



Integrationsguide for betaling af boafgift for F&P

Overordnet

Dette er en guide til hvordan F&P skal integrere til Skifteportalen ifm. udbetaling af boafgift.

- Overordnet
 - Begreber
- Sikkerhed
 - Adgang til resurser
- Proces for integration og Open-API-Specifikationer
 - Find dødsbo
 - Oplys om de begunstigede
 - Oplys om boafgiftsberegning
 - Korrigér boafgiftsberegning
 - Selve boafgiftsbetalingen
 - BetalingsId
- Format af PDF'er
 - Format af "Oplysninger om de begunstigede"
 - Format af "Boafgiftsberegning"
- Test
 - Testmiljø
 - Testdata
- Pilotfase
 - Paralleldrift

Begreber

Vigtige begreber:

Begreb	Definition
Skifteportalen	IT-systemet som understøtter dødsbosager
Dødsbosag	En sag i Skifteportalen, som knytter sig til en afdød.
Dødsbo	Se dødsbosag

Dødsbojournal	En resurse som har en 1:1-relation til en dødsbosag, hvorunder man finder følgende resurser: • Krav • Tilgodehavende • Effektfortegnelser • Forespørgsler
---------------	---

Sikkerhed

Sikkerheden i løsningen er magen til den som kendes fra Skifteportalen i dag. Dette er grundigt beskrevet i bilaget Integrationsvejledning. Her findes også information om versionering af API og varsling.

Mht. at komme på testmiljøer er der en vejledning i bilaget Retningslinjer for anvendelse af testmiljø.

Adgang til resurser

Alle resurser som oprettes kan kun tilgås af opretteren og skifteretten. Dvs. at adgangsstyringen vil være pr. CVR- nummer.

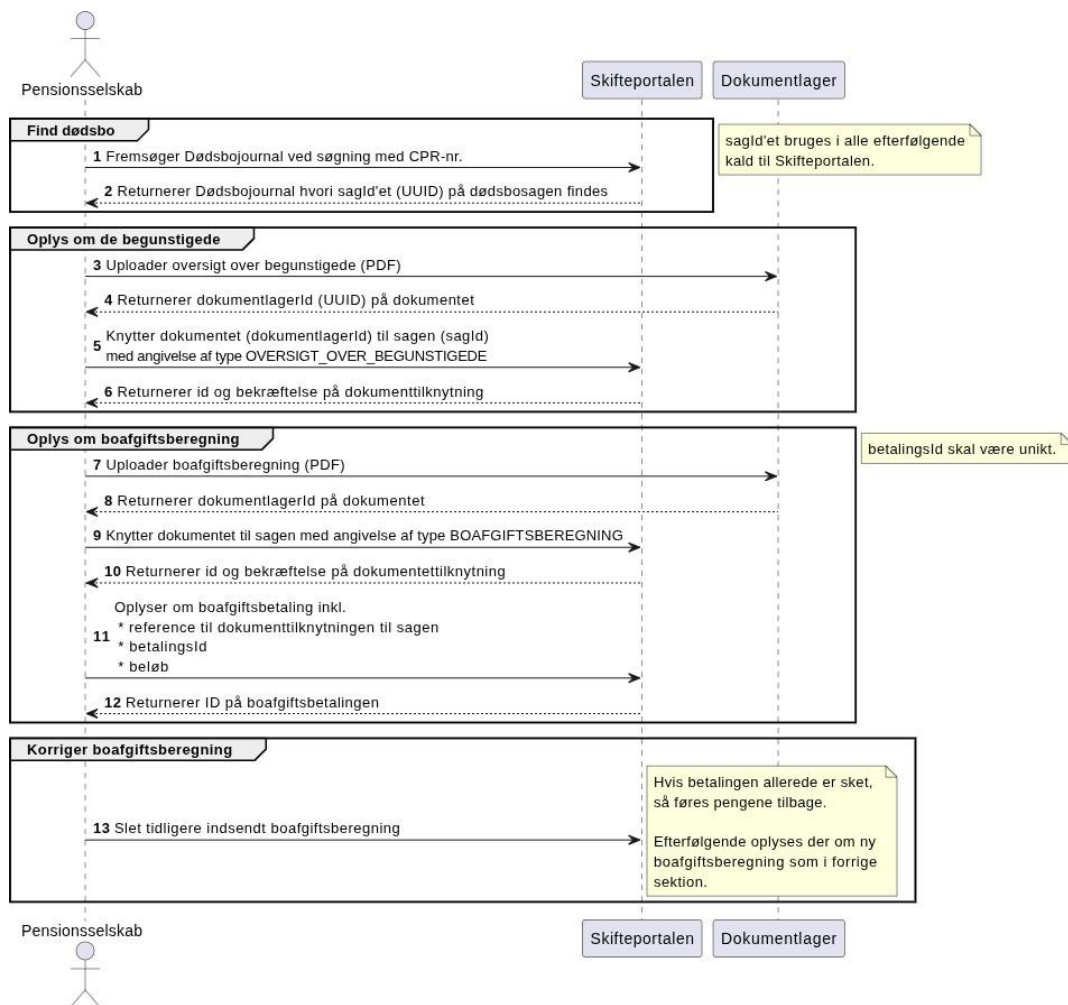
Der kan implementeres yderligere muligheder for at begrænse adgang til resurser på forskellig vis, hvis der er behov:

- Fjerne adgang til uploadede dokumenter.
- Mulighed for at sikre at kun udvalgte medarbejdere kan oprette og tilgå resurser.
 - F.eks. ved at benytte rollestyringen i MitID-Erhverv.

Proces for integration og Open-Api-Specifikationer

Når der skal betales boafgift er der overordnet følgende handlinger:

1. Find den relevant dødsbosag
2. Oplys om de begunstigede
3. Oplys om boafgiftsberegning
 - a. Eventuel korrigerende af boafgiftsberegning
4. Selve boafgiftsbetalingen



Find dødsbo

1. Man bruger handlingen `searchBo` fra `doedsbojournal-oas.yaml`. Via dette kan man hente en dødsbojournal, som har et `sagId`. Dette er referencen til sagen.

Oplys om de begunstigede

1. Der uploades en PDF til Dokumentlageret med handlingen `add` i `dokument-lager-ekstern-oas.yaml`. Dette returnerer en reference til dokumentet.
2. Herefter knyttes dokumentet til sagen via `tilknytDokument` fra `doedsbo-oas.yaml`.
 - a. Dokumenttypen skal være `OVERSIGT_OVER_BEGUNSTIGEDE`.

Oplys om boafgiftsberegning

1. Der uploades en PDF til Dokumentlageret med handlingen `add` i `dokument-lager-ekstern-oas.yaml`. Dette returnerer en reference til dokumentet.
2. Herefter knyttes dokumentet til sagen via `tilknytDokument` fra `doedsbo-oas.yaml`.
 - a. Dokumenttypen skal være `BOAFGIFTSBEREGNING`.
3. Der oprettes en resurse af typen `boafgiftsberegning` via handlingen `opretBoafgiftsberegning`. Her angives beløbet, `betalingsId` og reference til dokumentet på sagen. Beløbet er det beløb som overføres til skifteretten, ikke til arvingerne.

Korriger boafgiftsberegning

Når en boafgiftsberegning skal korrigeres gøres det ved at slette den gamle og efterfølgende oprette en ny. Sletningen sker via handlingen sletBoafgiftsberegning.

Selve boafgiftsbetalingen

Selve betalingen sker via bankoverførsel uden for selve Skifteportalen. Bemærk dog formatkravene til betalingsld.

Betalingsld

Det skal sikres at betalingsld'er er unikke. Ydermere må betalingsld'er være højest 20 tegn pga. begrænsning af tekst ved bankoverførsler. Derfor bruges følgende format:

1 <CVR på selskab><unik alphanumerisk streng på mellem 1 og 12 tegn>

Fx for et firma som har CVR 22334455

1 22334455a123435667

Format af PDF'er

Format af "Oplysninger om de begunstigede"

Der er ikke nogen formkrav til PDF'en. Den læses af en sagsbehandler i skifteretten.

Format af "Boafgiftsberegning"

Der er ikke nogen formkrav til PDF'en. Den læses af en sagsbehandler i skifteretten.

Test

Testmiljø

Der kommer testmiljøer, hvor alle handlinger kan testes.

Testdata

Der bliver oprettet en række dødsboer, som kan bruges til test. Der er ikke noget til hinder for at oprette flere boafgiftsberegninger på disse. Da begge PDF'er ikke læses maskinelt er det ikke vigtigt om de angivne personer findes i testsystemet.

Alle testdata kommer til at være syntetiske.

Drift

I november 2025 tog to pilotretter - retten i Odense og retten i Helsingør - Dødsboskiftesystemet i brug, det er det internt vendte system.

I maj idriftsættes Dødsboskiftesystemet til alle embeder - Skifteportalen påvirkes ikke i denne forbindelse.