

Fundamentaldaten

- [Aktualisierung und Quellen für Fundamentaldaten](#)
- [Import von Börse-Online-Statistiken](#)

Aktualisierung und Quellen für Fundamentaldaten

Grundlage jeder guten Handelsstrategie ist eine fundierte und vollständige Datenbasis. Insb. die Susan Levermann Strategie baut dabei sehr stark auf Fundamentaldaten, die so auch gesichert abgeglichen werden müssen. Shareholder bietet verschiedene Optionen:

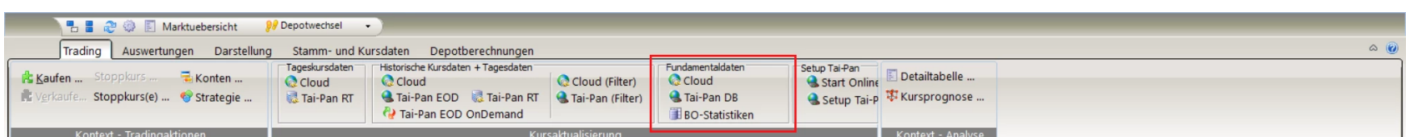
- Abgleich über die Börse-Online-Statistiken mit dem notwendigen BO-Interactive-Zugriff der mit einem Zeitungs-Abo gegeben wird (siehe <https://premium.finanzenverlag.de/boerse-online/bo-data-interactive>)
siehe auch [Import von Börse-Online-Statistiken](#)
- Abgleich über die Tai-Pan Schnittstellen mit dem notwendigen Daten-Abo über Lenz&Partner (siehe https://www.lp-software.de/shareholder/abonnements_bestellen.html)
siehe auch [Tai-Pan Fundamentaldaten](#)

Um hier eine weitere kostenlose Möglichkeit zur Aktualisierung der enorm relevanten Aktien-Stammdaten wie GuV, Kennzahlen und Statistiken, sowie Analystenbetrachtungen zu realisieren, steht ebenfalls ein Fundamentaldatenabgleich über freie Internetangebote oder API-Datenabrufe zur Verfügung.

Technisch werden hierbei in einer Konfigurationsdatei (INI) die Basis-Adressen (URLs) und zugehörige Ausdrücke (RegEx) definiert, die die zu verwendenden Informationen extrahieren und in die Shareholder-Datenbank übernehmen.

Anwendung

Die Nutzung ist einheitlich über die Tool-Leiste innerhalb des Depots oder innerhalb der Detaillisten geregelt. Wie auch bei der Kursaktualisierung wird immer die aktuell sichtbare Liste für den Aktualisierungsumfang verwendet. So werden innerhalb des Depots alle Depotwerte und bei von Watchlisten alle aktuell Watchlisten-Einträge für die Aktualisierung verwendet. Das gleiche gilt für Detaillisten.



Die Nutzung des Fundamental-Datenabgleichs ist der Profiversion vorbehalten! Zudem werden die Fundamentaldatenbank-Konfigurationen als eigene Zusatzmodule angeboten. In der


Standardauslieferung ist die Funktionsweise nur angedeutet und nicht vollständig. Dieses Vorgehen soll sicherstellen, dass ein dauerhafter Support gewährleistet werden kann, da diese Konfigurationen wartungsintensiv sind.


Nach dem Start werden alle ausgewählten Aktien einzeln aktualisiert entsprechend dem konfigurierten Setup. Notwendige Variablen werden dabei automatisch aufgelöst und sind mit { } gekennzeichnet. Jede aufgerufene URL wird dabei gesondert angezeigt und fett markiert. Alle nachfolgenden Ausdrücke (Expressions) beziehen sich dabei immer auf den zurückgegebenen Inhalt der URL. Es werden dabei auch Seiten (paging)-Operationen unterstützt d.h. es kann zwischen verschiedenen Seiten technisch geblättert werden z.B. um für 2012-2017 und 2006-2011 die Daten abzurufen. Dabei können nicht nur Einzelwerte abgerufen werden, sondern auch Unternehmensdaten in "Jahres-Spalten" (siehe z.B. Avira).

Der nachfolgende Screenshot zeigt sehr gut das Vorgehen und die Möglichkeiten:

- Mit den ersten zwei Zeilen wird der verwendete Modus d.h. ReadOnly und Debug angezeigt. Die Einstellungen erfolgen zusammen mit allen anderen Einstellungen direkt in der zugehörigen Konfigurationsdatei, die für die Aktie verwendet werden soll. Die Einstellung erfolgt dabei über die Aktualisierungsgruppen.
- Mit der fett dargestellten URL-Zeile beginnt der Datenabruf einer Zieladresse (hier ariva-search) und der nachfolgenden Datenzuordnungen auf Basis der abgerufenen Inhalte/HTML-Seite. Hier wird konkret mit {ArivaID} das Ariva-Search-Ergebnis-Seite genutzt, um eine Variable zu setzen, die für nachfolgende URL-Datenabrufe genutzt werden kann. Dabei können Zieladressen zusammengesetzt werden und Variablen beinhalten.
- Ab der Zeile "Jahr" wird eine Tabelle oder eine Grid-Darstellung aufgelöst in eine Art "Matrix" d.h. die Spaltenköpfe initialisieren eine entsprechende Matrix, die dann mit den nachfolgenden Zeilen gefüllt werden kann. Dies funktioniert inkl. einem Paging-Ansatz d.h. kann mehrere Datenseiten beinhalten die auf der Original-Website mit "Vor" und "Zurück" dargestellt sind.

Aktualisiere Fundamentaldaten ...

 **Verbindung**
 Aktualisierung basiert für den aktuellen Titel auf "Internet.Fundamental-Data-Ariva.ini"

 Allianz [DAX]
Fundamentaldatenabgleich ...
 Zieladressen abrufen
 Ergebnisse auswerten
 Warte auf nächsten Schritt

<http://www.ariva.de/allianz-aktie/bilanz-guv>

URL auflösen: <http://www.ariva.de/allianz-aktie/bilanz-guv>

Schlüssel	Wert (RegGr=1)	Wert (RegGr=2)	Wert (RegGr=3)	Wert (RegGr=3)	Wert (RegGr=4)	Wert (RegGr=5)
debug	true					
readonly	false					
URL	http://www.ariva.de/search/search.m?sea					
decimalseperator	,					
{ArivaID}	allianz-aktie					
URL	http://www.ariva.de/allianz-aktie					
x-Analysten-Buy	161					
x-Analysten-Hold	53					
x-Analysten-Sell	18					
Notizen	Ob man die Marktkapitalisierung an der Börse					
IR-Weblink	http://www.allianz.com					
URL	http://www.ariva.de/allianz-aktie/bilanz-g					
Land	Deutschland					
Branche	Versicherungen					
	URL.StartPaging					
Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Gewinn	18,93	21,13	19,36	22,31	22,52	-
	URL.EndPaging					

Starten/Weiter | Abbrechen | Hilfe | **Debugmode** | Wiederholen

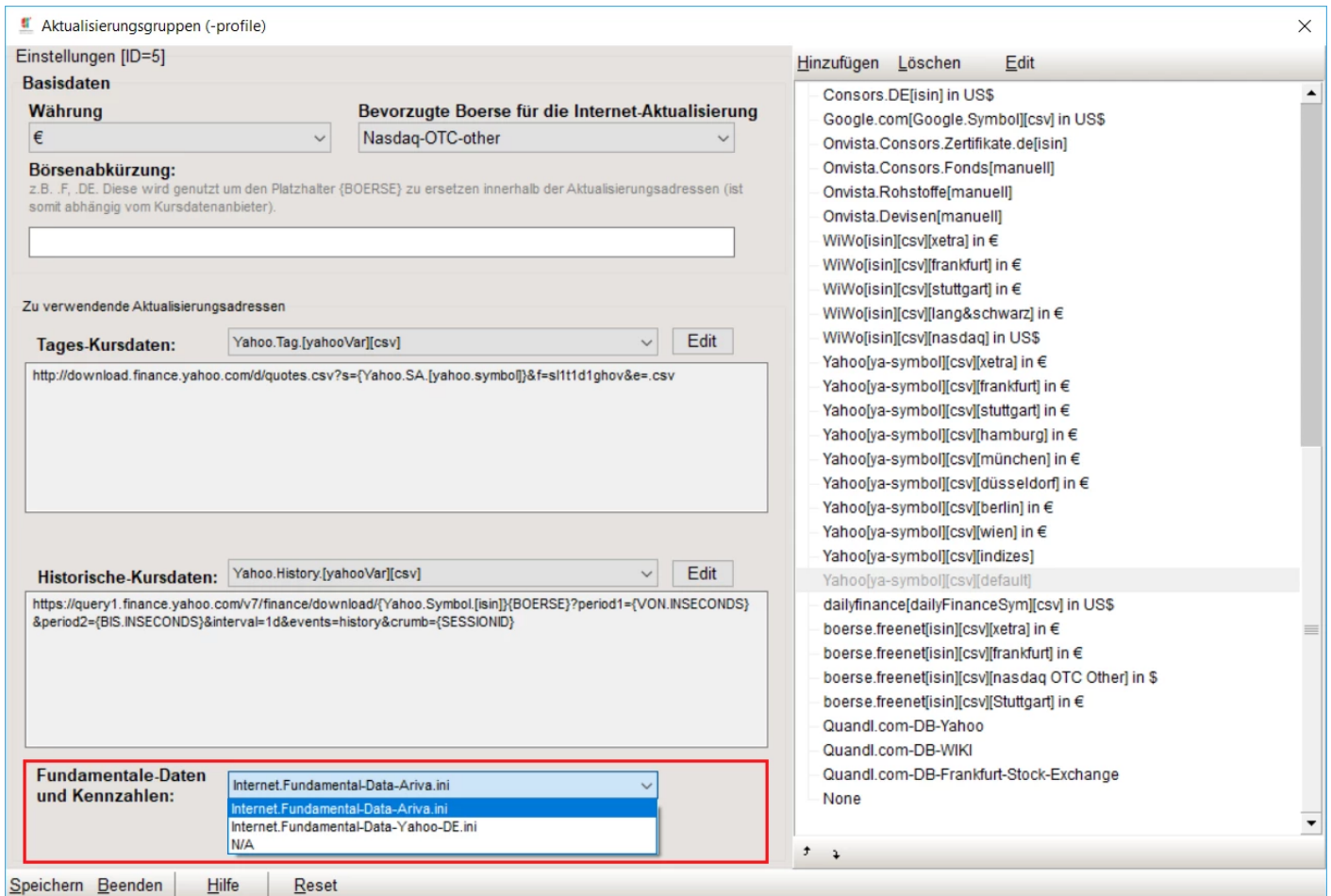
Debug-Mode und Entwicklungs-Optionen

Im Dialog kann über die untere Toolleiste ein Debug-Mode aktiviert werden. Dies bewirkt, dass jede Aktie einzeln aufgelöst wird und erst mit "Starten/Weiter" der nächste Durchlauf erfolgt. Als weitere Option besteht mit "Wiederholen" die Möglichkeit einen Durchlauf für den aktuellen Titel zu wiederholen. Dies ist insb. in der Konfigurationsphase hoch relevant, da im Hintergrund die Daten geändert werden können und mit Wiederholen bereits ein Testlauf erfolgen kann ohne ständig die Dialoge zu wechseln.

Einrichtung und Konfiguration

Im \Daten-Verzeichnis (Hilfe / Infos / Öffne Datenverzeichnis) können verschiedene Konfigurationsdateien abgelegt werden mit einem festen Namensschema: "Internet.Fundamental-Data-*.ini".

Diese Konfigurationen können dabei in den Aktualisierungsgruppen zugeordnet werden. Mit der Zuordnung ist es möglich analog zu den Kursaktualisierungen auch Aktualisierungen für Fundamentaldaten zu verwenden. Dies orientieren sich vollständig an den Konfigurationen in der Konfigurationsdatei.



Einstellungen

Spezial-Attribute	Ausprägungen
-------------------	--------------

<p>@include</p>	<p><String> Fügt ein Segment oder eine komplette Definition von einer anderen Datei ein. Damit können Definitions-Dubletten komplett vermieden werden</p> <pre>@include Internet.Fundamental-Data-Ariva-RegVersion.ini # oder einzeln mit Segmenten @include Internet.Fundamental-Data-Ariva.ini[Variablen] @include Internet.Fundamental-Data-Ariva.ini[Profildaten] @include Internet.Fundamental-Data-Ariva-RegVersion.ini[Finanzen-GuV-5y] @include Internet.Fundamental-Data-Ariva-RegVersion.ini[Finanzen-GuV-10y] @include Internet.Fundamental-Data-Ariva-RegVersion.ini[Finanzen-GuV-15y]</pre>
<p>debug</p>	<p><True False> Wenn aktiviert wird:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eine detailliertere Protokollanzeige beim Aufruf dargestellt • Pro Aktie wird zunächst gewartet, bis der Nutzer den weiteren Abruf wünscht • Es wird eine Protokolldatei geschrieben unter: "<code>\Daten\Internet.Fundamental-Data-Debug-Include-Config.log</code>"
<p>readonly</p>	<p><True False> Wenn "False" definiert, werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keine Variablen verändert • Keine Notizen geschrieben
<p>decimalseparator</p>	<p><Char> Für die Interpretation für alle Zahlenwerte wird diese Definition verwendet:</p> <pre>decimalseparator=,</pre>
<p>disablerefreshifconditions</p>	<p><True False></p>

Caching	
url	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> URL=https://www.ariva.de/search/search.m?searchname={ISIN} </div>
url.refreshif.anyfieldisempty	<p>Wichtig ist die Definition vor der eigentlichen URL-Definition zu setzen! Für Array-Definitionen kann in Klammern das gewünschte Geschäftsjahr geschrieben werden z.B. [2020]</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> URL.RefreshIf.MinDaysSinceLastUpdate=7 URL.RefreshIf.MaxDaysSinceLastUpdate=30 URL.RefreshIf.AnyFieldIsEmpty=(Mitarbeiter; Notizen; Mitarbeiter[2019]; Eigenkapital-in-Mio[2019]; Bilanzsumme-in-Mio[2019]; Tätigkeitsbereich) URL=https://www.ariva.de/{WebArivaID}/bilanz-guv </div>
url..refreshif.mindayssincelastupdate	
url.refreshif.maxdayssincelastupdate	
Verhalten	

RegEx.Settings	<pre>[RegEx-Settings] # Optionale Einstellungen für die Perl- Expressions # TPerlRegExOptions = set of (# preCaseLess, // /i -> Case insensitive # preMultiLine, // /m -> ^ and \$ also match before/after a newline, not just at the beginning and the end of the string # preSingleLine, // /s -> Dot matches any character, including \n (newline). Otherwise, it matches anything except \n # preExtended, // /x -> Allow regex to contain extra whitespace, newlines and Perl-style comments, all of which will be filtered out # preAnchored, // /A -> Successful match can only occur at the start of the subject or right after the previous match # preUnGreedy, // Repeat operators (+, *, ?) are not greedy by default (i.e. they try to match the minimum number of characters instead of the maximum) # preNoAutoCapture // (group) is a non- capturing group; only named groups capture #); RegEx.Settings=[preCaseLess, preSingleLine, preUnGreedy]</pre>
Datenabruf	
url	Als Variablen dürfen alle internen Internet-Variablen genutzt werden in { } Klammern ebens wie ISIN, WKN
url.paging	<pre>URL.Paging=https://www.ariva.de/{WebArivaID}/bilanz-guv?page=6</pre>

url.startpaging	Keine weiteren Parameter notwendig, da nur die Position verwendet wird. Der mit startpaging und endpaging definierte Block wird durch "paging" effektiv als URL angefragt und dann mit allen Teilelementen aufgelöst.
url.endpaging	Keine weiteren Parameter notwendig, da nur die Position verwendet wird (s.o.)
Wert-Attribute	
<key>.removespaces	<pre>Anzahl-Aktien.RemoveSpaces=true Anzahl - Aktien=Aktien.*<td.*>.*</td><td.*>.* </td><td class="nfvtR">(.*)</td></pre>
<key>.umrechnungsfaktor	<p>Nur für Anzahl-Aktien relevant z.B. um Anzahl-Aktien in Mio. umzurechnen. Intern werden <Int64> Zahlwerte verwendet.</p> <pre>Anzahl-Aktien.Umrechnungsfaktor=1000000 Anzahl-Aktien=Aktien.im.Umlauf.*<td class="right"\s*>([-+]?[0-9]*.[0-9]*)</td>.*([-+]?[0-9]*.[0-9]*)</td>.*([-+]?[0-9]*.[0-9]*)</td>.*([-+]?[0-9]*.[0-9]*)</td>.*([-+]?[0-9]*.[0-9]*)</td>.*([-+]?[0-9]*.[0-9]*)</td>.*([-+]?[0-9]*.[0-9]*)</td>.*([-+]?[0-9]*.[0-9]*)</td>.*subtitle level</pre>
<key>.datumsformat	<p>Nur für Datumsformate interessant</p> <pre>HV-Termin.datumsformat = dd.mm.yyyy HV-Termin=HV-Termin<div>(.*)</div></pre>
Ausprägungen für Aktualisierungen	
anzahl-aktien	<integer>
notizen	<pre><string> Notizen=<div id="profil_text" class="arrow0">(.*)</div></pre>

fullname	<string>
shortname	<string>
wkn	<wkn>
wpart	<wertpapierart> - Zuordnung über Name
isin	<isin>
basiswertisin	<string>
logo-url	<string>
ir-weblink	<string>
weblink	<string>
x-analysten-buy	<int>
x-analysten-hold	<int>
x-analysten-sell	<int>
land	<string>
branche	<string>
tätigkeitsbereich	<string>
bilanzierungsmethode	<string>
mitarbeiter	<double> - Array basierend auf dem durch Jahr definierten Array
währung	<string> - Zuordnung durch Short-Name
ende-fiskaljahr	<string> als Datum
hv-termin	<string> als Datum <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> HV-Termin=">\s*(\d{1,2}\.\d{1,2}\.\d{0,4})\s*</td>.<td.>\s*Hauptversammlung </div>
letzter-quartalsberichtszeitpunkt	<string> als Datum

dividende	<double> - Array basierend auf dem durch Jahr definierten Array
jahresueberschuss-in-Mio	<double> - Array basierend auf dem durch Jahr definierten Array
bilanzsumme-in-mio	<double> - Array basierend auf dem durch Jahr definierten Array
liquide-mittel-in-mio	<double> - Array basierend auf dem durch Jahr definierten Array
eigenkapital-in-mio	<double> - Array basierend auf dem durch Jahr definierten Array
cashflow-in-mio	<double> - Array basierend auf dem durch Jahr definierten Array
dilutedEPS	<double> - Array basierend auf dem durch Jahr definierten Array
Array-Definitionen als ... pro Aktie	
Gewinn-pro-Aktie	<pre> Gewinn-pro- Aktie=Ergebnis.je.Aktie.\(brutto\)s.*class ="right"s+>([-+]?[0-9]*.[0-9]* - \)</td>.*"right"s+>([-+]?[0-9]*.[0-9]* - \ \)</td>.*"right"s+>([-+]?[0-9]*.[0-9]* - \)</td>.*"right"s+>(.*)</td>.*"right"s+>([-+]?[0-9]*.[0-9]* - \)</td>.*"right"s+>([-+]?[0-9]*.[0-9]* - \ \)</td> </pre>
Cashflow-pro-Aktie	
Dividende-pro-Aktie	
Buchwert-pro-Aktie	
Variablen	
{<Variablen-Name>} = <Wert>	Setzen einer beliebigen Variable <pre> {WebArivaID}=<a href="/([\w-]*)/kurs" </pre>

```
URL=https://www.ariva.de/{WebArivaID}/bilanz-guv
```

```
URL=https://www.ariva.de/search/search.m?searchname={ISIN}
```

```
URL=http://www.stockpup.com/data/{RIC[isin]}_quarterly_financial_data.csv
```

Beispiel-Konfiguration "Internet.Fundamental-Data- Template.ini"

Nachfolgend eine Beispiel-Konfiguration die so im \Daten-Verzeichnis abgelegt werden könnte.

```
# Reine Template-Version, die jedoch alle typischen Kombinationen aufnimmt und als Beispiel-
Referenz dienen sollte
# Status: INIT-Version
# History: 04.10.2017: Initialversion inkl. der neuen Stammdaten aus der 13.12.2 Version
(04.10.2017)

[Development-Settings]

# debug true(default)|false
debug=true

# readonly true(default)|false
readonly=false

[RegEx-Settings]
# Optionale Einstellungen für die Perl-Expressions
# TPerlRegExOptions = set of (
#   preCaseLess,      // /i -> Case insensitive
#   preMultiLine,    // /m -> ^ and $ also match before/after a newline, not just at the
beginning and the end of the string
#   preSingleLine,   // /s -> Dot matches any character, including \n (newline). Otherwise,
it matches anything except \n
#   preExtended,     // /x -> Allow regex to contain extra whitespace, newlines and Perl-
style comments, all of which will be filtered out
#   preAnchored,     // /A -> Successful match can only occur at the start of the subject or
right after the previous match
```

```
# preUnGreedy,          // Repeat operators (+, *, ?) are not greedy by default (i.e. they try
to match the minimum number of characters instead of the maximum)
# preNoAutoCapture     // (group) is a non-capturing group; only named groups capture
# );
```

```
RegEx.Settings=[preCaseLess, preSingleLine, preUnGreedy]
```

```
[Variablen]
```

```
# Das Dezimaltrennzeichen kann jederzeit neu gesetzt werden und ist dann fortan gültig
decimalseparator=,
```

```
# URLs können abhängig von dem letzten Aktualisierungszeitpunkt aufgerufen werden, um unnötige
Aktualisierungen zu vermeiden
```

```
URL.RefreshIf.MinDaysSinceLastUpdate=7
```

```
# AnyFields enthält per Komma getrennt alle Stammdaten-Felder/Variablen die geprüft werden
sollen, ob diese leer sind. Nur wenn dies der Fall ist, erfolgt die URL-Auflösung.
```

```
# Die Verarbeitung erfolgt dann erst beim nächstfolgenden URL-Request. Variablen werden dabei
ohne { aufgeschrieben. Stammdaten-Felder werden analog der normalen Schreibweise
```

```
# vor dem = Zeichen aufgeschrieben
```

```
URL.RefreshIf.AnyFieldIsEmpty=(ArivaID)
```

```
# Jede URL wird genutzt um neuen Content abzurufen.
```

```
# Alle nachfolgenden RegEx werden dann auf diesem Content angewendet. Zeilenvorschübe werden
dabei ersetzt mit einem Leerzeichen, um die RegEx zu vereinfachen
```

```
URL=https://www.zieladresse.com/search/search.m?searchname={ISIN}
```

```
# Mit einem Contentabruf können auch Variablen gebildet werden, die durch { } gekennzeichnet
sind und nachfolgend wie andere Variablen genutzt werden können
```

```
{ReqID}.SaveInDatabase=true
```

```
{ReqID}=<a href="/{[\w-]*/kurs"
```

```
[Analystendaten]
```

```
URL.RefreshIf.MinDaysSinceLastUpdate=7
```

```
URL.RefreshIf.AnyFieldIsEmpty=(x-Analysten-Buy, x-Analysten-Hold, x-Analysten-Sell, Anzahl-
Aktien, IR-Weblink)
```

URL=https://www.zieladresse.com/{ReqID}

x-Analysten-StrongBuy=

x-Analysten-Buy=analyst_type=analyst&recommendation=buy">(\d*) \</a\>

x-Analysten-Hold=analyst_type=analyst&recommendation=hold">(\d*) \</a\>

x-Analysten-Sell=analyst_type=analyst&recommendation=sell">(\d*) \</a\>

x-Analysten-StrongSell=

EPS-Revisionen=

[Stammdaten]

Anzahl-Aktien=Aktienanzahl</td>.*([0-9]*.[0-9]*).Mio

Notizen=div class="text".(.*)./div

IR-Weblink=class="subtitle">Website</td>.*href="(.*)"

Weblink=

Land=class="subtitle">Land</td> <td>(.*)</td>

Branche=class="subtitle">Branche</td> <td>(.*)</td>

Tätigkeitsbereich=class="subtitle">Sektor</td> <td>(.*)</td>

Mitarbeiter=Personal.am.Ende.des.Jahres\s+</td>\s+<td class="right"\s+>([-+]?[0-9]*.?[0-9]*|-\)</td>\s+<td class="right"\s+>([-+]?[0-9]*.?[0-9]*|-\)</td>\s+<td class="right"\s+>([-+]?[0-9]*.?[0-9]*|-\)</td>\s+<td class="right"\s+>([-+]?[0-9]*.?[0-9]*|-\)</td>\s+<td class="right"\s+>([-+]?[0-9]*.?[0-9]*|-\)</td>\s+<td class="right" >([-+]?[0-9]*.?[0-9]*|-\)</td> </tr>\s+<tr>\s+<td class="subtitle level0"\s+>\s+Personalaufwand

Währung=class="subtitle">Währung</td> <td>(.*)</td>

Ende-Fiskaljahr=

HV-Termin.datumsformat = dd.mm.yyyy

HV-Termin=HV-Termin<div>(.)</div>

Streubesitz-in%=

Bilanzierungsmethode=

Letzter-Quartalsberichtszeitpunkt=

Kommender-Quartalsberichtszeitpunkt=

[Kennzahlen]

URL=https://www.zieladresse.com/{ReqID}/bilanz-guv

Reguläre Ausdrücke analog: <https://www.regular-expressions.info/quickstart.html>. Es werden die Matchgruppen 1-10 verwendet.

Eigenkapitalquote-in%=Eigenkapitalquote.in.%\s+</td>\s+<td class="right"\s+>([-+]?[0-9]*.[0-9]*|- \)</td>\s+<td class="right"\s+>([-+]?[0-9]*.[0-9]*|- \)</td>\s+<td class="right"\s+>([-+]?[0-9]*.[0-9]*|- \)</td>\s+<td class="right"\s+>([-+]?[0-9]*.[0-9]*|- \)</td>\s+<td class="right"\s+>([-+]?[0-9]*.[0-9]*|- \)</td>\s+<td class="right"\s+>([-+]?[0-9]*.[0-9]*|- \)</td>\s+<td class="right" >([-+]?[0-9]*.[0-9]*|- \)</td>

Eigenkapitalrendite-in%=Eigenkapitalrendite.in.%\s+</td>\s+<td class="right"\s+>([-+]?[0-9]*.[0-9]*|- \)</td>\s+<td class="right"\s+>([-+]?[0-9]*.[0-9]*|- \)</td>\s+<td class="right"\s+>([-+]?[0-9]*.[0-9]*|- \)</td>\s+<td class="right"\s+>([-+]?[0-9]*.[0-9]*|- \)</td>\s+<td class="right"\s+>([-+]?[0-9]*.[0-9]*|- \)</td>\s+<td class="right" >([-+]?[0-9]*.[0-9]*|- \)</td>

Netto-Marge-in-%=Gewinnrendite.in.%\s+</td>\s+<td class="right"\s+>([-+]?[0-9]*.[0-9]*|- \)</td>\s+<td class="right"\s+>([-+]?[0-9]*.[0-9]*|- \)</td>\s+<td class="right"\s+>([-+]?[0-9]*.[0-9]*|- \)</td>\s+<td class="right"\s+>([-+]?[0-9]*.[0-9]*|- \)</td>\s+<td class="right" >([-+]?[0-9]*.[0-9]*|- \)</td>

EBIT-Marge-in%=

EBITDA-marge-in%=

URL.EndPaging

[Finanzen-GuV-10y]

Wenn ein Paging benötigt wird, kann dies mit .Paging eingeleitet werden. Es erfolgt automatisch ein Rücksprung auf die letzte definierte URL und dessen Formatbeschreibungen
URL.Paging=https://www.zieladresse.com/{ReqID}/bilanz-guv?page=6

[Finanzen-GuV-15y]

Wenn ein Paging benötigt wird, kann dies mit .Paging eingeleitet werden. Es erfolgt automatisch ein Rücksprung auf die letzte definierte URL und dessen Formatbeschreibungen
URL.Paging=https://www.zieladresse.com/{ReqID}/bilanz-guv?page=12

Import von Börse-Online-Statistiken

Registrierung Premium Bereich

Um die Statistiken von Börse Online verwenden zu können, muss eine Registrierung für den entsprechenden Premium-Bereich vorliegen. Als Abonnent des Magazins BÖRSE ONLINE können zusätzlich alle exklusiven Angebote für Magazin-Abonnenten unter www.boerse-online.de uneingeschränkt genutzt werden - ohne zusätzliche Kosten. Hierzu müssen mit Ihrer BÖRSE ONLINE Abo-Nummer die Zugangsdaten angefordert werden.

Details finden Sie hier: <https://www.boerse-online.de/premium>

Statistik-Excelliste

Im Premiumbereich wird eine täglich aktualisierte Unternehmensdatenstatistik bereitgestellt als Excel-Tabelle. Um die Downloadmengen gering zu halten, wird eine Basis-Excel-Datei bereitgestellt. Diese wird dann wöchentlich mit einer Updatedatei aktualisiert. Hierzu muss diese Datei heruntergeladen und in das selbe Verzeichnis wie die Basisdatei gelegt werden. Danach kann über die Exceldatei ein Aktualisierungsmakro aufgerufen werden.

Arbeitsschritte

Boerse-Online-Premium Statistiktafel

Datenimport Kompatibilitätsmodus

1. Schritt: Download Aktualisierungsdatei
 2. Schritt: Import ins Datensheet (siehe unten)
 3. Schritt: Datenimport aus Datensheet

Die interne Datenbank wird allein über die Aktualisierungsdatei von Börse-Online aktualisiert.

Aktualisieren

Zuordnung über
 ... den Namen
 ... die ISIN
 Neu angelegt
 Automatische Spaltenzuordnung erfolgreich

Veränderungen fürs aktuelle und letzte Basisjahr:
 24 Einträge sind positiv verändert worden
 165 Einträge sind negativ verändert worden

Watchliste "BO-ChangePositiv" leeren
 Watchliste "BO-ChangeNegativ" leeren

Während des Imports werden automatisch zwei Watchlisten angelegt und gepflegt. Einmal für Werte mit positiven Anpassungen und Werte mit negativen Anpassungen. Werte werden dabei immer nur hinzugefügt. Möchte man leere Listen als Ausgangspunkt, dann bitte oben die Funktionen nutzen.

Unternehmen	Branche	ISIN	Aktienanzahl									
ultimo 30.12.2008												
Firma	Branche	GJ	ISIN	MCAP	Idxgew	AnzAktGes	AnzAktTyp	Streu	Kurs	%Vorw	%Jahr	JH
Adidas	Sportartikel	31.12.	DE0005003404	4642.4	1.11	193515512	193515512	100	23.99	-2.91	-11.61	4
Allianz	Versicherung	31.12.	DE0008404005	31210.6	7.68	453050000	453050000	100	68.89	-8.6	-8.15	1
BASF	Chemie	31.12.	DE0005151005	25626.2	6.25	918500000	918500000	100	27.9	-5.49	0.61	4
Bayer	Pharma	31.12.	DE0005752000	28273.1	6.85	764344530	764344530	94.3	36.99	-2.76	-10.97	5
Beiersdorf	Kosmetik	31.12.	DE0005200000	8265.6	0.64	252000000	252000000	26.04	32.8	-0.82	-21.9	5
BHW ST	Automobil	31.12.	DE0005190003	15648.4	1.84	654191358	601995196	53.4	24.62	-7.65	13.93	3

Direktaktualisierung ohne Excel-Zwischenschritt

Die Stammdaten können direkt aus der aktuellen Updatedatei eingelesen werden. Starten Sie hierzu einfach über den Import-Button.

Voraussetzung für die Aktualisierung

Um die Daten erfolgreich von der Börse-Online-Statistik übernehmen zu können, müssen zunächst die Logindaten unter dem Hauptmenü.Einstellungen geändert werden. Zunächst reicht es hier aus den Loginnamen und das Kennwort festzulegen.

Die Premium-URL wird als Login-Adresse zur Anmeldung an den Premiumservice verwendet. Anschließend wird die Download-URL-XLS Adresse verwendet, um die Basis-Excel-Liste zu downloaden bzw. die zugehörige Updatedatei. Das Einstellungsmenü erlaubt Aktualisierungen dieser Adressen, falls Börse-Online seinen Premium-Service umstrukturieren sollte.

Datenabgleich

Folgende Daten werden mit der Statistik abgeglichen:

- Name
- Branche
- ISIN
- WKN

- Aktienstückzahl
- Umsatz
- Buchwert
- Cashflow
- Ergebnisse je Aktie für die vorhandenen Gewinnschätzungen (z.B. 1997-2006)
- Dividende je Aktie für die angegebenen Jahren (z.B. 1997-2006)

Alle oben rot markierten Bereiche werden somit durch die BO-Statistik aktualisiert. Daraus ableitend, können im Programm berechnete Kennzahlen wie KGV, UMK, PEG usw. bereitgestellt werden. Diesen Aktualisierungsumfang leistet ein persönliches Research niemals und es für den Preis des BO-Abos kaum zu toppen.

Importvorgang

Um den Aktualisierungsvorgang und Import in SHAREholder so einfach wie möglich zu halten, werden folgende Schritte automatisch durch SHAREholder durchgeführt:

- Download der Aktualisierungsdatei
- Import der aktuellen Statistik in SHAREholder zur Aktualisierung der Unternehmensdaten
- Abgleich wenn gewünscht gegen Watchlisten/Beobachtungslisten

Damit der Vorgang erfolgreich abgeschlossen werden kann, müssen zuvor unter Hauptmenü.Einstellungen.BO die Logindaten für den Premiumbereich hinterlegt werden, da diese für den automatischen Download der Dateien benötigt werden.

Auf Wunsch als Beobachtungslisten Positiv/Negativ

Auf Wunsch werden nach Abschluss des Abgleichs Positiv/Negativ Watchlisten erzeugt. Positiv meint hier positiv veränderte Unternehmensgewinne. Negativ entsprechend übertragend. Bei der Aktualisierung werden Positive-Negative-Änderungen bei Unternehmensgewinnen mit grün oder rot markiert, sowie mit entsprechenden Prozentwerten für die Änderung beschrieben. Als Basis dient immer das eingestellte Basisjahr.

Shareholder sollte so mindestens einmal wöchentlich mit den Statistikdaten aktualisiert werden!