

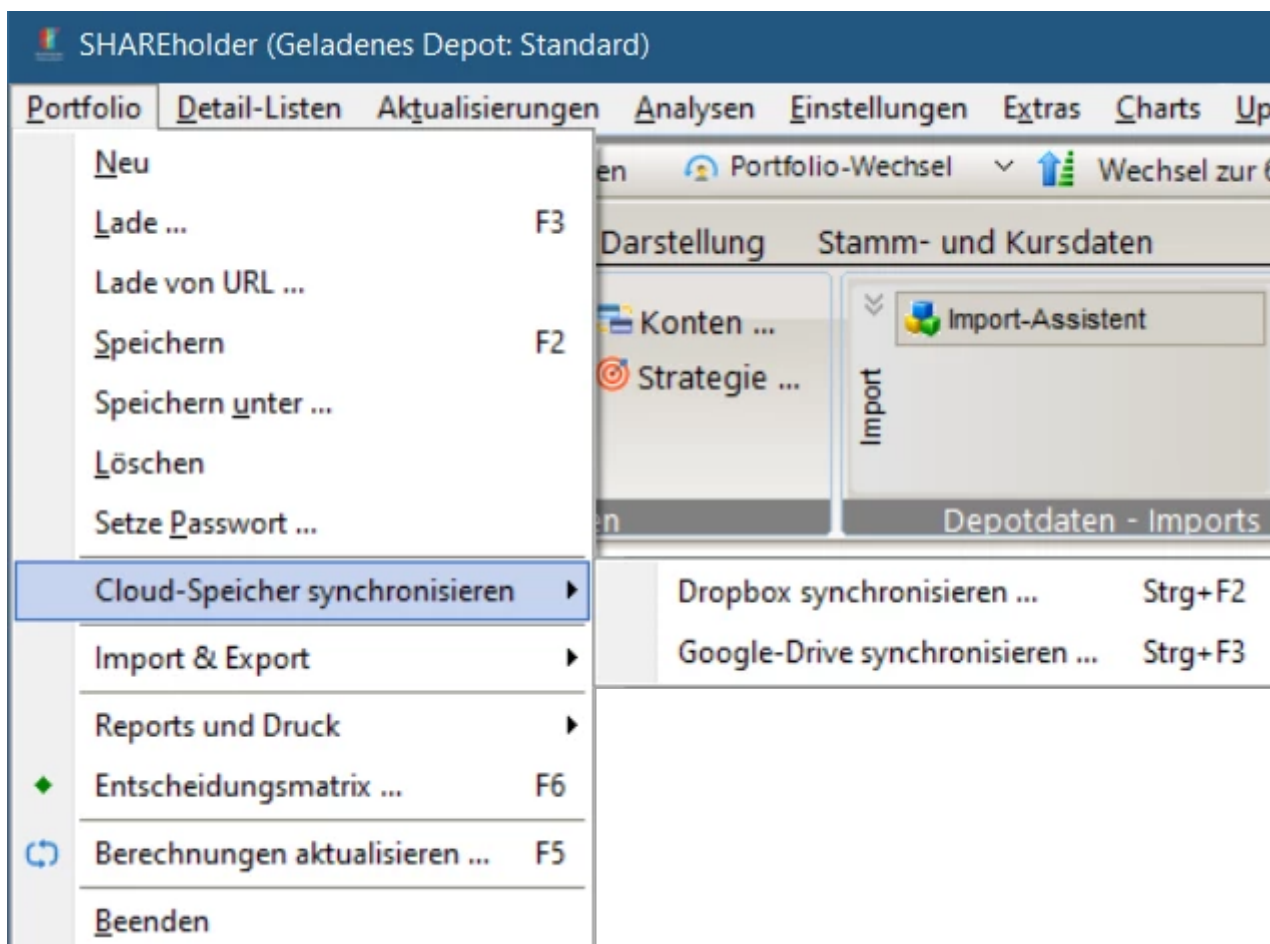
Sicherungen und Wiederherstellung

- [Cloud-Speicher zur Synchronisation persönlicher Einstellungen](#)
- [Relevante Dateien zur Sicherung](#)
- [Sicherung und Wiederherstellung](#)
- [Nutzung persönlicher und individualisierter Einträge](#)

Cloud-Speicher zur Synchronisation persönlicher Einstellungen

Ziel

Sie können die persönlichen Konfigurationen und die Portfolio-Dateien mit Dropbox und/oder Google-Drive synchronisieren:



Ziel ist es dabei die persönlichen Dateien nicht nur sehr einfach und sehr dediziert zu speichern in eigenen persönlich genutzten Cloud-Speichern, sondern vor allem eine smarte Möglichkeit zu haben, über mehrere Rechner hinweg die relevanten persönlichen Daten per Knopfdruck effizient zu synchronisieren. Es werden dabei bewusst nur persönliche Dateien gesichert und keine von

ShareHolder-Addons/Modulen ausgelieferte Dateien.

Dies betrifft damit

- Bookmarks
- Alle Portfolio-Dateien
- Programm-Optionen
- alle [Nutzung persönlicher und individualisierter Einträge \(Custom-Items\)](#) d.h. alle *.STMC Dateien z.B. für individuelle Kursaktualisierungsgruppen oder Watchlisten
- Konfigurationen der Länder, Branchen, Tätigkeitsbereiche
- Listen/Spalten-Konfigurationen
- Konfiguration der Marktanalyse-Einstellungen

Inhaltlich arbeitet die Synchronisation mit einem Vergleich auf Datumsebene zwischen der lokalen Variante und der in der Cloud befindlichen Version. Es gewinnt dabei automatisch immer die "neuere" Version.

Cloud-Synchronisation

Synchronisation mit Cloud-Speicher-Anbietern

Sie können hiermit die individualisierten Einstellungen und Portfolio-Dateien synchronisieren. Es gewinnt dabei immer die "neueste" Version. Sie sehen bereits über die Icons dargestellt, ob eine Datei hochgeladen oder aus der Cloud heruntergeladen werden soll. Starten Sie die Synchronisation über die Tool-Leiste.

Lokale Versionen

- Standard.DepotR2 (10.08.2020 11:26:50)
- Werschmoeller-Investments.DepotR2 (02.08.2020 11:23:40)
- Indikatoren.Gruppen.stmc (20.07.2020 12:04:48)
- Internet.Bookmarks.ini (18.07.2020 13:27:14)
- Marktanalyse.tee (09.04.2020 14:55:46)
- Programm.Options.stm (15.08.2020 11:24:48)

Cloud-Versionen

- Indikatoren.Gruppen.stmc (20.07.2020 12:04:49)
- Werschmoeller-Investments.DepotR2 (02.08.2020 11:23:40)
- Standard.DepotR2 (10.08.2020 11:26:50)
- Internet.Bookmarks.ini (18.07.2020 13:27:14)
- Marktanalyse.tee (09.04.2020 14:55:46)
- Programm.Options.stm (15.08.2020 11:24:48)

Notwendige Berechtigungen und Zugriffe

Es erfolgt keine Synchronisation auf einem globalen Server, sondern nur zwischen Ihrer lokalen Installation zu Ihrer freigegebenen Instanz in einem "Sandbox"-Modell d.h. ohne Root-Zugriff.

ShareHolder nutzt dabei nur eine "Sandbox" d.h. konkret für die verschiedenen Speicher-Varianten:

- Dropbox: Folgendes Verzeichnis wird genutzt (mehr Zugriff ist auch nicht vorhanden):
Dropbox/Apps/Shareholder
- Google-Drive: Google-Drive/-

Technisch wird bei der ersten Synchronisation versucht einen Freigabe-Token zu erzeugen. Dabei müssen die Login-Daten einmalig eingegeben werden. Der Zugriffs-Token der nur für ShareHolder verwendet werden kann, wird dabei lokal zwischengespeichert. Wiederholte Logindaten-Eingaben sind damit verhindert.

Vorgehen

Die Synchronisation erfolgt dabei direkt bei Start des Dialogs. Bevor die eigentliche Synchronisation mit "Synchronisation starten" tatsächlich begonnen wird, kann über das Kontextmenü die Art der Aktion noch verändert werden. Es kann dabei zwischen Upload / Download / Keine Aktion unterschieden werden.

Sie können damit bei z.B. fehlerhaften lokalen Löschungen im Portfolio einen Sync durchführen und die betroffene Portfolio-Datei manuell zum Download selektiert und damit wiederherstellen. Damit haben Sie mit wenigen Klicks eine Möglichkeit auf das Backup gezielt zuzugreifen.

Cloud-Synchronisation

Synchronisation mit Cloud-Speicher-Anbietern

Sie können hiermit die individualisierten Einstellungen und Portfolio-Dateien synchronisieren. Es gewinnt dabei immer die "neueste" Version. Sie sehen bereits über die Icons dargestellt, ob eine Datei hochgeladen oder aus der Cloud heruntergeladen werden soll. Starten Sie die Synchronisation über die Tool-Leiste.

Lokale Versionen

- Standard.DepotR2 (26.07.2020 15:21:04)
- Werschmoeller-Investm (19:12:25)
- Indikatoren.Gruppen.stmc

Cloud-Versionen

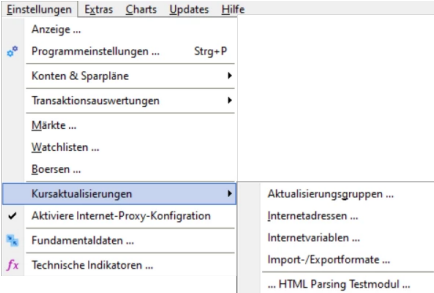
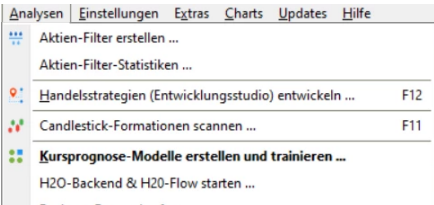
- Indikatoren.Gruppen.stmc (20.07.2020 12:04:48)
- Werschmoeller-Investments.DepotR2 (29.07.2020 18:23:01)
- Standard.DepotR2 (26.07.2020 15:21:04)

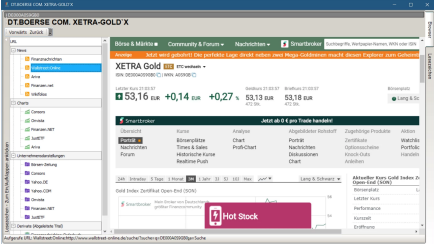
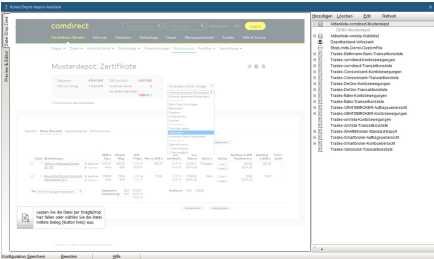
GDrive: Username=Jens Werschmoeller, Freier Speicherplatz: 15,2 GB

Synchronisation starten | Abbrechen

Relevante Dateien zur Sicherung

Modul: Stammdaten.MOD

Dateiname	Inhalte	
Daten\Stammdaten.Boersen.stm		
Internet-Konfigurationen		
Daten\Stammdaten.Entscheidungen.stm	siehe Menü / Einstellungen / Depot: Entscheidungen	
Daten\Stammdaten.Transaktionsbewertung.stm	siehe Menü / Einstellungen / Depot: Transaktionsbewertungen	
Daten\Stammdaten.Konten.stm	siehe Menü / Einstellungen / Konten	
Daten\Stammdaten.Watchlisten.stm	siehe Menü / Einstellungen / Watchlisten	
Daten\Internet.Aktualisierungsgruppen.stm	siehe Menü / Einstellungen / Cloud: Aktualisierungsgruppen	
Daten\Internet.Adresse.stm	siehe Menü / Einstellungen / Cloud: Internetadressen	
Daten\Internet.Variablen.stm	siehe Menü / Einstellungen / Cloud: Internetvariablen	
Daten\Internet.Importformate.stm	siehe Menü / Einstellungen / Cloud: Import/Exportformate	
Daten\Stammdaten.Maerkte.stm	siehe Menü / Einstellungen / Märkte	
Daten\Einstellungen.Internet.stm	siehe Menü / Aktualisieren / Cloud: Filter	
Dynamische Filter-Systeme und andere technische Spezial-Module		
Daten\Stammdaten.NN.stm	siehe Menü / Kursprognose: Neuronale Netze	
Daten\Dynamic.Filter.stm	siehe Menü / Aktien-Filter-Systeme	

Daten\Indikatoren.Gruppen.stm	siehe Menü / Technische Indikatoren	
Depot-Spezifische Datendateien		
Daten\Internet.Bookmarks.ini	siehe Menü innerhalb des News-Browsers	
Daten\Standard.DepotR2	Wird immer geladen, wenn keine andere Konfiguration vorhanden ist	
Daten\Internet.Depots.txt	siehe Menü / Depot / Laden von URL ...	
Auto-Import-Dateien d.h. Konfigurationen für den automatischen Datenimport	siehe Menü / Einstellungen / Cloud: Fundamentaldaten	
Daten\Import\Autoimport-Trades-*.ini z.B. Daten\Import\Autoimport-Trades-comdirect-Transaktionsliste.ini	Spezielle Konfigurationen für Transaktionslisten	
Daten\Import\Autoimport-Trades-*Kontobewegungen.ini z.B. Daten\Import\Autoimport-Trades-DeGiro-Kontobewegungen.ini	Spezielle Konfigurationen für Kontobewegungen (Einzahlungen)	
Daten\Import\Autoimport-Aktienliste-*.ini z.B. Daten\Import\Autoimport-Aktienliste-comdirect-Demo.ini	Spezielle Konfigurationen für Aktienlisten zur Datenübernahme	
Daten\Import\Autoimport-Depotbestand-*.ini z.B. Daten\Import\Autoimport-Depotbestand-Demo-Sparkasse.ini	Spezielle Konfigurationen für Depotbestand-Abgleiche d.h. keine vollständige Transaktionen sondern Depot-Abbildungen	
Daten\Import\Autoimport-StopLimits-*.ini z.B. Daten\Import\Autoimport-StopLimits-Demo-CustomFile.ini	Spezielle Konfigurationen für Stop-Limit-Abgleiche z.B. für Comdirect-Watchlisten-Stopplisten	
Daten\autoupdate.ini	Konfigurationsdatei, um automatische Aktionen beim Programmstart auszulösen z.B. automatische Kursaktualisierung, automatische Börse-Online-Statistik-Imports	
Auto-Recognize für bisher unbekannte Aktien(-Stammdaten)		
Daten\Stammdaten.AutoImport.ini	Bei fehlenden Stammdaten wird entsprechend diesem Profil ein Autoimport versucht	
Kursdaten-Importdateien		

Daten\Database\Kursdaten-Migrate-Inc-500.sdb	Delta-Kursdaten für die letzten 500 Tage. Der Import erfolgt automatisch beim Programmstart.	
Fundamental-Daten-Import-Konfigurationen		
Daten\Internet.Fundamental-Data-*.ini z.B. Daten\Internet.Fundamental-Data-Ariva.ini	Spezifische Fundamentaldaten-Importdateien die pro Anbieter angelegt werden und dann in Auswahlmenüs im Programm zur Verfügung stehen.	
Daten\Default-Fundamentaldaten-Selektion.Filter.Profile.stm	siehe Menü / Aktualisieren / Cloud: Filter / Spezielles Konfigurations-Profile, was über die Auto-Update-Funktion angesprochen wird	

Modul: Aktienstammdaten.MOD

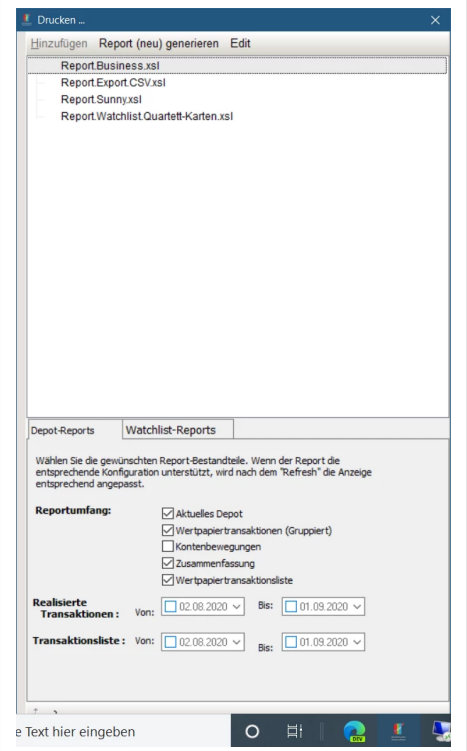
Dateiname	Inhalte
Daten\Stammdaten.Aktien.R8.stm	Liste aller Aktien und die jeweils zugehörigen Stammdaten wie Kennzahlen, WKN, ISIN, Marktzuidnungen etc.

Modul: Systemdateien.MOD

Dateiname	Inhalte	

Report\Report.*.CSV
z.B. Report\Report.Business.xml

Liste aller Report-Definitionen für den
Druck



Sicherung und Wiederherstellung

Interne automatisches Backup- und Wiederherstellungsroutinen

Backup-Routine: Sicherung von Einstellungen und Daten

The screenshot shows a backup utility window titled "Backup ...". The main area displays a progress bar at 100% and a 3D icon of a database cylinder with arrows. Below this, it shows the start time "2020-09-01-[Depots]-[Grundeinstellungen].ZIP ..." and the name of the backup file "2020-09-01-[Depots]-[Grundeinstellungen].ZIP". A suggestion for the description is provided: "01.09.2020: - Depots, - Grundeinstellungen: Aktualisierungsfilter (Internet, Tai-Pan etc.), - Grundeinstellungen: Börsenplätze [c]".

An "Information" dialog box is overlaid on the window, displaying the message: "Daten sind erfolgreich gespeichert und gesichert nach C:\Users\jens\OneDrive\Desktop\2020-09-01-[Depots]-[Grundeinstellungen].ZIP".

The right sidebar contains a list of items to be backed up, with checkboxes:

- Depots
- Grundeinstellungen inkl. persönlicher Einträge [c]
 - Aktualisierungsfilter (Internet, Tai-Pan etc.)
 - Börsenplätze [c]
 - Entscheidungen [c]
 - Importformate [c]
 - Importprofile (Autoimport*)
 - Indikatorengruppen [c]
 - Internet-Adressen [c]
 - Internet-Aktualisierungsgruppen [c]
 - Internet-Variablen [c]
 - Konten [c]
 - Märkte [c]
 - Programmeinstellungen
 - Quick-URLs
 - Sparpläne
 - Tai-Pan-Katalog-Filter
 - Watchlisten [c]
 - Wertpapier/Assetklassen
- Kursdaten
- Spezielle Feature-Settings
 - Unternehmensprofile

At the bottom, there are date selection fields for "Kursdaten von:" (01.01.2012) and "Kursdaten bis:" (18.02.2012), and a checkbox "Nutze wenn vorhanden nur die individuellen Einträge". The window has buttons for "Sicherung starten", "Abbrechen", and "Hilfe".

Über das Hauptmenü / Extras / Sicherung können Sie bequem und schnell Sicherungen Ihrer persönlichen Änderungen vornehmen. Sie wählen hierzu thematische Themen/Gruppen. Das Programm wählt dann für Sie ein oder mehrfach automatisch die zugehörigen Dateien zur Sicherung aus dem Datenverzeichnis aus. Folgende Besonderheiten werden genutzt:

- Depots nutzt Wildcards mit /Daten/*.DepotR2
- Charteinstellungen nutzt Wildcards mit /Daten/Charts/*
- Kursdaten erzeugt eine spezielle "Kursdaten-Migrate-Inc.adb" - Datenbankdatei, die dabei nach Wunsch (siehe Kursdaten Von-Bis- Checkboxes) nur spezielle Kursdaten-Zeiträume berücksichtigt. Damit werden inkrementelle Kursdaten-Updates möglich. So kann beispielsweise eine Gesamt-Archiv-Datei mit 200MB erzeugt werden und ab diesem Zeitpunkt werden über Kursdaten-Von-Einschränkungen nur noch inkrementelle Kursdaten-Sicherungen vorgenommen.

Das Sicherungsmodul erzeugt als interessante Besonderheit ausführbare und unabhängige Sicherungsdateien (EXE-Dateien) z.B. "2020-09-01-



2020-09-01-[Depots]-[Grundeinstellungen]

Damit soll erreicht werden, dass Sicherungen unabhängig vom Setup/Shareholder jederzeit zurückgeholt werden können. Sollte SHAREholder beispielsweise nicht mehr startbar sein, so ließe sich hierüber ein unabhängiges Recover durchführen und durch Datenfehler verursachte Probleme sogar beseitigen.

Im (Rechner/Neuinstallation) Disaster-Recovery-Fall können folgende einfache Schritte durchgeführt werden für eine komplette Wiederherstellung inkl. aller persönlichen Einstellungen:

- Download des aktuellen Setups:
https://www.shareholder24.de/download/full/setup_shareholder.exe
- Start und Installation der aktuellsten Version unter Verwendung der aktuellen Registrierungsdaten
- Start der manuellen Sicherungsdatei und "Wiederherstellung starten"
- (Haken) FERTIG

Die Selektion und Auswahl der zu sichernden Objekte werden gespeichert und somit mit dem nächsten Start wieder genutzt.

Restore-Routine: Wiederherstellen von Einstellungen und Daten

Nach Start der ausführbaren Sicherungsdatei

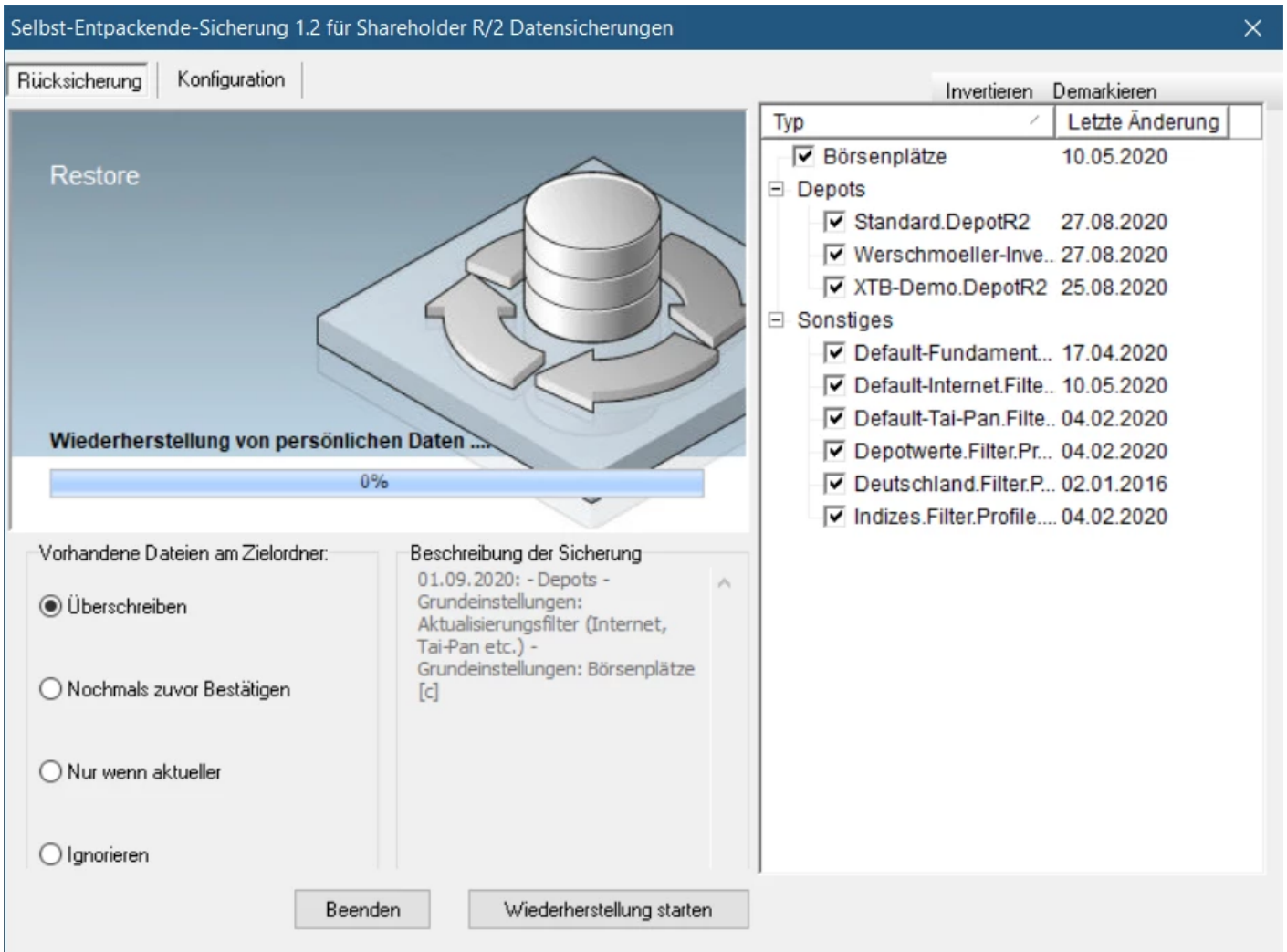


2012-03-03-Börsenp...

(Name natürlich abhängig vom gewählten Namen) erhalten Sie sofort eine spezielle Wiederherstellungsmaske. In dem Moment sind bereits der

- Kommentar der Sicherung
- Darstellung und Mapping der enthaltenen Sicherungsdateien (als sprechende Namen, so wie sie in SHAREholder verwendet werden und Datum). In dem Beispiel sind damit Depots, Charteinstellungen und Börsenplätze gesichert.
- Automatische Auswahl des Zielverzeichnis / Datenverzeichnis entsprechend SHAREholder-Installation

vorkonfiguriert und ausgelesen.



Im einfachsten Fall können Sie nun direkt mit "Wiederherstellung starten" die Dateien wiederherstellen. Es verfolgt damit klar das Ziel "One-Click-Recovery".

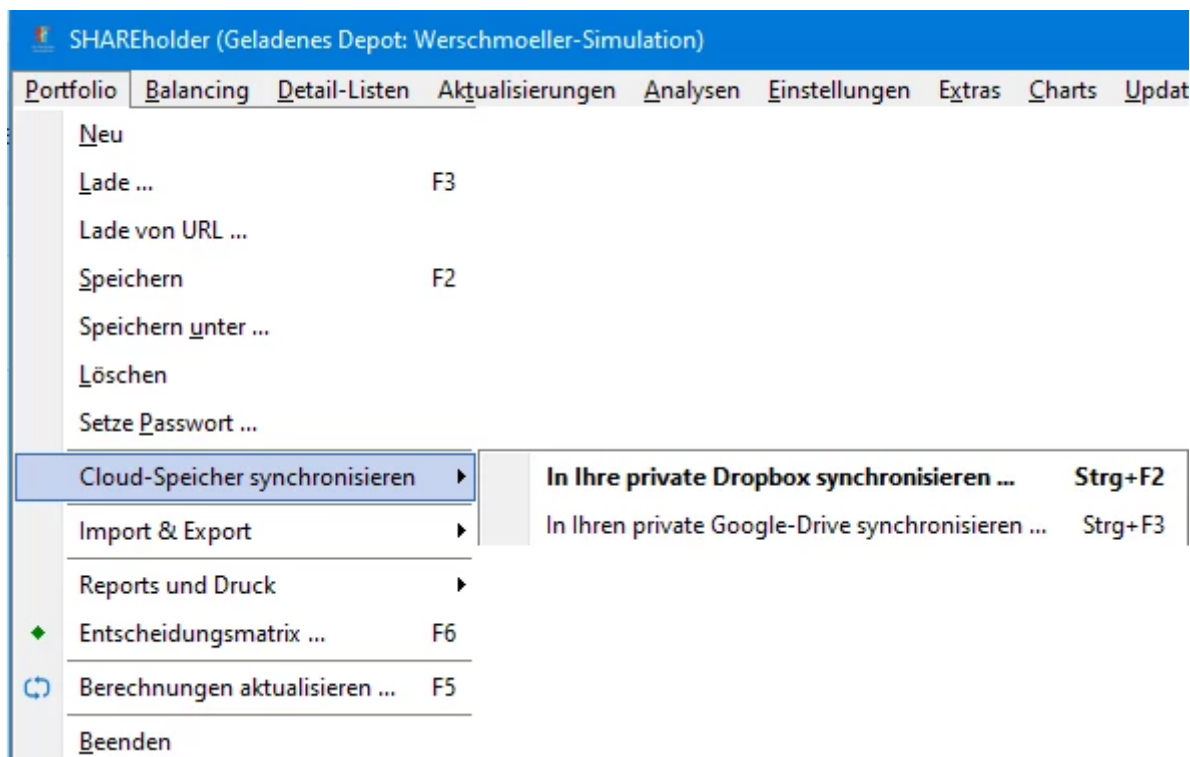
Nach dem Start erhalten Sie ein "Protokoll" aller tatsächlich wiederhergestellten Dateien. Sie können danach "Beenden" und SHAREholder nun starten.

- Da es sich technisch um ein ZIP-SFX-Archiv handelt, mit einer eigenen Logik, können die Sicherungsdateien auch immer mit geeigneten ZIP-Programmen manuell entpackt werden z.B. WinZIP. Sie sollten hier aber keine Vorteile gewinnen, da Sie das Mapping zwischen den Dateinamen und der Verwendung kennen müssen und zudem die möglichen Mehrfachdateien für Charteinstellungen, Profilinformationen relativ umständlich einzeln markieren und entpacken müssen.
- Für den Start des SFX-Archivs wird kein Zusatzprogramm benötigt.
- Nach dem Start wird der Installationspfad für die aktuelle SHAREholder-Installation geprüft. Kann kein gültiger Pfad gefunden werden, wird das Programm mit einem Warnhinweis automatisch geschlossen.

- Sie sollten vor dem Start der Wiederherstellung evtl. laufende SHAREholder-Instanzen schließen, da es sonst zu unerwünschten Überschreibeffekten kommen kann.

Cloud-Storage (Dropbox, Google-Drive) zur Synchronisation persönlicher Konfigurationen, Einstellungen und Depots

Eine sehr komfortable und zugleich sichere Sicherungsvariante ist die Nutzung der Cloud-Synchronisation. Die Synchronisation erfolgt dabei nach einmaliger Freigabe zu Ihrer genutzten Cloud-Lösung. Diese Freigabe bezieht sich nur auf die lokale auf Ihrem System installierte ShareHolder-Version und nutzt immer eine Differenzanalyse um nur notwendige Up/Downloads durchzuführen. Praktisch gewinnt immer die "neuere" Version.



Weitere Details unter:

[Cloud-Speicher zur Synchronisation persönlicher Einstellungen](#)

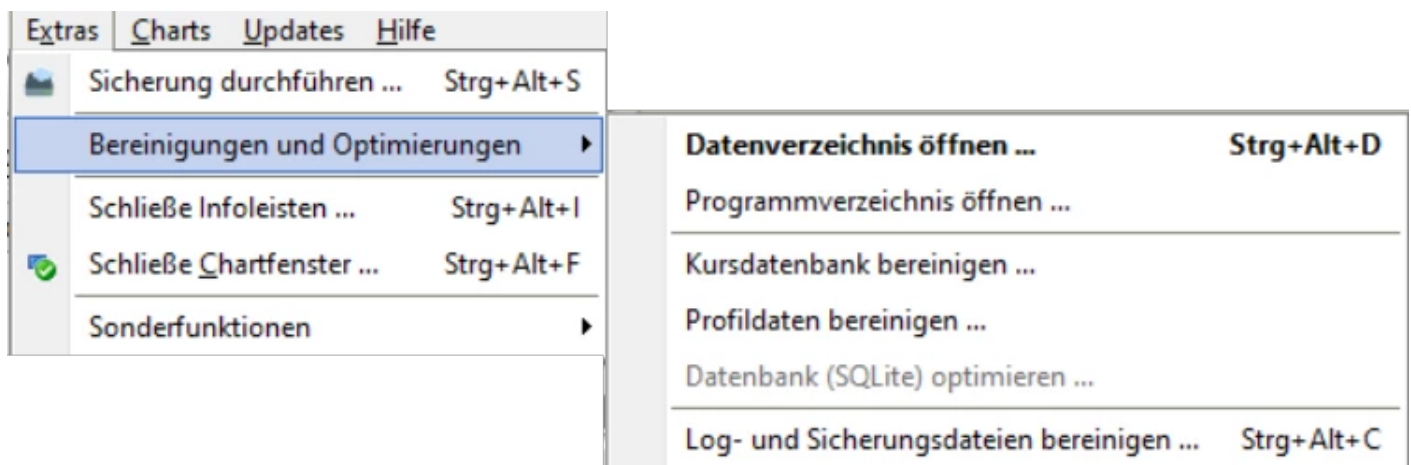
Weitere Sicherungsmechanismen

Automatisches Backup beim Speichern auf Dateiebene

Wird eine Datendatei von SHAREholder neu gespeichert, wird automatisch die vorherige Version ins \Shareholder\Daten\Backup - Verzeichnis verschoben. Es existiert somit immer eine Sicherungsdatei der zuletzt verwendeten Version im Backupverzeichnis. Ein Zurückspielen der Datei ist einfach mit dem Dateieexplorer möglich. Die Dateien haben dabei einen sprechenden Dateinamen, so dass die Zuordnung ohne weiteres möglich sein sollte. Um in das geeignete Verzeichnis zu kommen, über Hauptmenü / Hilfe / Infos / Reiter "Infos" / Button "Datenverzeichnis öffnen" nutzen.















Automatische Sicherungen der Programmversionen und dessen Wiederherstellung

Wenn Sie im Hauptmenü unter Extras / Bereinigungen / Programmverzeichnis gehen, können Sie direkt das gültige aktuelle Verzeichnis für die Programmdateien und -Bibliotheken öffnen.



Dort werden Sie alle bisherigen vorherigen Programmversionen finden als Shareholder.BAK-<Datum><Uhrzeit>. Sie können durch einfaches Umbenennen die vorherigen Versionen zurückholen. Statt BAK* setzen Sie dann einfach die Dateiendung für ausführbare Dateien (EXE). Die Sicherungen werden bei jeder neuen Programm-Version-Einspielung erzeugt und stehen für einen "Notfall" zur Verfügung.



















Da sich über die Zeit etliche Megabytes ansammeln können, sollten Sie gelegentlich die Log-und Sicherungsdateien bereinigen über die gleichnamige Funktion unter Extras / Bereinigungen oder direkt über den Tastaturkürzel: STRG-ALT-C.

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
 libxslt.dll	13.05.2020 07:17	Anwendungserwei...	306 KB
 LPng.dll	28.01.2017 13:12	Anwendungserwei...	200 KB
 qtintf70.dll	23.08.2002 09:00	Anwendungserwei...	3.987 KB
 SFXStub.bin	28.01.2017 13:12	BIN-Datei	1.571 KB
 shareholder.BAK-20200616-2129	16.06.2020 19:45	BAK-20200616-21...	13.102 KB
 shareholder.BAK-20200618-2143	16.06.2020 21:08	BAK-20200618-21...	13.102 KB
 shareholder.BAK-20200626-0906	18.06.2020 20:52	BAK-20200626-09...	13.101 KB
 shareholder.BAK-20200704-1937	26.06.2020 08:39	BAK-20200704-19...	13.644 KB
 shareholder.BAK-20200704-1951	04.07.2020 18:53	BAK-20200704-19...	13.693 KB
 shareholder.BAK-20200704-2139	04.07.2020 19:45	BAK-20200704-21...	13.693 KB
 shareholder.BAK-20200707-2226	04.07.2020 21:36	BAK-20200707-22...	13.693 KB
 shareholder.BAK-20200708-1112	07.07.2020 19:27	BAK-20200708-11...	13.890 KB
 shareholder.BAK-20200710-1826	07.07.2020 19:27	BAK-20200710-18...	13.890 KB
 shareholder.BAK-20200717-1852	10.07.2020 17:25	BAK-20200717-18...	13.776 KB

Bitte beachten Sie, dass mit Start einer Programmversion die Datendateien automatisch "migriert" werden auf den aktuellsten Daten-Versionsstand. Sie sollten daher nur in Ausnahmefällen manuell zurücksetzen.

Automatische Sicherungen von wichtigen Datendateien

Auch für die Datendateien gibt es einen zweifachen Sicherungsmechanismus. So wird bei jeder Speicherung einer neuen Datendatei eine Sicherung erstellt. Auch hier kann durch manuelles Zurücksetzen die vorherige Version zurückgespielt werden. Optimalerweise nutzen Sie aber auch hier eher die Cloud-Sicherungen (siehe [Cloud-Speicher zur Synchronisation persönlicher Einstellungen](#)). Als Sicherungsvariante ist dabei einfach die Standard-Datei-Endung mit <Endung>-<Sicherungsdatum> gesetzt. "Handelssystem.Default.stm-2020080921" dann einfach als "Handelssystem.Default.stm" in das darüberliegende \Daten-Verzeichnis ablegen und die dort bereits liegende Version überschreiben (evtl. diese zuvor nochmals bei Bedarf sichern).

Name	Status	Änderungsdatum	Typ	Größe
 Handelssystem.Default.stm-2020080921		09.08.2020 21:04	STM-2020080921-...	1 KB
 Handelssystem.Default.stm-2020081419		14.08.2020 19:40	STM-2020081419-...	1 KB
 Handelssystem.Default.stm-2020081611		16.08.2020 11:47	STM-2020081611-...	1 KB
 Handelssystem.Default.stm-2020082720		27.08.2020 20:12	STM-2020082720-...	1 KB
 Handelssystem.Default.stm-2020083014		30.08.2020 14:59	STM-2020083014-...	1 KB
 Handelssystem.Default.stm-2020090121		01.09.2020 21:20	STM-2020090121-...	1 KB
 Handelssystem.Default.stm-2020090614		06.09.2020 14:42	STM-2020090614-...	1 KB
 Handelssystem.Default.stm-2020091408		14.09.2020 08:17	STM-2020091408-...	1 KB
 Handelssystem.Default.stm-2020091621		16.09.2020 21:38	STM-2020091621-...	1 KB
 Handelssystem.Default.stm-2020091716		17.09.2020 16:26	STM-2020091716-...	1 KB
 Handelssystem.Default.stm-2020091720		17.09.2020 20:30	STM-2020091720-...	1 KB
 Internet.Adresse.stm-2020062620		26.06.2020 20:00	STM-2020062620-...	9 KB
 Internet.Aktualisierungsgruppen.stm-202...		27.08.2020 19:23	STM-2020082719-...	9 KB
 Internet.Aktualisierungsgruppen.stm-202...		06.09.2020 14:02	STM-2020090614-...	9 KB
 Internet.Variablen.stm-2020080610		06.08.2020 10:51	STM-2020080610-...	8 KB
 Stammdaten.Aktien.R8.stm-2020080917		09.08.2020 17:51	STM-2020080917-...	23.957 KB
 Stammdaten.Aktien.R8.stm-2020080918		09.08.2020 18:03	STM-2020080918-...	23.958 KB
 Stammdaten.Aktien.R8.stm-2020080920		09.08.2020 20:34	STM-2020080920-...	23.958 KB

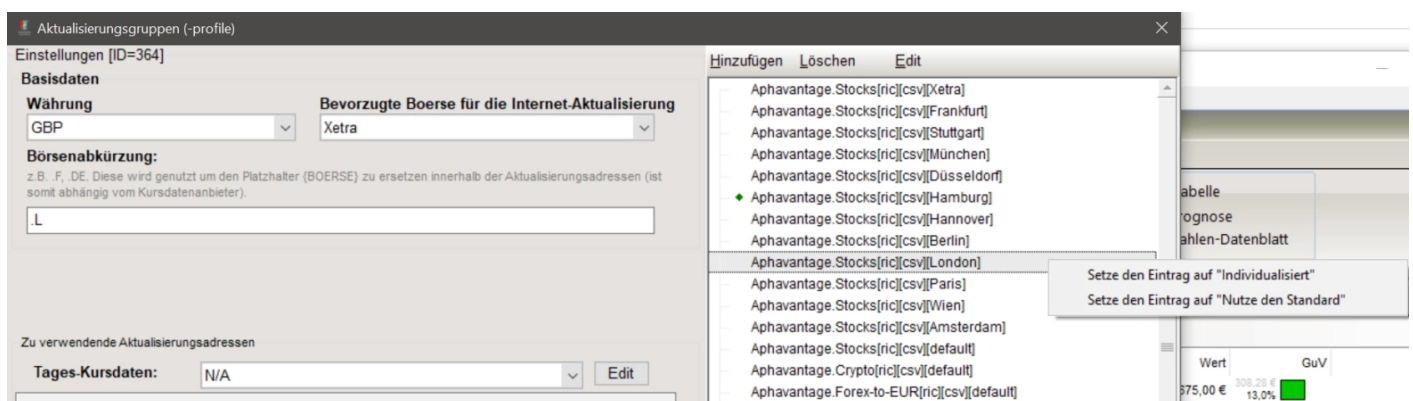
Nutzung persönlicher und individualisierter Einträge

ShareHolder nutzt individuelle Ablageorte für die Einstellungen und Stammdaten im Programm. Dabei hat sich als praktikable Arbeitsweise herausgestellt eine praktische zentrale Stammdaten-Aktualisierung zu nutzen. Dies betrifft Aktien-Titel, Aktien-Fundamentaldaten ebenso wie Internet-Aktualisierungsgruppen für historische Kursdaten oder auch Watchlisten. Die Standardeinstellungen können dabei regelmäßig und per Klick über die AddOn-Aktualisierung eingespielt werden. Da vom Nutzer jedoch eigene Einstellungen vorgenommen werden können, muss eine Art priorisierte Zusammenführung von Standard- und persönlichen Einstellungen ermöglicht werden.

Das Prinzip wird im nachfolgenden Screenshot recht deutlich, da sich die Darstellung und das Prinzip übertragen lässt auf praktisch alle anderen Einstellungen.

Es ist hier die Konfigurationsmenü für Internet-Aktualisierungsadressen. Dabei kann in der Liste rechts ein Kontextmenü geöffnet werden und ein Eintrag auf individualisiert gesetzt werden und auch wieder zurückgesetzt werden auf den Standard. Wird ein neuer Eintrag von Ihnen erzeugt, wird dabei automatisch die Kennzeichnung "Individualisiert" gesetzt.

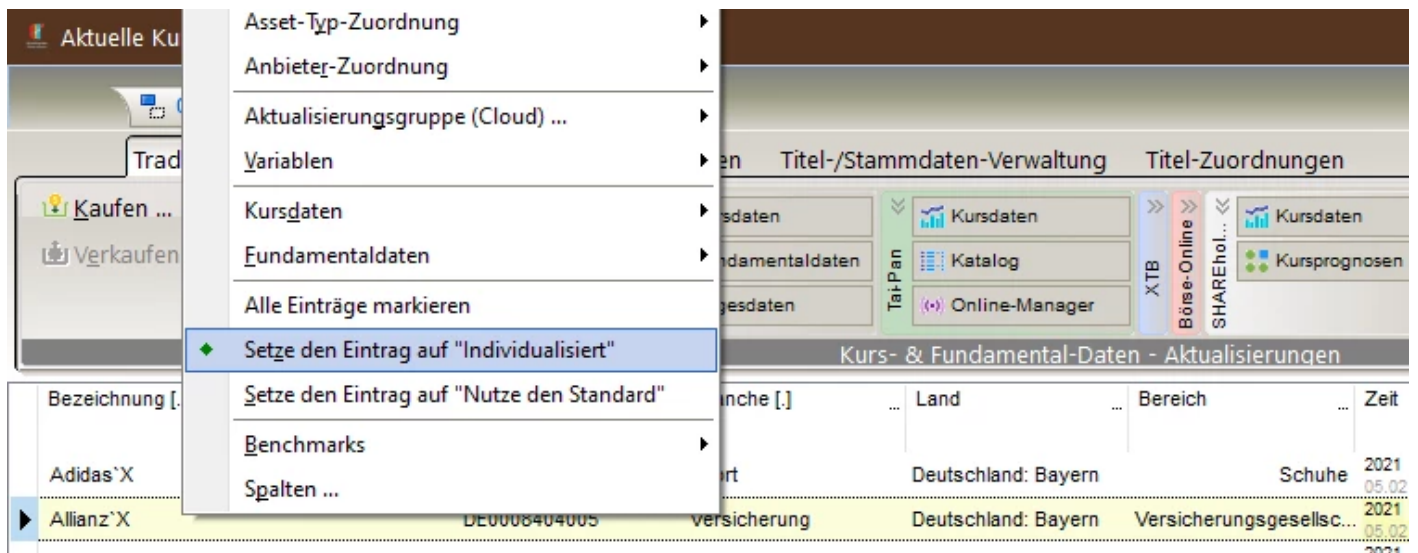
Individualisiert bedeutet in diesem Moment, dass dieser Eintrag fortan "maskiert" ist. Beim Verlassen von ShareHolder wird in einer separaten Datei der Eintrag gespeichert. Beim erneuten Laden des Programms werden weiterhin auch die Standardeinstellungen gezogen, dann aber für mit allen individualisierten Einstellungen überlagert.



In der Konsequenz sollten Sie bei Vorhandensein einer lebenslangen Lizenz einfach nur Ihre individualisierten Einträge (*.stmc Dateien) sichern und alle anderen Dateien regelmäßig aus dem Default holen. Sie finden die zugehörigen *.stmC-Dateien immer im \Daten-Verzeichnis, welches Sie über das Hauptmenü \ Extras \ Öffne Datenverzeichnis öffnen können. Nutzen Sie hierfür auch bevorzugt die Cloud-Speicher-Synchronisationen, die sehr bewusst nur die Portfolio-Dateien und die Custom-Items sichern (siehe [Cloud-Speicher zur Synchronisation persönlicher Einstellungen](#))

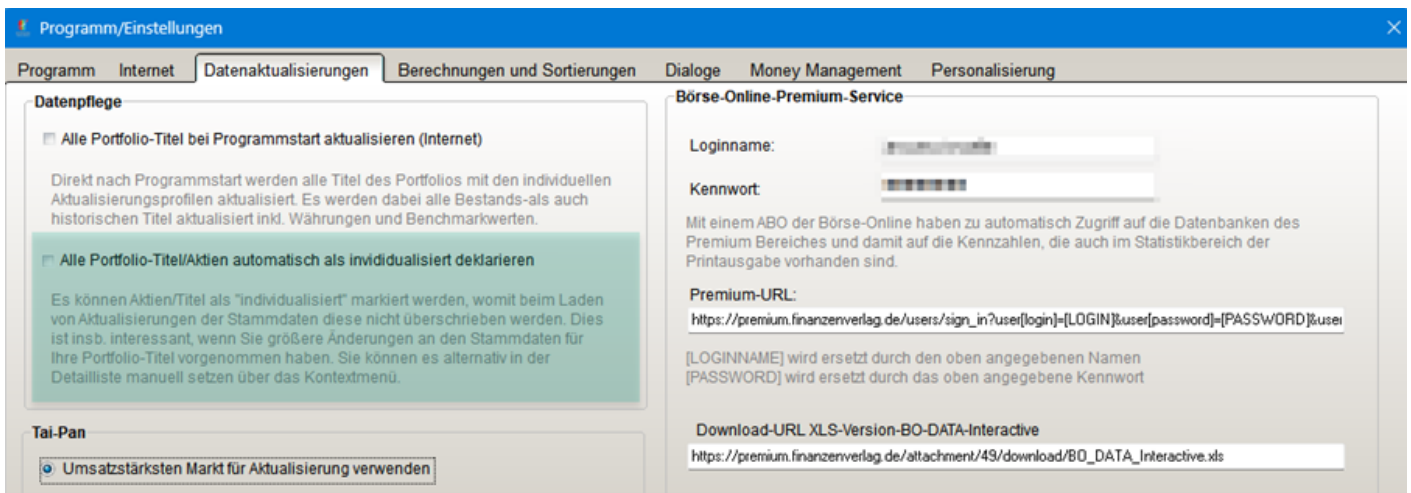
Besonderheiten für den Umgang mit eigenen Titel (-Stammdaten)

Um Aktien zu individualisieren und für Überschreibungen bei Stammdaten-Updates zu schützen, wechseln Sie zunächst in die Detaillisten und öffnen dort das Kontextmenü innerhalb der Listen. Sie finden dort den Punkt "Setze den Eintrag auf 'Individualisiert'". Damit werden diese markierten Titel gesondert gespeichert und beim Laden des Systems „nachgeladen“ und überdecken damit die Standard-Einstellungen für diesen einzelnen Titel. Es werden dabei alle vorhandenen Stammdaten übernommen (Adressen, Konfigurationen, Gewinn/Dividenden-Reihen etc.).



Automatische Kennzeichnung von individualisierten Titeln

Da im Depot aufgenommene Depot-Titel fast immer auch leicht modifiziert werden in der Bezeichnung, Verwendung der Aktualisierungsgruppe etc. kann in den Programmeinstellungen eingestellt werden, dass alle Titel im eigenen Portfolio automatisch als individualisiert gekennzeichnet werden. Damit spart sich etwas manuelle Arbeit. Die Einstellung findet sich in den Programmeinstellungen:



Checkliste

Bitte prüfen Sie folgende Einstellungen, ob diese von Ihnen angepasst worden sind und setzen Sie jeweils die Individualisierungs-Flags:

- Aktualisierungsgruppen
- Internetadressen
- Internetvariablen
- Märkte
- Importformaten
- Konten
- (Warnung) Aktien
- Watchlisten

Das Flag bei Aktien ist im Besonderen zu beachten und kann über die Marktlisten gesetzt werden. Achten Sie generell darauf, dass Sie wirklich ALLE eigenen Anpassungen immer markieren!

Hier ein Beispiel-Verzeichnis-Auszug vom Datenverzeichnis. Sie sehen hier nur eine individualisierte Anpassung bei den Watchlisten. Alle anderen Konfigurationen sind "Standard".

Bitte beachten Sie auch, dass noch nicht alle Settings "markiert" werden können! Sie erhalten dann aber eine entsprechende Meldung im Frontend, wenn dies aktuell noch nicht möglich ist.

ShareholderXE.DataDir > Daten "Daten" durchsuchen

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
Internet.Fundamental-Template.ini	04.10.2017 11:52	Konfigurationseinstell...	10 KB
Stammdaten.AutoImport.ini	24.03.2018 17:15	Konfigurationseinstell...	4 KB
BO_DATA_Interactive.xls	25.04.2019 08:00	Microsoft Excel 97-2...	744 KB
Default.Internet.Profil	07.10.2017 17:01	PROFIL-Datei	1 KB
Stammdaten.Watchlisten.stmc	27.04.2019 11:22	STMC-Datei	3 KB
Default-Fundamentaldaten-Selektion.Filter.Profile.stm	07.10.2017 16:38	STM-Datei	1 KB
Default-Internet.Filter.Profile.stm	20.10.2018 08:50	STM-Datei	1 KB
Default-Tai-Pan.Filter.Profile.stm	16.03.2019 14:30	STM-Datei	1 KB
Depotwerte.Filter.Profile.stm	27.08.2013 21:37	STM-Datei	1 KB
Deutschland.Filter.Profile.stm	02.01.2016 11:02	STM-Datei	1 KB
Dynamic.Filter.stm	30.04.2018 13:55	STM-Datei	7 KB
Einstellungen.Internet.stm	16.03.2019 14:31	STM-Datei	1 KB
Handelssystem.Default.stm	27.04.2019 11:22	STM-Datei	1 KB
Indikatoren.Gruppen.stm	02.02.2019 11:02	STM-Datei	37 KB
Indizes.Filter.Profile.stm	27.08.2013 21:37	STM-Datei	1 KB
Internet.Adresse.stm	10.03.2019 15:52	STM-Datei	8 KB
Internet.Aktualisierungsgruppen.stm	20.04.2019 10:55	STM-Datei	6 KB
Internet.Importformate.stm	10.03.2019 16:04	STM-Datei	3 KB
Internet.Variablen.stm	25.04.2019 08:21	STM-Datei	8 KB
Konten.Sparpläne.stm	04.11.2017 20:13	STM-Datei	1 KB
News.Archiv.stm	20.04.2019 12:50	STM-Datei	1 KB
Programm.Options.stm	27.04.2019 11:22	STM-Datei	1 KB
Programm.Personalize-v2.stm	09.10.2018 18:23	STM-Datei	6 KB
Stammdaten.Aktien.R8.stm	27.04.2019 11:22	STM-Datei	19.554 KB
Stammdaten.Boersen.stm	24.04.2019 13:43	STM-Datei	2 KB
Stammdaten.Entscheidungen.stm	22.10.2017 10:44	STM-Datei	1 KB
Stammdaten.Konten.stm	24.04.2019 13:43	STM-Datei	6 KB
Stammdaten.Maerkte.stm	20.04.2019 12:50	STM-Datei	5 KB
Stammdaten.NN.stm	21.10.2018 13:00	STM-Datei	101 KB
Stammdaten.Transaktionsbewertung.stm	27.08.2013 21:37	STM-Datei	1 KB
Stammdaten.Watchlisten.stm	27.04.2019 11:22	STM-Datei	54 KB
Stammdaten.WPArten.stm	04.11.2017 20:13	STM-Datei	1 KB
Taipan.DB.Filter.stm	20.04.2019 12:50	STM-Datei	1 KB
Marktanalyse.tee	13.08.2017 15:29	TEE-Datei	9 KB
...

Einschränkungen

Die Individualisierungsdateien (stmC) sind intern versioniert, ebenso wie die Hauptdateien um jederzeit Programmerweiterungen mit neuen Daten(-feldern) vornehmen zu können und eine Rückwärtskompatibilität zu besitzen. Bitte achten Sie nur darauf, dass eine mit einer aktuellen Programmversion geöffnete Version nicht in älteren Programmversionen geöffnet werden kann. Die Migrationslogiken arbeiten immer nur von einer alten zu einer neuen Version. Haben Sie damit beispielsweise eine interne Version v13 mit der Programmversion 19.4 dann können Sie diese nicht in 19.3 öffnen, wenn diese nur v12 kennt. Sie können aber jederzeit eine v12 aus 19.3 in 19.4 öffnen.

Zwischen den Einstellungen können Abhängigkeiten bestehen z.B. wird von Ihnen eine eigener Fond als Titel angelegt und anschließend in eine Watchliste vermerkt. Konsistent sind Ihre Individualisierungen natürlich nur dann, wenn Sie sowohl den Fonds-Titel als auch die Watchliste markieren, da sonst im Zweifel (ohne Fehlermeldungen) die Watchliste wiederhergestellt wird, allerdings ohne den Fonds!

Backup-Strategie

Sichern Sie grundsätzlich immer das \Daten-Verzeichnis mit oder ohne der internen Backup-Funktion. Sichern Sie aber im Besonderen Ihre *.stmC-Dateien (enthalten Ihre Einstellungen), da alles andere leicht wieder aus den Standard-Auslieferungen hergestellt werden kann.

Recovery-Strategie

Grundsätzlich werden durch Updates oder Programm-Aktualisierungen keine Dateien gelöscht oder entfernt. Im Rahmen der Default-Dateien (insb. die STM-Dateien im Datenverzeichnis) werden diese aber direkt und unmittelbar überschrieben. Da die persönlichen Dateien aber immer STMC Endungen haben, brauchen Sie eigentlich keine manuellen Schritte unternehmen, wenn Sie keine erneute Komplettinstallation vorgenommen haben!

- #1: Wichtig: Schließen Sie zunächst ShareHolder, da sonst automatische Bereinigungen laufen und Ihre gerade eingespielten Dateien gleich wieder entfernt werden könnten
- #2: Kopieren Sie einfach Ihre *.stmC-Dateien in das \Daten-Verzeichnis zurück
- #3: Starten Sie ShareHolder erneut!