

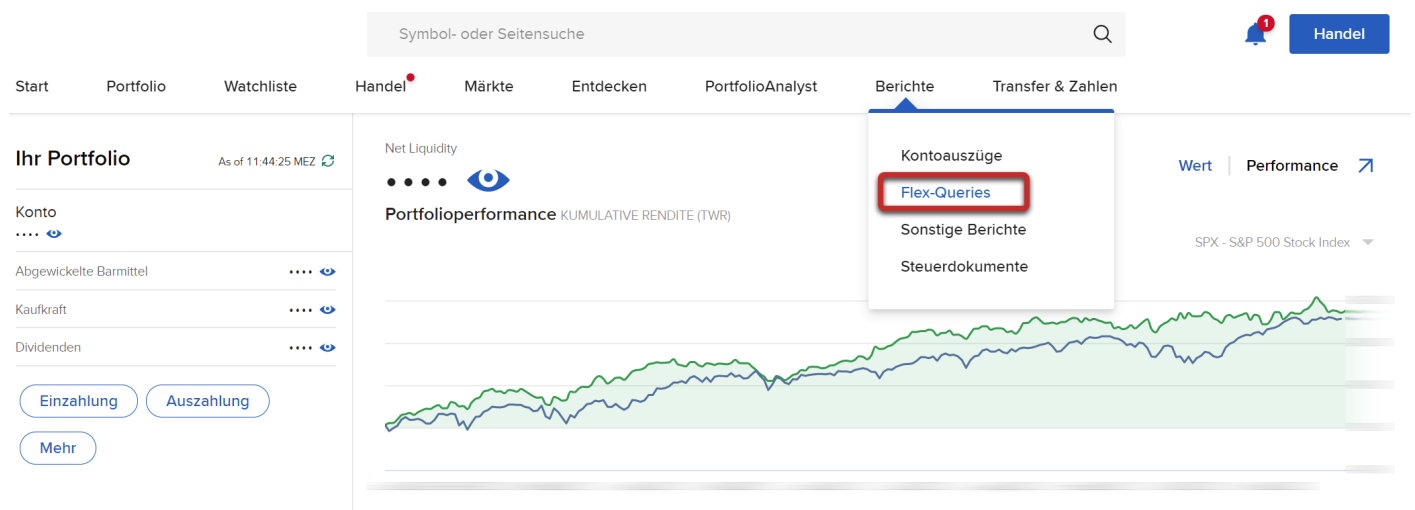
# Wie importiere ich die Daten für die Steuerberechnung und Buchhaltung?

Die Anleitung gilt, falls die Einrichtung der Flex-Queries früher erfolgte und noch nicht alle notwendigen Abschnitte in der Flex-Query enthalten sind.

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 noch nicht alle Daten, die für die vollständige **Buchhaltung** bzw. **Steuerberechnung** notwendig sind, und muss nun 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**".



The screenshot displays the Interactive Brokers web interface. At the top, there is a search bar labeled 'Symbol- oder Seitensuche' and a 'Handel' button. Below the search bar is a navigation menu with options: 'Start', 'Portfolio', 'Watchliste', 'Handel', 'Märkte', 'Entdecken', 'PortfolioAnalyst', 'Berichte', and 'Transfer & Zahlen'. The 'Berichte' menu is currently open, showing a dropdown list with the following items: 'Kontoauszüge', 'Flex-Queries' (highlighted with a red box), 'Sonstige Berichte', and 'Steuerdokumente'. The main content area shows a 'Net Liquidity' section with a 'Portfolioperformance' chart for 'KUMULATIVE RENDITE (TWR)'. On the left side, there is a sidebar for 'Ihr Portfolio' with a refresh button and a list of account items: 'Konto', 'Abgewickelte Barmittel', 'Kaufkraft', and 'Dividenden'. At the bottom of the sidebar, there are buttons for 'Einzahlung', 'Auszahlung', and 'Mehr'. On the right side of the main content area, there are tabs for 'Wert' and 'Performance', and a dropdown menu for 'SPX - S&P 500 Stock Index'.

Sie sehen dort jetzt 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.

## Berichte

Kontoauszüge Flex-Queries Andere Berichte Steuern

### Kontoumsatz-Flex-Query + ?

Suche x Q

i Umsaetze-VTJ (Clone) ✎ x ➔

Ergänzen Sie jetzt alle Abschnitte, sodass sie den roten Markierungen im Bild entsprechen. Nicht von Anfang an waren folgende Abschnitte dabei und müssen ggf. jetzt ergänzt werden. **"Forex-G&V-Details" (3)**, **"Gewährung von Bezugsrechten" (4)**, **"Kapitalflussrechnung" (5)**, **"Kontoinformationen" (7)**, **"Offene Positionen" (9)**, **"Optionsausübungen, -zuteilungen und -fälligkeiten" (10)**, **"Transaktionsgebühren" (12)** und **"Umsatzsteuer - Details" (14)** wählen auf der dann folgenden Seite die Checkbox "Alle auswählen".

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	

# Forex-G&V-Details



## Optionen

Transaktion ✓

Geschlossene Lots

Alle auswählen

1

Account ID



Abbrechen

2

Speichern

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 14 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)
- **Forex-G&V-Details** (wird in Zukunft benötigt für die Anzeige der impliziten Währungsumwandlung)
- **Gewährung von Bezugsrechten** (z.B. bei geschenkten IBKR-Aktien)
- **Kapitalflussrechnung** (Ausführungsreihenfolge vom Broker erkennen)
- **Kapitalmaßnahmen** (Aktiensplits erkennen)
- **Kontoinformationen** (Eröffnungs- und Schließzeitpunkt des Depots)
- **Nettovermögenswert (NAV) in der Basiswährung** (wird zur Ermittlung der Rendite benötigt)
- **Offene Positionen**
- **Optionsausübungen, -zuteilungen und -fälligkeiten** (Barausgleich bestimmter Optionen, z.B. SPX-Optionen)
- **Trades**
- **Transaktionsgebühren**
- **Transfers** (Transfers von und nach anderen Depots erfassen)
- **Umsatzsteuer-Details** (Optional, nur für GmbH-Buchhaltung notwendig)

## Erneuter Import der historischen Daten notwendig!

Beim nächsten Datenabruf werden 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.

---

Version #13

Erstellt: 9 Februar 2023 12:35:33 von Steffen

Zuletzt aktualisiert: 13 Mai 2025 07:21:58 von Steffen