

Autoimport von Stammdaten

Der Autoimport wird immer automatisch gestartet, wenn ein ISIN/Name/WKN gesucht wird, die in den bisherigen Stammdaten nicht vorhanden ist. Die manuelle Anlage soll damit soweit wie möglich vermieden werden. Dabei werden unterschiedliche Quellen abgerufen, die beim Abruf in der Reihenfolge in den Programmeinstellungen kongiruiert werden können.

Zur Verfügung stehen aber grundsätzlich:

- Tai-Pan RT
- Tai-Pan EOD (Database-Engines als auch Tai-Pan)
- Internet-Abrufadressen die auf Basis der Fundamentaldaten-Engine arbeiten

Programm Internet **Datenaktualisierungen** Berechnungen und Sortierungen Dialoge Money Management Personalisierung

Datenpflege

Tageskursdaten bei Programmstart in die Historie übernehmen

Aufgrunder der historischen Herkunft von Shareholder werden Tagesdaten automatisch in die Historie als neuer Wert gespeichert, so dass die Aktualisierung von historischen Kursdaten nicht zwingend erforderlich ist insb. bei Videotextnutzung. Für reine Kursaktualisierungen über Internet oder Taipan ist dies jedoch nicht erforderlich oder sogar unnötig.

Tai-Pan

Umsatzstärksten Markt für Aktualisierung verwenden

Börse entsprechend Markteinstellung des Wertes (bevorzugte Börse)

Onlineupdates

Nach einem Onlineupdate die aktuelle Kursliste automatisch aktualisieren

ML-Downloader-Einstellungen

Standard-Portfolio-Datei für den Import (Wechsel über Button)

C:\Program Files (x86)\MLDownloader\default.pfl

Adaptive Aktualisierung berücksichtigt die letzten 5 Tage

Zu nutzendes Kursdaten-Importformat

ML-Downloader(Y*M*D*|O|H|L|C|V)

Zu nutzende Standard-Import-Aktualisierungsgruppe

Börse-Online-Premium-Service

Loginname: jwerschmoeller

Kennwort: ●●●●●●

Mit einem ABO der Börse-Online haben zu automatisch Zugriff auf die Datenbanken des Premium Bereiches und damit auf die Kennzahlen, die auch im Statistikbereich der Printausgabe vorhanden sind.

Premium-URL:

https://shop.finanzenverlag.de/users/sign_in?user[login]=[LOG

[LOGINNAME] wird ersetzt durch den oben angegebenen Namen

[PASSWORD] wird ersetzt durch das oben angegebene Kennwort

Download-URL XLS-Version-BO-DATA-Interactive

https://premium.finanzenverlag.de/attachment/49/download/B(

Reihenfolge der Systeme für den automatischen Datenimport

1. Versuch: Konfigurierte Internet-Adressen

2. Versuch: Taipan Database

3. Versuch: Taipan RT

Quandl.com - Datennutzung

API-Key von Quandl.com

Sie müssen sich einmalig selbst unter Quandl.com anmelden, um einen eigenen API-Key zu erhalten. Besuchen Sie hierzu folgende Website: <https://www.quandl.com/blog/api-for-stock-data>

Grundsätzlich wird beim Autoimport versucht folgende Inhalte zu bestimmen:

- Name
- WKN | ISIN
- Branche

- Shortname
- Kurzbeschreibung
- WPart

Funktionsweise für konfigurierbare Internet-Adressen

Der Autoimport unterstützt über die konfigurierbare INI-Datei praktisch beliebig viele Quelladressen. Es werden dabei sowohl HTTP, als auch HTTPS-Adressen unterstützt. Die notwendige Konfiguration befindet sich dabei im Datenverzeichnis als Datei "Internet.Fundamental-Data-Autoimport.ini ". Die Datei kann von Ihnen selbst nach belieben angepasst werden. Die Besonderheit besteht dabei darin, dass das Format praktisch auf der Fundamentaldaten-Update-Engine von ShareHolder aufbaut d.h. die Aktualisierung aller Stammdatenfelder erlaubt und nicht nur der Basistitel. Zudem sind Ansätze fürs Caching und Inkludierung anderer Konfigurationen möglich.

Die genaue Beschreibung sehen Sie bitte unter: [Fundamentaldatenabgleich](#)

Aufbau der Konfigurationsdatei

Es werden Sektionen mit [] definiert. Diese Sektionen werden der Reihenfolge nacheinander abgearbeitet. Erfolgreich ist der Import, wenn mind. die ISIN und der Name ermittelt werden konnten. Es gibt prinzipiell immer eine BaseURL, die über URL= eingeleitet wird. Nachfolgend werden über die Schlüsselwörter wie FullName, WKN, ISIN die Zuweisungen auf die eigentlichen Werte gemacht. Dabei werden reguläre Ausdrücke genutzt, die auf den abgerufenen Ergebnisinhalten (oft HTML-Seiten) angewendet werden.

Beispiel-Konfiguration

```
# Version 28.01.2018

[Development-Settings]

# debug true(default)|false
debug=true
```

```

# readonly true(default)|false
readonly=false

# RefreshIF-Bedingungen können so einfach ausgeschaltet werden und ein Zwangsupdate ausgelöst
werden für alle vorhandenen Daten
disableRefreshIFConditions=true

[ComDirect-Daten]
URL.RefreshIf.MaxDaysSinceLastUpdate=30
URL.RefreshIf.AnyFieldIsEmpty=({ComdirectID})
URL=https://www.comdirect.de/inf/search/all.html?SEARCH_VALUE={isin}
{ComdirectID}=<a.href\="/inf/lsg/ewf/redirect_chart.html?ID_NOTATION\="( [0-9]* )\&amp\;

FullName=<h1.class\="headline.*">(.*</h1>

WKN=<td class="simple-table__cell">WKN</td>.*<td class="simple-table__cell">(.{6})</td>

ISIN=<td class="simple-table__cell">ISIN</td>.*<td class="simple-table__cell">(.{12})</td>

ShortName=<td class="simple-table__cell">Basiswert</td>.*<td class="simple-
table__cell">.*title="(.*)[",\&]>

Notizen=Strategie.*Bemerkung</h3>.*<div class="inner-spacing--medium">(.*</div>

WPart=<td class="simple-table__cell">Typ</td>.*<td class="simple-
table__cell">.*title="(.*)[",\&]>

```

Abgrenzung

- Die Zuordnung eines Titels zu einer Aktualisierungsgruppe / Markt muss aktuell noch manuell erfolgen, da es hierfür keine sinnvollen Zuordnungs-Logiken gibt. Diese Zuordnung muss daher im Nachgang manuell erfolgen!

Revision #2

Created 2022-06-20 12:12:55 UTC by Jens Werschmoeller

Updated 2022-07-09 15:34:47 UTC by Jens Werschmoeller