

Wie ergänze ich fehlende Attribute in der Flex-Query?

Wenn Sie die Flex-Query vor längerer Zeit eingerichtet haben, dann gibt es inzwischen neue Datenfelder bzw. Attribute, die Interactive Brokers in der Zwischenzeit hinzugefügt hat, die es damals noch nicht gab. Sie können fehlende Attribute einfach durch ein "Häkchen" hinzufügen.

Bearbeiten der bestehenden Flex-Query für Kontoumsätze

Loggen Sie sich auf der [Webseite von Interactive Brokers](#) ein und navigieren Sie zum Menü 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 'Handel' button. Below this is a search bar and a main navigation menu. The 'Performance & Berichte' menu is highlighted with a red circle and a '1'. A dropdown menu is open, showing options: 'PortfolioAnalyst', 'Kontoauszüge', 'Flex-Queries' (highlighted with a red box and a '2'), 'Sonstige Berichte', and 'Steuerdokumente'. The background shows a line chart of a stock's performance over time, with a 'Wert' tab selected.


Zum Bearbeiten der Flex-Query klicken Sie auf das Stift-Symbol.

Berichte

Kontoauszüge Flex-Queries Andere Berichte Steuern

Kontoumsatz-Flex-Query + ?

Suche x Q

i Umsaetze-VTJ (Clone)  x →

Es öffnet sich ein Fenster, in dem alle möglichen Abschnitte aufgelistet sind. Überprüfen Sie bei der Gelegenheit gleich, ob alle 14 im Bild markierten Abschnitte bei Ihnen auch aktiv sind.

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		

Klicken Sie auf den Abschnitt, der in der Fehlermeldung genannt wurde. In der Liste aller Attribute fehlen jetzt einige. Klicken auf "Alle auswählen", um die fehlenden Attribute hinzuzufügen. Speichern Sie den Abschnitt und **danach auch den gesamten Bericht.**

Attribute "Alle auswählen"

Forex-G&V-Details



Optionen

Transaktion ✓

Geschlossene Lots



Alle auswählen

1



Account ID



Abbrechen

2

Speichern

Erneuter Import der historischen Daten notwendig!

Beim nächsten Datenabruf würden Sie jetzt schon einige Daten sehen, aber nur für die letzten 30 Tage. Damit alle nötigen Daten bis zum Depotbeginn für die **Steuerberechnung** bzw. **Buchhaltung** zur Verfügung stehen, ist leider ein **erneuter vollständiger Export** der historischen Daten über die eben aktualisierte Flex-Query nötig. Beim erneuten Import der Daten ins Visual Trading Journal bleiben Ihre individuellen Einstellungen sowie Trade-Kommentare erhalten. Der Import historischer Daten ist hier erklärt: **Historische Daten importieren**.

Bitte beachten Sie, dass, selbst wenn Sie keine Steuerberechnung/Buchhaltung für die ersten Jahre benötigen, dennoch alle Daten bis zum Depotbeginn importiert werden. Nur so kann eine korrekte Berechnung für die Folgejahre erfolgen.

Falls Sie einen Depotumzug (UK ? Luxemburg ? Irland) mitgemacht haben, beachten Sie bitte beim Import, dass Sie alle Konten aktivieren. Zum Video "Alle Konten auswählen":

<https://www.youtube.com/watch?v=42vbWLPEBYk>

Wenn nicht alle Kontonummern in der Liste sind, dann klicken Sie auf den Filter (Trichter-Symbol über der Liste) und fügen Sie für die Anzeige die "geschlossenen" Konten hinzu.