negativt kapitalafkast		0
Beskatningsgrundlag (kapitalafkast efter modregning)		300
Kapitalafkastskat (15,3% af beskatningsgrundlag)		45
Nedslag for betalt skat i udlandet		0
Kapitalafkastskat		45



Ligesom detaljesiden for personen har denne side en tabel med stamdata, et sæt handlingsknapper, og et sæt faneblade med yderligere oplysninger.

Med handlingsknapperne kan man [tilføje notater og bilag](#), [rette beløb](#), [afregistrere og genaktivere policen](#), og [fremfinde historikken](#).

Nederst er opstillet yderligere information, arrangeret i faneblade:

- Beregningen af kapitalafkastskat ud fra de nuværende oplysninger
- En tabel over hvilke beløb der er overført fra tidligere år som fradrag
- Eksisterende notater og bilag på policen.

For at vende tilbage til personen kan der klikkes på personens cpr-nr. og navn i tabellen med stamdata.

## Tilføjelse af notat og/eller bilag på police

På [detaljesiden for policeskatteår](#) kan der ved klik på knappen til "Tilføj bilag/notater" åbnes en formular hvor der kan skrives notater for policen og uploades bilag.

Bemærk at notater og bilag kan tilføjes på både borgeren og dennes policer. Denne formular bør kun bruges til notater og bilag som vedrører policen specifikt.

I forbindelse med notatet kan der også opdateres et "næste behandlingstidspunkt". Dette tidspunkt kan bruges som indsigelsesfrist og som redskab til sagsbehandlingen, f.eks. fremgår denne dato i søgeresultaterne, og der kan sorteres ud fra den.

### Tilføj notat og eller bilag til police nr. 0000000002(for Borger med ikke dækkende negativt afkast)

Her kan tilføjes notater og bilag til policen for dette skatteår. Det vil blive tilknyttet denne police, men kan også ses på listen på personen.

Notaterne og bilagene findes kun i KAS-systemet og kan ikke ses af borgeren.

#### Notat

Nyt notat

#### Bilag

Fil-beskrivelse

Gennemse...

Ingen fil valgt.

Opdatér næste behandlingsdato

Gem

## Afregistrering/genaktivering af police

På detaljesiden for police kan knappen "Afregistrér police" bruges til at sætte policen for skatteåret ud af kraft. Den vil ikke indgå i beregninger af den totale kapitalafkastskat for borgeren. Der kan ikke tilføjes bilag og notater, eller rettes beløb, på en afregistreret police. En afregistreret police kan genaktiveres med knappen "Aktivér", hvorved der igen åbnes op for ændringer og inklusion i beregningen.

## Ret beløb

På [detaljesiden for police](#) kan knapperne "Ret selvangivet beløb" / "Ret beløb" åbne en formular hvor startbeløbet for skatteberegningen kan opdateres. Hvilken af disse knapper er tilgængelig afhænger af den periode skatteåret befinder sig i:

- I [selvangivelsesperioden](#) vil det kun være det selvangivne beløb der kan opdateres.
- I [ligningsperioden](#) og [genoptagelsesperioden](#) kan både det justerede beløb fra pensionsselskabet, det selvangivne beløb og det overstyrende beløb angives. I forbindelse med justering af beløbene kan polisen markeres som [slutlignet](#).

Der kan tilføjes notat og bilag til polisen vedrørende ændringen af beløb.

Justeret R75 beløb:	Selvangivet beløb:	Ansæt beløb:
<input type="text" value="2500"/>	<input type="text" value="300"/>	<input type="text" value="300"/>

☐ Slutlignet

[Opdatér næste behandlingsdato](#)

Notat:

Nyt notat

Fil-beskrivelse [Gennemse...](#) Ingen fil valgt.

[Tilføj flere bilag](#)

[Gem](#)

## Historik for police

På [detaljesiden for policeskatteår](#) kan der ved klik på knappen til "Vis historik" åbnes en liste over ændringer til policeskatteåret, så man kan se hvad der er ændret, hvornår det er ændret og hvem der har foretaget ændringen.

### Historik for police 0000000002 for Borger med ikke dækkende negativt afkast i år 2020

Police	<a href="#">0000000002 i år 2020</a>
Personskatteår	<a href="#">0101005089 / Borger med ikke dækkende negativt afkast i år 2020</a>
Pensionselskab	P+, Pensionskassen for Akademikere

Dato	Type	Hændelse	Af	Årsag/indhold	Link
01.06.2021 14:41	Police	Ændret	rest		<a href="#">Gå til version</a>
01.06.2021 14:41	Police	Ændret		Updated by import	<a href="#">Gå til version</a>
01.06.2021 14:41	Police	Oprettet			<a href="#">Gå til version</a>

Tabellen indeholder en liste af tidligere versioner af policen, og disse kan vises med linket længst til højre.

### Borger med ikke dækkende negativt afkast i år 2020 fra **01.06.2021 14:41**

<b>Policenummer</b>	0000000002
<b>Cpr nr og navn</b>	0101005089 / Borger med ikke dækkende negativt afkast
<b>År</b>	2020
<b>Pensionselskab</b>	P+, Pensionskassen for Akademikere
<b>R75 beløb</b>	2500
<b>Selvangivet beløb</b>	300
<b>Lignet beløb</b>	
<b>Beregnet skat</b>	229 kr
<b>Næste behandlingsdato</b>	
<b>Slutlignet</b>	Nej
<b>Kræver efterbehandling</b>	Nej
<b>Aktiv</b>	Ja



# Begreber

## Kræver efterbehandling

En police markeres automatisk som krævende efter behandling hvis den indeholder et notat, et bilag eller en "næste behandlingsdato". Størstedelen af policer vil være foruden disse, men nogle enkelte vil kræve manuel sagsbehandling, og disse vil kunne fremsøges med udtrækslisterne.

## Slutligning

En police er slutlignet når den betragtes som færdigbehandlet, og der kan udsendes en slutopgørelse til borgeren. Den automatiske kørsel under ligningsperioden forsøger at slutligne alle policer, men nogle situationer kan forhindre slutligning, såsom notater fra borgeren da disse kræver at der foretages manuel sagsbehandling.

En borger betragtes først som slutlignet når alle hans policer er slutlignede.

## Selvangivelsesperiode

Første del af et skatteår, hvor borgere har mulighed for at foretage justeringer i deres selvangivelse. Perioden varer til 1. maj hvert år.

## Ligningsperiode

Anden del af et skatteår, hvor der foretages ligning af policer.

## Genoptagelsesperiode

Tredje del af et skatteår, hvor policer efterbehandles manuelt af sagsbehandlere.