

**forsikring  
& pension**

**Udvekslingsguide  
for  
Pensionsoverførsler  
(UPB)**

Version 2.2

## Dokumentoplysninger

<b>Titel:</b>	Udvekslingsguide for UPB
<b>Projekt:</b>	EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling
<b>Forfatter:</b>	Morten Lassen, F&P IT-afdelingen
<b>Bidragydere til dokumentet:</b>	Martin Petersen, F&P EDI-kontoret
<b>Godkendt af:</b>	Martin Petersen, F&P EDI-kontoret
<b>Dokumentansvarlig:</b>	Martin Petersen, F&P EDI-kontoret
<b>Fordeling:</b>	EDI kontoret, Forsikring & Pension Udleveres til interessenter i dataudvekslingen
<b>Bemærkning:</b>	Dokumentet kan rekvireres hos Forsikring & Pension

## Ændringslog

Version	Dato	Ændrede sider eller afsnit	Kommentarer
1.0	19.01.2009		Første udgivelse af guide
1.1	02.02.2010	Nye workflow bilag 1A, 1B, 2 og 3	Opdateret version
2.0	11.11.2010	Kapitel 3 og Bilag 1A og 1B	Nye rykkermeddelelser i UPB version 2.0 samt ændringer i alle meddelelestyper.
2.1 Draft A	09.11.2012		Udgivet som version 2.1 Draft A, den endelige version 2.1 udgives den 1. maj 2013.
2.1 Draft C	01.02.2012		Kun filnavnet er ændret
2.1 Draft D	19.02.2013		Kun filnavnet er ændret
2.1 Draft E	10.04.2013		Kun filnavnet er ændret
2.2 Draft A	01-05-2015		Udgivet som version 2.2 Draft A. Nyt layout

## Indholdsfortegnelse

<b>1. INDLEDNING .....</b>	<b>4</b>
1.1 Formål .....	4
1.2 Forkortelser .....	4
1.3 Referencer.....	4
1.4 Definitioner i forbindelse med Pgf41 UPB.....	5
<b>2. INTERESSETER I PGF41 UPB .....</b>	<b>6</b>
2.1 F&Ps WebEDI server .....	6
2.2 F&P.....	7
2.3 Selskaber.....	7
<b>3. FORRETNINGSGANGE FOR PGF41 UPB.....</b>	<b>8</b>
3.1 Indledning.....	8
3.2 Udvekslingssituationer .....	8
3.2.1 Flytning af en pensionskonto fra pengeinstitut til pensionselskab .....	8
3.2.2 Flytning af en pensionskonto fra pensionselskab til pengeinstitut .....	8
3.2.3 Flytning af en pensionskonto med skattekode 1 mv. fra pensionselskab til pengeinstitut .....	9
3.2.4 Afvisninger, fejl i dataindhold .....	9
3.2.5 Situationer der ikke er omfattet af Pgf41 UPB .....	9
3.3 Dokumenttyper .....	10
3.4 Specifikation af logisk dataindhold i dokumenttyperne .....	10
3.4.1 Generelle data for alle dokumenttyper uanset funktionskode.....	10
3.4.2 Anvendelse af dokumenternes referencenummer:.....	11
3.4.3 Dokumentet 'Anmodning fra pensionselskab' med funktionskode '21' .....	12
3.4.4 Dokumentet 'Anmodning fra pengeinstitut' med funktionskode '22' .....	13
3.4.5 Dokumentet 'Anmodning om skattekode 1 mv. fra pengeinstitut' med funktionskode '23' ...	13
3.4.6 Dokumentet 'Overførsel fra pengeinstitut' med funktionskode '31' .....	15
3.4.7 Dokumentet 'Overførsel fra pensionselskab' med funktionskode '32' .....	17
3.4.8 Dokumentet 'Overførsel fra pensionselskab' med funktionskode '33' .....	20
3.4.9 Dokumentet 'Overførsel fra pensionselskab' med funktionskode '34' .....	22
3.4.10 Dokumentet 'Rykker fra pensionselskab' med funktionskode '41' .....	24
3.4.11 Dokumentet 'Rykker fra pengeinstitut' med funktionskode '42' .....	26
3.4.12 Dokumentet 'Afvisning af anmodning fra pengeinstitut' med funktionskode '61' .....	27
3.4.13 Dokumentet 'Afvisning af anmodning fra pensionselskab' med funktionskode '62' .....	28
3.4.14 Dokumentet 'Fejl i dataindhold' med funktionskode '12' .....	29
<b>4. UDVEKSLING AF DOKUMENTER VEDR. PGF. 41 (UPB) OVERFØRSEL .....</b>	<b>30</b>
4.1 Udveksling via web-grænsefladen .....	30
4.2 Udveksling via EDI-grænsefladen .....	30
4.2.1 Forsendelser.....	30
4.2.2 Kvitteringer.....	31
<b>BILAG 1A – ANMODNING OM OVERFØRSEL AF PGF. 41 FRA PENSIONSELSKAB .....</b>	<b>32</b>
<b>BILAG 1B – ANMODNING OM OVERFØRSEL AF PGF. 41 FRA PENGEINSTITUT .....</b>	<b>33</b>
<b>BILAG 1C – ANMODNING OM OVERFØRSEL AF PGF. 41 MED SKATTEKODE 1 MV. FRA PENGEINSTITUT.....</b>	<b>34</b>
<b>BILAG 2 – UPB DOKUMENTKONTROL.....</b>	<b>35</b>
<b>BILAG 3 – UPB FORSENDELSESKONTROL .....</b>	<b>36</b>

## 1. Indledning

### 1.1 Formål

Formålet med denne guide er at dokumentere den løsning, der er etableret til udveksling af pensionsordninger mellem pensionselskaber og pengeinstitutter i henhold til paragraf 41 i pensionsskatteloven, som en ordning på F&Ps WebEDI server. Ordningen betegnes Pgf41 UPB, eller blot UPB.

### 1.2 Forkortelser

F&P	Forsikring & Pension
EDI	Electronic Data Interchange, kan være f.eks. EDIFACT og XML, her primært XML
EDIFACT	Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport
UPB	Udveksling mellem Pensionselskab og Bank
Pgf41	Paragraf 41 i pensionsskatteloven
XML	eXtended Markup Language
VPN	Virtual Private Network
VANS	Value Added Network Services

### 1.3 Referencer

Nr.	Titel / URL
[1]	XML guide for Pgf41 UPB version 2.2, Draft A

## 1.4 Definitioner i forbindelse med Pgf41 UPB

Definitioner af begreber og interessenternes roller ved udveksling af Pgf41UPB:

- Afgivende - Det selskab eller den filial, der i forbindelse med flytning af en pensionskonto, afgiver en pensionskonto til et andet selskab.
- Afsender - Det selskab eller den filial, der i forbindelse med Pgf41UPB ordningen, afsender et dokument.
- Anmodning – Det dokument som et selskab sender for at anmode om flytning af en pensionskonto.
- Anmodningsdato - Den dato hvor anmodningen fremsendes
- CPR nummer - En entydig identifikation af kontoindehavere.
- Dokument - Et struktureret sæt af data, hvor hvert dokument har en speciel funktion, identificeret ved dokumentets funktionskode, f.eks. en 'Anmodning' med *funktionskode* '21' eller en 'Overførsel' med *funktionskode* '32'.
- Kontoførende - Det selskab eller den filial der har en kontoindehavers pensionskonto.
- Kontoindehaver - Den person der har en pensionskonto, kunden.
- Modtager - Det selskab eller den filial, der i forbindelse med Pgf41 UPB ordningen, modtager et dokument.
- Overtagende - Det selskab eller den filial, der i forbindelse med flytning af en pensionskonto, overtager en pensionskonto fra et andet selskab.
- Selskabsidentifikation - Alle selskaber der udveksler pensionskonti skal være oprettet på WebEDI serveren med selskabsoplysninger. Selskabsidentifikationen angiver modtagende og afsendende, henholdsvis overtagende og afgivende -selskab. Alle selskaber skal identificeres ved hjælp af CVR-nummer. For selskaber der har filialer/afdelinger skal den enkelte filial/afdeling kunne identificeres entydigt ved hjælp af selskabsidentifikationen, dvs. CVR-nummer, samt en for dette selskab en entydig filial identifikation. Identifikation af filialer/afdelinger understøttes ikke i version 2.1 af Pgf41 UPB.

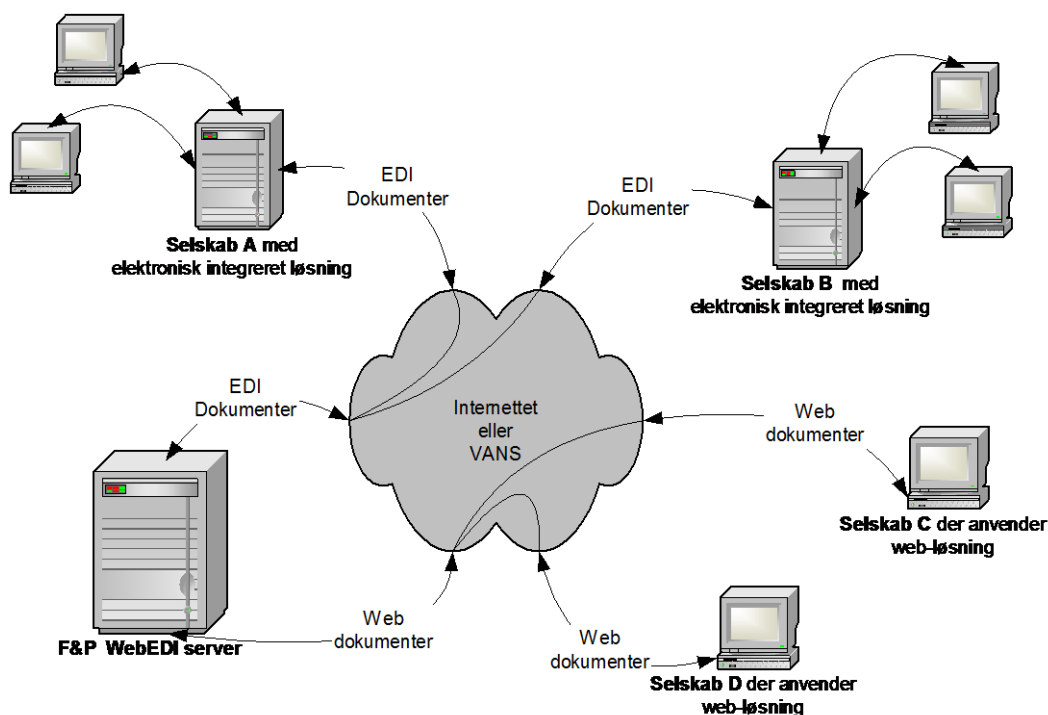
## 2. Interessenter i Pgf41 UPB

### 2.1 F&Ps WebEDI server

F&Ps WebEDI server udgør den centrale udvekslingsplatform for Pgf41 UPB ordningen og alle oplysninger distribueres igennem serveren.

Udveksling via F&Ps WebEDI server er baseret på, at selskaber, der er tilknyttet serveren, kan udveksle dokumenter enten via en web-grænseflade eller via EDI. Anvendelsen af EDI kræver at selskabet har udviklet en integreret og elektronisk løsning.

Når et dokument sendes via F&Ps WebEDI server, foretages der, 'usynligt' for afsender og modtager, en konvertering af dokumentet fra afsenderens format til det format, som modtageren kan håndtere.



Løsningen sikrer, at alle selskaber kan udveksle data elektronisk, således at de selskaber, der investerer i en elektronisk integreret løsning ikke parallelt skal håndtere en alternativ manuel arbejdsgang.

Der udveksles pt. dokumenter for følgende ordninger:

- Opsigelser, der udveksles indbyrdes imellem forsikringselskaber, som EDIFACT eller via web.
- Regres, der udveksles indbyrdes imellem forsikringselskaber, som EDIFACT eller via web.
- Panthaverdeklarationer, der udveksles imellem forsikringselskaber og finansieringselskaber, som EDIFACT eller via web.
- Pgf. 41 - der udveksles indbyrdes imellem pensionsselskaber, som XML, IFT eller web.
- Arbejdsskade, - der udveksles mellem arbejdsskadestyrelsen og forsikringselskaber, enten som XML eller via web.
- LD Flytning – der udveksles, enten som XML eller via web
- UPB – der udveksles mellem pengeinstitutter og pensionsselskaber, enten som XML eller via web.

### 2.2 F&P

F&Ps rolle, som interessant, er at varetage administration og den løbende overvågning af driften.

### 2.3 Selskaber

Selskaber, pensionselskaber såvel som pengeinstitutter, har som interessenter overordnet den rolle, at de skal overtage og eventuelt senere afgive pensionskonti.

Alle selskaber, der ønsker at kunne flytte pensionskonti elektronisk, skal tilmeldes ordningen på serveren, og ved tilmeldingen angiver selskabet, om det udveksler oplysninger via en elektronisk og integreret løsning (XML) eller via en web-løsning.

Pengeinstitutter, som ønsker at sende Anmodning (23), skal være tilmeldt denne funktion sammen med et pensionselskab, som skal modtage Overførsel (34).

Selskaber, der vælger en EDI-løsning oprettes med 'EDI-adgang til serveren og har ikke reel adgang til WebEDI-serverens web-grænseflade.

For de selskaber, der vælger en web-løsning, oprettes der et antal brugere med 'web-adgang'. Web-løsning er baseret på, at oplysninger udveksles via en ind- og udbakke, svarende til hvad der kendes fra e-mail og, at alle web-brugere, der er tilknyttet selskabet vil kunne se modtagende og afsende oplysninger fra samme ind- og udbakke.

### 3. Forretningsgange for Pgf41 UPB

#### 3.1 Indledning

Følgende beskriver overordnet de situationer, hvor der skal udveksles information i forbindelse med PGf41 UPB ordningen.

Informationsudvekslingen i de forskellige situationer håndteres med udveksling af dokumenter, der er et struktureret sæt af data, hvor hvert dokument har en speciel funktion, identificeret ved dokumentets funktionskode, f.eks. en funktionskode for *anmodning* og en funktionskode for *overførsel*.

Afsnit 3.4 indeholder en beskrivelse af det logiske dataindhold i de enkelte dokumenter, der kan udveksles. Beskrivelsen er dækkende uanset om kommunikationsformen vil være via en integreret og elektronisk løsning eller via en webgrænseflade.

Specielt vedr. kommunikationen for en integreret løsning, hvor flere dokumenter sendes samlet som en forsendelse, indeholder afsnit 4 en beskrivelse af det logiske dataindhold for identificering af forsendelsen samt for kvitteringen for en forsendelse.

#### 3.2 Udvekslingssituationer

##### 3.2.1 Flytning af en pensionskonto fra pengeinstitut til pensionsselskab

Når en pensionskonto skal flyttes fra et pengeinstitut til et pensionsselskab iværksættes følgende på foranledning af kontohaver:

- Det overtagende pensionsselskab anmoder det afgivende og kontoførende selskab, bank, om at afgive pensionskontoen ved fremsendelse af *dokumentet 'Anmodning', funktionskode '21'*.
- I en unormal situation, hvor pengeinstituttet, banken, f.eks. ikke har kontohaver som kunde, kan det afgivende - og kontoførende selskab kvittere med en afvisning ved fremsendelse af *dokumentet 'Afvis Anmodning' funktionskode '61'*.
- I en normal situation vil pengeinstituttet, banken, kvittere ved at sende overførselsoplysninger til det overtagende selskab ved fremsendelse af *dokumentet 'Overførsel', funktionskode '31'*.
- Pengeinstituttet overfører indeståendet via en kontooverførsel, hvor selve overførslen sker uden om WebEDI serveren.
- Modtager pensionsselskabet ikke svar på anmodningen indenfor en given periode har pensionsselskabet mulighed for at sende en rykker til pengeinstituttet ved fremsendelse af *dokumentet 'Rykker', funktionskode '41'*.

##### 3.2.2 Flytning af en pensionskonto fra pensionsselskab til pengeinstitut

Når en pensionskonto skal flyttes fra et pensionsselskab til et pengeinstitut iværksættes følgende på foranledning af kontohaver:

- Det overtagende pengeinstitut, bank, anmoder det afgivende og kontoførende pensionsselskab om at afgive pensionskontoen ved fremsendelse af *dokumentet 'Anmodning', funktionskode '22'*.
- I en unormal situation, hvor pensionsselskabet f.eks. ikke har kontohaver som kunde, kan det afgivende - og kontoførende selskab kvittere med en afvisning ved fremsendelse af *dokumentet 'Afvis Anmodning' funktionskode '62'*.
- I en normal situation vil pensionsselskabet kvittere ved at sende overførselsoplysninger til det overtagende selskab ved fremsendelse af *dokumentet 'Overførsel', funktionskode '32'*. Pensionsselskabet overfører indeståendet via en kontooverførsel, hvor selve overførslen sker uden om WebEDI serveren.



- Modtager pengeinstituttet ikke svar på anmodningen indenfor en given periode har pengeinstituttet mulighed for at sende en rykker til pensionselskabet ved fremsendelse af *dokumentet 'Rykker', funktionskode '42'*.

### **3.2.3 Flytning af en pensionskonto med skattekode 1 mv. fra pensionselskab til pengeinstitut**

Som noget nyt i UPB version 2.2 er det nu muligt at flytte en pensionskonto fra et pensionselskab til et pengeinstitut selvom der er skattekode 1 mv. på kontoen, der flyttes.

Når en pensionskonto med skattekode 1 mv. skal flyttes fra et pensionselskab til et pengeinstitut iværksættes følgende på foranledning af kontohaver:

- Det overtagende pengeinstitut, bank, anmoder det afgivende og kontoførende pensionselskab om at afgive pensionskontoen ved fremsendelse af *dokumentet 'Anmodning om skattekode 1 mv.', funktionskode '23'*. I anmodningen vil der være angivet CVR-nummer på det pensionselskab, som skal have skattekode 1 værdien overført. Forsikring & Pension vedligeholder en liste over pensionselskaber, som pengeinstituttet har en aftale med.
- I en unormal situation, hvor pensionselskabet f.eks. ikke har kontohaver som kunde, kan det afgivende - og kontoførende selskab kvittere med en afvisning ved fremsendelse af *dokumentet 'Afvis Anmodning' funktionskode '62'*.
- I en normal situation vil pensionselskabet kvittere ved at sende overførselsoplysninger til det overtagende selskab ved fremsendelse af *dokumentet 'Overførsel', funktionskode '33'*. Pensionselskabet overfører det samlede indestående via en kontooverførsel til pengeinstituttet. Pengeinstituttet overfører straks efter modtagelsen af det samlede indestående, den del af beløbet som skal placeres i overtagende pensionselskab. Selve overførslerne sker uden om WebEDI serveren. På WebEDI-serveren dannes der automatisk en overførsel '*Overførsel*', *funktionskode '34'* til den pensionselskab, som pengeinstituttet har angivet i anmodningen.
- Modtager pengeinstituttet ikke svar på anmodningen indenfor en given periode har pengeinstituttet mulighed for at sende en rykker til pensionselskabet ved fremsendelse af *dokumentet 'Rykker', funktionskode '42'*.

### **3.2.4 Afvisninger, fejl i dataindhold**

Alle dokumenter valideres på F&Ps WebEDI server, først via en XML validering hvis indsenderen benytter integreret kommunikation, og derefter en mere dybtgående datakontrol. Hvis der i datakontrollen findes en fejl i forhold til det gældende regelsæt afvises dokumentet, og F&Ps WebEDI server sender *dokumentet 'Fejl i dataindhold, funktionskode 12'*.

### **3.2.5 Situationer der ikke er omfattet af Pgf41 UPB**

Følgende situationer er ikke omfattet af den elektroniske udveksling af dokumenter i forbindelse med ordningen Pgf41 UPB:

- Dødsfald
- Kontoens nedlæggelse ved dødsfald

### 3.3 Dokumenttyper

Følgende dokumenttyper udgør den samlede ordning.

Dokument	Funktionskode	Bemærkninger til dokumenttypen
<b><i>Flytning af en pensionskonto</i></b>		
Anmodning fra pensionselskab	21	Fra pensionselskab til pengeinstitut
Anmodning fra pengeinstitut	22	Fra pengeinstitut til pensionselskab
Anmodning om skattekode 1 mv. fra pengeinstitut	23	Fra pengeinstitut til pensionselskab
<b><i>Fejlmeddelelse</i></b>		
Fejl i dataindhold	12	Fra WebEDI server til afsendende selskab.
<b><i>Overførsel af pensionskonto</i></b>		
Overførsel fra pengeinstitut	31	Fra pengeinstitut til pensionselskab
Overførsel fra pensionselskab	32	Fra pensionselskab til pengeinstitut
Overførsel (med skattekode 1 mv.) fra pensionselskab	33	Fra pensionselskab til pengeinstitut
Overførsel fra pensionselskab	34	Fra pengeinstitut til pensionselskab
<b><i>Rykker for flytning af pensionskonto</i></b>		
Rykker fra pensionselskab	41	Fra pensionselskab til pengeinstitut
Rykker fra pengeinstitut	42	Fra pengeinstitut til pensionselskab
<b><i>Afvisning af flytning</i></b>		
Afvisning fra pengeinstitut	61	Fra pengeinstitut til pensionselskab
Afvisning fra pensionselskab	62	Fra pensionselskab til pengeinstitut

### 3.4 Specifikation af logisk dataindhold i dokumenttyperne

#### 3.4.1 Generelle data for alle dokumenttyper uanset funktionskode

Følgende data anvendes i forbindelse med udveksling af alle dokumenter uanset funktionskode. De udgør dokumentets konvolutdata, eller hvad der i XML-skemaet for ordningen er defineret som 'DocumentHeader'.

Oplysning	Formål
<b>Dokumentet</b>	
Dokumentversion	Angivelse af version for dokumentet, 2.2
Dokumentansvarlig	Værdisæt: FogP.
Dokumentbehandling	Værdisæt: Z01 = Udkast Z02 = Afsendelse
Dokumenttype	Værdisæt: UPB
Funktionskode	Funktionskoden for den udvekslede meddelelse. Værdisæt: Jf. funktionskoder
Dokuments sekvensnummer	Entydig og unik identifikation af et dokument i en forsendelse.
Dokumentdato	Dato for dannelse af dokumentet, forventeligt samme dag som afsendelse af dokumentet
Dokument tidsangivelse	Tidspunkt for dannelse af dokumentet.
<b>Referencer</b>	
Dokumentets referencenummer	Reference der angives af det selskab der starter en sag. Skal anvendes til at 'matche' et senere svar. Se nedenstående specifikation vedr. 'Anvendelse af dokumenternes referencenummer'
Dokumentets F&P blanketløbenummer	Identifikation af dokumentet på F&Ps WebEDI server. Feltet er valgfrit og indsættes kun af WebEDI serveren.
<b>Afsender af dokumentet:</b>	
Afsenders selskabsidentifikation	Identifikation af afsender, som er kendt af WebEDI server, CVR-nummer.
Afsenders identifikationskvalifikator	Værdisæt: CVR
Afsenders selskabs kontakt telefonnummer	Identifikation af afsenders kontaktoplysninger.
<b>Modtager af dokumentet:</b>	
Modtagers selskabsidentifikation	Identifikation af modtager, som er kendt af WebEDI server, CVR-nummer
Modtagers identifikationskvalifikator	Værdisæt: CVR

### 3.4.2 Anvendelse af dokumenternes referencenummer:

#### *Flytning af en pensionskonto*

En ny reference angives af afsenderen af en anmodning, 21, 22 eller 23. Referencen må ikke tidligere være anvendt af samme afsender til samme modtager.

Anmodning	21, 22, 23	Fra overtagende - til afgivende selskab.
-----------	------------	--

Ved svar og opfølgning fra afgivende selskab eller ved rykker fra overtagende til afgivende selskab skal referencen fra anmodning, 21 eller 22 anvendes i følgende dokumenter:

Overførsel	31, 32, 33, 34	Fra afgivende til overtagende selskab.
Rykker	41, 42	Fra overtagende til afgivende selskab.
Afvis anmodning	61, 62	Fra afgivende til overtagende selskab.

#### *Fejlmeddelelse*

Hvis der på serveren konstateres fejl i et dokument gælder det, at der skal sendes en fejlmeddelelse hvor referencen er den samme som i det dokument hvori fejlen er konstateret.

Fejl i dataindhold	12	Fra WebEDI server til afsendende selskab.
--------------------	----	---

### 3.4.3 Dokumentet 'Anmodning fra pensionsselskab' med funktionskode '21'

Dokumentet initierer en overførsel fra pengeinstitut til pensionsselskab og sendes fra pensionsselskab til pengeinstitut.

Følgende data kan udveksles i dokumentet:

Oplysning	Formål
Modtager, selskab	Uanset om modtager er en bankfilial, sendes identifikation af det modtagende selskab i form af navn og CVR-nummer. Selskabet skal være registreret på F&Ps WebEDI server.
Afsender, selskab	CVR-nummer og navn på pensionsselskabet, som skal være oprettet på F&Ps WebEDI server.
Kontaktoplysninger	Oplyse navn og telefonnummer på den ansatte i det afsendende selskab, der er ansvarlig for at besvare henvendelser angående anmodningen.
Kunden	Kunden hvis konto man beder om at overføre, identificeres ved hjælp af CPR-nummer, navn og adresseoplysninger.
<b>Sagsforhold:</b>	
Dato for modtagelse af anmodning	Dato
Tilsluttet renteaftalen	Ja/Nej felt
Konto der ønskes overført	Kundens pensionskonto, bank reg.nr og kontonummer
Pensionstype	Kan vælge mellem 'Kapital- eller ratepension eller afgiftsfri aldersordning', 'Ratepension under udbetaling'.
Kunden ønsker overført	Mulige valg er 1) Alt overført – evt. værdipapirer sælges 2) Deloverførsel – et beløb 3) Deloverførsel – kun kontantkonto
Evt. beløb ved deloverførsel	Angives med valutakode, DKK, og beløb
Dato for skriftlig accept fra kunden	Datofelt
Er accept indhentet fra arbejdsgiver	Ja/Nej felt
Arbejdsgiver	Specificeres ved hjælp af navn og CVR-nummer
<b>Overførsel til konto:</b>	
Bank reg.nr og kontonummer	Angiver til hvilken bankkonto overførslen skal ske

### 3.4.4 Dokumentet 'Anmodning fra pengeinstitut' med funktionskode '22'

Dokumentet initierer en overførsel fra et pensionsselskab til et pengeinstitut og sendes fra pengeinstituttet til pensionsselskabet.

Følgende data kan udveksles i dokumentet:

Oplysning	Formål
Modtager, selskab	CVR-nummer og navn på pensionsselskabet, som skal være oprettet på F&Ps WebEDI server.
Afsender, selskab	Uanset om afsender er en bankfilial, sendes identifikation af det afsendende selskab i form af navn og CVR-nummer. Selskabet skal være registreret på F&Ps WebEDI server.
Kontaktoplysninger	Evt. kan man oplyse navn og telefonnummer på den ansatte i det afsendende selskab der er ansvarlig for at besvare henvendelser angående anmodningen.
Kunden	Kunden hvis konto man beder om at overføre, identificeres ved hjælp af CPR-nummer, navn og adresseoplysninger.
<b>Sagsforhold:</b>	
Dato for modtagelse af anmodning	Dato
Tilsluttet renteaftalen	Ja/Nej felt
Aftalenummer som skal overføres	Kundens pensionskonto, aftale- eller policenummer
Hvilke skattekode ønsker kunden overført	Her kan vælges mellem: - Ophørende livrente - Ratepension - Kapitalpension - Aldersordning - Ratepension under udbetaling - Ophørende livrente under udbetaling
Ønsker kunden overførsel af ratepension under udbetaling	Ja/Nej felt
Ønsker kunden skattekode 1 værdien op til 47.600 kr. (2015) udbetalt med 60% afgift	Ja/Nej felt
Skattekode 1 værdien udbetales til konto nr.	Hvis svaret er 'Ja' i foregående felt, angives bank reg.nr og kontonummer
Hvis omkostning/gebyr ekskl. kurtage overskrider 3.000 kr. skal ordningen overføres:	Ja/Nej felt
Dato for skriftlig accept fra kunden	Datofelt
Har kunden accepteret kursværn	Ja/Nej felt
Er accept indhentet fra arbejdsgiver	Ja/Nej felt
Arbejdsgiver	Specificeres ved hjælp af navn og CVR-nummer
<b>Overførsel til konto:</b>	
Bank reg.nr og kontonummer	Angiver til hvilken bankkonto overførslen skal ske

### 3.4.5 Dokumentet 'Anmodning om skattekode 1 mv. fra pengeinstitut' med funktionskode '23'

Dokumentet initierer en overførsel fra et pensionsselskab til et pengeinstitut og sendes fra pengeinstituttet til pensionsselskabet.

Følgende data kan udveksles i dokumentet:

Oplysning	Formål
Modtager, selskab	CVR-nummer og navn på pensionsselskabet, som skal være oprettet på F&Ps WebEDI server.

Afsender, selskab	Uanset om afsender er en bankfilial, sendes identifikation af det afsendende selskab i form af navn og CVR-nummer. Selskabet skal være registreret på F&Ps WebEDI server.
Modtager af skattekode 1 mv, selskab	CVR-nummer på pensionselskabet som skal modtage skattekode 1 mv. Skal være oprettet på F&Ps WebEDI server.
Kontaktoplysninger	Evt. kan man oplyse navn og telefonnummer på den ansatte i det afsendende selskab der er ansvarlig for at besvare henvendelser angående anmodningen.
Kunden	Kunden hvis konto man beder om at overføre, identificeres ved hjælp af CPR-nummer, navn og adresseoplysninger.
<b>Sagsforhold:</b>	
Aftalenummer som skal overføres	Kundens pensionskonto, aftale- eller policenummer
Dato for modtagelse af anmodning	Dato
Angiv pensionstype som skal overføres til:	<b>BANK:</b> - Ophørende livrente - Ratepension - Kapitalpension - Aldersordning - Ratepension under udbetaling - Ophørende livrente under udbetaling
Angiv pensionstype som skal overføres til:	<b>PENSIONSELKAB:</b> - Ophørende livrente - Ratepension - Kapitalpension - Aldersordning - Livsvarig livrente mv.
Hvis omkostning/gebyr ekskl. kurtage overskrider 3.000 kr. skal ordningen overføres:	Ja/Nej felt
Dato for skriftlig accept fra kunden	Datofelt
Har kunden accepteret kursværn	Ja/Nej felt
Er accept indhentet fra arbejdsgiver	Ja/Nej felt
Arbejdsgiver	Specificeres ved hjælp af navn og CVR-nummer
<b>Overførsel til konto:</b>	
Bank reg.nr og kontonummer	Angiver til hvilken bankkonto overførslen skal ske

### 3.4.6 Dokumentet 'Overførsel fra pengeinstitut' med funktionskode '31'

Dokumentet er et svar på en anmodning (21), og sendes fra det afgivende pengeinstitut til det overtagende pensionselskab.

Følgende data kan udveksles i dokumentet:

Oplysning	Formål
Modtager, selskab	CVR-nummer og navn på pensionselskabet, som skal være oprettet på F&Ps WebEDI server.
Afsender, selskab	Uanset om afsender er en bankfilial, sendes identifikation af det afsendende selskab i form af navn og CVR-nummer. Selskabet skal være registreret på F&Ps WebEDI server.
Kontaktoplysninger	Evt. kan man oplyse navn og telefonnummer på den ansatte i det afsendende selskab der er ansvarlig for at besvare henvendelser angående overførslen.
Kunden	Kunden hvis konto man beder om at overføre, identificeres ved hjælp af CPR-nummer, navn og adresseoplysninger.
<b>Sagsforhold:</b>	
Hvilken konto der overføres	Kundens konto, bank reg.nr og bankkontonummer
Pensionstype	Kan vælge mellem 1) Ratepension' 2) Ratepension under udbetaling 3) Kapitalpension 4) Aldersordning (afgiftsfri)
Er accept krævet fra arbejdsgiver	Ja/Nej felt – værdi tages fra tilhørende anmodning
Ophørspension (PBL §15 A):	Ja/Nej felt
Type overførsel	Kan vælge mellem 1) Deloverførsel – et beløb 2) Deloverførsel – kun kontantkonto 3) Alt overført
Evt. beløb ved deloverførsel	Værdi tages fra den tilhørende anmodning
<b>Udbetalingsbestemmelser:</b>	
Tidligste pensionsalder	Mulige valg er 60 år, 60½ år, 61 år, 61½ år, 5FP
Ordningen er	Mulige valg er 1) Privat 2) Arbejdsgiveradministreret
Særlige bemærkninger	Mulige valg er 1) Fri rådighed (ingen genkøbsklausul) 2) Ingen mulighed for genkøb/udbetaling 3) Genkøb kun mulig ved varig bortrejse 4) Kunden skal være fyldt 60 år 5) Kunden må ikke være fyldt 60 år 6) Accept fra arbejdsgiver ved udbetaling i utide 7) Varig emigration og ikke fyldt 60 år 8) Genkøb/udbetaling ved emigration eller hvis årlig fripolicydelse er under 2501 kr. 9) Anden klausul (se fritkest) 10) 1-årsregelen
Fritekst	Fritekstfelt
<b>Ratepension under udbetaling:</b>	
Udbetalingen er startet	Dato
Sidste udbetalinger aftalt at ske	Dato
Udbetalingsfrekvens	Mulige valg er 1) månedlig, 2) kvartalsvis, 3) halvårligt, 4) årligt
Sidste udbetaling er sket	Dato
<b>Supplerende indbetalingsoplysninger:</b>	
Sum af indbetalinger til skattekode 1 og skattekode 2 i overførselsåret, ekskl. AMB.	Beløb samt valutakode
Sum af indbetaling til skattekode 3 i overførselsåret, ekskl. AMB	Beløb samt valutakode

Sum af indbetaling til afgiftsfri aldersordning i overførselsåret	Beløb samt valutakode
Aftalt indbetaling i overførselsåret, ekskl. AMB	Beløb samt valutakode
Tidligere arbejdsgiver	Specificeres ved hjælp af CVR-nummer og navn.
<b>Beløbsoplysninger/Overførsel af pensionskonto:</b>	
Skattekode	Mulige valg er 1) Ratepension – skattekode 2A 2) Kapitalpension uden arbejdstagerbidrag før 1972 – skattekode 3A 3) Kapitalpension kun arbejdstagerbidrag før 1972 – skattekode 3B 4) Aldersordning, afgiftsfri Bemærk at alle tre kan vælges
Oprettelse/tegningsdato	Dato. Bemærk, at feltet angives for hver valgte skattekode
Overført værdi	Beløb samt valutakode. Bemærk, at feltet angives for hver valgte skattekode
Friholdt værdi pr. 31.12.1982	Beløb samt valutakode. Bemærk, at feltet angives for hver valgte skattekode
Værdi ultimo 1979 af bidrag før 1972	Beløb samt valutakode. Bemærk, at feltet angives for hver valgte skattekode
Værdi ultimo 1979 af bidrag 1972-1979	Beløb samt valutakode. Bemærk, at feltet angives for hver valgte skattekode
Total t overført værdi	Beløb samt valutakode.
<b>PAL-oplysninger</b>	
Er kunden PAL-skattepligtig?	Ja/Nej felt
Dato for evt. PAL-skattefritagelse	Dato
Evt. friholdelseserklæring fra SKAT	Mulighed for at vedlægge erklæring fra SKAT i PDF-format
PAL-skattegrundlaget fra årsskiftet og indtil overførselsdatoen	Beløb samt valutakode
PAL-skattegrundlag fra årsskiftet og indtil overførselsdatoen, beregnet til modtagende pensionselskab	Beløb samt valutakode der beregnes automatisk af WebEDI-serveren og indsættes i dokumentet inden det afleveres til det modtagende pensionselskab.
Lempelse for udenlandsskat	Beløb samt valutakode
Er der udnyttet negativ PAL-skat fra tidligere år?	Ja/Nej felt
Årstal for ældste udnyttet PAL-skat	Årstal
Matrice der angiver betalt PAL-skat i tidligere år	Matricen består af skatteår og betalt PAL-skat i skatteår.
Matrice der angiver udnyttet negativt PAL i tidligere år	Matricen består af skatteår og udnyttet negativt PAL i skatteår.
Betalt PAL-skat i overførselsåret hvis ingen udnyttet PAL-skat fra tidligere år	Beløb samt valutakode
<b>Udbetaling:</b>	
Dato for modtagelse af anmodning	Dato
Overførselsdato for pensionskonto	Dato
Renteperiode	Kan angives tre gange og består af en start- og en stopdato, en renteværdi samt antal rentedage i perioden.
Overført beløb uden renter	Beløb samt valutakode
Tilbageholdt PAL-skat	Beløb samt valutakode
Rentebeløb	Beløb samt valutakode
Totalt overført beløb	Beløb samt valutakode
Beløbet overføres til konto	Bank reg.nr samt bankkontonummer



### 3.4.7 Dokumentet 'Overførsel fra pensionsselskab' med funktionskode '32'

Dokumentet er et svar på en anmodning (22), og sendes fra det afgivende pensionsselskab til det overtagende pengeinstitut.

Følgende data kan udveksles i dokumentet:

Oplysning	Formål
Modtager, selskab	Uanset om modtager er en bankfilial, sendes identifikation af det modtagende selskab i form af navn og CVR-nummer. Selskabet skal være registreret på F&Ps WebEDI server.
Afsender, selskab	CVR-nummer og navn på pensionsselskabet, som skal være oprettet på F&Ps WebEDI server.
Kontaktoplysninger	Evt. kan man oplyse navn og telefonnummer på den ansatte i det afsendende selskab der er ansvarlig for at besvare henvendelser angående overførslen.
Kunden	Kunden hvis konto man beder om at overføre, identificeres ved hjælp af CPR-nummer, navn og adresseoplysninger.
<b>Sagsforhold:</b>	
Aftalenummer som skal overføres	Kundens pensionskonto, aftale- eller policenummer
Er accept indhentet fra arbejdsgiver	Ja/Nej felt – værdi tages fra tilhørende anmodning
Ophørspension (PBL §15A)	Ja/Nej felt – værdi tages fra tilhørende anmodning
Hvilke skattekoder ønskes overført	Et Ja/Nej felt for hver skattekode, – ophørende livrente – ratepension – kapitalpension – Aldersordning – ophørende livrente under udbetaling – ratepension under udbetaling. Værdierne tages fra den tilhørende anmodning
<b>Udbetalingsbestemmelser:</b>	
Ønsker kunden ratepension under udbetaling overført, skattekode 2	Ja/Nej felt – værdien tages fra den tilhørende anmodning
Er skattekode 1 værdi er udbetalt til kunden	Ja/Nej felt
Tidligste pensionsalder	Mulige valg er 60 år, 60½ år, 61 år, 61½ år, 5FP
<b>Ophørende livrente under udbetaling:</b>	
Udbetalingen er startet	Dato
Sidste udbetalinger aftalt at ske	Dato
Udbetalingsfrekvens	Mulige valg er 1) månedlig, 2) kvartalsvis, 3) halvårligt, 4) årligt
Sidste udbetaling er sket	Dato
Bruttoydelse	Beløb samt valutakode
<b>Ratepension under udbetaling:</b>	
Udbetalingen er startet	Dato
Sidste udbetalinger aftalt at ske	Dato
Udbetalingsfrekvens	Mulige valg er 1) månedlig, 2) kvartalsvis, 3) halvårligt, 4) årligt
Sidste udbetaling er sket	Dato
Bruttoydelse	Beløb samt valutakode
<b>Supplerende indbetalingsoplysninger:</b>	
Sum af indbetaling til skattekode 1 og 2 i overførselsåret, eksklusive AMB	Beløb samt valutakode
Sum af indbetaling til skattekode 3 i overførselsåret, eksklusive AMB	Beløb samt valutakode
Sum af indbetaling til afgiftsfri aldersordning i overførselsåret	Beløb samt valutakode
Aftalt indbetaling i overførselsåret,	Beløb samt valutakode

ekskl. AMB	
Tidligere arbejdsgiver	Specificeres ved hjælp af CVR-nummer og navn.
<b>Beløbsoplysninger/Overførsel af pensionskonto:</b>	
Antal beløbsoplysninger	Der kan indgå fra 1 til 5 beløbsoplysninger i en enkelt overførsel
Privat eller arbejdsgiveradministreret ordning	Mulige valg er 1) Privat 2) Arbejdsgiveradministreret
Særlige bemærkninger vedr. udbetalingsbestemmelser	Mulige valg er 1) Fri rådighed (ingen genkøbsklausul) 2) Ingen mulighed for genkøb/udbetaling 3) Genkøb kun mulig ved varig bortrejse 4) Kunden skal være fyldt 60 år 5) Kunden må ikke være fyldt 60 år 6) Accept fra arbejdsgiver ved udbetaling i utide 7) Varig emigration og ikke fyldt 60 år 8) Genkøb/udbetaling ved emigration eller hvis årlig fripolicydelse er under 2501 kr. 9) Anden klausul (se fritkest) 10) 1-årsreglen
Fritekst	Fritekstfelt
Skattekode	Mulige valg er 1) Ophørende livrente – 1A 2) Ophørende livrente under udbetaling – 1B 3) Ratepension – skattekode 2A 4) Ratepension under udbetaling – skattekode 2B 5) Kapitalpension uden arbejdstagerbidrag før 1972 – 3A 6) Kapitalpension kun arbejdstagerbidrag før 1972 – 3B 7) Aldersordning (afgiftsfri) - AO
Oprettelse/tegningdato	Dato. Bemærk, at feltet angives for hver valgte skattekode
Overført værdi	Beløb samt valutakode. Bemærk, at feltet angives for hver valgte skattekode.
Friholdt værdi pr. 31.12.1982	Beløb samt valutakode. Bemærk, at feltet angives for hver valgte skattekode
Værdi ultimo 1979 af bidrag før 1972	Beløb samt valutakode. Bemærk, at feltet angives for hver valgte skattekode
Værdi ultimo 1979 af bidrag 1972-1979	Beløb samt valutakode. Bemærk, at feltet angives for hver valgte skattekode
Totalt overført værdi	Beløb samt valutakode.
Summen af overført værdi i henhold til de enkelte skattekode plus tilbageholdt PAL-skat i overførselsåret	Beløb samt valutakode. Denne information beregnes og indsættes automatisk af WebEDI-serveren inden overførselsdokumentet sendes videre til det modtagende pengeinstitut.
<b>PAL-oplysninger</b>	
Er kunden PAL-skattepligtig?	Ja/Nej felt
Dato for evt. PAL-skattefritagelse	Dato
Evt. friholdelseserklæring fra SKAT	Kan inkludere erklæring fra SKAT i PDF-format
Samlet PAL-skattegrundlag fra årsskiftet og indtil overførselsdatoen, typisk gennemsnitsrente	Beløb samt valutakode
Tilbageholdt PAL-skat fra årsskiftet til overførselsdatoen, typisk gennemsnitsrente	Beløb samt valutakode
Samlet PAL-skattegrundlag fra årsskiftet og indtil overførselsdatoen, typisk markedsrente	Beløb samt valutakode
Er der uudnyttet negativ PAL-skat fra tidligere år?	Ja/Nej felt
Årstal for ældste uudnyttet PAL-skat	Årstal
Fordeling af PAL-skattegrundlag på skattekode 1A og 2A	Beløb samt valutakode. Denne information beregnes og indsættes automatisk af WebEDI-serveren inden overførselsdokumentet

	sendes videre til det modtagende pengeinstitut.
Fordeling af PAL-skattegrundlag på skattekode 1B	Beløb samt valutakode. Denne information beregnes og indsættes automatisk af WebEDI-serveren inden overførselsdokumentet sendes videre til det modtagende pengeinstitut.
Fordeling af PAL-skattegrundlag på skattekode 2B	Beløb samt valutakode. Denne information beregnes og indsættes automatisk af WebEDI-serveren inden overførselsdokumentet sendes videre til det modtagende pengeinstitut.
Fordeling af PAL-skattegrundlag på skattekode 3A	Beløb samt valutakode. Denne information beregnes og indsættes automatisk af WebEDI-serveren inden overførselsdokumentet sendes videre til det modtagende pengeinstitut.
Fordeling af PAL-skattegrundlag på skattekode 3B	Beløb samt valutakode. Denne information beregnes og indsættes automatisk af WebEDI-serveren inden overførselsdokumentet sendes videre til det modtagende pengeinstitut.
Fordeling af sum af uudnyttet negativ PAL-skat på skattekode 1A og 2A	Beløb samt valutakode. Denne information beregnes og indsættes automatisk af WebEDI-serveren inden overførselsdokumentet sendes videre til det modtagende pengeinstitut.
Fordeling af sum af uudnyttet negativ PAL-skat på skattekode 1B	Beløb samt valutakode. Denne information beregnes og indsættes automatisk af WebEDI-serveren inden overførselsdokumentet sendes videre til det modtagende pengeinstitut.
Fordeling af sum af uudnyttet negativ PAL-skat på skattekode 2B	Beløb samt valutakode. Denne information beregnes og indsættes automatisk af WebEDI-serveren inden overførselsdokumentet sendes videre til det modtagende pengeinstitut.
Fordeling af sum af uudnyttet negativ PAL-skat på skattekode 3A	Beløb samt valutakode. Denne information beregnes og indsættes automatisk af WebEDI-serveren inden overførselsdokumentet sendes videre til det modtagende pengeinstitut.
Fordeling af sum af uudnyttet negativ PAL-skat på skattekode 3B	Beløb samt valutakode. Denne information beregnes og indsættes automatisk af WebEDI-serveren inden overførselsdokumentet sendes videre til det modtagende pengeinstitut.
Matrice der angiver betalt PAL-skat og uudnyttet negativ PAL i tidligere år	Matricen består af skatteår, betalt PAL-skat og uudnyttet negativt PAL i skatteår, samt betalt PAL-skat og uudnyttet negativt PAL fordelt på skattekode beregnes og indsættes af WebEDI-serveren inden overførselsdokumentet sendes til det modtagende pengeinstitut.
<b>Udbetaling:</b>	
Dato for modtagelse af anmodning	Dato
Overførselsdato for pensionskonto	Dato
Renteperiode	Kan angives tre gange og består af en start- og en stopdato, en renteværdi samt antal rentedage i perioden.
Overført beløb uden renter	Beløb samt valutakode
Tilbageholdt PAL-skat	Beløb samt valutakode
Rentebeløb	Beløb samt valutakode
Totalt overført beløb	Beløb samt valutakode
Beløbet overføres til konto	Bank reg.nr samt bankkontonummer
Overført beløb fratrukket rentebeløbet, udregnet til modtagende bank.	Beløb samt valutakode. Denne information beregnes og indsættes automatisk af WebEDI-serveren inden overførselsdokumentet sendes videre til det modtagende pengeinstitut.

### 3.4.8 Dokumentet 'Overførsel fra pensionsselskab' med funktionskode '33'

Dokumentet er et svar på en anmodning (23), og sendes fra det afgivende pensionsselskab til det overtagende pengeinstitut.

Følgende data kan udveksles i dokumentet:

Oplysning	Formål
Modtager, selskab	Uanset om modtager er en bankfilial, sendes identifikation af det modtagende selskab i form af navn og CVR-nummer. Selskabet skal være registreret på F&Ps WebEDI server.
Afsender, selskab	CVR-nummer og navn på pensionsselskabet, som skal være oprettet på F&Ps WebEDI server.
Modtager af skattekode 1 mv, selskab	CVR-nummer på pensionsselskabet som skal modtage skattekode 1 mv. Skal være oprettet på F&Ps WebEDI server.
Kontaktoplysninger	Evt. kan man oplyse navn og telefonnummer på den ansatte i det afsendende selskab der er ansvarlig for at besvare henvendelser angående overførslen.
Kunden	Kunden hvis konto man beder om at overføre, identificeres ved hjælp af CPR-nummer, navn og adresseoplysninger.
<b>Sagsforhold:</b>	
Aftalenummer som skal overføres	Kundens pensionskonto, aftale- eller policenummer
Angiv pensionstype som skal overføres til:	<b>BANK:</b> - Ophørende livrente - Ratepension - Kapitalpension - Aldersordning - Ratepension under udbetaling - Ophørende livrente under udbetaling
Angiv pensionstype som skal overføres til:	<b>PENSIONSSKAB:</b> - Ophørende livrente - Ratepension - Kapitalpension - Aldersordning - Livsvarig livrente mv.
Er accept indhentet fra arbejdsgiver	Ja/Nej felt – værdien tages fra den tilhørende anmodning
Ophørspension (PBL §15A)	Ja/Nej felt
Tidligste pensionsalder	Mulige valg er 60 år, 60½ år, 61 år, 61½ år, 5FP
<b>Ophørende livrente under udbetaling:</b>	
Udbetalingen er startet	Dato
Sidste udbetalinger aftalt at ske	Dato
Udbetalingsfrekvens	Mulige valg er 1) månedlig, 2) kvartalsvis, 3) halvårligt, 4) årligt
Sidste udbetaling er sket	Dato
Bruttoydelse	Beløb samt valutakode
<b>Ratepension under udbetaling:</b>	
Udbetalingen er startet	Dato
Sidste udbetalinger aftalt at ske	Dato
Udbetalingsfrekvens	Mulige valg er 1) månedlig, 2) kvartalsvis, 3) halvårligt, 4) årligt
Sidste udbetaling er sket	Dato
Bruttoydelse	Beløb samt valutakode
<b>Supplerende indbetalingsoplysninger:</b>	
Sum af indbetaling til skattekode 1 og 2 i overførselsåret, eksklusive AMB	Beløb samt valutakode
Sum af indbetaling til skattekode 3 i overførselsåret, eksklusive AMB	Beløb samt valutakode
Sum af indbetaling til afgiftsfri	Beløb samt valutakode

aldersordning i overførselsåret	
Aftalt indbetaling i overførselsåret, ekskl. AMB	Beløb samt valutakode
Tidligere arbejdsgiver	Specificeres ved hjælp af CVR-nummer og navn.
<b>Overførsler:</b>	
Antal beløbsoplysninger	Der kan indgå fra 1 til 5 beløbsoplysninger i en enkelt overførsel
<b>Udbetalingsbestemmelser:</b>	
Privat eller arbejdsgiveradministreret ordning	Mulige valg er 1) Privat 2) Arbejdsgiveradministreret
Særlige bemærkninger vedr. udbetalingsbestemmelser	Mulige valg er 1) Fri rådighed (ingen genkøbsklausul) 2) Ingen mulighed for genkøb/udbetaling 3) Genkøb kun mulig ved varig bortrejse 4) Kunden skal være fyldt 60 år 5) Kunden må ikke være fyldt 60 år 6) Accept fra arbejdsgiver ved udbetaling i utide 7) Varig emigration og ikke fyldt 60 år 8) Genkøb/udbetaling ved emigration eller hvis årlig fripolicyydelse er under 2501 kr. 9) Anden klausul (se fritkest) 10) 1-årsreglen
Fritekst	Fritekstfelt
<b>Beløbsoplysninger/Overførsel af pensionskonto:</b>	
Skattekode	Mulige valg er 1) Ophørende livrente – 1A 2) Ophørende livrente under udbetaling – 1B 3) Ratepension – skattekode 2A 4) Ratepension under udbetaling – skattekode 2B 5) Kapitalpension uden arbejdstagerbidrag før 1972 – 3A 6) Kapitalpension kun arbejdstagerbidrag før 1972 – 3B 7) Aldersordning (afgiftsfri) - AO 8) Livsvarig livrente - LL
Oprettelse/tegningsdato	Dato. Bemærk, at feltet angives for hver valgte skattekode
Overført værdi	Beløb samt valutakode. Bemærk, at feltet angives for hver valgte skattekode.
Friholdt værdi pr. 31.12.1982	Beløb samt valutakode. Bemærk, at feltet angives for hver valgte skattekode
Værdi ultimo 1979 af bidrag før 1972	Beløb samt valutakode. Bemærk, at feltet angives for hver valgte skattekode
Værdi ultimo 1979 af bidrag 1972-1979	Beløb samt valutakode. Bemærk, at feltet angives for hver valgte skattekode
Totalt overført værdi	Beløb samt valutakode.
Summen af overført værdi i henhold til de enkelte skattekoder plus tilbageholdt PAL-skat i overførselsåret	Beløb samt valutakode. Denne information beregnes og indsættes automatisk af WebEDI-serveren inden overførselsdokumentet sendes videre til det modtagende pengeinstitut.
<b>PAL-oplysninger</b>	
Er kunden PAL-skattepligtig?	Ja/Nej felt
Dato for evt. PAL-skattefritagelse	Dato
Evt. friholdelseserklæring fra SKAT	Kan inkludere erklæring fra SKAT i PDF-format
Samlet PAL-skattegrundlag fra årsskiftet og indtil overførselsdatoen, typisk gennemsnitsrente	Beløb samt valutakode
Tilbageholdt PAL-skat fra årsskiftet til overførselsdatoen, typisk gennemsnitsrente	Beløb samt valutakode
Samlet PAL-skattegrundlag fra årsskiftet og indtil overførselsdatoen, typisk markedsrente	Beløb samt valutakode

Er der uudnyttet negativ PAL-skat fra tidligere år?	Ja/Nej felt
Årstal for ældste uudnyttet PAL-skat	Årstal
Fordeling af PAL-skattegrundlag på skattekode 1A og 2A	Beløb samt valutakode. Denne information beregnes og indsættes automatisk af WebEDI-serveren inden overførselsdokumentet sendes videre til det modtagende pengeinstitut.
Fordeling af PAL-skattegrundlag på skattekode 1B	Beløb samt valutakode. Denne information beregnes og indsættes automatisk af WebEDI-serveren inden overførselsdokumentet sendes videre til det modtagende pengeinstitut.
Fordeling af PAL-skattegrundlag på skattekode 2B	Beløb samt valutakode. Denne information beregnes og indsættes automatisk af WebEDI-serveren inden overførselsdokumentet sendes videre til det modtagende pengeinstitut.
Fordeling af PAL-skattegrundlag på skattekode 3A	Beløb samt valutakode. Denne information beregnes og indsættes automatisk af WebEDI-serveren inden overførselsdokumentet sendes videre til det modtagende pengeinstitut.
Fordeling af PAL-skattegrundlag på skattekode 3B	Beløb samt valutakode. Denne information beregnes og indsættes automatisk af WebEDI-serveren inden overførselsdokumentet sendes videre til det modtagende pengeinstitut.
Fordeling af sum af uudnyttet negativ PAL-skat på skattekode 1A og 2A	Beløb samt valutakode. Denne information beregnes og indsættes automatisk af WebEDI-serveren inden overførselsdokumentet sendes videre til det modtagende pengeinstitut.
Fordeling af sum af uudnyttet negativ PAL-skat på skattekode 1B	Beløb samt valutakode. Denne information beregnes og indsættes automatisk af WebEDI-serveren inden overførselsdokumentet sendes videre til det modtagende pengeinstitut.
Fordeling af sum af uudnyttet negativ PAL-skat på skattekode 2B	Beløb samt valutakode. Denne information beregnes og indsættes automatisk af WebEDI-serveren inden overførselsdokumentet sendes videre til det modtagende pengeinstitut.
Fordeling af sum af uudnyttet negativ PAL-skat på skattekode 3A	Beløb samt valutakode. Denne information beregnes og indsættes automatisk af WebEDI-serveren inden overførselsdokumentet sendes videre til det modtagende pengeinstitut.
Fordeling af sum af uudnyttet negativ PAL-skat på skattekode 3B	Beløb samt valutakode. Denne information beregnes og indsættes automatisk af WebEDI-serveren inden overførselsdokumentet sendes videre til det modtagende pengeinstitut.
Matrice der angiver betalt PAL-skat og uudnyttet negativ PAL i tidligere år	Matricen består af skatteår, betalt PAL-skat og uudnyttet negativt PAL i skatteår, samt betalt PAL-skat og uudnyttet negativt PAL fordelt på skatteår beregnes og indsættes af WebEDI-serveren inden overførselsdokumentet sendes til det modtagende pengeinstitut.
<b>Udbetaling:</b>	
Dato for modtagelse af anmodning	Dato
Overførselsdato for pensionskonto	Dato
Renteperiode	Kan angives tre gange og består af en start- og en stopdato, en renteværdi samt antal rentedage i perioden.
Overført beløb uden renter	Beløb samt valutakode
Tilbageholdt PAL-skat	Beløb samt valutakode
Rentebeløb	Beløb samt valutakode
Totalt overført beløb	Beløb samt valutakode
Beløbet overføres til konto	Bank reg.nr samt bankkontonummer
Overført beløb fratrukket rentebeløbet, udregnet til modtagende bank.	Beløb samt valutakode. Denne information beregnes og indsættes automatisk af WebEDI-serveren inden overførselsdokumentet sendes videre til det modtagende pengeinstitut.

### 3.4.9 Dokumentet 'Overførsel fra pensionselskab' med funktionskode '34'

Dokumentet er et svar på en anmodning (23), og sendes fra det afgivende pensionselskab til det overtagende pensionselskab. Dokumentet genereres automatisk af WebEDI-serveren. Følgende data kan udveksles i dokumentet:

Oplysning	Formål
Modtager, selskab	Uanset om modtager er en bankfilial, sendes identifikation af det modtagende selskab i form af navn og CVR-nummer. Selskabet skal være registreret på F&Ps WebEDI server.
Afsender, selskab	CVR-nummer og navn på pensionselskabet, som skal være oprettet på F&Ps WebEDI server.
Kontaktoplysninger	Evt. kan man oplyse navn og telefonnummer på den ansatte i det afsendende selskab der er ansvarlig for at besvare henvendelser angående overførslen.
Kunden	Kunden hvis konto man beder om at overføre, identificeres ved hjælp af CPR-nummer, navn og adresseoplysninger.
<b>Sagsforhold:</b>	
Aftalenummer som skal overføres	Kundens pensionskonto, aftale- eller policenummer
Angiv pensionstype som skal overføres til:	<b>PENSIONSELKAB:</b> - Ophørende livrente - Ratepension - Kapitalpension - Aldersordning - Livsvarig livrente mv.
Er accept indhentet fra arbejdsgiver	Ja/Nej felt – værdi tages fra tilhørende anmodning
Ophørspension (PBL §15A)	Ja/Nej felt – værdi tages fra tilhørende anmodning
Tidligste pensionsalder	Mulige valg er 60 år, 60½ år, 61 år, 61½ år, 5FP
<b>Supplerende indbetalingsoplysninger:</b>	
Sum af indbetaling til skattekode 1 og 2 i overførselsåret, eksklusive AMB	Beløb samt valutakode
Sum af indbetaling til skattekode 3 i overførselsåret, eksklusive AMB	Beløb samt valutakode
Sum af indbetaling til afgiftsfri aldersordning i overførselsåret	Beløb samt valutakode
Aftalt indbetaling i overførselsåret, ekskl. AMB	Beløb samt valutakode
<b>Overførser:</b>	
Antal beløbsoplysninger	Der kan indgå fra 1 til 5 beløbsoplysninger i en enkelt overførsel
<b>Udbetalingsbestemmelser:</b>	
Privat eller arbejdsgiveradministreret ordning	Mulige valg er 1) Privat 2) Arbejdsgiveradministreret
Særlige bemærkninger vedr. udbetalingsbestemmelser	Mulige valg er 1) Fri rådighed (ingen genkøbsklausul) 2) Ingen mulighed for genkøb/udbetaling 3) Genkøb kun mulig ved varig bortrejse 4) Kunden skal være fyldt 60 år 5) Kunden må ikke være fyldt 60 år 6) Accept fra arbejdsgiver ved udbetaling i utide 7) Varig emigration og ikke fyldt 60 år 8) Genkøb/udbetaling ved emigration eller hvis årlig fripolicydelse er under 2501 kr. 9) Anden klausul (se fritkest) 10) 1-årsreglen
Fritekst	Fritekstfelt
<b>Beløbsoplysninger/Overførsel af pensionskonto:</b>	
Skattekode	Mulige valg er 1) Ophørende livrente – 1A 2) Ratepension – skattekode 2A 3) Kapitalpension uden arbejdstagerbidrag før 1972 – 3A 4) Kapitalpension kun arbejdstagerbidrag før 1972 – 3B 4) Aldersordning - AO 6) Livsvarig livrente - LL

Oprettelse/tegningsdato	Dato. Bemærk, at feltet angives for hver valgt skattekode
Overført værdi	Beløb samt valutakode. Bemærk, at feltet angives for hver valgte skattekode.
Friholdt værdi pr. 31.12.1982	Beløb samt valutakode. Bemærk, at feltet angives for hver valgte skattekode
Værdi ultimo 1979 af bidrag før 1972	Beløb samt valutakode. Bemærk, at feltet angives for hver valgte skattekode
Værdi ultimo 1979 af bidrag 1972-1979	Beløb samt valutakode. Bemærk, at feltet angives for hver valgte skattekode
Totalt overført værdi	Beløb samt valutakode.
Summen af overført værdi i henhold til de enkelte skattekoder plus tilbageholdt PAL-skat i overførselsåret	Beløb samt valutakode. Denne information beregnes og indsættes automatisk af WebEDI-serveren inden overførselsdokumentet sendes videre til det modtagende pengeinstitut.
<b>PAL-oplysninger</b>	
Er kunden PAL-skattepligtig?	Ja/Nej felt
Dato for evt. PAL-skattefritagelse	Dato
Evt. friholdelseserklæring fra SKAT	Kan inkludere erklæring fra SKAT i PDF-format
Samlet PAL-skattegrundlag fra årsskiftet og indtil overførselsdatoen, typisk gennemsnitsrente	Beløb samt valutakode
Tilbageholdt PAL-skat fra årsskiftet til overførselsdatoen, typisk gennemsnitsrente	Beløb samt valutakode
Samlet PAL-skattegrundlag fra årsskiftet og indtil overførselsdatoen, typisk markedsrente	Beløb samt valutakode
Er der uudnyttet negativ PAL-skat fra tidligere år?	Ja/Nej-felt
Årstal for ældste uudnyttet PAL-skat	Årstal
Matrice der angiver betalt PAL-skat og uudnyttet negativ PAL i tidligere år	Matricen består af skatteår, betalt PAL-skat og uudnyttet negativt PAL i skatteår, samt betalt PAL-skat og uudnyttet negativt PAL fordelt på skattekoder beregnes og indsættes af WebEDI-serveren inden overførselsdokumentet sendes til det modtagende pengeinstitut.
<b>Udbetaling:</b>	
Dato for modtagelse af anmodning	Dato
Overførselsdato for pensionskonto	Dato
Totalt overført beløb	Beløb samt valutakode
Beløbet overføres til konto	Bank reg.nr samt bankkontonummer

### 3.4.10 Dokumentet 'Rykker fra pensionselskab' med funktionskode '41'

Dokumentet initierer en rykker af en ubesvaret anmodning, sendt fra et pensionselskab til et pengeinstitut. Dokumentet sendes fra pensionselskab til pengeinstitut.

Følgende data kan udveksles i dokumentet:

Oplysning	Formål
Afsender, selskab	CVR-nummer og navn på pensionselskabet, som skal være oprettet på F&Ps WebEDI server.
Modtager, selskab	Uanset om afsender er en bankfilial, sendes identifikation af det afsendende selskab i form af navn og CVR-nummer. Selskabet skal være registreret på F&Ps WebEDI server.
Kontaktoplysninger	Evt. kan man oplyse navn og telefonnummer på den ansatte i



	det afsendende selskab der er ansvarlig for at besvare henvendelser angående afvisningen.
Kunden	Kunden hvis konto man beder om at overføre, identificeres ved hjælp af CPR-nummer, navn og adresseoplysninger.
<b>Sagsforhold:</b>	
Pensionskonto der ønskes overført	Kundens pensionskonto, bank reg.nr og kontonummer
<b>Rykkeroplysninger</b>	
Antal rentedage	Angives som heltal, minimumværdi er 14 dage. Antal rentedage beregnes som dags datofratrukket sagens opgørelsesdato + 1 måned. F.eks. opgørelsesdato 1. januar 2009 og d.d. = 1. marts 2009 giver 29 rentedage.

### 3.4.11 Dokumentet 'Rykker fra pengeinstitut' med funktionskode '42'

Dokumentet initierer en rykker af en ubesvaret anmodning, sendt fra et pengeinstitut til et pensionselskab. Dokumentet sendes fra pengeinstitut til pensionselskab.

Følgende data kan udveksles i dokumentet:

Oplysning	Formål
Modtager, selskab	CVR-nummer og navn på pensionselskabet, som skal være oprettet på F&Ps WebEDI server.
Afsender, selskab	Uanset om afsender er en bankfilial, sendes identifikation af det afsendende selskab i form af navn og CVR-nummer. Selskabet skal være registreret på F&Ps WebEDI server.
Kontaktoplysninger	Evt. kan man oplyse navn og telefonnummer på den ansatte i det afsendende selskab der er ansvarlig for at besvare henvendelser angående afvisningen.
Kunden	Kunden hvis konto man beder om at overføre, identificeres ved hjælp af CPR-nummer, navn og adresseoplysninger.
<b>Sagsforhold:</b>	
Pensionsordning der ønskes overført	Kundens pensionskontonummer
<b>Rykkeroplysninger</b>	
Antal rentedage	Angives som heltal, minimumværdi er 14 dage. Antal rentedage beregnes som dags datofratrukket sagens opgørelsesdato + 1 måned. F.eks. opgørelsesdato 1. januar 2009 og d.d. = 1. marts 2009 giver 29 rentedage.

### 3.4.12 Dokumentet 'Afvisning af anmodning fra pengeinstitut' med funktionskode '61'

Dokumentet initierer en afvisning af en anmodning modtaget fra et pensionsselskab af et pengeinstitut. Dokumentet sendes fra pengeinstitut til pensionsselskab.

Følgende data kan udveksles i dokumentet:

Oplysning	Formål
Modtager, selskab	CVR-nummer og navn på pensionsselskabet, som skal være oprettet på F&Ps WebEDI server.
Afsender, selskab	Uanset om afsender er en bankfilial, sendes identifikation af det afsendende selskab i form af navn og CVR-nummer. Selskabet skal være registreret på F&Ps WebEDI server.
Kontaktoplysninger	Evt. kan man oplyse navn og telefonnummer på den ansatte i det afsendende selskab der er ansvarlig for at besvare henvendelser angående afvisningen.
Kunden	Kunden hvis konto man beder om at overføre, identificeres ved hjælp af CPR-nummer, navn og adresseoplysninger.
<b>Sagsforhold:</b>	
Konto der ønskes overført	Kundens kontonummer, bank reg.nr og bankkontonummer
Type pension	Her kan vælges mellem 1) Kapital- eller ratepension eller aldersordning 2) Ratepension under udbetaling Værdi tages fra tilhørende anmodning
<b>Afvisning:</b>	
Årsag	Mulige valg er 1) Kontoen er ukendt 2) Kunden er ukendt 3) Kunden har fortrudt 4) Uigenkaldelig begunstiget 5) Accept fra tidligere arbejdsgiver mangler 7) Kontoen er tilknyttet en forsikring 8) Anden årsag (se supplerende tekst) 9) Ordning med lang opsigelsesfrist 10) Puljeordning, send ny anmodning primo i en måned
Supplerende tekst	Fritekstfelt

### 3.4.13 Dokumentet 'Afvisning af anmodning fra pensionselskab' med funktionskode '62'

Dokumentet initierer en afvisning af en anmodning modtaget fra et pengeinstitut af et pensionselskab. Dokumentet sendes fra pensionselskab til pengeinstitut.

Følgende data kan udveksles i dokumentet:

Oplysning	Formål
Modtager, selskab	Uanset om modtager er en bankfilial, sendes identifikation af det modtagende selskab i form af navn og CVR-nummer. Selskabet skal være registreret på F&Ps WebEDI server.
Afsender, selskab	CVR-nummer og navn på pensionselskabet, som skal være oprettet på F&Ps WebEDI server.
Kontaktoplysninger	Evt. kan man oplyse navn og telefonnummer på den ansatte i det afsendende selskab der er ansvarlig for at besvare henvendelser angående afvisningen.
Kunden	Kunden hvis konto man beder om at overføre, identificeres ved hjælp af CPR-nummer, navn og adresseoplysninger.
<b>Sagsforhold:</b>	
Pensionskonto der ønskes overført	Kundens pensionskonto, aftale- eller policenummer
Hvilke skattekoder ønsker kunden overført	Her kan vælges mellem 1) Ophørende livrente (skattekode 1) 2) Ratepension (skattekode 2) 3) Kapitalpension (skattekode 3) 4) Ratepension under udbetaling (skattekode 2) 5) Aldersordning (afgiftsfri) 6) Ophørende livrente under udbetaling Værdier tages fra tilhørende anmodning
<b>Afvisning:</b>	
Årsag	Mulige valg er 1) Konto/policenr. er ukendt 2) Kunden er ukendt 3) Uigenkaldelig begunstiget 4) Forsikrede/forsikringstager er forskellige 5) Skattefri opsparing på pensionsordningen 6) Der indbetales fortsat på pensionsordningen 7) Originalpolicen skal indsendes 8) Pensionsordningen er bodelt 9) Skattekode 1 opsparing kan ikke hæves 10) Skattekode 1 opsparing overstiger opfyldningsfradraget 11) Skattekode 1 opsparing er under opfyldningsfradraget 12) Accept fra tidligere arbejdsgiver mangler 13) Kunden har flere forsikringer 14) Kunden har fortrudt 15) Omkostning/gebyr er overskredet 16) Anden årsag (se supplerende tekst) 17) Manglende information fra kunden 18) Kunden har ikke accepteret kursværn 19) Ordningen indeholder flere skattekoder
Supplerende tekst	Fritekstfelt

### 3.4.14 Dokumentet 'Fejl i dataindhold' med funktionskode '12'

Dokumentet anvendes, hvis der i forbindelse med modtagelse og datakontrol på F&Ps WebEDI server findes en fejl i et dokument.

Dokumentet anvendes i forbindelse med alle typer af fejlbehæftede dokumenter, med mindre der er en XML valideringsfejl. Dokumentet sendes altid fra F&P WebEDI server til afsenderen af et fejlbehæftet dokument.

Dokumentet udveksles hvis F&P WebEDI server konstaterer semantiske fejl, syntaksmæssige fejl, eller en fejl som f.eks. ukendt selskabsidentifikation.

Bemærk, at hvis der er en XML valideringsfejl i den forsendelse af dokumenter som F&Ps WebEDI server modtager, vil man ikke modtage en 12'er, men en afvisning af den samlede forsendelse i form af en negativ forsendelseskvittering, se i øvrigt ref. [1], Pgf41 UPB XML-guide.

Følgende data kan udveksles i dokumentet:

Oplysning	Formål
<b>Fejlreference:</b>	
Fejl-funktionskode, kodet	Funktionskode fra det dokument der er fejlet. Værdisæt: jf. funktionskoder.
<b>Fejloplysninger:</b>	
Fejlårsag, kodet	Kode for fejlen. Værdisæt: Z00 = jf. Fejltekst. (listen er pt. ikke endelig)
Fejltekst	Tekstbeskrivelse af fejlen.

## 4. Udveksling af dokumenter vedr. pgf. 41 (UPB) overførsel

### 4.1 Udveksling via web-grænsefladen

For selskaber der anvender web-grænsefladen sker modtagelse og afsendelse af dokumenter tilsyneladende umiddelbart, on-line, som udveksling af det enkelte dokument. Det er dog kun udveksling af dokumenter mellem to parter, der begge anvender web-grænsefladen der sker umiddelbart. Hvis et selskab der anvender web-grænsefladen udveksler dokumenter med et selskab der anvender EDI-grænsefladen, sker udvekslingen, usynligt for brugeren af web-grænsefladen, i et batchflow som beskrevet i afsnittet vedr. udveksling via EDI-grænsefladen.

### 4.2 Udveksling via EDI-grænsefladen

For selskaber der anvender EDI-grænsefladen foretages udvekslingen af dokumenter i et batchflow, hvor dokumenterne akkumuleres indtil et aftalt udvekslingstidspunkt. De akkumulerede dokumenter pakkes i forsendelser inden de udveksles mellem et selskab og F&Ps WebEDI server.

Førløbet for udveksling af forsendelse og efterfølgende kvittering er grafisk præsenteret i Bilag 3 – ”Forsendelseskontrol og kvitteringslogik”.

#### Specielt vedr. ændringer pr. 1/11-2015:

I forbindelse med ændringer pr. den 1/11-2015 vil der blive anvendt 2 versioner/varianter af dokumenter/forsendelser.

Når der sendes filer til F&Ps server fra et pensionselskab kan disse, uanset version, kommunikerer og navngives som hidtil.

Når der sendes filer fra F&Ps server til et pensionselskab kan disse, kommunikerer som hidtil eller de kan navngives så versionen kan identificeres ud fra filnavnet.

#### 4.2.1 Forsendelser

Dokumenterne der udveksles mellem et selskab, der anvender en elektronisk og integreret løsning og F&Ps WebEDI server pakkes i forsendelser, der kan indeholde fra 1 til 1000 dokumenter.

Forsendelsen identificeres med specifikke data, der lægges som en header i forsendelsen. Anvendelse af forsendelsesheader ved den elektroniske udveksling af Pgf. 41 kan ses som en parallel til EDIFACT-standardens anvendelse af UNB/UNZ segmenterne.

Følgende data kan udveksles i en forsendelsesheader:

Oplysning	Formål
<b>Forsendelsessegment</b>	
Forsendelsesreference	Entydig identifikation for forsendelsen.
Forsendelsesdato	Dato for forsendelsens oprettelse.
Forsendelsestidspunkt	Tidsangivelse for forsendelsens oprettelse.
Udvekslingsaftale	Identificerer applikationen - UPB. Værdisæt: FogP-UPB
Forsendelsesafsender	Identificerer den indsendende part. Logisk navn for operatør, der aftales og tildeles af F&P
Forsendelsesmodtager	Identificerer den modtagende part. Logisk navn for operatør, der aftales og tildeles af F&P
Testindikator	Angiver hvorvidt det er en testforsendelses.
Antal dokumenter	Angiver antal dokumenter i forsendelsen. Maksimalt 1.000 dokumenter pr. forsendelse

En forsendelse med dokumenter af typen kvitteringer (RECIEPT) må ikke indeholde andre typer af dokumenter, men ellers kan alle øvrige dokumenttyper vedr. pgf. 41 overførsel pakkes i samme forsendelse.

#### 4.2.2 Kvitteringer

Ved modtagelse af en forsendelse bestående af Pgf41 dokumenter danner modtager altid et dokument af typen kvittering (RECIEPT) til afsender.

Anvendelsen af en kvittering kan ses som en parallel til EDIFACT-standard, hvor kvitteringen svarer til CONTRL dokumentet.

Et dokument af typen kvittering adskiller sig fra andre dokumenttyper ved at identifikation af afsender og modtager her er det logiske navn for operatører, et navn der aftales og tildeles af F&P. Denne logik sikrer at et selskab, der agerer for flere underliggende selskaber, kan håndtere kvitteringslogikken og, at kvitteringen alene kan dannes ud fra oplysningerne i en forsendelses header.

For en kvittering angives afsender og modtager efter samme koncept som i den forsendelse der kvitteres for:

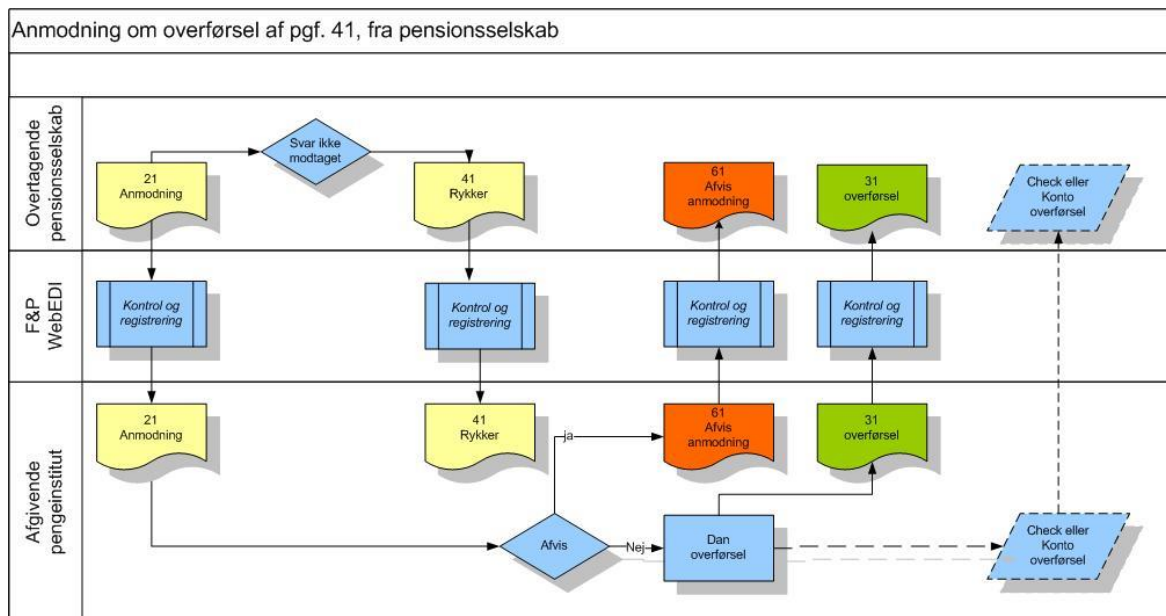
<b>Afsender af dokumentet:</b>	
Afsenders selskabsidentifikation	Identificerer den indsendende part. Logisk navn for operatør, der aftales og tildeles af F&P
<b>Modtager af dokumentet:</b>	
Modtagers selskabsidentifikation	Identificerer den indsendende part. Logisk navn for operatør, der aftales og tildeles af F&P

Følgende yderligere data kan udveksles i en kvittering:

Oplysning	Formål
<b>Kvitteringssegment</b>	
Identifikation	Indeholder den reference der er sat i den indsendende forsendelsesheader som dette er en kvittering for, SubmissionReference. Elementet er obligatorisk.
Fejlmeddelelse	Fritekst element der er obligatorisk og kan repeteres to gange.
Kvitteringskode	Returkode. Værdisæt: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 08 – forsendelse OK</li> <li>• 06 – forsendelse afvist</li> </ul> Elementet er obligatorisk.
Kvitteringstekst	F&Ps anvendelse af tekstfeltet: Ukendt modtager, Referencen er ikke angivet, Dato er ikke angivet eller forkert, Tid er ikke angivet eller forkert, Dokumentantal er ikke angivet, Antal dokumenter matcher ikke angivet dokumentantal, Flere dokumenttyper i samme bundt, Dobbeltforsendelse, OK.
XML fejl	Indeholder evt. fejl fra XML fortolkeren

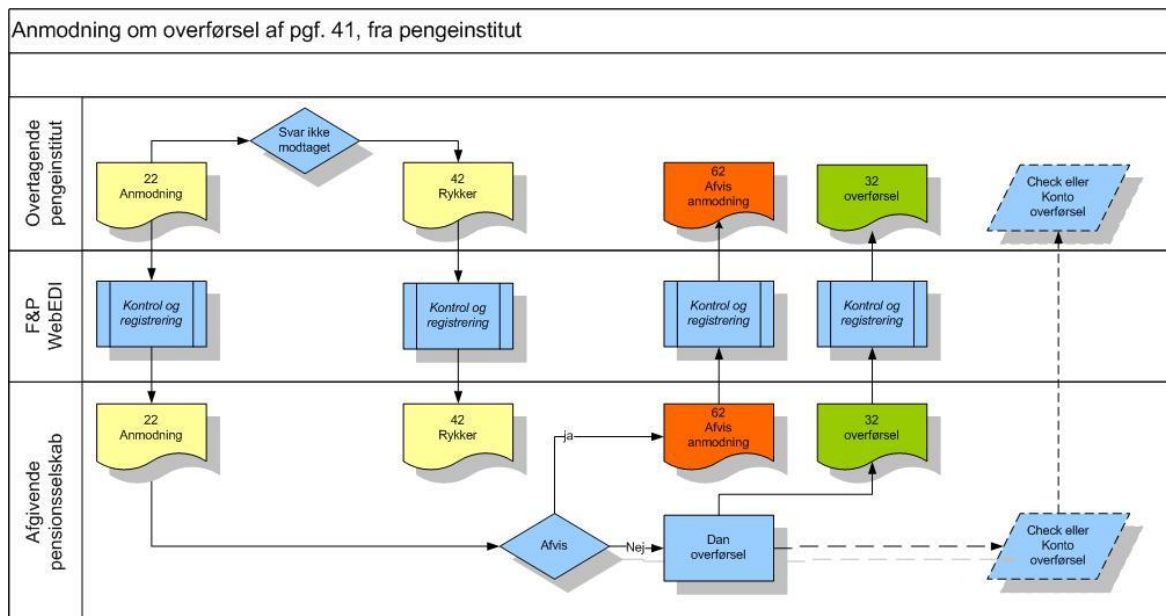
Bemærk, at hvis afsenderen af en forsendelse ikke modtager en positiv kvittering med kvitteringskode 08 lig modtaget, er det afsenderens ansvar at følge op sagen manuelt – eventuelt ved kontakt til F&P EDI kontoret.

## Bilag 1A – Anmodning om overførsel af pgf. 41 fra pensionsselskab

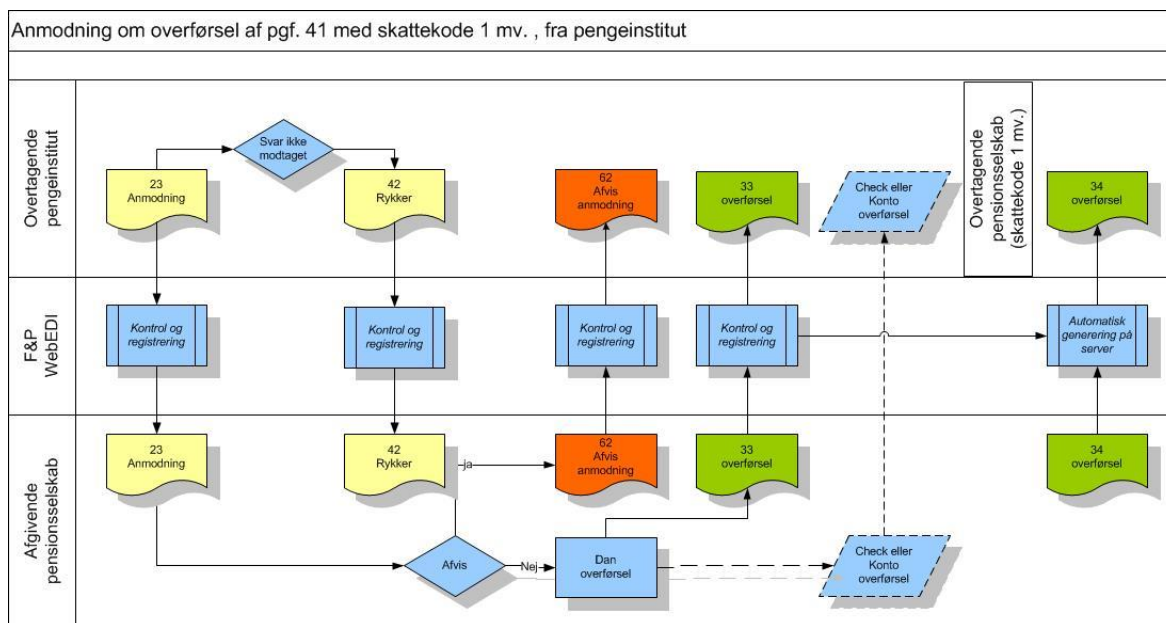




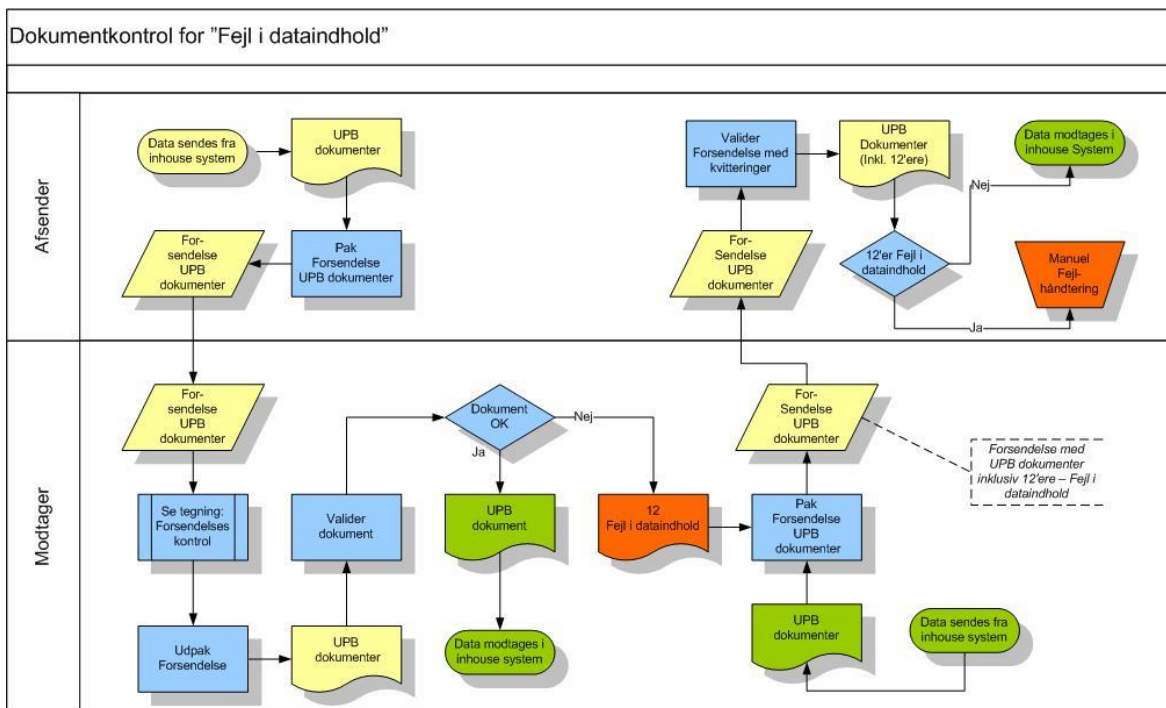
## Bilag 1B – Anmodning om overførsel af pgf. 41 fra pengeinstitut



### Bilag 1C – Anmodning om overførsel af pgf. 41 med skattekode 1 mv. fra pengeinstitut



## Bilag 2 – UPB Dokumentkontrol



### Bilag 3 – UPB forsendelseskontrol

