

# 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-Webservice aktivieren

1. Loggen Sie sich auf der **Webseite von Interactive Brokers** ein.
2. Navigieren Sie zu "Nutzermenü (oben Rechts) / Einstellungen / Flex-Web-Service"
3. Klicken Sie auf "Flex-Webservice aktivieren"
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. "Umsaetze-VTJ 30 Tage")
  - Wähle folgende Abschnitte (jeweils alle Unterpunkte aktivieren):
    - **Bartransaktionen** (damit werden dann Dividenden, Einzahlungen, Zinszahlungen etc. importiert)
    - **Cash-Bericht** (ohne den kann der Hebel und das freie Kapital nicht berechnet werden)
    - **Forex-G&V-Details** (wird in Zukunft benötigt für die Anzeige der impliziten Währungsumwandlung)
    - **Kapitalmaßnahmen** (Aktiensplits erkennen)
    - **Nettovermögenswert (NAV) in der Basiswährung** (wird zur Ermittlung der Rendite benötigt)
    - **Trades**
    - **Transfers** (Transfers von und nach anderen Depots erfassen)
    - **Optionsausübungen, -zuteilungen und -fälligkeiten** (Barausgleich bestimmter Optionen, z.B. SPX-Optionen)
    - **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

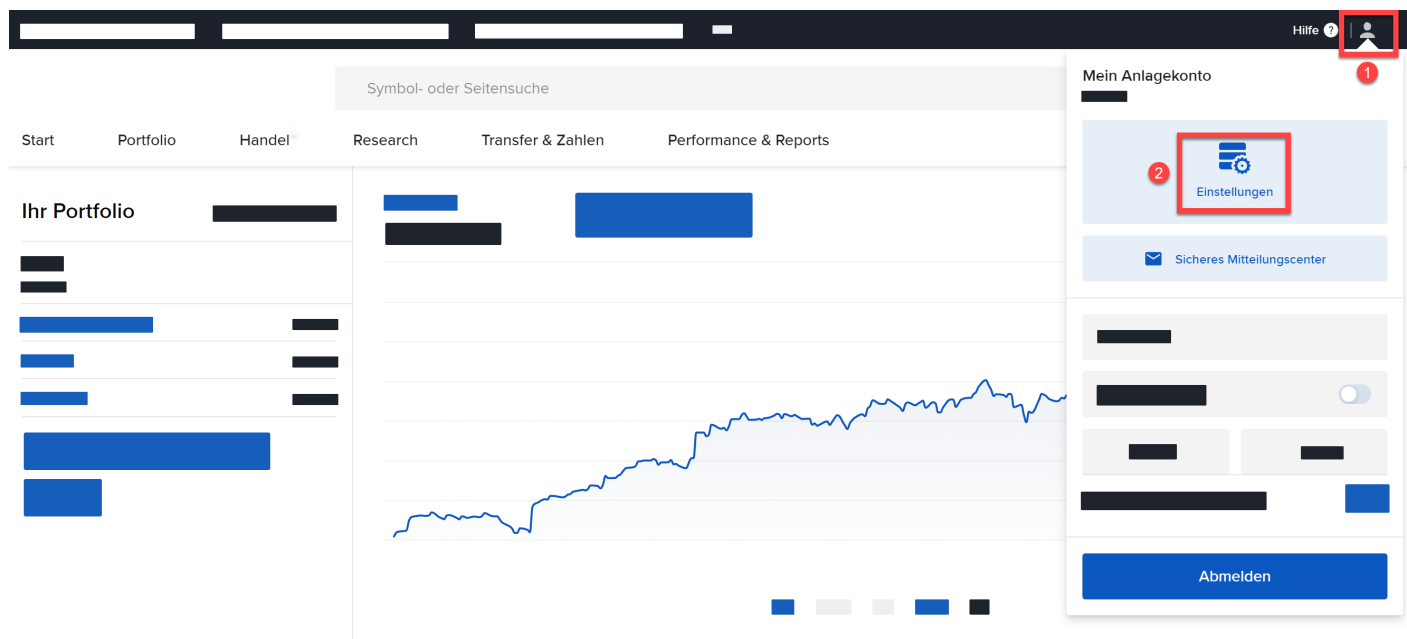
- Beliebigen Namen vergeben (z.B. "Handelsbestaetigungen-VTJ")
  - Abschnitte:
    - Handelsbestätigung (alle Unterpunkte anwählen)
  - Speichern
  - Nach dem Speichern auf das (i) Klicken, dann sieht man die Query-ID, die im Visual Trading Journal eingetragen wird
4. Historische Daten importieren
- 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.

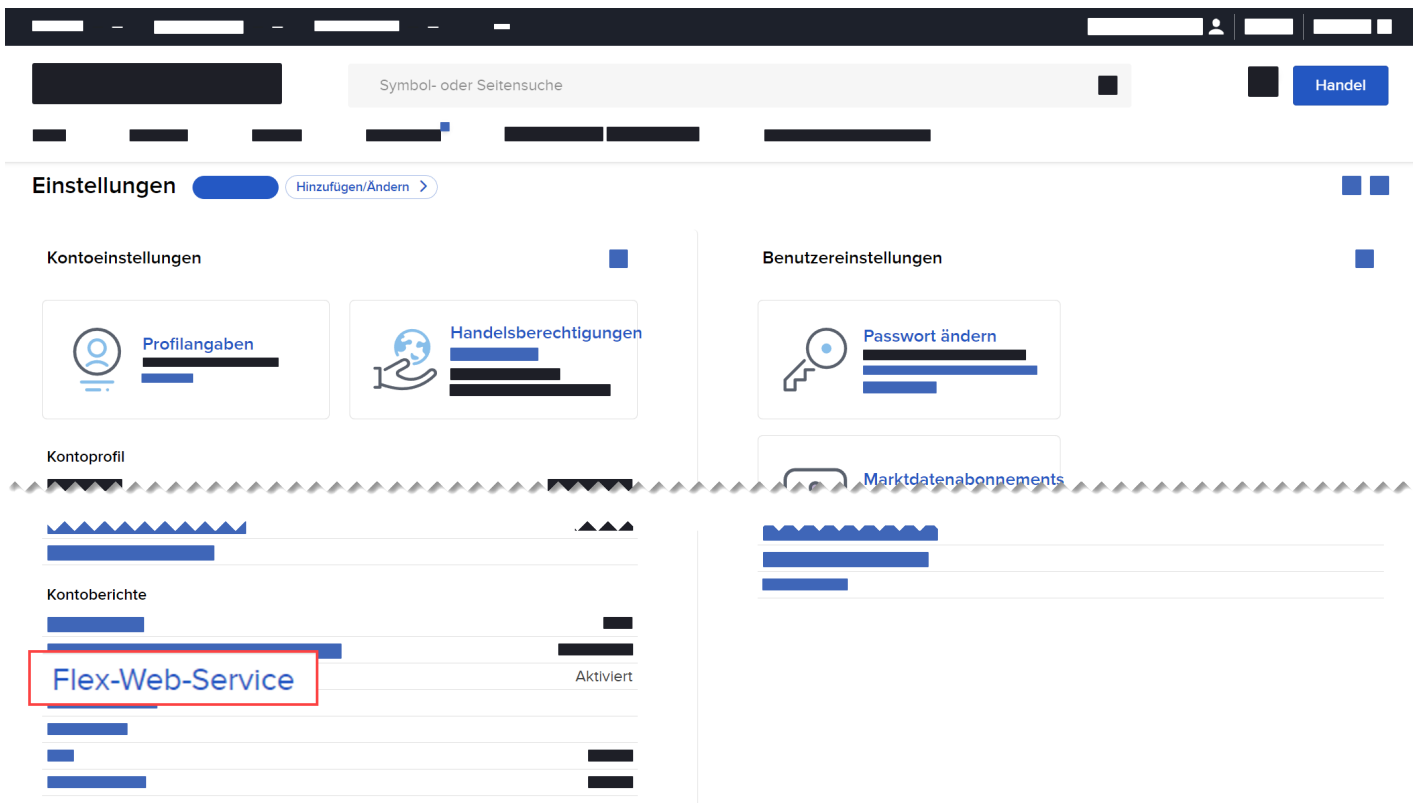
# Bebilderte Anleitung

## 1. Flex-Webservice aktivieren

Loggen Sie sich auf der **Webseite von Interactive Brokers** ein und navigieren zum Nutzermenü oben rechts auf dem Bildschirm. Klicken Sie dort auf **"Einstellungen"**.



Auf der Seite "Einstellungen" klicken Sie im Bereich "Account Reporting" auf **Flex-Web-Service**.



Aktivieren Sie nun den Flex-Web-Service und speichern Sie. Daraufhin wird Ihnen ein Token (eine lange Zahl) generiert, die 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. Um den Flex-Query-Token generieren müssen, um Flex-Query-Anfragen zu aktivieren, müssen Sie den Flex-Web-Service aktivieren. Die Token generieren müssen, um Flex-Query-Anfragen zu aktivieren, müssen Sie den Flex-Web-Service aktivieren. Die Token generieren müssen, um Flex-Query-Anfragen zu aktivieren, müssen Sie den Flex-Web-Service aktivieren.

☒ Flex-Web-Service-Status

1

### Aktiver Token

Aktiver Token

2

102647328822450117043218

Aktivierungszeitraum:

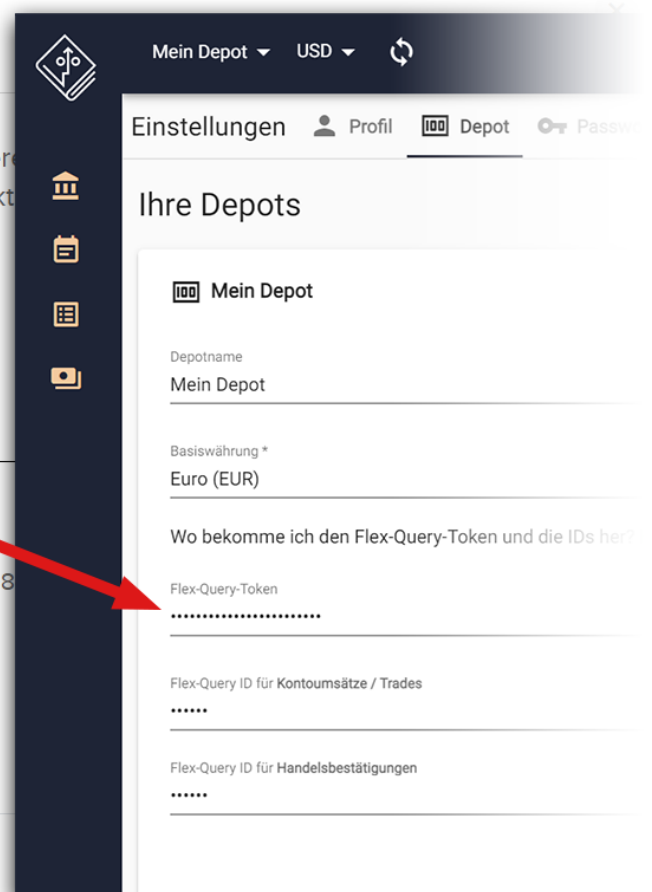
2021-09-09, 13:52:06 EDT — 2022-08-09, 13:52:06 EDT

Gültig für die IP-Adresse

---

Neuen Token generieren

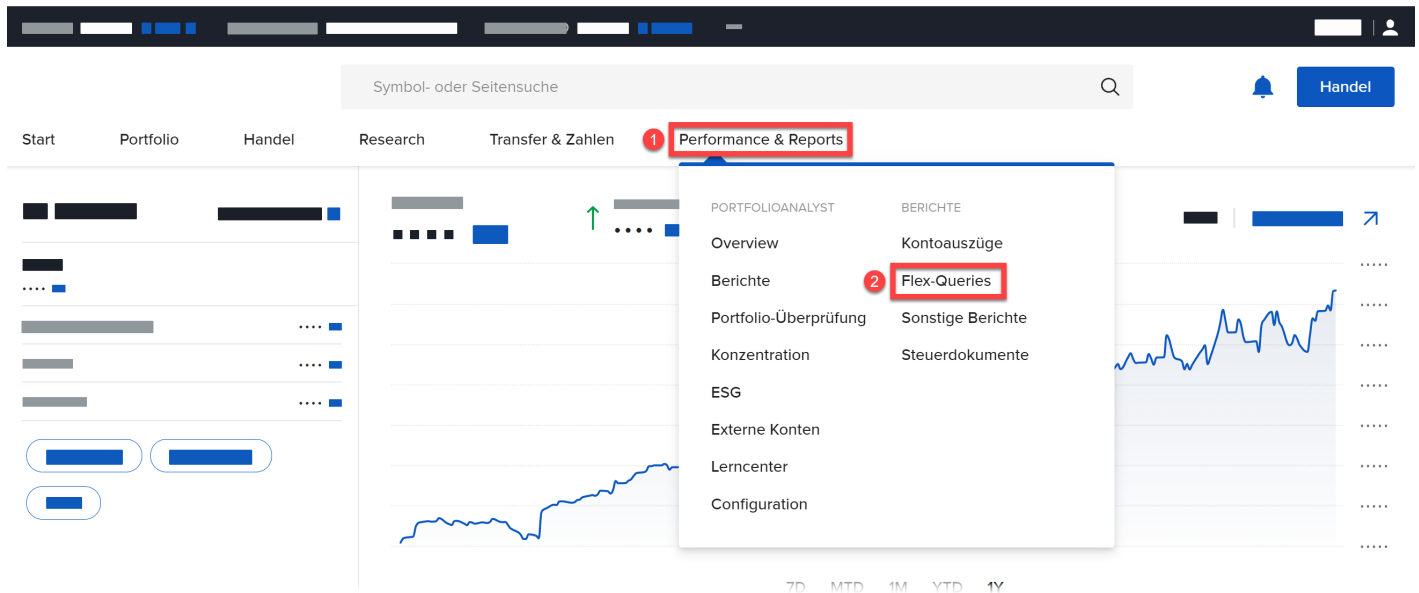
Abbrechen



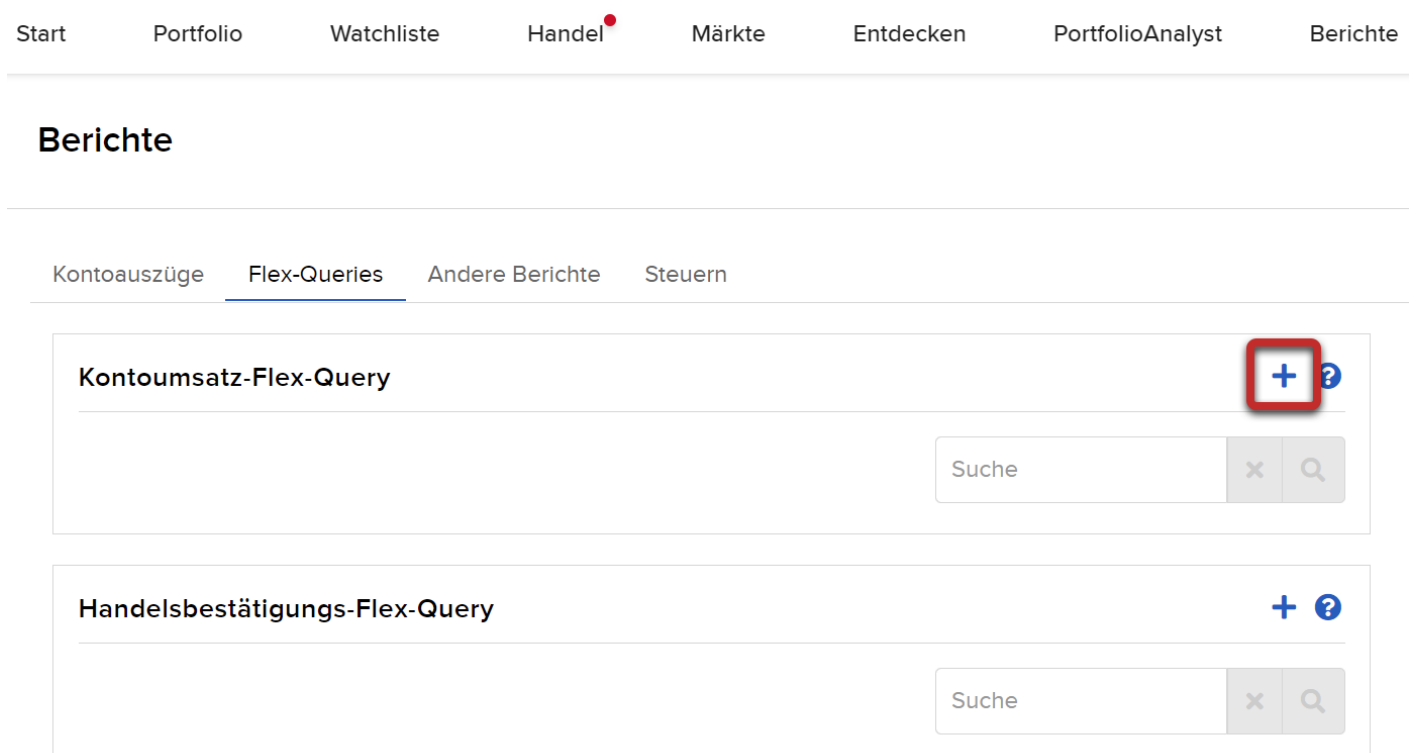
Das war der erste Schritt, der es jetzt ermöglicht, Bericht aus Ihrem Depot abzurufen, aber nur solche, die speziell dafür angelegt wurden. Und das geschieht im nächsten Schritt.

## 2. Flex-Queries erstellen

Nach dem aktiviere den Flex-Webservice (wie oben beschrieben) navigieren Sie auf die Seite "**Performance & Reports / Flex-Queries**".



Legen Sie nun die Flex-Query für die **Kontoumsätze** an, indem Sie auf das Plus-Symbol klicken.



Geben Sie dem Bericht einen Namen, z.B. "Kontoumsaetze-VTJ" und aktivieren Sie die 8 notwendigen Sektionen (siehe Bild, die 8. 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 (Mehrere auswählen)

Abschnitte (Mehrere auswählen)		Abschnitte (Mehrere auswählen)	
<b>Bartransaktionen</b> 1 ✓	Bei IBSS gehaltene Wertpapier-Sicherheit	<b>Nettovermögenswert (NAV) in der Basiswährung</b> 5 ✓	Nicht abgewickelte Transfers
<b>Cash-Bericht</b> 2 ✓	CFD-Gebühren	Nicht gebuchte Trades	Offene Positionen
<b>Forex-G&amp;V-Details</b> 3 ✓	Provisionsdetails	Provisionsgutschriften	Realisierte und unrealisierte Performance-Zusammenfassung in der Basiswährung
Geliehene/verliehene Wertpapiere	Routing-Provisionen	<b>Trades</b> 6 ✓	Transaktionsgebühren
Geliehene/verliehene Wertpapiere - Aktivität	<b>Transfers</b> 7 ✓	<b>Umsatzsteuer - Details</b> 8 ✓	Veränderung der Dividendenanhäufung
Geliehene/verliehene Wertpapiere - Gebührendetails	Veränderung des NAV	Zinsdetails (Staffelung)	Übersicht zu Netto-Aktienpositionen
Gewährung von Bezugsrechten			
HK IPO - Offene Zeichnungen			
HK IPO - Zeichnungsaktivität			
IBG-Notes			
Informationen zum Finanzinstrument			
Kapitalflussrechnung (Statement of Funds)			
<b>Kapitalmaßnahmen</b> 4 ✓			
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

; (Strichpunkt) auf ; belassen!

Gewinn und Verlust

Standard

Gelöschte Transaktionen miteinbeziehen?


Ja

Nein

Wechselkurse miteinbeziehen?

Ja

Nein

Prüfpathfelder einbeziehen? 

Ja

Nein

Konto-Alias anstelle der Konto-ID anzeigen?

Ja

Nein

Breakout by Day?

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.

[Start](#)[Portfolio](#)[Watchliste](#)[Handel](#)[Märkte](#)[Entdecken](#)[PortfolioAnalyst](#)[Berichte](#)

## Berichte

[Kontoauszüge](#)[Flex-Queries](#)[Andere Berichte](#)[Steuern](#)

Kontoumsatz-Flex-Query

Suche

x

Q

i

Kontoumsaetze-VTJ

x

Handelsbestätigungs-Flex-Query

Suche

x

Q

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' (Reports) section is active, showing 'Kontoumsätze-Flex-Query' and 'Handelsbestätigungs-Flex-Query'. Two red boxes with numbers 1 and 2 highlight information icons (i) next to 'Kontoumsätze-VTJ' and 'Handelsbestätigung-VTJ' respectively. Red arrows point from these icons to the 'Flex-Query ID' fields in 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'. 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?** Für Demokonten und Paperdepots von Interactive Brokers können leider keine Flex-Queries angelegt werden, die für den Datenimport ins Visual Trading Journal benötigt werden. Daher können Sie nur mit Echtgeld-Depots arbeiten.