

Wie kann ich die Zahlen von Visual Steuer mit dem PDF-Bericht von Interactive Brokers überprüfen?

Es ist möglich, den PDF-Bericht von Interactive Brokers direkt als Vergleich zu **Visual Steuer** hochzuladen. So werden alle Zahlen aus der PDF-Datei ausgelesen und mit den von Visual Steuer berechneten abgeglichen. Es gibt erwartete Unterschiede, die bei diesem Vergleich aber explizit berücksichtigt werden.

Erstellen Sie zuerst einen PDF-Bericht bei Interactive Brokers nach folgender Anleitung für das entsprechende Jahr: <https://visualtradingjournal.com/blog/wie-erstellt-man-einen-vollstaendigen-bericht-bei-interactive-brokers>

Bitte gehen Sie genau nach Anleitung zur Erstellung der PDF vor, nur so können **alle** Zahlen automatisch ausgelesen werden.

Laden Sie diesen PDF-Bericht nun zu Visual Steuer hoch. Sowie Sie "Auswertung anzeigen" oder "Bericht herunterladen" wählen, wird auch der Vergleich mit den Zahlen von Interactive Brokers gestartet und als Tabelle angezeigt.

↓ **Auswertung**

Veranlagungszeitraum *
2024 (freigeschaltet) ▾

📁 Einstellungen speichern **1** **Auswertung anzeigen** ⬇ Bericht herunterladen ✓ Freigeschaltet

🔗 Vergleich der Ergebnisse mit dem PDF-Bericht von Interactive Brokers ^

Upload des Interactive Brokers-PDF-Berichts zum Datenabgleich

Um die Unterschiede zwischen dem Original-Bericht von Interactive Brokers und der Auswertung von Visual Steuer zu erklären, können Sie den **vollständigen Original-PDF-Bericht von Interactive Brokers** ↗ hochladen.

2 Der Bericht wird dann vollautomatisch mit der Auswertung abgeglichen und die Unterschiede angezeigt.

⬆ PDF-Bericht hochladen

Wie kann man die Tabelle lesen? Die Zahlen in der Tabelle sind als Prüfsummen zu verstehen, d.h., sie selbst sind nicht als Auswertung zu verwenden. Wenn in der Tabelle keine roten Felder zu sehen sind, dann gehen alle Summen auf. Wenn doch, dann wenden Sie sich bitte an den [Support](#).

Beispiel für einen **erfolgreichen Abgleich**

So sieht es aus, wenn alles stimmt. In diesem Beispiel ist zwar bei Aktien-Gewinnen und -Verlusten kein grünes Häkchen. Das ist in Ordnung, solange beim Ergebnis dann das grüne Häkchen erscheint. Ein Fehler wäre sehr deutlich an der roten Feldfarbe zu erkennen, siehe nachfolgendes Fehlerbeispielbild. Auch bei einem erfolgreichen Abgleich kann es "unerwartete Differenzen" geben, aber nur in den Spalten "Gewinne" und "Verluste", aber niemals beim Ergebnis, dort gehen dann die Summen letztendlich auf. Wie es zu den Differenzen kommt, [erläutert unser Blogbeitrag](#).

Typ	Gewinne Broker + Differenz = Visual Steuer	Verluste Broker + Differenz = Visual Steuer	Ergebnis Broker + Differenz = Visual Steuer
✔ Aktien und Fonds	53.972,17 € - 7.716,70 € = 46.255,47 € Differenzen: <ul style="list-style-type: none"> • Unerwartete Differenz: -759,95 € • Währungsdifferenzen: -1.105,23 € • Short-Optionsprämien: -5.851,52 € 	-98.562,25 € - 5.216,51 € = -103.778,76 € Differenzen: <ul style="list-style-type: none"> • Unerwartete Differenz: 759,94 € • Währungsdifferenzen: 6.449,49 € • Short-Optionsprämien: -12.425,94 € 	-44.590,08 € - 12.933,21 € = -57.523,29 € ✔ Differenzen: <ul style="list-style-type: none"> • Unerwartete Differenz: -0,01 € • Währungsdifferenzen: 5.344,26 € • Short-Optionsprämien: -18.277,46 €
✔ Optionen	41.000,19 € + 14.939,41 € = 55.939,60 € ✔ Differenzen: <ul style="list-style-type: none"> • Unerwartete Differenz: 0,10 € • Währungsdifferenzen: -44,32 € • zugeteilte Short-Optionen: 14.983,63 € 	-9.580,13 € - 30,11 € = -9.610,24 € ✔ Differenzen: <ul style="list-style-type: none"> • Unerwartete Differenz: 0,01 € • Währungsdifferenzen: -30,12 € 	31.420,06 € + 14.909,30 € = 46.329,36 € ✔ Differenzen: <ul style="list-style-type: none"> • Unerwartete Differenz: 0,11 € • Währungsdifferenzen: -74,44 € • zugeteilte Short-Optionen: 14.983,63 €
Futures	-	-	-
Optionsscheine	-	-	-
Zertifikate	-	-	-
Anleihen	-	-	-
T-Bills	-	-	-
✔ Währungen	18.309,25 € - 4,77 € = 18.304,48 € Differenzen: <ul style="list-style-type: none"> • Unerwartete Differenz: -4,77 € 	-3.117,39 € + 1,89 € = -3.115,50 € Differenzen: <ul style="list-style-type: none"> • Unerwartete Differenz: 5,57 € • Handelsgebühren: -3,68 € 	15.191,86 € - 2,88 € = 15.188,98 € ✔ Differenzen: <ul style="list-style-type: none"> • Unerwartete Differenz: 0,80 € • Handelsgebühren: -3,68 €
✔ Zinsen	7.330,27 € - 90,46 € = 7.239,81 € ✔ Differenzen: <ul style="list-style-type: none"> • Unerwartete Differenz: 0,01 € • Aktienrenditeoptimierungsprogramm (SYEP): -90,47 € 	-1.210,18 € + 712,68 € = -497,50 € ✔ Differenzen: <ul style="list-style-type: none"> • Unerwartete Differenz: -0,02 € • Leihgebühren (Short-Positionen): 712,70 € 	6.120,09 € + 622,22 € = 6.742,31 € ✔ Differenzen: <ul style="list-style-type: none"> • Unerwartete Differenz: -0,01 € • Leihgebühren (Short-Positionen): 712,70 € • Aktienrenditeoptimierungsprogramm (SYEP): -90,47 €
✔ Dividenden	-	-	511,83 € + 2.431,10 € = 2.942,93 € ✔ Differenzen: <ul style="list-style-type: none"> • Unerwartete Differenz: -0,01 € • Dividendenersatz (Short-Positionen): 2.431,11 €
✔ Quellensteuern	-	-	-438,72 € + 0,02 € = -438,70 € ✔ Differenzen: <ul style="list-style-type: none"> • Unerwartete Differenz: 0,02 €

Beispiel für einen Fehler beim Abgleich

So sieht es aus, falls es einen Fehler gibt, in diesem Fall bei den Zinsen, Dividenden und SYEP-Einkünften. In einem solchen Fall wenden Sie sich bitte an den [Support](#).

Typ	Gewinne Broker + Differenz = Visual Steuer	Verluste Broker + Differenz = Visual Steuer	Ergebnis Broker + Differenz = Visual Steuer
✔ Aktien	9.996,30 € -1.739,25 € = 8.257,05 € Differenzen: <ul style="list-style-type: none"> • Unerwartete Differenz: -292,17 € • Währungsdifferenzen: -1.152,55 € • Short-Optionsprämien: -294,53 € 	-8.160,96 € -961,65 € = -9.122,61 € Differenzen: <ul style="list-style-type: none"> • Unerwartete Differenz: 292,17 € • Währungsdifferenzen: -578,07 € • Short-Optionsprämien: -675,75 € 	1.835,34 € -2.700,90 € = -865,56 € ✔ Differenzen: <ul style="list-style-type: none"> • Währungsdifferenzen: -1.730,62 € • Short-Optionsprämien: -970,28 €
✔ Optionen	4.031,70 € + 1.483,80 € = 5.515,50 € ✔ Differenzen: <ul style="list-style-type: none"> • Währungsdifferenzen: -0,02 € • zugeteilte Short-Optionen: 1.483,82 € 	-82,38 € + 0,40 € = -81,98 € ✔ Differenzen: <ul style="list-style-type: none"> • Währungsdifferenzen: 0,40 € 	3.949,32 € + 1.484,20 € = 5.433,52 € ✔ Differenzen: <ul style="list-style-type: none"> • Währungsdifferenzen: 0,38 € • zugeteilte Short-Optionen: 1.483,82 €
✔ Währungen	2.912,68 € -41,84 € = 2.870,84 € Differenzen: <ul style="list-style-type: none"> • Unerwartete Differenz: -41,84 € 	-1.903,43 € + 41,91 € = -1.861,52 € Differenzen: <ul style="list-style-type: none"> • Unerwartete Differenz: 41,91 € 	1.009,25 € + 0,07 € = 1.009,32 € ✔ Differenzen: <ul style="list-style-type: none"> • Unerwartete Differenz: 0,07 €
❌ Zinsen	96,96 € + 0,01 € = 96,97 € ✔ Differenzen: <ul style="list-style-type: none"> • Unerwartete Differenz: 0,01 € 	-280,98 € + 0,44 € = -280,54 € Differenzen: <ul style="list-style-type: none"> • Unerwartete Differenz: 0,44 € 	-184,02 € + 0,45 € = -183,57 € Differenzen: <ul style="list-style-type: none"> • Unerwartete Differenz: 0,45 €
✔ Leihgebühren (Short-Positionen)	-	-	-0,45 € + 0,01 € = -0,44 € ✔ Differenzen: <ul style="list-style-type: none"> • Unerwartete Differenz: 0,01 €
❌ Dividenden	-	-	2.942,35 € + 584,35 € = 3.526,70 € Differenzen: <ul style="list-style-type: none"> • Unerwartete Differenz: 584,35 €
Zahlung anstelle von Dividenden	-	-	-1,67 €
❌ Aktienrenditeoptimierungsprogramm (SYEP)	-	-	-0,45 € + 0,45 € Differenzen: <ul style="list-style-type: none"> • Unerwartete Differenz: 0,45 €
✔ Quellensteuern	-	-	-490,81 € + 0,00 € = -490,81 € ✔

Beispiel, falls Auswertung noch nicht gestartet wurde

Falls Sie die Auswertung nicht gestartet haben, aber schon die PDF-Datei hochgeladen wurde, dann ist die Tabelle für den Abgleich bereits vorhanden, aber nur halb voll, was wie folgt aussieht. Es ist möglich, in beliebiger Reihenfolge vorzugehen, klicken Sie also einfach jetzt auf "Auswertung anzeigen", um den Abgleich durchzuführen.

Typ	Gewinne Broker + Differenz = Visual Steuer	Verluste Broker + Differenz = Visual Steuer	Ergebnis Broker + Differenz = Visual Steuer
Aktien und Fonds	35.889,09 €	-56.466,33 €	-
Optionen	39.977,72 €	-43.018,58 €	-
Futures	144,76 €	-1.181,03 €	-
Optionsscheine	-	-	-
Zertifikate	-	-	-
Anleihen	11,70 €	-194,48 €	-
T-Bills	103,65 €	0,00 €	-
Währungen	7.816,72 €	-3.741,58 €	-
Zinsen	164,21 €	-4.733,32 €	-
Dividenden	-	-	5.137,74 €
Quellensteuern	-	-	-479,02 €

Version #5

Erstellt: 23 Juni 2025 14:53:58 von Steffen

Zuletzt aktualisiert: 18 September 2025 14:50:04 von Steffen