

Nach einem Update sind Daten überschrieben

Problem

Nach längerer Pause werden die aktuellen Updates von ShareHolder eingespielt. Diese haben die persönlichen Einstellungen überschrieben. Wie kann ich diese wiederherstellen bzw. muss ich die Daten neu erfassen?

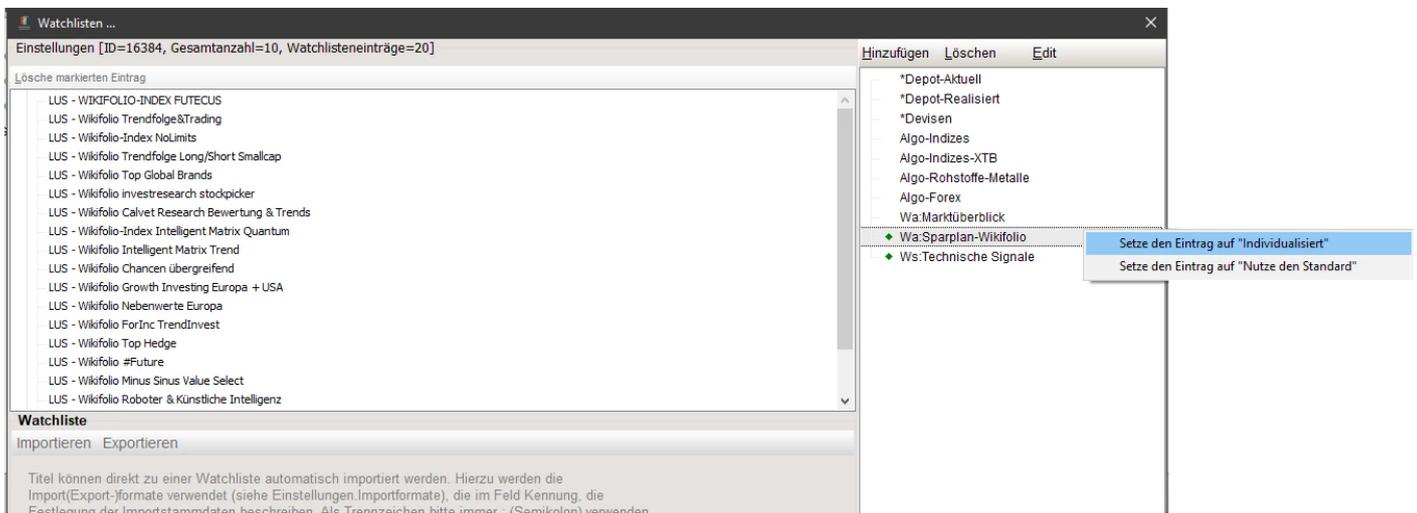
Einleitung und Hintergründe

Grundsätzlich gilt, dass Daten nicht ohne weiteres überschrieben werden in ShareHolder.

Personalisierte Einstellungen mit nicht überschreibbaren Dateien

Das Programm nutzt eine Architektur, die es erlaubt zentrale Daten immer wieder aktuell einzuspielen und gleichzeitig alle wesentlichen Einstellungen personalisieren zu können. Alle Konfigurationen werden pro Typ mit einer eigenen Datei und der Endung "stm" im Datenverzeichnis geschrieben. Es gibt zu den wichtigen Einstellungen die personalisierte Variante mit den "stmc" Dateien. Diese enthalten im gleichen Format wie die Hauptdatei die als "individuell" gekennzeichneten Einträge und werden praktisch nachgeladen. Diese stmc-Dateien werden niemals überschrieben und sind gleichzeitig zusammen mit der Portfoliodatei "*.depotR2" zu sichern und wiederherzustellen. Dies kann bequem per Backup-Routine, per Cloud-Speicher oder sogar zu Fuß passen und enthält im Normalfall immer nur wenige Bytes.

Die Personalisierung kann hier am Beispiel von Watchlisten einfach in den Konfigurationslisten erfolgen über das Kontextmenü durch "Setze den Eintrag auf Individualisiert". Fortan wird diese Konfiguration separat gesichert (in der STMC-Datei) und durch die Standard-Updates niemals berührt.

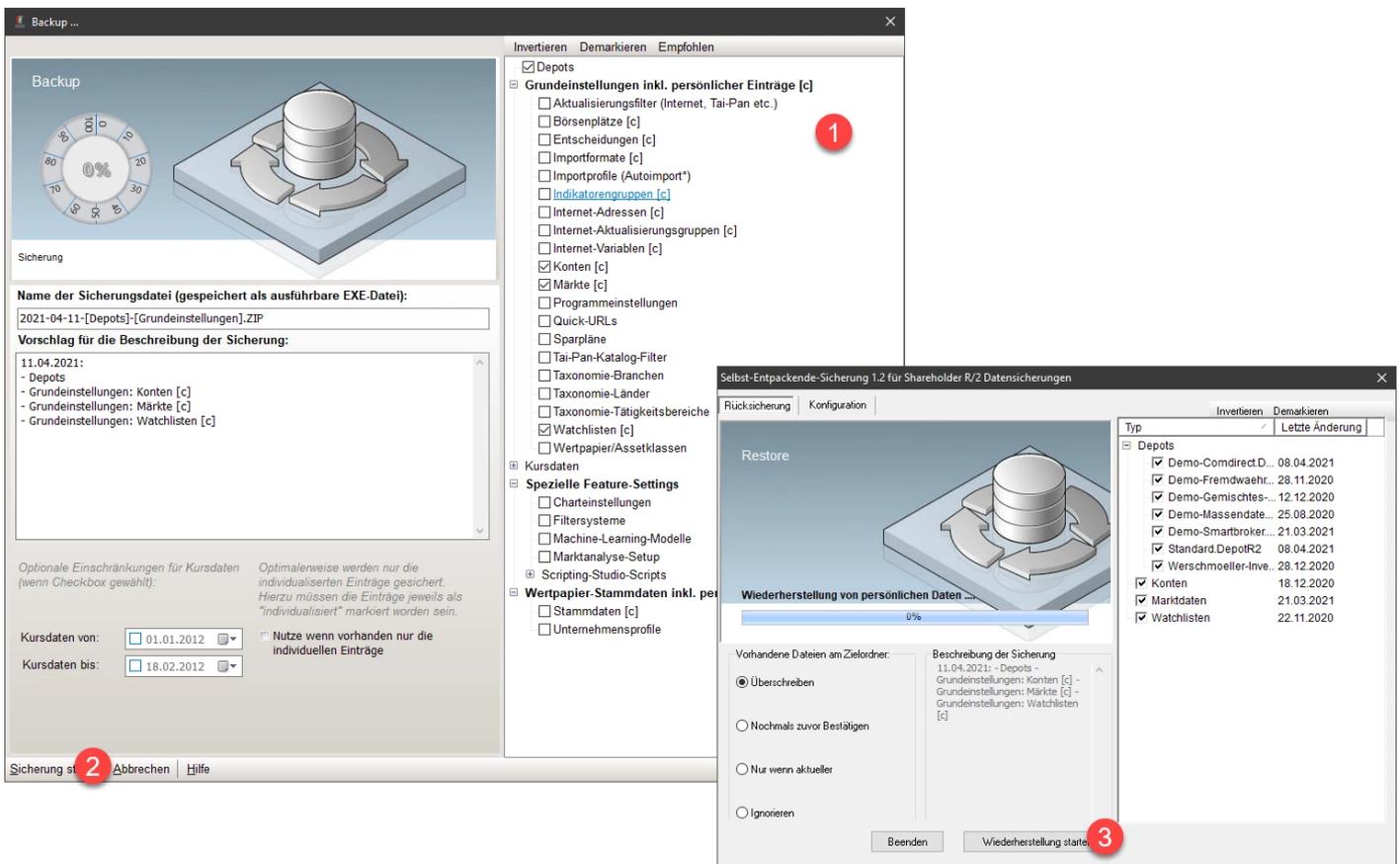


Automatische Versionierung auf Dateiebene mit bis zu 10x vorherige Versionen

Wird eine Datei gespeichert/überschrieben werden im Standard immer bis zu 10 vorherige Versionen gehalten, die sich im \Daten\Backup und im \Daten\Backup-Install-Verzeichnis befinden. Das Backup-Install-Verzeichnis wird immer genutzt, wenn das Setup-Programm oder das Modul/AddON-Update-Modul genutzt wird. Die Dateien aus diesem Verzeichnis können dabei manuell wiederhergestellt werden durch Kopieren und Umbenennen der Dateien.

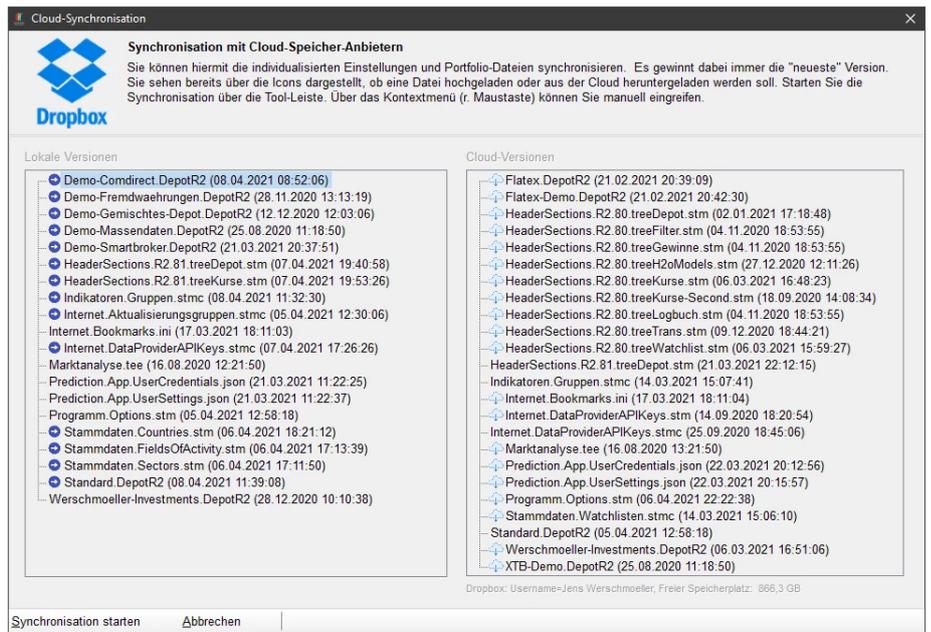
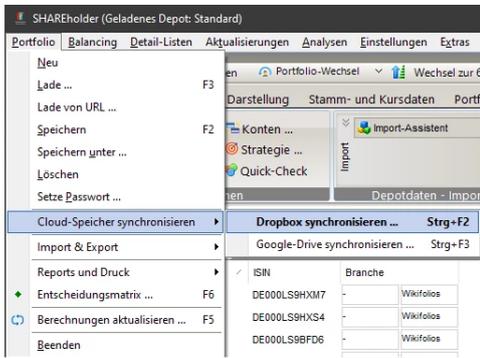
Nutzung der Backup-Routine

Grundsätzlich sollten unabhängig von anderen Mechanismen die integrierte Backup-Routine genutzt werden. Diese sollte dabei den Fokus auf die Ihnen veränderten Dateien haben wie Watchlisten, Konteneinstellungen oder Transaktionsdateien. Dies kann bequem ausgewählt werden. Die Backup-Routine erzeugt dabei eine ausführbare Datei, die unabhängig vom Setup oder ShareHolder selbst wieder ausgeführt werden kann und einen lauffähigen Stand wiederherstellt.



Nutzung des Cloud-Speichers (GDrive oder Dropbox)

Um insb. die Arbeit mit mehreren parallelen Rechnern sicherzustellen sowie eine sehr schnelle und effektive Backup-/Restore-Routine zu haben, kann sowohl Dropbox als auch Google-Drive eingerichtet und genutzt werden. Es erfolgt dann jeweils eine Synchronisation auf Dateiebene. Auch so kann nach einem größeren Update jederzeit wieder der Stand wiederhergestellt werden, plus der interne Versionierung-Mechanismus von Google-Drive und Dropbox.



AddOn-Einspielung und Updates nur mit Prüfung durchführen

Bei der AddOn-Einspielung gibt es zwei Möglichkeiten zur Einspielung der Updates. Die eine versucht als "One-Klick-Installation" möglichst wenig Rückfragen zu stellen, die andere lässt praktisch jedes Update vom Nutzer bestätigen. Dabei werden die zu überschreibenden Inhalte gesondert markiert dargestellt.

Shareholder Update Online

Versionsprüfung **Detail-Auswahl und Installation**

Shareholder besteht aus Einzelmodulen, die in dieser Form auch einzeln aktualisiert werden können. Nachfolgend finden Sie eine Liste der Module mit dem zugehörigen Aktualisierungsdatum. Bitte wählen Sie über die Auswahlboxen die gewünschten Aktualisierungen! Bitte beachten Sie dass Ihre vorhandenen Dateien unter \Shareholder\Daten\Backup-Install gesichert werden.

Typ	Modul	Größe	Installiert	WEB/Version	Beschreibung
Basispakete	<input type="checkbox"/> Handelsstrategien - Basis und Demodateien	0,02 MB	2020-04-19		
Basispakete	<input checked="" type="checkbox"/> Stammdaten	0,06 MB	2020-06-09		
Basispakete	<input type="checkbox"/> Systemdateien	0,14 MB	2019-11-24		
Basispakete	<input type="checkbox"/> Depot-Import-Formate	1,30 MB	2020-07-26		
Basispakete	<input type="checkbox"/> Stammdaten-Demo	12,71 MB	2020-08-08		
Basispakete	<input type="checkbox"/> Aktienstammdaten	7,48 MB	2020-08-08		
Kursdaten	<input type="checkbox"/> Historische Kursdaten	484,51 MB	2020-07-04		
Programmversion	<input type="checkbox"/> Programmversion Profi	55,37 MB	2021-02-03		
Zusatzpakete	<input type="checkbox"/> Handelsstrategie - Ben Graham (Registered)	0,01 MB	2020-07-04		
Zusatzpakete	<input type="checkbox"/> Handelsstrategie - Momentum/Relative-Strength (Registered)	0,01 MB	2020-06-26		
Zusatzpakete	<input type="checkbox"/> Fundamentals-Web-Datenbanken (Registered)	0,02 MB	2020-04-12		
Zusatzpakete	<input type="checkbox"/> Handelsstrategie - Susan Levermann (Registered)	0,03 MB	2020-06-26		
Zusatzpakete	<input type="checkbox"/> Prognosedaten (Registered)	0,06 MB	2020-08-08		
Zusatzpakete	<input type="checkbox"/> Reporting-Dashboard-AddOn-SL-Strategie(Registered)	0,08 MB	2020-03-24		
Zusatzpakete	<input type="checkbox"/> Trainierte Modelle zur Devisen -Kursvorhersage (Registered)	1,77 MB	2020-07-25		
Zusatzpakete	<input type="checkbox"/> Trainierte Modelle zur Nasdaq100-Kursvorhersage (Registered)	1,87 MB	2020-07-25		
Zusatzpakete	<input type="checkbox"/> Trainierte Modelle zur Rohstoff-Kursvorhersage (Registered)	10,29 MB	2020-07-25		
Zusatzpakete	<input type="checkbox"/> Trainierte Modelle zur HDAX (ex.DAX100)-Kursvorhersage (Regis	111,73 MB	2020-07-25		
Zusatzpakete	<input type="checkbox"/> Trainingsdaten fuer eigene Modellierungen (Registered)	133,82 MB	2020-07-25		
Zusatzpakete	<input type="checkbox"/> H2v-Basisinstallation zur Kursvorhersage (Registered)	156,74 MB	2020-07-25		
Zusatzpakete	<input type="checkbox"/> Kursvorhersage-App mit XTB-Live-Trading (Registered)	19,88 MB	-		
Zusatzpakete	<input type="checkbox"/> Trainierte Modelle zur Indizes-Kursvorhersage (Registered)	50,00 MB	2020-07-25		
Basispakete	<input type="checkbox"/> Windowsystemdateien	16,44 MB	2020-08-09		

Download und Installation: 1x Module(n) mit 0,08 MB

Dateiauswahl zur Übernahme

Modul	Zeitstempel	Lokaler Zeitstempel
<input type="checkbox"/> Internet.Aktualisierungsgruppen.stm	05.04.2021 12:30	05.04.2021 12:30
<input type="checkbox"/> Internet.Bookmarks.ini	17.03.2021 19:11	17.03.2021 19:11
<input type="checkbox"/> Internet.DataProviderAPIKeys.stm	07.04.2021 17:26	07.04.2021 17:26
<input type="checkbox"/> Internet.Depots.txt	27.08.2013 21:37	27.08.2013 21:37
<input type="checkbox"/> Internet.Fundamental-Data-Ariva.ini	07.04.2021 17:42	07.04.2021 17:42
<input type="checkbox"/> Internet.Fundamental-Data-Autoimport.ini	07.04.2021 15:23	07.04.2021 15:23
<input type="checkbox"/> Internet.Fundamental-Data-Default.ini	02.04.2021 14:51	02.04.2021 14:51
<input type="checkbox"/> Internet.Fundamental-Data-Yahoo-DE.ini	29.03.2020 19:51	29.03.2020 19:51
<input type="checkbox"/> Internet.Importformate.stm	07.04.2021 18:48	07.04.2021 18:48
<input type="checkbox"/> Internet.Variablen.stm	07.04.2021 18:26	07.04.2021 18:26
<input type="checkbox"/> Programm.CleanUp.ini	21.03.2021 12:53	21.03.2021 12:53
<input type="checkbox"/> Stammdaten.AutoImport.ini	24.03.2018 18:15	24.03.2018 18:15
<input type="checkbox"/> Stammdaten.Boersen.stm	10.05.2020 19:35	10.05.2020 19:35
<input type="checkbox"/> Stammdaten.Countries.stm	06.04.2021 18:21	06.04.2021 18:21
<input type="checkbox"/> Stammdaten.Entscheidungen.stm	22.10.2017 10:44	22.10.2017 10:44
<input checked="" type="checkbox"/> Stammdaten.FieldsOfActivity.stm	09.04.2021 19:01	06.04.2021 17:13
<input type="checkbox"/> Stammdaten.Konten.stm	18.12.2020 19:19	18.12.2020 19:19
<input type="checkbox"/> Stammdaten.Maerkte.stm	21.03.2021 21:32	21.03.2021 21:32
<input type="checkbox"/> Stammdaten.NH.stm	18.08.2020 20:28	18.08.2020 20:28
<input checked="" type="checkbox"/> Stammdaten.Sectors.stm	09.04.2021 19:00	06.04.2021 17:11
<input type="checkbox"/> Stammdaten.Transaktionsbewertung.stm	27.08.2013 21:37	27.08.2013 21:37
<input checked="" type="checkbox"/> Stammdaten.Watchlisten - Copy.stm	22.11.2020 13:34	
<input type="checkbox"/> Stammdaten.Watchlisten.stm	22.11.2020 13:34	22.11.2020 13:34
<input checked="" type="checkbox"/> Stammdaten.Watchlisten.stm	08.04.2021 11:29	
<input type="checkbox"/> Standard.DepotR2	23.01.2020 14:14	08.04.2021 11:39
<input type="checkbox"/> Tabellen.DB.Filter.stm	14.03.2021 20:04	14.03.2021 20:04

Alle Dateien:

In ShareHolder können individuelle Einträge erzeugt werden. Damit können für diese Einträge gefahrlos die Daten übernommen werden. Liegt damit eine Individualisierung vor, kann automatisch die Datei zum Überschreiben ausgewählt werden.

Lösung

Entsprechend der Einleitung gibt es daher für die Problembeschreibung mind. folgende Lösungsvarianten

1. Prüfen Sie die \Daten\Backup und \Daten\Backup-Install-Verzeichnisse ob die betroffenen Elemente wie Watchlisten, Konten, Depot-Dateien als Sicherungen vorliegen. Hier müsste am Beispiel der Standard.DepotR2-2021040811 vom 08.04. 11:29 Uhr lediglich die Datei in das \Daten-Verzeichnis kopiert werden und umbenannt werden in Standard.DepotR2.

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
<input type="checkbox"/> Stammdaten.Aktien.R8.stm-2021040811	08.04.2021 11:29	STM-2021040811-...	20,620 KB
<input type="checkbox"/> Standard.DepotR2-2021040811	08.04.2021 11:29	DEPOTR2-2021040...	20 KB
<input type="checkbox"/> Indikatoren.Gruppen.stm-2021040811	08.04.2021 11:29	STM-2021040811-...	37 KB
<input type="checkbox"/> Stammdaten.Aktien.R8.stm-2021040808	08.04.2021 08:50	STM-2021040808-...	20,620 KB
<input type="checkbox"/> Stammdaten.Konten.stm-2021040808	08.04.2021 08:49	STM-2021040808-...	43 KB
<input type="checkbox"/> Stammdaten.Aktien.R8.stm-2021040720	07.04.2021 20:05	STM-2021040720-...	20,619 KB
<input type="checkbox"/> Stammdaten.Konten.stm-2021040719	07.04.2021 19:58	STM-2021040719-...	42 KB
<input type="checkbox"/> Stammdaten.Aktien.R8.stm-2021040719	07.04.2021 19:40	STM-2021040719-...	20,620 KB
<input type="checkbox"/> Indikatoren.Gruppen.stm-2021040719	07.04.2021 19:40	STM-2021040719-...	37 KB
<input type="checkbox"/> Standard.DepotR2-2021040719	07.04.2021 19:29	DEPOTR2-2021040...	18 KB
<input type="checkbox"/> Handelssystem.Default.stm-2021040718	07.04.2021 18:49	STM-2021040718-...	1 KB
<input type="checkbox"/> Stammdaten.Aktien.R8.stm-2021040718	07.04.2021 18:49	STM-2021040718-...	20,620 KB
<input type="checkbox"/> Internet.Importformate.stm-2021040718	07.04.2021 18:47	STM-2021040718-...	4 KB
<input type="checkbox"/> Internet.Variablen.stm-2021040718	07.04.2021 18:26	STM-2021040718-...	5 KB
<input type="checkbox"/> Stammdaten.Konten.stm-2021040717	07.04.2021 17:21	STM-2021040717-...	42 KB

2. Prüfung und Nutzung der Backup-Datei und einfache Rückspielung dieser Version
3. Prüfung einer Cloud-Speicherung und entsprechende Rückspielung dieser Version

Sie sollten zudem bei zukünftigen Versionen sicherstellen, dass:

1. Konfigurieren Sie in jedem Fall die personalisierten Einträge in Ihrem Setup, da dies die sauberste und effizienteste Methode ist

2. Nutzen Sie den Cloud-Speicher, um in wenigen Sekunden ein sauberen Sicherungspunkt zu haben
 3. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Depot nicht als Standard.DepotR2 nutzen. Dieses Portfolio ist für Demonstrations-Zwecke vorgesehen. Die Standard.DepotR2 wird von mir historisch bedingt als Demo-Depot benutzt und damit auch bei Updates aktualisiert und überschrieben. Bitte legen Sie Ihre Transaktionen nicht in der Standard.DepotR2, sondern beginnen immer mit Portfolio / Neu!
 4. Für Update-Einspielungen nutzen Sie einfach nicht die One-Klick-Installation insb. wenn Sie noch nicht alle Ihre Einträge personalisiert haben!
-

Revision #1

Created 19 June 2022 08:10:09 by Jens Werschmoeller

Updated 19 June 2022 08:10:50 by Jens Werschmoeller