

Interactive Brokers

Einrichtung der Flex-Queries - Überblick

Diese kurze Anleitung beschreibt, wie Sie die Flex-Queries erstellen, die notwendig sind, um Visual Trading Journal mit Ihrem IB-Depot zu verbinden. Zuerst kommt die textuelle Kurzvariante, darunter eine genaue Anleitung mit Bildern. Haben Sie mehrere Depots, wiederholen Sie den Vorgang für jedes Depot.

Kurzversion in Textform (» **Langform mit Bildern unten**)

1. Flex-Web-Service aktivieren

1. Loggen Sie sich auf der **Webseite von Interactive Brokers** ein.
2. Navigieren Sie zu "Performance & Berichte / Flex-Queries"
3. Klicken Sie im Bereich "Flex-Web-Service-Konfiguration" auf das Zahnrad-Symbol
4. Dauer des Tokens so lange wie, möglich. IB bietet maximal ein Jahr an.
5. "Aktiver Token" herauskopieren und ins Visual Trading Journal (Depot-Einstellungen) eintragen

2. Flex-Queries erstellen (Kurzversion)

1. Navigieren Sie in IB zu "Berichte / Steuerdokumente" und dort zum Tab "Flex-Queries"
2. Klicken Sie auf "Kontoumsatz-Flex-Query hinzufügen"
 - Beliebigen Namen vergeben (z.B. "Kontoumsaetze-VTJ")
 - Wählen Sie folgende **14 Abschnitte** (jeweils alle Unterpunkte mittels "Alle auswählen" aktivieren):
 1. **Bartransaktionen** (damit werden dann Dividenden, Einzahlungen, Zinszahlungen etc. importiert)
 2. **Cash-Bericht** (ohne den kann der Hebel und das freie Kapital nicht berechnet werden)
 3. **Forex-G&V-Details** (wird in Zukunft benötigt für die Anzeige der impliziten Währungsumwandlung)
 4. **Gewährung von Bezugsrechten** (z.B. bei geschenkten IBKR-Aktien)
 5. **Kapitalflussrechnung** (Ausführungsreihenfolge vom Broker erkennen)
 6. **Kapitalmaßnahmen** (Aktiensplits erkennen)
 7. **Kontoinformationen** (Eröffnungs- und Schließzeitpunkt des Depots)
 8. **Nettovermögenswert (NAV) in der Basiswährung** (wird zur Ermittlung der Rendite benötigt)
 9. **Offene Positionen**
 10. **Optionsausübungen, -zuteilungen und -fälligkeiten** (Barausgleich bestimmter Optionen, z.B. SPX-Optionen)
 11. **Trades**
 12. **Transaktionsgebühren**
 13. **Transfers** (Transfers von und nach anderen Depots erfassen)
 14. **Umsatzsteuer-Details** (Optional, nur für GmbH-Buchhaltung notwendig)
 - Zeitraum: letzte 30 Tage

- Hinweis: weiter als 365 Tage lässt sich leider nicht automatisch in die Vergangenheit schauen. Man muss **die Vergangenheit einmalig in den Depot-Einstellungen importieren**.
 - Klicke auf "Speichern"
 - Nach dem Speichern auf das (i) Klicken, dann sieht man die Query-ID, die im Visual Trading Journal eingetragen wird
3. Handelsbestätigungs-Flex-Query hinzufügen
 - Beliebigen Namen vergeben (z.B. "Handelsbestaetigungen-VTJ")
 - Abschnitte:
 - Handelsbestätigung (alle Unterpunkte anwählen)
 - Speichern
 - Nach dem Speichern auf das (i) Klicken, dann sieht man die Query-ID, die im Visual Trading Journal eingetragen wird
 4. Historische Daten importieren
 - Um die vollständige Historie ins Visual Trading Journal zu bekommen, **importieren Sie die historischen Daten**. Das ist notwendig, damit alle Summen aufgehen und keine Geisterpositionen zu sehen sind.

Hinweis: IB braucht manchmal länger, bei hohem Andrang kann es sogar Minuten bis Stunden dauern, bis der Report generiert wird. In den Depot-Einstellungen werden Ihnen die Anzahl der Import-Versuche angezeigt, d.h. die Anzahl der Anfragen bei IB ob der Report schon fertig ist und der Status nach Fertigstellung. Die Handelsbestätigung kommt aber meist recht schnell, dennoch vergehen ein paar Minuten vom Trade bis die Daten im Abruf enthalten sind.

Bebilderte Anleitung

1. Flex-Webservice aktivieren

Loggen Sie sich auf der **Webseite von Interactive Brokers** ein und navigieren Sie zu **"Performance & Berichte / Flex-Queries"**.

The screenshot shows the Interactive Brokers web interface. At the top, there's a navigation bar with market indices (S&P 500, NASDAQ Comp, RUSSELL 1000) and a search bar. Below this is a main navigation menu with tabs: Start, Portfolio, Handel, Recherche, Überweisen & Transferieren, and Performance & Berichte. The 'Performance & Berichte' tab is selected and marked with a red '1'. A dropdown menu is open from this tab, showing options: PortfolioAnalyst, Kontoauszüge, Flex-Queries (highlighted with a red box and a red '2'), Sonstige Berichte, and Steuerdokumente. The background of the page shows a line chart of a portfolio's performance over time, with a date range of 6. Apr. to 6. Mai. and a time period of 1 Monat.

Klicken Sie nun auf das **Zahnrad-Symbol** im Bereich **"Flex-Web-Service-Konfiguration"**.

Handel

Start Portfolio Handel Recherche Überweisen & Transferieren Performance & Berichte

Flex-Queries [Hinzufügen/Ändern >](#)

Kontoauszüge **Flex-Queries** Andere Berichte Steuern Drittanbieter-Berichte

Kontoumsatz-Flex-Query + ?

Suche x 🔍

Handelsbestätigungs-Flex-Query + ?

Suche x 🔍

Flex-Web-Service-Konfiguration ⚙️ ?

Kein Kästchen mit Zahnrad vorhanden? Es muss das Hauptdepot aktiv sein, damit die Konfiguration zum Flex-Web-Service sichtbar wird.

Aktivieren Sie den Flex-Web-Service, indem Sie das Häkchen bei "Flex-Web-Service-Status" setzen und speichern Sie. Daraufhin wird Ihnen ein Token (eine lange Zahl) generiert, den Sie herauskopieren und in das Feld "Flex-Query-Token" ins Visual Trading Journal einfügen.

Hinweis: Das Token ist leider maximal ein Jahr gültig, nach dieser Zeit muss es **neu generiert** und ins Visual Trading Journal eingetragen werden.

Flex-Web-Service konfigurieren

Auf dieser Seite können Sie den Flex-Web-Service aktivieren. Sie müssen ein Token generieren müssen, um Flex-Query-Anfragen zu aktivieren. Sie können die Services abzurufen.

☒ Flex-Web-Service-Status 1

Aktiver Token

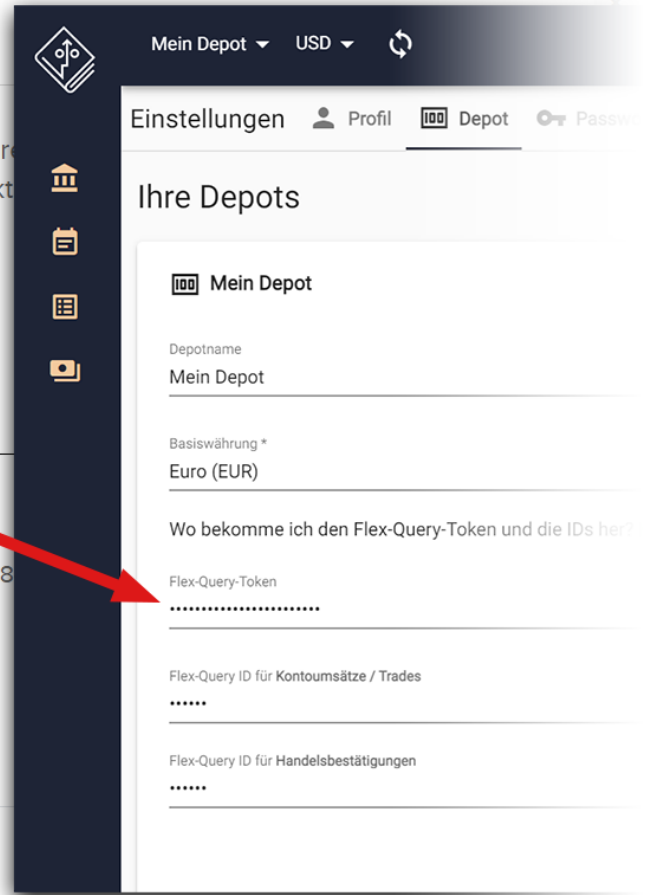
Aktiver Token **2** 102647328822450117043218

Aktivierungszeitraum: 2021-09-09, 13:52:06 EDT — 2022-08

Gültig für die IP-Adresse ---

Neuen Token generieren

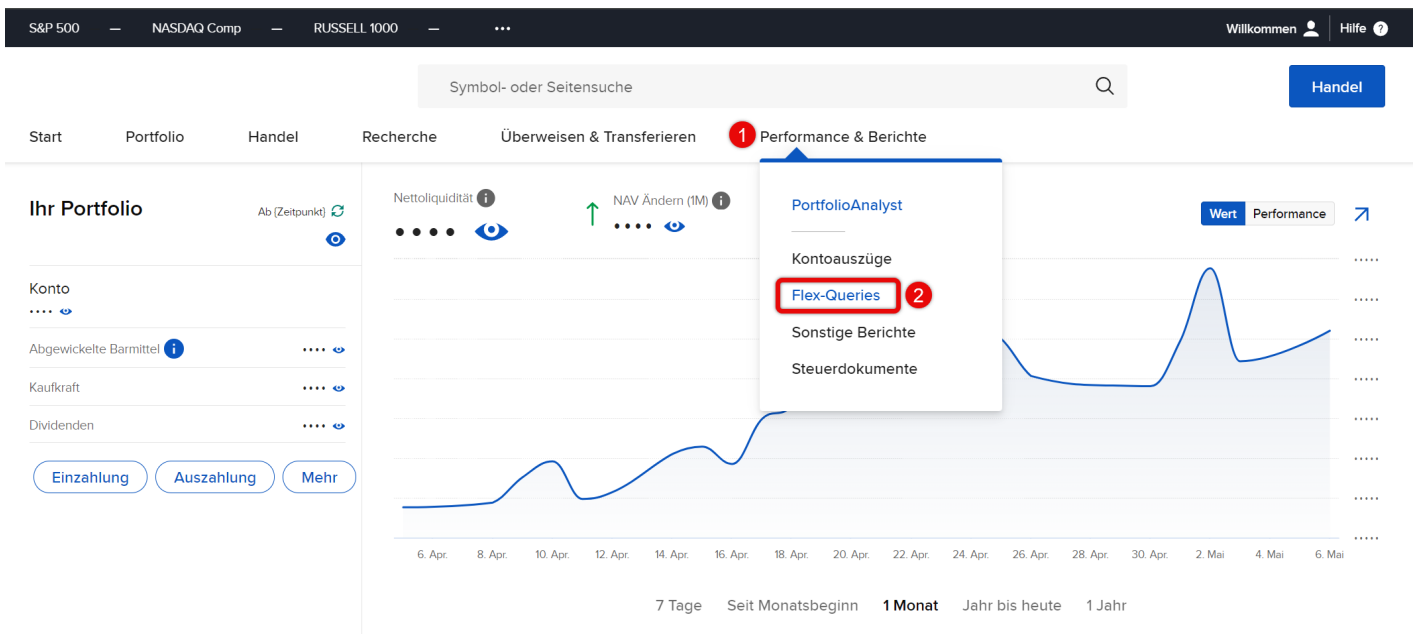
Abbrechen



Das war der erste Schritt, der es jetzt ermöglicht, Berichte aus Ihrem Depot abzurufen, aber nur solche, die speziell dafür angelegt wurden. Und das geschieht im nächsten Schritt.

2. Flex-Queries erstellen

Nach dem Aktivieren des Flex-Web-Service (wie oben beschrieben) navigieren Sie wieder auf die Seite **"Performance & Berichte / Flex-Queries"**.



Legen Sie jetzt eine **Kontoumsatz-Flex-Query** an, indem Sie auf das Plus-Symbol klicken.

Berichte

Kontoauszüge Flex-Queries Andere Berichte Steuern

Kontoumsatz-Flex-Query



Suche



Handelsbestätigungs-Flex-Query



Suche



Geben Sie dem Bericht einen Namen, z.B. "Kontoumsätze-VTJ" und aktivieren Sie die 14 notwendigen Sektionen (siehe Bild, die 14. Sektion wird nur für das **GmbH-Buchhaltung-Add-on** benötigt). Wählen Sie jeweils auf der sich dann öffnenden Seite die Checkbox "Alle auswählen" und klicken ganz unten auf den Button "speichern".

Abschnitte (Bitte mehrere auswählen)

Angehaltene Einzahlungen	Kapitalmaßnahmen 6	✓
Aufgelaufene Zinsen	Komplexe Positionen	
Ausstehende Ausübungen	Kontoinformationen 7	✓
Bartransaktionen 1	Mark-to-Market-Performancezusammenfassung in der Basiswährung	
Bei IBSS gehaltene Wertpapier-Sicherheit	Nettovermögenswert (NAV) in der Basiswährung 8	✓
CFD-Gebühren	Nicht abgewickelte Transfers	
Cash-Bericht 2	Nicht gebuchte Trades	
Debit-Card-Kontoumsätze	Offene Positionen 9	✓
Details zu Leihgebühren	Offene aufgelaufene Dividenden	
Devisenpositionen	Optionsausübungen, -zuteilungen und -fälligkeiten 10	✓
Eingehende/Ausgehende Transaktionstransfers	Performance-Übersicht seit Monats-/Jahresbeginn in der Basiswährung	
FDIC-versicherte Einlagen nach Bank	Positionen des vorangegangenen Zeitraums	
Forex-G&V-Details 3	Provisionsdetails	
Geliehene/verliehene Wertpapiere	Provisionsgutschriften	
Geliehene/verliehene Wertpapiere - Aktivität	Realisierte und unrealisierte Performance-Zusammenfassung in der Basiswährung	
Geliehene/verliehene Wertpapiere - Gebührendetails	Routing-Provisionen	
Gewährung von Bezugsrechten 4	Trades 11	✓
HK IPO - Offene Zeichnungen	Transaktionsgebühren 12	✓
HK IPO - Zeichnungsaktivität	Transfers 13	✓
IBG-Notes	Umsatzsteuer - Details 14	✓
Incentive Coupon Accrual Details	Veränderung der aufgelaufenen Dividenden	
Informationen zum Finanzinstrument	Veränderung des NAV	
Kapitalflussrechnung (Statement of Funds) 5	Zinsdetails (Staffelung)	
Übersicht zu Netto-Aktienpositionen		
Übersicht zu Positionswertveränderungen		

Für die einzelnen Sektionen muss jeweils die Checkbox "Alle Auswählen" geklickt werden. Die weiter oben möglichen "Optionen" werden nicht benötigt und können belassen werden.

Nettovermögenswert (NAV) in der Basiswährung



Optionen

Vorheriges Berichtsdatum ausschließen

Aufschlüsselung in Long- und Short-Positionen ausschließen

☒ ALLE AUSWÄHLEN

1

☒ Account ID

☒ Account Alias

☒ Model


Abbrechen

2

Speichern

Bei den folgenden Einstellungen setzen Sie den **Zeitraum** auf "**Letzten 30 Kalendertage**" und belassen alle anderen Einstellungen bitte unbedingt auf den voreingestellten Werten.

Zustellungskonfiguration (Anwendbar für E-Mails, FTP und Flex Web Service)



Konten

Konto/Konten bearbeiten/hinzufügen

Modelle

Optional

Format

XML auf „XML“ belassen

Zeitraum

1 Letzten 30 Kalendertage

Allgemeine Konfiguration

Datumsformat

yyyyMMdd auf „yyyyMMdd“ belassen!

Zeitformat

HHmmss auf „HHmmss“ belassen!

Datum/Uhrzeit-Trennzeichen

; (Semikolon) auf ; belassen!

Gewinn und Verlust

Standard

Gelöschte Transaktionen miteinbeziehen?


Ja

Nein

Wechselkurse miteinbeziehen?

Ja

Nein

Prüfpfadfelder einbeziehen? 

Ja

Nein

Konto-Alias anstelle der Konto-ID anzeigen?

Ja

Nein

Aufschlüsselung nach Tagen?

Ja

Nein

2 Weiter

Scrollen Sie dann bis ans Ende der Seite und klicken auf "Speichern". Danach ist eine weitere Bestätigung nötig und die erste Flex-Query ist fertig.

Sie benötigen neben der eben erstellen Kontoumsatz-Flex-Query noch eine weitere, nämlich die **Handelsbestätigungs-Flex-Query**. Legen diese an, indem Sie im zweiten Bereich das Plus-Symbol klicken.

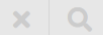
Berichte

Kontoauszüge Flex-Queries Andere Berichte Steuern

Kontoumsatz-Flex-Query



Suche



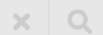
Kontoumsaetze-VTJ



Handelsbestätigungs-Flex-Query



Suche



Dieser Bericht ist weniger umfangreich und er enthält nur eine einzelne Sektion.

Details zur Handelsbestätigungs-Flex-Query

Query-Name

Handelbestaetigungen-VTJ

Abschnitte

Handelsbestätigung

1



Zustellungskonfiguration (Anwendbar für E-Mails, FTP und Flex Web Service)

Konten

Konto/Konten bearbeiten/hinzufügen

Modelle

Optional



Format

XML

auf „XML“ belassen!



Zeitraum

2

Heute



Allgemeine Konfiguration

Datumsformat

yyyyMMdd

auf „yyyyMMdd“ belassen!



Zeitformat

HHmmss

auf „HHmmss“ belassen!



Datum/Uhrzeit-Trennzeichen

; (Strichpunkt)


auf ; belassen!



Gelöschte Transaktionen miteinbeziehen?

Ja

Nein

Prüfpfadfelder einbeziehen? 

Ja

Nein

Konto-Alias anstelle der Konto-ID anzeigen?

Ja

Nein

3

Weiter

Um nun an die für das Visual Trading Journal notwendige ID zu gelangen, klicken Sie auf das i-Symbol (#1 und #2 siehe Bild). Dann öffnet sich eine Seite, die gleich oben die ID (eine 6-stellige Zahl) anzeigt. Diese ID kopieren Sie in das zugehörige Feld im Visual Trading Journal.

The screenshot shows the Interactive Brokers web interface. At the top, there is a navigation bar with links: Start, Portfolio, Watchliste, Handel, Märkte, Entdecken, PortfolioAnalyst, and Berichte. The 'Berichte' section is active, showing 'Kontoauszüge', 'Flex-Queries', and 'Ander...'. Under 'Flex-Queries', there are two entries: 'Kontoumsatz-Flex-Query' and 'Handelsbestätigungs-Flex-Query'. Each entry has an information icon (i) circled in red and numbered 1 and 2 respectively. Red arrows point from these icons to the 'Ihre Depots' settings page. The 'Ihre Depots' page shows 'Mein Depot' with fields for 'Depotname', 'Basiswährung *', 'Flex-Query-Token', 'Flex-Query ID für Kontoumsätze / Trades', and 'Flex-Query ID für Handelsbestätigungen'. The 'Flex-Query ID' fields are currently empty, indicated by dots. A 'Änderungen' button is at the bottom right.

Geschafft. Speichern Sie die Einstellungen im Visual Trading Journal und testen Sie die Verbindung. Es müssten jetzt die ersten Daten im Journal ankommen.

Fragen

Was sind eigentlich Flex-Queries? Das sind maschinenlesbare Berichte Ihres Handelsgeschehens, die mithilfe eines Tokens und einer ID abgerufen werden können. Es ist damit nicht möglich den Handel selbst zu beeinflussen oder auszulösen oder generell irgendwelche Änderungen am Depot auszuführen. Ihre Depot bleibt also zu 100% unter Ihrer Kontrolle. Sie können die Flex-Query bzw. das Token auch jederzeit in Webinterface von Interactive Brokers ändern oder deaktivieren und damit kann Visual Trading Journal nichts mehr abrufen.

Kann ich ein Paperdepot verwenden? Ja, für Demokonten und Paperdepots werden von Interactive Brokers inzwischen auch Flex-Queries unterstützt, die für den Datenimport in das Visual Trading Journal notwendig sind. Sie können Paperdepots daher genauso anbinden wie Echtgelddepots.