

CSV-Portfolioimport- Formatbeschreibung

Allgemeine Hinweise

Die Konfigurationen erfolgen innerhalb der INI-Dateien. Dabei gelten folgende Grundansätze:

- Normalisierung aller Zeilen, so dass Leerzeichen am Anfang und Ende ignoriert werden
- " oder ' für die Werte können genutzt werden, werden aber praktisch ignoriert. Die Zeichen sind damit jedoch als Sonderzeichen zu betrachten
- Zeilen mit # am Anfang werden ignoriert und können daher als Kommentar-Zeilen verwendet werden

Die INI-Konfiguration nutzt praktisch einen Transformationsalgorithmus, der ein Zielformat beschreibt für den Trade-Import. Die INI-Konfiguration nutzt daher alle Felder aus dem Trade-Import, die hier dann in der Position oder Default-Werten etc. zu beschreiben sind.

Nutzbare Import-Felder

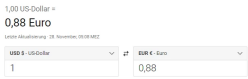
Schlüssel	Typ	Benötigt (MUSS-Feld)	Automatischer Abgleich mit den gleichnamigen Listen	Hinweise
-----------	-----	----------------------	---	----------

ciName	Zeichenkette	Empfohlen		<p>Titel für die Transaktion d.h. z.B. Aktienname. Der Name wird nur verwendet, wenn mit der ISIN der zugehörige Titel nicht gefunden werden kann. Der Name wird dann für die automatische Neuanlage genutzt.</p> <p>Sonderfall:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soll ein Datensatz gelöscht werden, so muss hier "DELETE" eingetragen werden.
ciOrdernummer	Ganzzahlige Nummer	Empfohlen	TRANSAKTIONSLISTE N	Eindeutige Transaktionsnummer. Diese wird benötigt, um Dopplungen zu vermeiden und bei einem erneuten Reimport diese Transaktion zu überspringen. Die Order-Nummer sollte eineindeutig für ein Konto sein.
ciDepot	Zeichenkette	Notwendig	KONTEN	Es wird praktisch der Name oder die Konto-Nummer des Kontos angegeben. Dabei erfolgt automatisch ein Vergleich auf einen möglichen Match mit allen vorhandenen Konten.

ciBoerse	Zeichenkette		BÖRSEN	Zuordnung zur genutzten Börse für die Transaktion. Es wird dabei der Name der Börsen entsprechend Einstellungen / Börsen verwendet.
ciSIN	Zeichenkette	Notwendig		Wenn nur eine WKN vorhanden sein, so kann das Feld auch auf das WKN-Feld gesetzt werden. Dies sollte nur im Daten-Notfall erfolgen!

ciTyp	Zeichenkette	Notwendig		<p>Erlaubte Typen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 'Kauf', • 'Verkauf' • 'Dividende' • 'Haben/Zinsen' • 'Kupon' • 'Verkauf/Bezugsrechte' • 'Soll/Zinsen' • 'Spesen' • 'Einzahlung' • 'Auszahlung' • 'Steuern/Allgemein' • 'Steuern/Zinsabschluss' • 'Steuern/Soli' • 'Steuern/Abgeltungssteuer' • 'Steuern/Kirchensteuer' • 'Steuern/Erstattung' <p>Ist diese Zuordnung so nicht im Import-Format vorhanden muss mittels CiCheck.Pattern (s.u.) ein entsprechender Austausch automatisch vorgenommen werden.</p>
ciDatum	Datum	Notwendig		<p>Transaktionsdatum im Format: DD.MM.YYYY (wenn nicht durch Spezialattribute umgeschrieben)</p>
ciZeit	Zeit	Empfohlen		<p>Transaktionsdatum im Format: hh:nn (wenn nicht durch Spezialattribute umgeschrieben)</p>

ciKurs	Gleitkommawert	Empfohlen		Transaktionskurs z.B. Kaufkurs. Als Währung wird dabei immer Euro angenommen. Ein Wechsel ist aktuell noch nicht möglich!
ciKursWahrung	Zeichenkette	Empfohlen	WÄHRUNGEN	Währungskürzel für den importierten Transaktionskurs z.B. €, \$ oder EUR, USD, GPD, NOK etc.. Alle Kurs, Volumen, Wert-Angaben werden dann in dieser Währung angenommen. Wird das Feld "ciKurswahrungsumrechnung" angegeben, wird automatisch der zugehörige Umrechnungskurs zugeordnet.
ciKurswahrungsumrechnung	Gleitkommawert	Empfohlen		Wird hier ein Umrechnungskurs von der hinterlegten Währung zur Hauptwahrung angegeben. Bitte beachten Sie, dass hier nur der Umrechnungskurs zur Portfolio-Währung hinterlegt werden kann z.B. EUR/USD, wenn EUR die Portfolio-Währung ist. <div style="font-size: small;"> 1,00 Euro 1,13 US-Dollar <small>1000 Milliarde 10 Trillionen 100 Billionen</small> </div> <div style="font-size: x-small; margin-top: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> EUR € Kurs <input type="text" value="1"/> </div> <div> USD \$ US-Dollar <input type="text" value="1,13"/> </div> </div> </div>

ciKurswährungsumrechnungInvert	Gleitkommawert	Optional		<p>Analog ciKurswährungsumrechnung allerdings mit 1/X ausgewertet. Am Beispiel von EURUSD, wird häufig USD-EUR angegeben d.h. 0.88. Sie müssen dann hier diesen Spalten-Wert nutzen!</p> 
ciWertWährung	Zeichenkette	Empfohlen	WÄHRUNGEN	Währungskürzel für den importierten Wertkurs z.B. €, \$ oder EUR, USD, GPD, NOK etc..
ciWert	Gleitkommawert	Optional		Aktueller Gesamtwert der Position
ciWertDatum	Datum	Optional		Datum für den aktuellen Kurs
ciStk	Gleitkommawert	Notwendig		Anzahl der Stücke für die Transaktion als Gleitkommawert
ciGewinn	Gleitkommawert	Optional		Vorberechneter Gewinn der Transaktion für Verkaufstransaktionen
ciGewinnWährung	Zeichenkette	Empfohlen	WÄHRUNGEN	Währungskürzel für den importierten Gewinnwährungskurs z.B. €, \$ oder EUR, USD, GPD, NOK etc..
ciGeb	Gleitkommawert	Empfohlen		Höhe der Gebühren für die Transaktion. Ist keine Gebühr angegeben, wird über das Ordervolumen und den Kurs x Stück versucht eine Rückrechnung auf die Gebühr vorgenommen

ciGebWährung	Zeichenkette	Empfohlen	WÄHRUNGEN	Währungskürzel für den importierten Gebührensatz z.B. €, \$ oder EUR, USD, GPD, NOK etc..
ciEntscheidung	Zeichenkette	Optional	ENTSCHEIDUNGEN	Legt den Entscheidungsantrag an ("Name" als Zuordnungsfeld) oder ordnet einen bestehenden zu
ciBewertung	Zeichenkette	Optional	BEWERTUNGEN	Legt den Bewertungsantrag an ("Name" als Zuordnungsfeld) oder ordnet einen bestehenden zu
ciNotiz	Zeichenkette	Optional		Freies Textfeld, was als Kommentar für die Transaktion hinterlegt wird
ciOrdervolumen	Gleitkommawert	Optional		Transaktionsvolumen inkl. Gebühren
ciOrdervolumenWährung	Zeichenkette	Optional	WÄHRUNGEN	Währungskürzel für den importierten Ordervolumensatz z.B. €, \$ oder EUR, USD, GPD, NOK etc..
ciStatus	Zeichenkette "Offen" oder ""	Optional		Wenn "Offen" dann wird diese Transaktion als "vorläufig" aufgenommen. Dies ist insb. für offene Verkaufsaufträge d.h. Stoppkurse interessant. Es gibt nur den Status "Offen" oder leer.

Nutzbare Spezial-Attribute

Mittels folgender Spezialausprägungen können spezielle Konstellationen festgelegt werden. Die Attribute sind für alle Zuordnungs-Schlüssel technisch nutzbar. Logisch gibt es nicht in allen Fällen eine Verwendung z.B. das .shorttimeformat macht nur für ciDatum.shorttimeformat Sinn, um das genutzte Datumsformat zu beschreiben.

Attribut	Beispiele	Hinweise	Interpretations-Vorrang-Regel
ciXXX.Wert	= XXXXX	Konstanter Wert wird festgelegt unabhängig von den Werten in der auszulesenden Datei z.B. ciBoerse.Wert = 'Frankfurt'	Wenn ein ".wert" vorgegeben wird, dann sticht dieser Wert d.h. wird immer verwendet
ciXXX.decimalseparator	="," ="," Konkrete Beispiele: • ciStk.decimalseparator = ','	Um zwischen europäischen und amerikanischen Zahlenformaten wechseln zu können, ist es möglich für einzelne Positionen das Dezimal-Trennzeichen separat festzulegen.	Der festgelegte Wert wird immer verwendet für den Wert. Im Default wird das deutsche Dezimaltrennzeichen mit "," verwendet.
ciXXX.Standard	= XXXXX	Wenn im Datensatz kein Wert gefunden werden kann, wird stattdessen dieser Wert als "Rückfall-Wert" verwendet	Wenn ein ".standard" vorgegeben wird, dann wird dieser verwendet, wenn keine Position zugeordnet wurde oder der Standardwert aus dem Datensatz leer ist
ciXXX.shortdateformat	= yyyyymmdd = dd.mm.yyyy Konkrete Beispiele: • ciDatum.shortdateformat='dd.mm.yyyy' • ciDatum.shortdateformat='ddmmyyyy'	Datumsformat entspricht hier 4stellige Jahreszahl, 2stelliger-Monat und 2stelliger-Tag Siehe auch https://docwiki.embarcadero.com/Libraries/Berlin/de/System.SysUtils.FormatDateTime	Wenn ein ".shortdateformat" vorgegeben ist, dann wird hiermit der aktuelle Wert in das Standard-Datums-Format des lokalen Anwenders übersetzt nachdem aller vorherigen Regeln angewendet worden sind
ciXXX.shorttimeformat	= hh:nn:ss = hh:nn Konkrete Beispiele: • ciZeit.shorttimeformat='hh:mm:ss'	Zeitformat entspricht hier Stunden, Minuten, Sekunden Siehe auch https://docwiki.embarcadero.com/Libraries/Berlin/de/System.SysUtils.FormatDateTime	Wenn ein ".shorttimeformat" vorgegeben ist, dann wird hiermit der aktuelle Wert in das Standard-Datums-Format des lokalen Anwenders übersetzt nachdem aller vorherigen Regeln angewendet worden sind

Attribut	Beispiele	Hinweise	Interpretations-Vorrang-Regel
ciXXX.Pattern	= '(.*) STK' = '(.*) EUR' Konkrete Beispiele: <ul style="list-style-type: none"> • ciKurs.Pattern='(.) EUR' • ciTyp=7 ciTyp.Pattern='ORDER.(Kauf Verkauf).' 	Der eigentliche Wert muss erst ermittelt werden mittels eines Pattern insb. wenn Zusatz-Daten im Feld verwendet werden wie EUR oder STK. Es sind hier für Perl-Reguläre-Ausdrücke zu verwenden mit einer Group-Match-Logik. Es wird dabei immer der Wert der 1. Match-Gruppe verwendet. Dies ist immer der 1. geklammerte Wert d.h. bei 1200 STK und (.) STK ergibt dies 1200. Siehe auch https://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/Seattle/en/Regular_Expressions	Wenn ein ".pattern" vorgegeben ist, dann wird dieser am Ende angewendet. Wenn dies nicht möglich ist, wird der vorherige Ergebniswert beibehalten
ciXXX.FileNamePattern	= '.*(????????).csv' Konkrete Beispiele: <ul style="list-style-type: none"> • ciDepot.filenamepattern = 'Verrechnungskonto-([0-9]*)_.*\.'csv' 	Im Dateinamen wird nach dem Wert mit dem angegebenen Pattern gesucht, wobei der gesuchte Wert in runden Klammern steht (regex-Logik). Damit lassen sich beliebige Werte auch im Dateinamen verschlüsseln und anwenden Siehe auch https://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/Seattle/en/Regular_Expressions	
ciCheck.minimumfields	= 5	Hiermit können bewusst unvollständige Datensätze ausgeschlossen werden. Die angegebene Anzahl sind die erwartete Anzahl von Datensätze (mit Semikolon getrennt)	Wenn vorhanden wird dieser Wert initial ausgelesen, um nicht geeignete Datensätze zu ignorieren.

Attribut	Beispiele	Hinweise	Interpretations-Vorrang-Regel
ciCheck.pattern.<nummer> ciCheck.replacement.<nummer>	<pre>.pattern.1 = '&#3[8]9;'</pre> <pre>.replacement.1 = '&'</pre> <p>Konkrete Beispiele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ciCheck.pattern.1 = 'Gutschrift:.*' • ciCheck.replacement.1 = 'Einzahlung' <p>oder</p> <ul style="list-style-type: none"> • ciCheck.pattern.2 = 'Zinsabschluss (.*)\{2}\.\{2}\.\{4}' • ciCheck.replacement.2 = 'Soll/Zinsen' <p>oder auch komplexe Varianten mit Austausch der Wert-Gruppen durch \1 \2 etc.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ciCheck.pattern.1 = '\ WKN\ ([A-Z,0-9]*)\ \ ([A-Z,0-9]*)\ ([A-Z,0-9,\. \, \-]*)\ DEPOTNR.\ ([0-9]*)' • ciCheck.replacement.1 = '\1;\2;\3;\4;' 	<p>Hiermit ist der Austausch von kompletten Stringketten möglich. Dabei wird die Zuordnung zwischen Pattern und Replacement über reguläre Ausdrücke gemacht. Die Nummer sollte eindeutig sein und bei 1 beginnen. Sie wird solange fortgesetzt, bis kein Eintrag mehr in der INI zu finden ist. Das Ersetzen erfolgt dabei priorisiert VOR allen anderen Schritten und kann daher zur Standardisierung von bestimmten Zeichenketten am Anfang der Verarbeitung genutzt werden.</p> <p>Beispiel-Gruppe für drei automatische Ersetzen-Regeln:</p> <pre>ciCheck.pattern.1 = '&#3[8]9;'</pre> <pre>ciCheck.replacement.1 = '&'</pre> <pre>ciCheck.pattern.2 = '9-997/7713'</pre> <pre>ciCheck.replacement.2 = ''</pre> <pre>ciCheck.pattern.3 = 'manuell'</pre> <pre>ciCheck.replacement.3 = ''</pre> <p>Siehe auch https://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/Seattle/en/Regular_Expressions</p>	<p>Die Regel werden startet bei 1 ...X durchgeführt. Der Abbruch erfolgt, wenn zur vorgehenden Nummer kein Nachfolgereintrag mehr gefunden wird.</p>
ciCheck.DefaultColumnSeparator	<ul style="list-style-type: none"> • ciCheck.Default ColumnSeparator = ";" 	<p>Standard-Trennzeichen zwischen den Spalten, wenn es nicht ";" sein soll</p>	

Konkrete Beispiele

- Im \Daten\Import-Verzeichnis finden Sie eine "Autoimport-Trades-Template.ini". Diese wird auch beim Hinzufügen eines neuen Profils im Editor verwendet. Es kann aber auch

manuell zum Kopieren genutzt werden.

- Alle im \Daten\Import-Verzeichnis liegende Dateien mit ... können für eigene Tests verwendet werden
 - Autoimport-Trades-*.ini
 - Autoimport-Depotbestand-*.ini
 - Autoimport-Aktienliste-*.ini
-

Revision #2

Created 2022-06-18 14:51:43 UTC by Jens Werschmoeller

Updated 2022-06-19 06:41:46 UTC by Jens Werschmoeller