

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 Prüfcodes (früher "Token") so lange wie, möglich. IB bietet maximal ein Jahr an.
5. "Aktiver Prüfcode" herauskopieren und ins Visual Trading Journal (Depot-Einstellungen) eintragen

2. Flex-Queries erstellen (Kurzversion)

1. Navigieren Sie in IB zu "Performance & Berichte" 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 user interface. At the top, there are market indices (S&P 500, NASDAQ Comp, RUSSELL 1000) and a search bar. The main navigation bar includes 'Start', 'Portfolio', 'Handel', 'Recherche', 'Überweisen & Transferieren', and 'Performance & Berichte'. A red circle with the number '1' is placed over the 'Performance & Berichte' menu item. A dropdown menu is open, showing options: 'PortfolioAnalyst', 'Kontoauszüge', 'Flex-Queries', 'Sonstige Berichte', and 'Steuerdokumente'. A red box with the number '2' highlights the 'Flex-Queries' option. Below the menu, a line chart shows performance data from April 6th to May 6th. The chart has tabs for 'Wert' and 'Performance'. At the bottom of the chart, there are time range options: '7 Tage', 'Seit Monatsbeginn', '1 Monat', 'Jahr bis heute', and '1 Jahr'.

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

The screenshot shows a trading platform interface. At the top, there is a navigation bar with a search bar and a 'Handel' button. Below this, a menu includes 'Start', 'Portfolio', 'Handel', 'Recherche', 'Überweisen & Transferieren', and 'Performance & Berichte'. The main content area is titled 'Flex-Queries' and contains a sub-menu with 'Kontoauszüge', 'Flex-Queries', 'Andere Berichte', 'Steuern', and 'Drittanbieter-Berichte'. Under 'Flex-Queries', there are three items: 'Kontoumsatz-Flex-Query', 'Handelsbestätigungs-Flex-Query', and 'Flex-Web-Service-Konfiguration'. Each item has a search bar with the text 'Suche' and a magnifying glass icon. A red arrow points to a gear icon (settings) next to the 'Flex-Web-Service-Konfiguration' item.

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 Prüfcode (eine lange Zahl) generiert, den Sie herauskopieren und in das Feld "Aktiver Prüfcode" (früher "Flex-Query-Token") in das Visual Trading Journal einfügen.

Hinweis: Der Prüfcode 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 Flex-Query-Anfragen zu aktivieren, müssen Sie einen Token generieren, um Flex-Query-Anfragen zu aktivieren. Services abzurufen.

Flex-Web-Service-Status **1**

Aktiver Token

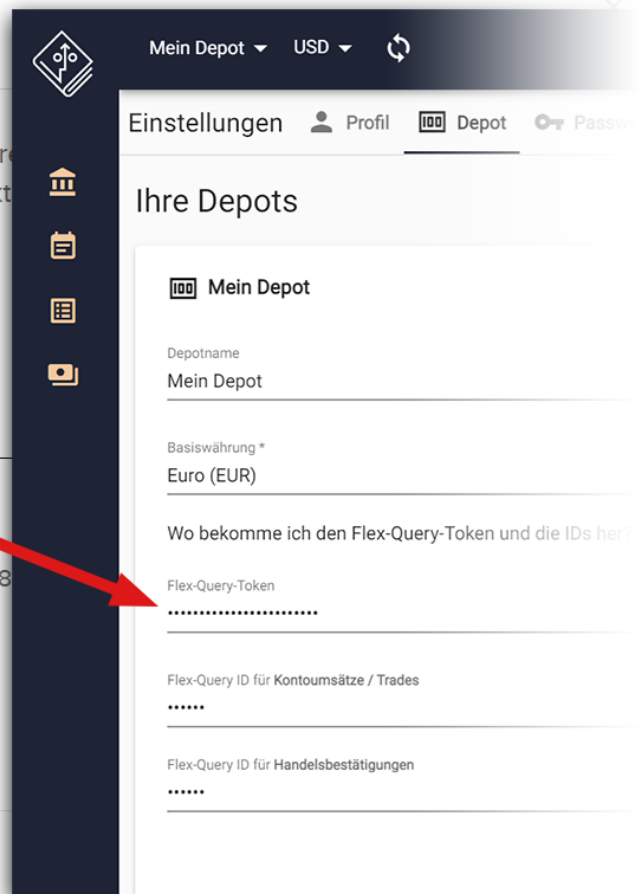
Aktiver Token **2** 102647328822450117043218

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

Gültig für die IP-Adresse: ---

Neuen Token generieren

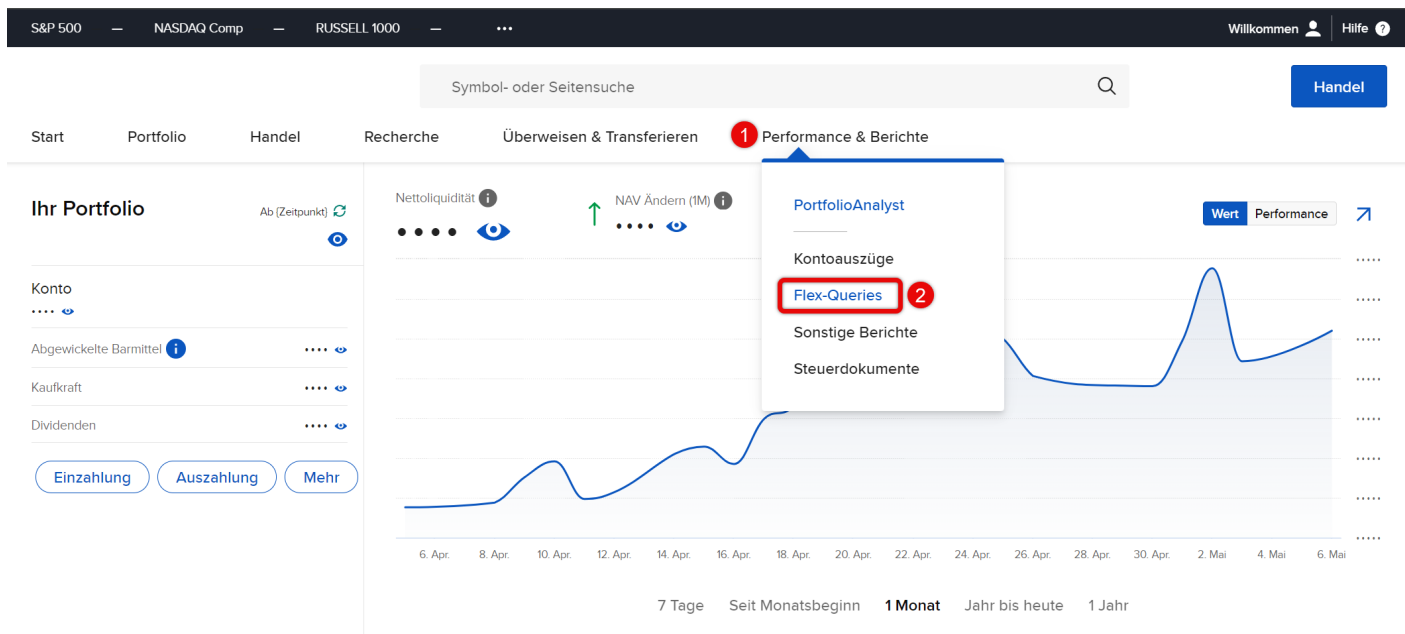
Abbrechen



Das war der erste Schritt, der es jetzt ermöglicht, 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 x Q

Handelsbestätigungs-Flex-Query + ?

Suche x Q

Geben Sie dem Bericht einen Namen, z.B. "Kontoumsaetze-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	 <input type="button" value="Konto/Konten bearbeiten/hinzufügen"/>
Modelle	<input type="text" value="Optional"/>
Format	<input type="text" value="XML auf „XML“ belassen"/>
Zeitraum	1 <input type="text" value="Letzten 30 Kalendertage"/>

Allgemeine Konfiguration

Datumsformat	<input type="text" value="yyyyMMdd auf „yyyyMMdd“ belassen!"/>
Zeitformat	<input type="text" value="HHmmss auf „HHmmss“ belassen!"/>
Datum/Uhrzeit-Trennzeichen	<input type="text" value=";(Semikolon) auf ; belassen!"/>
Gewinn und Verlust	<input type="text" value="Standard"/>
Gelöschte Transaktionen miteinbeziehen?	<input type="button" value="Ja"/> <input checked="" type="button" value="Nein"/>
Wechselkurse miteinbeziehen?	<input type="button" value="Ja"/> <input checked="" type="button" value="Nein"/>
Prüfpfadfelder einbeziehen? 	<input type="button" value="Ja"/> <input checked="" type="button" value="Nein"/>
Konto-Alias anstelle der Konto-ID anzeigen?	<input type="button" value="Ja"/> <input checked="" type="button" value="Nein"/>
Aufschlüsselung nach Tagen?	<input type="button" value="Ja"/> <input checked="" type="button" value="Nein"/>

2

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 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.

Start Portfolio Watchliste Handel Märkte Entdecken PortfolioAnalyst Berichte

Berichte

Kontoauszüge Flex-Queries Ander

Kontoumsatz-Flex-Query

1 **i** Kontoumsaetze-VTJ

Handelsbestätigungs-Flex-Query

2 **i** Handelsbestaetigung-VTJ

Mein Depot USD

Einstellungen Profil Depot Passwort ändern Abrechnung

Ihre Depots

Mein Depot

Depotname
Mein Depot

Basiswährung *
Euro (EUR)

Wo bekomme ich den Flex-Query-Token und die IDs her? [Hier Anleitung lesen.](#)

Flex-Query-Token
.....

Flex-Query ID für Kontoumsätze / Trades
.....

Flex-Query ID für Handelsbestätigungen
.....

Änderungen

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.

Version #45

Erstellt: 12 März 2021 07:22:31 von Steffen

Zuletzt aktualisiert: 7 April 2026 16:14:28 von Mandy Binas