## Wie importiere ich die Daten für die Rendite-Berechnung?

Die Anleitung gilt, falls in der Tabelle für die Rendite keine Werte angezeigt werden.

Bei der Einrichtung des Visual Trading Journal haben Sie bei Interactive Brokers einen automatisch abrufbaren Bericht - eine sogenannte Flex-Query - erstellt. Dieser Bericht enthält leider nicht alle Daten, die für die Renditeberechnung notwendig sind und muss ergänzt werden.

## Flex-Query-Bericht ergänzen

Sie können die Daten mit wenigen Klicks in die bestehende Flex-Query hinzufügen. Wechseln Sie im Webinterface von Interactive Brokers auf die Seite "**Berichte / Flex-Queries**".

	Symbol- oder Seitensuche	Q 🛃 Handel
Start Portfolio Watchliste	Handel <sup>®</sup> Märkte Entdecken PortfolioAnalyst	Berichte Transfer & Zahlen
Ihr Portfolio As of 11:44:25 MEZ <i>G</i>	Net Liquidity	Kontoauszüge Wert Performance 7
Konto 🕑	Portfolioperformance KUMULATIVE RENDITE (TWR)	Sonstige Berichte SPX - S&P 500 Stock Index
Abgewickelte Barmittel 👁		Steuerdokumente
Kaufkraft 🛛 😶 🙂		- man month
Dividenden 🕹		
Einzahlung Auszahlung	And the second s	
Mehr		

Sie sehen dort nun die Flex-Query für die Kontoumsätze, die Sie für das Visual Trading Journal angelegt haben (z.B. "Kontoumsaetze-VTJ"). Klicken Sie dort auf das Stift-Symbol zum Bearbeiten der Flex-Query.

Start	Portfolio	Watchlis	ste Handel <sup>®</sup>	Märkte	Entdecken	PortfolioAnalyst	Berichte
Berich	ite						
Kontoau	ıszüge F	lex-Queries	Andere Berichte	Steuern			
Kont	oumsatz-F	lex-Query					+ 0
					Suche	è	XQ
6	Umsa	etze-VTJ (Clone)	)			1	•

Aktivieren Sie nun die Sektion "Nettovermögenswert (NAV) in der Basiswährung" und wählen auf der dann folgenden Seite die Checkbox "Alle auswählen".

$\sim$	Abschnitte (Mehrere auswählen) Ausstehende Ausubungen	~~~~	Mark-to-Market-Performancezusammenfassung in der Basiswährung	
	Bartransaktionen	~	Nettovermögenswert (NAV) in der Basiswährung 2	•
	Bei IBSS gehaltene Wertpapier-Sicherheit		Nicht abgewickelte Transfers	
	Cash-Bericht 3	~	Nicht gebuchte Trades	
	CFD-Gebühren Geliehene/verliehene Wertpapiere	~~~~	Offene Positionen Realisierte und unrealisierte Performance-Zusammenfassung in der Basiswährung	
	Geliehene/verliehene Wertpapiere - Aktivität Geliehene/verliehene Wertpapiere - Gebührendetails		Routing-Provisionen	
	Gewährung von Bezugsrechten		Transaktionsgebühren	
	HK IPO - Offene Zeichnungen		Transfers 5	•
	HK IPO - Zeichnungsaktivität	~~~~	Umsatzsteuer - Details	
	Kapitalmaßnahmen 6	~	Zinsdetails (Staffelung) Übersicht zu Netto-Aktienpositionen	

Vorheriges Berichtsdatum ausschließen	Aufschlüsselung in Long- und Short-Positionen ausschließen
✓ ALLE AUSWÄHLEN	
✓ Account ID	
✓ Account Alias	

Scrollen Sie dann bis ans Ende der Seite und klicken auf "Speichern". Danach ist eine weitere Bestätigung nötig und fertig ist es. Sie sollten nun 9 Sektionen aktiv haben:

- Bartransaktionen (damit werden dann Dividenden, Einzahlungen, Zinszahlungen etc. importiert)
- Cash-Bericht (ohne den kann der Hebel und das freie Kapital nicht berechnet werden)
- Kapitalmaßnahmen (Aktiensplits erkennen)
- Forex-G&V-Details
- Nettovermögenswert (NAV) in der Basiswährung (wird zur Ermittlung der Rendite benötigt)
- Optionsausübungen, -zuteilungen und -fälligkeiten
- Trades
- Transfers (Transfers von und nach anderen Depots erfassen)
- Umsatzsteuer Details

## Import historischer Daten

Beim nächsten Datenabruf werden Sie nun schon einige Daten sehen, aber nur für die letzten 30 Tage. Um die Rendite bis zum Depotbeginn zu sehen, ist leider ein 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.

Falls Sie einen Depotumzug (UK ? Luxemburg ? Irland) mitgemacht haben, beachten Sie bitte beim Import, dassSiealleKontenaktivieren.ZumVideo"AlleKontenauswählen":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.