

Depot-Import aus CSV-Dateien - Import Assistent

Der Import Import-Assistent erlaubt es unterschiedlichste Formate manuell oder voll automatisch zu importieren, ohne die einzelnen Daten von Hand eingpflegen zu müssen. Der Import erfolgt hierbei direkt in das aktuell geöffnete Portfolio oder kann innerhalb der Depot-Importdatei definiert werden über eine angegebene Depotnummer & Kontonummer.

Während des Imports werden bisher nicht vorhandene Titel und Aktien automatisch angelegt. Damit muss immer eine WKN, ISIN und Name beim Import definiert sein.

Formatbeschreibung für Import-Profile

Um die Arbeit zu erleichtern, werden die wichtigsten Importprofile z.B. für Comdirect, Flatex, Consors etc. vordefiniert bereitgestellt. Sie können dabei als Template genutzt werden und durch Kopieren und Verändern angepasst werden.

Weitere Details unter:

- [CSV-Portfolioimport-Formatbeschreibung](#)

Dialog-Aufbau

Element	Beschreibung
(B)	Auf der linken Pannel-Seite wird nach Auswahl eine Vorschau die für das Profil zu nutzende Webseite des Brokers/Bank als Beispiel angezeigt. Dies soll helfen den korrekten Export-Punkt bei Ihrer Bank und Broker zu finden. Über einen linken Tab-Bereich finden Sie einen Preview und Editor-Bereich. Diese Vorschau wird durch eine gleichnamige JPG-Datei zum zugehörigen Importprofil (INI-Datei) angelegt.
(C)	Der Import wird automatisch gestartet sobald eine Datei links unten manuell per "Drag & Drop" auf den Erfassungsbereich gezogen wird.
(D)	Tab-Wechsel um in das Importprofil zu wechseln d.h. Profil-Konfiguration

Vorgehen für den Import

- Auswahl des gewünschten Konto-Profiles d.h. Auftragsübersicht/Kontobewegung etc. im rechten Baum (A)
- Drag & Drop (einfach auf (B) bzw. (C) oder manuelle Auswahl der Importdatei
- Prüfung des Importvorschlags inkl. Importprofil-Konfiguration

- Prüfen Sie hier die Positions-Nummern und die Positionsangaben im Profil
- Wenn alle Einstellungen überprüft und vorgenommen worden sind, bitte den "Import starten", womit die Daten eingelesen werden

- Nach Abschluss erscheint eine Statistik und über den Reiter "Log-Ausgaben" wählbare Detail-Ansicht nach dem Import

Daten-Import

Daten-Import-Einstellungen

☐ Automatische Archivierung der erfolgreich importierten Dateien (./Archiv)

☒ Depot-Reset vor dem Import durchführen (alle aktuellen Transaktionen, Stoppkurse werden zurückgesetzt)

Achtung: Der Datenimport wird im aktuellen Depot durchgeführt. Wenn Depot-Bestandsdateien vorhanden sind, wird wenn die Checkbox gesetzt ist, automatisch das komplette Depot zurückgesetzt. Bitte sichern Sie Ihre Daten wenn notwendig!

Statistiken

Log-Ausgaben

Statistik-Key	Wert
<input checked="" type="checkbox"/> Autoimport-Trades-Smartbroker-Auftragsuebersicht.ini <ul style="list-style-type: none"> DEMO-Teil-2.csv/Stat.Import.Fehler DEMO-Teil-2.csv/Stat.Import.Stocks.Aktualisiert DEMO-Teil-2.csv/Stat.Import.Transactions.Aktualisiert 	10 1 1

Vorschau-Funktion

Da die Importfunktion eine sehr hohe Relevanz für die effektive Nutzung der Software hat, wurde eine Preview-Funktion implementiert. Diese nutzt exakt die gleichen Zuordnungen und internen Logiken. Es wird dabei lediglich die finale Gewinnberechnung unter Brutto-Gewinn nicht ausgewiesen, da diese erst mit einer Gesamtberechnung des Portfolios machbar ist. Diese wird daher nur als "Vorschau" ausgewiesen.

Sie können und sollten dabei auch die Log-Daten nutzen, sollte die Vorschau unerwartete Ergebnisse zeigen.

Konto/Depot-Import-Assistent

Import

Trennzeichen-erkennung

☐ Automatisch

☐ Automatische Archivierung der erfolgreich importierten Dateien (./Archiv)

☐ Depot-Reset vor dem Import durchführen (Transaktionen, Stoppkurse werden zurückgesetzt)

Achtung: Der Datenimport wird im aktuellen Depot durchgeführt. Bitte sichern Sie Ihre Daten, wenn notwendig.

Einstellungen

1

2

3

4

5

6

Q	Ordernummer	Datum (Aufgabe)	Uhrzeit (Aufgabe)	ISIN	Produktname	Produktart	Handelsplatz	Orderby
Q	62753e340aa642001251e514	06.05.2022	17:26:44	DE000VQ3F8S3	Constant Leverage Certificate auf 7X Long Index linked to Nasdaq-100 Index®	Strukturiertes Produkt	Vontobel	Quote-C
Q	62753e010aa642001251e280	06.05.2022	17:25:53	DE000VQ3F8S3	Constant Leverage Certificate auf 7X Long Index linked to Nasdaq-100 Index®	Strukturiertes Produkt	Vontobel	Stop-On
Q	62753c680aa642001251d0a1	06.05.2022	17:19:04	DE000VQ3F8S3	Constant Leverage Certificate auf 7X Long Index linked to Nasdaq-100 Index®	Strukturiertes Produkt	Vontobel	Quote-C
Q	62753bd20aa642001251c94d	06.05.2022	17:16:34	DE000VQ3F8S3	Constant Leverage Certificate auf 7X Long Index linked to Nasdaq-100 Index®	Strukturiertes Produkt	Vontobel	Quote-C
Q	627533990aa6420012516a34	06.05.2022	16:41:29	DE000VQ3F8S3	Constant Leverage Certificate auf 7X Long Index linked to Nasdaq-100 Index®	Strukturiertes Produkt	Vontobel	Quote-C
Q	6275300e0aa64200125138d0	06.05.2022	16:26:22	DE000VQ3F8S3	Constant Leverage Certificate auf 7X Long Index linked to Nasdaq-100 Index®	Strukturiertes Produkt	Vontobel	Quote-C
Q	6275300a0aa642001251388e	06.05.2022	16:26:18	DE000VQ3F8S3	Constant Leverage Certificate auf 7X Long Index linked to Nasdaq-100 Index®	Strukturiertes Produkt	Vontobel	Quote-C
Q	6274f8b4e7c440015a72518	06.05.2022	12:30:12	DE000VQ3F8S3	Constant Leverage Certificate auf 7X Long Index linked to Nasdaq-100 Index®	Strukturiertes Produkt	Vontobel	Quote-C

Import (Vorschau) und Start

Aktualisiere

Log-Daten öffnen

Import starten

Bezeichnung []

ISIN []

Typ []

Datum []

Kurs

Anza...

Brutto...

Stops

Depot []

Anlagezeitraum 2022 (7)

Mai (7)

Transaktionen

Constant Leverage Certificate auf 7X Long	DE000VQ3F8S3	Verkauf	06.05.2022 17:26	2,19€	-1000	Vorschau	-	Justtrade
Constant Leverage Certificate auf 7X Long	DE000VQ3F8S3	Verkauf	06.05.2022 17:19	2,17€	-1000	Vorschau	-	Justtrade
Constant Leverage Certificate auf 7X Long	DE000VQ3F8S3	Verkauf	06.05.2022 17:16	2,15€	-2000	Vorschau	-	Justtrade
Constant Leverage Certificate auf 7X Long	DE000VQ3F8S3	Kauf	06.05.2022 16:41	2,00€	1000	-	-	Justtrade
Constant Leverage Certificate auf 7X Long	DE000VQ3F8S3	Kauf	06.05.2022 16:28	2,12€	1000	-	-	Justtrade
Constant Leverage Certificate auf 7X Long	DE000VQ3F8S3	Kauf	06.05.2022 12:30	2,14€	1000	-	-	Justtrade
Constant Leverage Certificate auf 7X Long	DE000VQ3F8S3	Kauf	06.05.2022 08:16	2,22€	1000	-	-	Justtrade

Erträge

Konfigurations-Profil

Speichern

Initiale Default-Konfiguration erzeugen

Erzeuge Basis-Konfiguration aus Beispiel-Kopfzeile

1

2

3

4

5

6

7

8

Bitte für die aktuellste Version immer den Hilfetext verwenden unter:

<https://shareholder.atlassian.net/wiki/spaces/SHARFUB/pages/S1478382/CSV-Portfolioimport-Formatbeschreibung>

clCheck.MinimumFields = 10

clCheck.DefaultColumnSeparator = " ; "

clDepot.Wert=JustTrade

Bitte die Transaktionen separat, wenn diese benötigt werden

Konfiguration Speichern

Beenden

Hilfe

Hinzufügen

Löschen

Edit

Refresh

Verzeichnis

Aktienliste-comdirect-Musterdepot

DEMO-comdirect-Musterdepot

Aktienliste-onvista-Watchlist

Aktienliste-TTT

Depotbestand-MaxBlue

Depotbestand-Volksbank

StopLimits-Demo-CustomFile

Trades-Bethmann-Bank-Transaktionsliste

Trades-comdirect-Kontobewegungen

Trades-comdirect-Transaktionsliste

Trades-Consorsbank-Kontobewegungen

Trades-Consorsbank-Transaktionsliste

Trades-DeGiro-Kontobewegungen

Trades-DeGiro-Transaktionsliste

Trades-flatex-Kontobewegungen

Trades-flatex-Transaktionsliste

Trades-GRATISBROKER-Auftragsuebersicht

DEMO

Trades-GRATISBROKER-Kontobewegungen

Trades-JustTrade-Transaktionsliste

Demo-JustTrader-Export

Trades-onvista-Kontobewegungen

Trades-onvista-Transaktionsliste

Trades-Portfolio-Performance-Depot

Trades-Portfolio-Performance-Wertpapierkonto

Trades-Scalable-Auftragsuebersicht

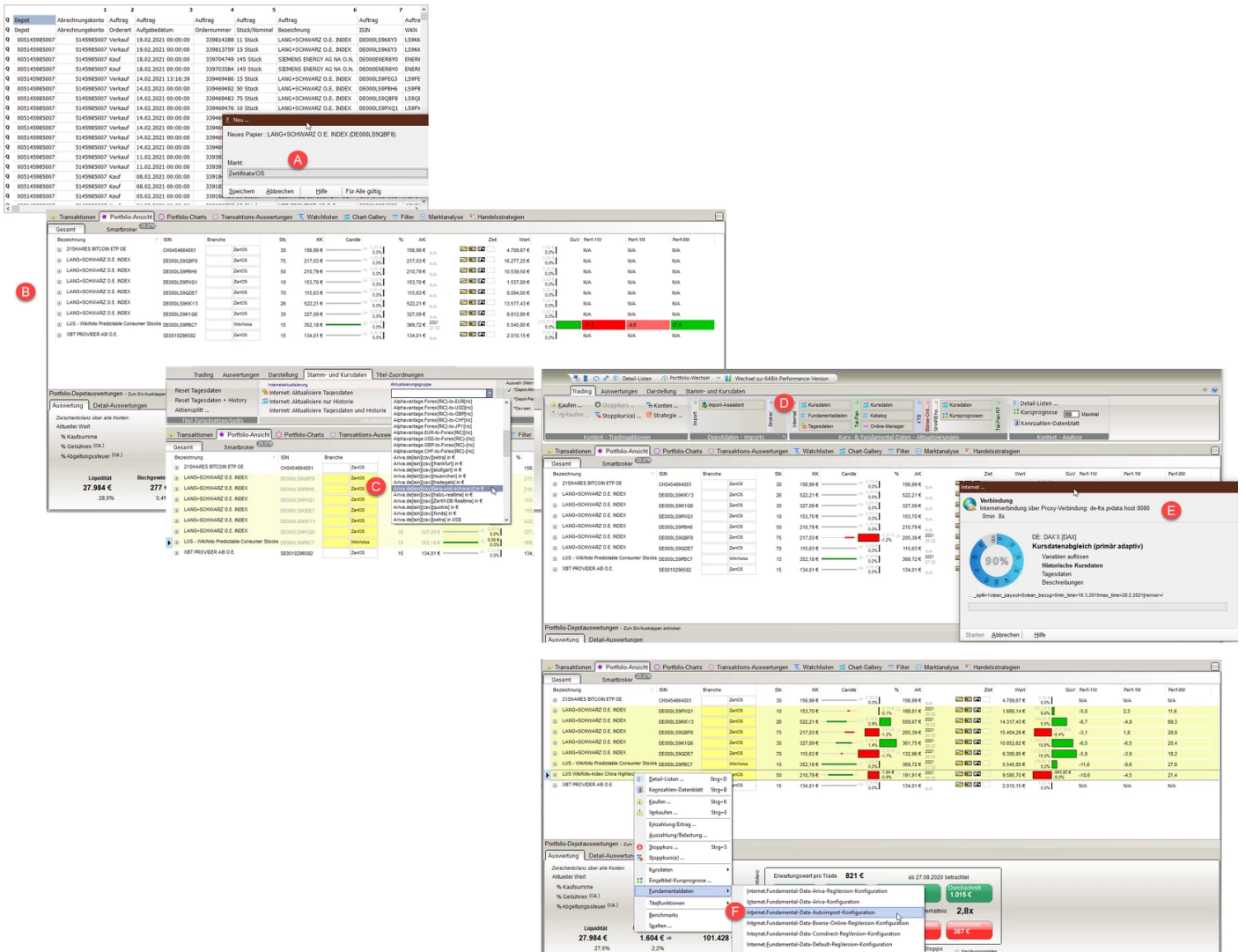
Trades-SHAREholder-Standard-Export

Trades-Smartbroker-Auftragsuebersicht

Trades-Smartbroker-Kontouuebersicht

Trades-Volksbank-Transaktionsliste

Import-Setup mit allen beteiligten Schritten am Beispiel eines Smartbroker-Imports



Während des Imports werden Titel automatisch angelegt. Leider ist in der Importdatei nur Lang & Schwarz hinterlegt, womit Sie mit Doppelklick auf die importierten Titel die Titelnamen nochmals anpassen sollten!

Bitte konfigurieren Sie danach einfach mit folgenden Schritten in lediglich zwei Minuten abschließen das Depot:

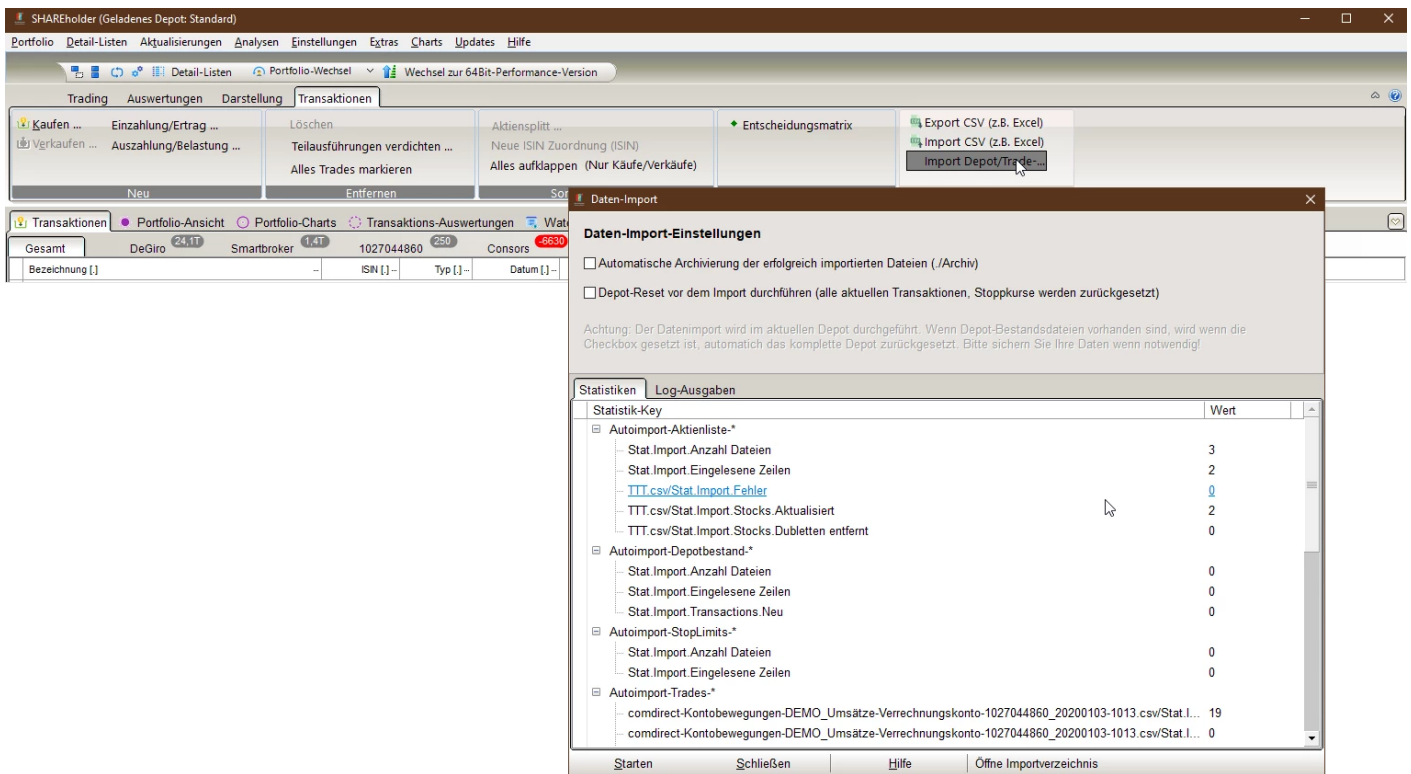
Schritt	Details
(A)	<p>Wenn beim Import Titel über die ISIN bisher nicht in der Stammdatenbank enthalten waren, werden diese automatisch angelegt. Sie sollten dabei versuchen direkt beim ersten Setup den richtigen Markt auszuwählen, da dadurch nachfolgende Kursaktualisierungsgruppen-Einstellungen vermieden werden können.</p> <p>Hier im Beispiel (siehe Screenshot) werden Wikifolios d.h. Zertifikate importiert. Diese sollten direkt auf "Zertifikate/OS" oder "Wikifolio" als Markt importiert werden bei den Rückfragen.</p>

Schritt	Details
(B)	Sie sehen nach dem Import zunächst eine korrekte aber nicht schöne Depot-Liste. Insb. die Kursdaten sind noch nicht aktuell und die Depottitel sind dabei zunächst fehlerhaft beschriftet.
(C)	Wählen Sie zunächst die Titel mit <Shift>+Auswahl der Titel mehrfach aus. Über die Toolbar „Stamm-und Kursdaten“ setzen Sie die Kursaktualisierung auf eine geeignete Kursaktualisierungsgruppe. In diesem Fall für die Zertifikate z.B. auf Ariva-Lang&Schwarz.
(D)	Über die Toolbar starten Sie einen Aktualisierungslauf über „Internet-Kursdaten“
(E)	Sie warten das Ende der Aktualisierung kurz ab ...
(F)	<p>Sie wählen wieder mit <Shift>+Auswahl der Titel die zugehörigen Titel und wählen im Kontextmenü unter Fundamentaldaten den Punkt „Import-Fundamentaldaten-Autoimport“ . Danach werden die Titel insb. der Zertifikate automatisch korrigiert.</p> <p>Das wars (Lächeln)</p>

Weitere Importmöglichkeiten

Manuell automatischer Import aller bisher nicht importierten CSV-Dateien als Autoimport*.CSV

- Öffnen des Import-Verzeichnisses unter `.\Daten\Import` oder über die Quick-Icons wie im Bild dargestellt. Legen Sie dort alle aus Ihrer Sicht automatisch zu importierende Dateien ab. Bitte beachten Sie, dass Sie zuvor `*Demo*.CSV` entfernen sollten!
- Bitte wählen Sie hierzu folgenden Menüpunkt "Import Depot/Trade-Dateien". Bitte beachten Sie, dass Sie den oberen Reiter "Transaktionen" (siehe nachfolgenden Screenshot) nur innerhalb der Hauptauswahl Transaktionen sehen und NICHT innerhalb des Reiters "Depotansicht".
- Es werden automatisch nach "Starten" alle noch vorhandenen Importdateien, die jeweils eine Konfigurationsdatei (INI) besitzen importiert:
 - `Automimport.Aktienlisten.*`
 - `Automimport.Depotbestand.*`
 - `Autoimport.Stopllimits.*`
 - `Autoimport.Trades.*`



Automatisiert bei Programmstart

Ein automatisiertes Einlesen macht Sinn, wenn viele Depots und damit viele verschiedene Kauf- / Verkauf und Depots vorliegen und direkt beim Programmstart die Konto/Transaktionsbewegungen eingelesen werden. Hierzu müssen die Dateien lediglich wie gehabt unter \Daten\Imports abgelegt werden. Beim Programmstart werden diese automatisiert eingelesen und Sie sehen sofort den aktuellsten Stand.

Vorgehen:

- Einmaliges Aktivieren des Auto-Imports in den Programmeinstellungen

Programm/Einstellungen

Programm Internet Datenaktualisierungen Berechnungen und Sortierungen Dialoge Money Management Personalisierung

Datenverzeichnis:

Beim nächsten Start wird das hier eingestellte Verzeichnis als Datenverzeichnis verwendet inkl. Netzlaufwerke können so genutzt werden.

D:\Source\ShareholderXE.DataDir\

Depot

Beim nächsten Start wird das hier eingestellte Depot geladen.

Standard

Automatische Daten-Imports (Daten\Import\I) beim Programmstart

☐ Automatischer Datenimport "externe Aktien-Datenlisten"

Alle Dateien mit "Autoimport-Aktienliste*" werden beim Programmstart automatisch eingelesen..

☐ Automatischer Datenimport "Trades"

Alle Dateien mit Autoimport-Trades*" werden beim Programmstart automatisch eingelesen.

☐ Automatischer Datenimport "Depotbestand"

Alle Dateien mit Autoimport-Depotbestand*" werden beim Programmstart automatisch eingelesen.

Depotwährung

Währungskürzel : €

Fester - Umrechnungsfaktor : 1 : 1 €

Als Basis für den Umrechnungsfaktor gilt ein Euro. Soll z.B. DM als Standardwährung gesetzt werden, so muss 1,95583 eingetragen werden.

Automatische Vorgänge

Automatisch Speichern: 0 Min

Internetaktualisierung: 240 Sekunden

Sonstiges

☐ Startbild zeigen

Der Splashscreen wird bei jedem Systemstart angezeigt und kann hiermit ausgeblendet werden.

☒ Minimieren in die Taskbar

Wird das Fenster minimiert ist bei aktiviertem Schalter kein Eintrag in der Taskleiste zu sehen, sondern nur in der TNA.

☐ Automatische Versionsprüfung

Es wird automatisch beim Programmstart geprüft, ob eine neuere Version vorliegt. Wenn ein Wechsel nicht mehr gewünscht wird (oder möglich ist), kann die Prüfung hiermit deaktiviert werden.

Speichern Abbrechen

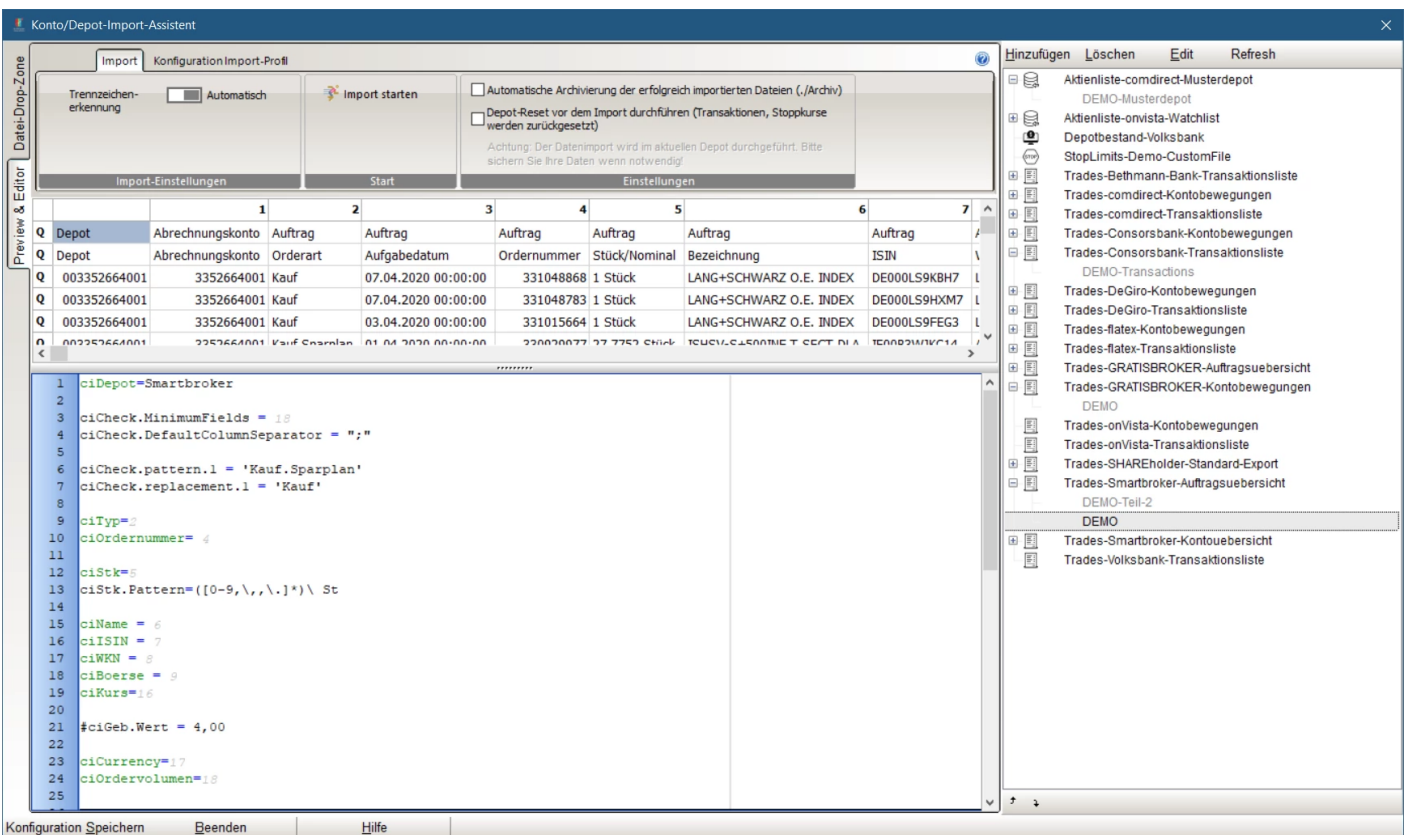
- Speichern der zu importierenden Files im Ordner: \Daten\Imports
- Anpassen des Dateinamen-Präfix mit dem von der gewünschten Import-Konfiguration erwarteten Datei Präfix. Eine Import-Konfiguration wird immer als INI-Datei beschrieben. z.B. für einen Comdirect-Import muss die Datei: mit **Autoimport-Aktienliste-comdirect-** entsprechend der INI-Datei als Prefix starten z.B. als "Autoimport-Aktienliste-comdirect-Musterdepot-DEMO-Musterdepot.csv". Über den Dateinamen wird die Zuordnung zwischen Konfiguration und Importdatei erreicht.

> ProgramData > ProSoft24 > Shareholder > Daten > Import >

Name	Än
Archiv	16
Autoimport-Aktienliste-comdirect-Musterdepot.ini	12
Autoimport-Aktienliste-comdirect-Musterdepot.jpg	04
Autoimport-Aktienliste-comdirect-Musterdepot-DEMO-Musterdepot.csv	03
Autoimport-Aktienliste-onvista-Watchlist.ini	12

Erstellung eines eigenen Import-Profils

- Die Import-Routinen müssen zuvor in dem Verzeichnis SH24\\Daten\\Imports gespeichert worden sein damit diese rechts sichtbar werden. Sie können dabei ein bestehende Import-Konfiguration einfach als Quelle nutzen und im Verzeichnis kopieren. Eine neue Import-Routine entsteht damit durch Kopieren und Anpassen. Einfacher können Sie auch ein Profil im Assistenten markieren und danach mit Hinzufügen den Kopiervorgang durchführen.
- Pro Import-Routine kann eine gleichnamige Bild-Datei im JPG-Format als Vorschaubild angezeigt werden (opt. 920x720 Pixel). Dies zeigt an, wie das Import-File aussehen muss um korrekt importiert zu werden. (Liegt kein individuelles Bild vor, wird ein Default-Bild verwendet).
- Nutzen Sie für den Import für das Import-Format die Konfigurationsbeschreibung unter: CSV-Portfolioimport-Formatbeschreibung. Sie können im Editor zudem mit <Strg><Leertaste> eine Autovervollständigung aufrufen. Die Felder beginnen immer mit "ci" z.B. ciStk ...



Automatische Generierung eines Import-Profils auf Basis einer Beispiel-Datei

Die Importprofile erlaube eine komplette Beschreibung über Inhalt, Position der Transaktions- oder Kontodaten. Dabei sind auch bei manueller Einstellung praktisch immer bestimmte Schlüsselfelder relevant, die so auch automatisch zugeordnet werden können.

Daher ist es möglich einfach eine Beispiel-Datei zu öffnen in der Vorschau und dann automatisch ein Importprofil anzulegen. Dies funktioniert dabei nicht immer zu 100%, deckt aber bereits sehr viele Anwendungsfälle mit ab.

Konto/Depot-Import-Assistent

Import

Trennzeichen-erkennung: ☐ Automatisch

Import-Einstellungen: ☐ Automatische Archivierung der erfolgreich importierten Dateien (./Archiv)

Achtung: Der Datenimport wird im aktuellen Depot durchgeführt. Bitte sichern Sie Ihre Daten wenn notwendig!

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Name	ISIN	WKN	Anzahl	Status	Orderart	Limit	Stop	Erstellt Datum	Erstellt Zeit	Gültig bis	Richtung	Wert	Ausführung Datum	Ausführung Zeit	Aus
Q	HSBC T+B TURBOP DAX	0194	DE000TD8ZH52	10	ausgeführt	Markt			24.04.2020	10:22:35	24.04.2020	Kauf	-832,30	24.04.2020	10:22:36	
Q	HSBC T+B TURBOP N100	0008	DE000TR6YZG8	52	ausgeführt	Markt			24.04.2020	20:30:35	24.04.2020	Kauf	-1.150,24	24.04.2020	20:30:37	

Import (Vorschau) und Start

Aktualisiere Log-Daten öffnen Import starten

Bezeichnung {} ISIN {} Typ {} Datum {} Kurs Anza... Brutto... Stops Depot {}

Anlagezeitraum 2020 (2)

April (2)

Transaktionen

Bezeichnung	ISIN	Typ	Datum	Kurs	Anza...	Brutto...	Stops	Depot
HSBC T+B TURBOP N100 0008	DE000TR6YZG8	Kauf	24.04.2020 20:30	22,12€	52	-	-	GRATISBRO...
HSBC T+B TURBOP DAX 0194	DE000TD8ZH52	Kauf	24.04.2020 10:22	83,23€	10	-	-	GRATISBRO...

Erträge

Konfigurations-Profil

Speichern Initiale Default-Konfiguration erzeugen Erzeuge Basis-Konfiguration aus Beispiel-Kopfzeile

1 # Bitte für die aktuellste Version immer den Hilfetext verwenden unter:
2 # <https://shareholder.atlassian.net/wiki/spaces/SHARF/pages/51478382/CSV-Portfolioimport-Formatbeschreibung>
3
4 ciCheck.MinimumFields =
5 ciCheck.DefaultColumnSeparator = ";"
6

Wenn Sie dabei einen Broker/Bank verwenden, die so noch nicht vorkonfiguriert ist, starten Sie optimalerweise mit Anlage eines zunächst neuen leeren Profils über "Hinzufügen" auf der rechten Seite. Danach öffnen Sie per Drag & Drop oder manueller Dateiauswahl eine Beispieldatei. Danach können Sie es bereits mit "Erzeuge Basis-Konfiguration aus Beispiel-Kopfzeile" probieren. Es sollte dabei eine Kopfzeile und mind. eine ausgefüllte Datenzeile vorhanden sein.

Revision #10

Created 18 June 2022 14:49:00 by Jens Werschmoeller

Updated 26 June 2022 06:48:45 by Jens Werschmoeller