

Grundidee für Daten- Abgleiche

Shareholder ist bei den meisten Anwendern selten das Erstprogramm. In den meisten Fällen wurden andere Börsenprogramme oder eigene Excellisten zuvor gepflegt. Um hier einen reibungslosen Übergang zu realisieren und eine manuelle Datenerfassung zu vermeiden, wurde eine Export/Import-Schnittstelle realisiert die einfach (Keep-It-Simple) über ein CSV-Textformat funktioniert, dass insb. von Excel sehr gut verarbeitet werden kann.

Weiteres:

- Depot-Export in CSV-Dateien
- Depot-Import aus CSV-Dateien - Import Assistent
- XTB-Trades und XTB-Kataloge
- OnVista-Abgleich

Um den Export- und Import nicht nur für den einmaligen Abgleich nutzen zu können, sind die Funktionen so geschrieben, dass hiermit folgende Sonderaufgaben realisiert werden können:

- **Zusammenführung oder Trennung** von Transaktionen aus/in Einzeldepots. Hierzu kann eine Kombination aus Exports/Imports der Einzeldepots in der Umsetzung helfen.
- **Manueller Abgleich eines kompletten Portfolios über Excel**, um Eingaben und die Kontrolle der Transaktionen zu vereinfachen. Anschließender Re-Import der Daten.
- Eine **Pflege der Transaktionsdaten** kann so theoretisch komplett nach Excel verlagert werden, wenn man sich den Im- und Exportfunktionen bedient. Neben Updates und Neuanlagen für Transaktionen können neue Aktientitel, neue Konten, neue Börsen und neue Entscheidungstypen automatisch angelegt werden.

Revision #4

Created 18 June 2022 14:47:11 by Jens Werschmoeller

Updated 25 June 2022 08:33:57 by Jens Werschmoeller