

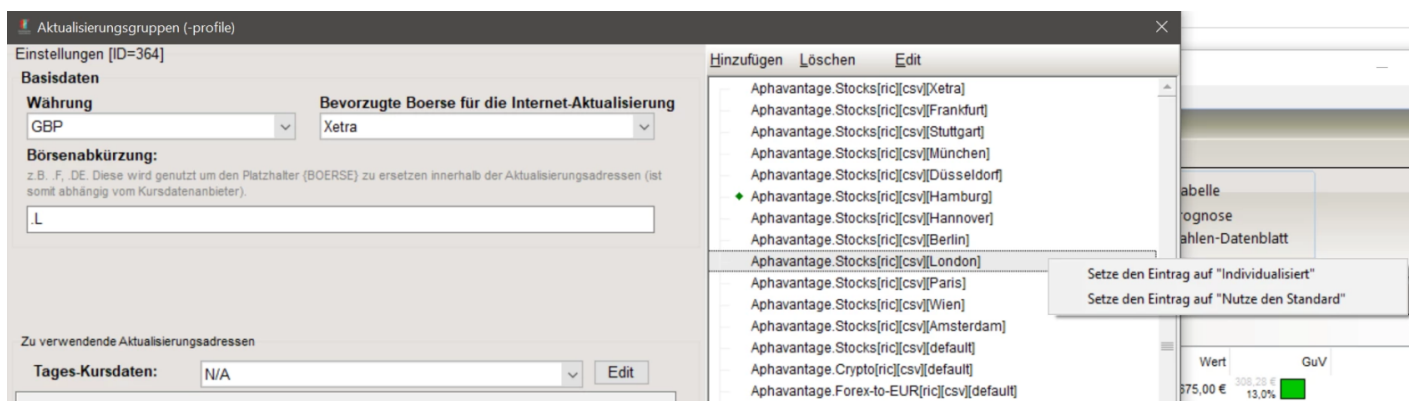
Nutzung persönlicher und individualisierter Einträge

ShareHolder nutzt individuelle Ablageorte für die Einstellungen und Stammdaten im Programm. Dabei hat sich als praktikable Arbeitsweise herausgestellt eine praktische zentrale Stammdaten-Aktualisierung zu nutzen. Dies betrifft Aktien-Titel, Aktien-Fundamentaldaten ebenso wie Internet-Aktualisierungsgruppen für historische Kursdaten oder auch Watchlisten. Die Standardeinstellungen können dabei regelmäßig und per Klick über die AddOn-Aktualisierung eingespielt werden. Da vom Nutzer jedoch eigene Einstellungen vorgenommen werden können, muss eine Art priorisierte Zusammenführung von Standard-und persönlichen Einstellungen ermöglicht werden.

Das Prinzip wird im nachfolgenden Screenshot recht deutlich, da sich die Darstellung und das Prinzip übertragen lässt auf praktisch alle anderen Einstellungen.

Es ist hier die Konfigurationsmenü für Internet-Aktualisierungsadressen. Dabei kann in der Liste rechts ein Kontextmenü geöffnet werden und ein Eintrag auf individualisiert gesetzt werden und auch wieder zurückgesetzt werden auf den Standard. Wird ein neuer Eintrag von Ihnen erzeugt, wird dabei automatisch die Kennzeichnung "Individualisiert" gesetzt.

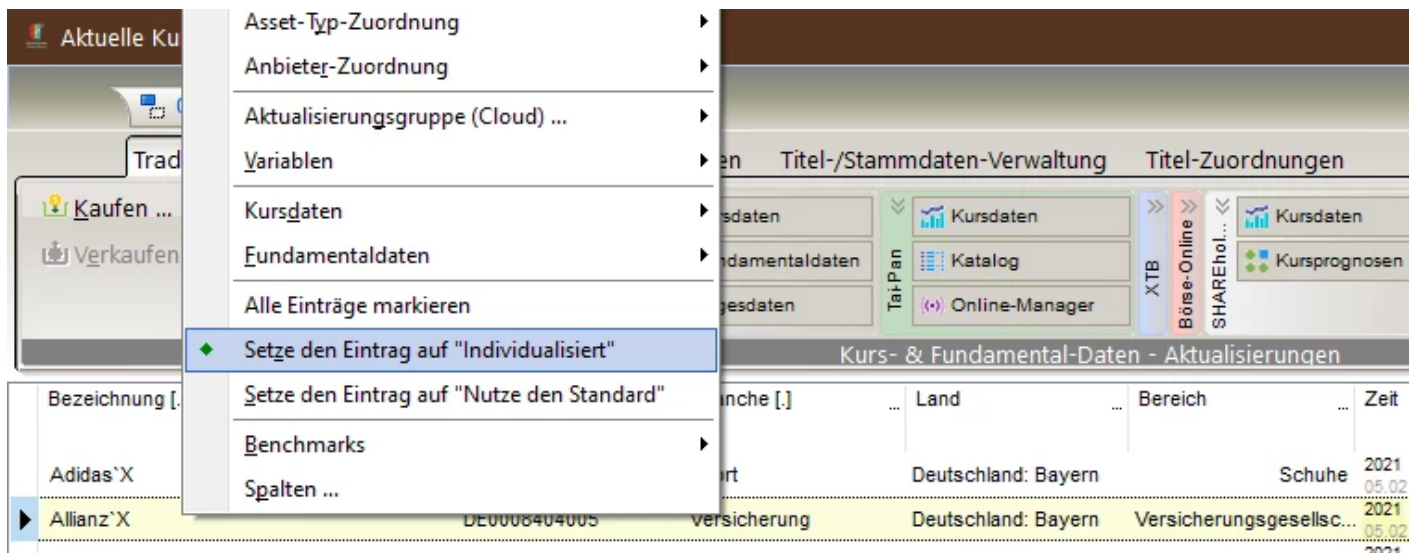
Individualisiert bedeutet in diesem Moment, dass dieser Eintrag fortan "maskiert" ist. Beim Verlassen von ShareHolder wird in einer separaten Datei der Eintrag gespeichert. Beim erneuten Laden des Programms werden weiterhin auch die Standardeinstellungen gezogen, dann aber für mit allen individualisierten Einstellungen überlagert.



In der Konsequenz sollten Sie bei Vorhandensein einer lebenslangen Lizenz einfach nur Ihre individualisierten Einträge (*.stmc Dateien) sichern und alle anderen Dateien regelmäßig aus dem Default holen. Sie finden die zugehörigen *.stmC-Dateien immer im \Daten-Verzeichnis, welches Sie über das Hauptmenü \ Extras \ Öffne Datenverzeichnis öffnen können. Nutzen Sie hierfür auch bevorzugt die Cloud-Speicher-Synchronisationen, die sehr bewusst nur die Portfolio-Dateien und die Custom-Items sichern (siehe [Cloud-Speicher zur Synchronisation persönlicher Einstellungen](#))

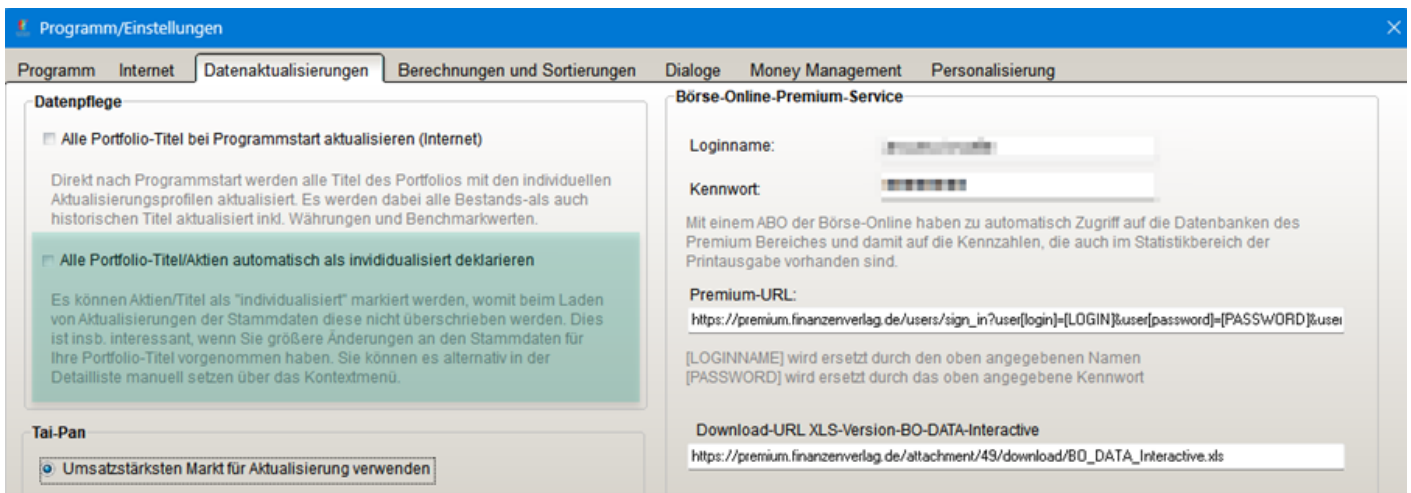
Besonderheiten für den Umgang mit eigenen Titel (-Stammdaten)

Um Aktien zu individualisieren und für Überschreibungen bei Stammdaten-Updates zu schützen, wechseln Sie zunächst in die Detaillisten und öffnen dort das Kontextmenü innerhalb der Listen. Sie finden dort den Punkt "Setze den Eintrag auf 'Individualisiert'". Damit werden diese markierten Titel gesondert gespeichert und beim Laden des Systems „nachgeladen“ und überdecken damit die Standard-Einstellungen für diesen einzelnen Titel. Es werden dabei alle vorhandenen Stammdaten übernommen (Adressen, Konfigurationen, Gewinn/Dividenden-Reihen etc.).



Automatische Kennzeichnung von individualisierten Titeln

Da im Depot aufgenommene Depot-Titel fast immer auch leicht modifiziert werden in der Bezeichnung, Verwendung der Aktualisierungsgruppe etc. kann in den Programmeinstellungen eingestellt werden, dass alle Titel im eigenen Portfolio automatisch als individualisiert gekennzeichnet werden. Damit spart sich etwas manuelle Arbeit. Die Einstellung findet sich in den Programmeinstellungen:



Checkliste

Bitte prüfen Sie folgende Einstellungen, ob diese von Ihnen angepasst worden sind und setzen Sie jeweils die Individualisierungs-Flags:

- Aktualisierungsgruppen
- Internetadressen
- Internetvariablen
- Märkte
- Importformaten
- Konten
- (Warnung) Aktien
- Watchlisten

Das Flag bei Aktien ist im Besonderen zu beachten und kann über die Marktlisten gesetzt werden. Achten Sie generell darauf, dass Sie wirklich ALLE eigenen Anpassungen immer markieren!

Hier ein Beispiel-Verzeichnis-Auszug vom Datenverzeichnis. Sie sehen hier nur eine individualisierte Anpassung bei den Watchlisten. Alle anderen Konfigurationen sind "Standard".

Bitte beachten Sie auch, dass noch nicht alle Settings "markiert" werden können! Sie erhalten dann aber eine entsprechende Meldung im Frontend, wenn dies aktuell noch nicht möglich ist.

ShareholderXE.DataDir > Daten "Daten" durchsuchen

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
Internet.Fundamental-Template.ini	04.10.2017 11:52	Konfigurationseinstell...	10 KB
Stammdaten.AutoImport.ini	24.03.2018 17:15	Konfigurationseinstell...	4 KB
BO_DATA_Interactive.xls	25.04.2019 08:00	Microsoft Excel 97-2...	744 KB
Default.Internet.Profil	07.10.2017 17:01	PROFIL-Datei	1 KB
Stammdaten.Watchlisten.stmc	27.04.2019 11:22	STMC-Datei	3 KB
Default-Fundamentaldaten-Selektion.Filter.Profile.stm	07.10.2017 16:38	STM-Datei	1 KB
Default-Internet.Filter.Profile.stm	20.10.2018 08:50	STM-Datei	1 KB
Default-Tai-Pan.Filter.Profile.stm	16.03.2019 14:30	STM-Datei	1 KB
Depotwerte.Filter.Profile.stm	27.08.2013 21:37	STM-Datei	1 KB
Deutschland.Filter.Profile.stm	02.01.2016 11:02	STM-Datei	1 KB
Dynamic.Filter.stm	30.04.2018 13:55	STM-Datei	7 KB
Einstellungen.Internet.stm	16.03.2019 14:31	STM-Datei	1 KB
Handelssystem.Default.stm	27.04.2019 11:22	STM-Datei	1 KB
Indikatoren.Gruppen.stm	02.02.2019 11:02	STM-Datei	37 KB
Indizes.Filter.Profile.stm	27.08.2013 21:37	STM-Datei	1 KB
Internet.Adresse.stm	10.03.2019 15:52	STM-Datei	8 KB
Internet.Aktualisierungsgruppen.stm	20.04.2019 10:55	STM-Datei	6 KB
Internet.Importformate.stm	10.03.2019 16:04	STM-Datei	3 KB
Internet.Variablen.stm	25.04.2019 08:21	STM-Datei	8 KB
Konten.Sparpläne.stm	04.11.2017 20:13	STM-Datei	1 KB
News.Archiv.stm	20.04.2019 12:50	STM-Datei	1 KB
Programm.Options.stm	27.04.2019 11:22	STM-Datei	1 KB
Programm.Personalize-v2.stm	09.10.2018 18:23	STM-Datei	6 KB
Stammdaten.Aktien.R8.stm	27.04.2019 11:22	STM-Datei	19.554 KB
Stammdaten.Boersen.stm	24.04.2019 13:43	STM-Datei	2 KB
Stammdaten.Entscheidungen.stm	22.10.2017 10:44	STM-Datei	1 KB
Stammdaten.Konten.stm	24.04.2019 13:43	STM-Datei	6 KB
Stammdaten.Maerkte.stm	20.04.2019 12:50	STM-Datei	5 KB
Stammdaten.NN.stm	21.10.2018 13:00	STM-Datei	101 KB
Stammdaten.Transaktionsbewertung.stm	27.08.2013 21:37	STM-Datei	1 KB
Stammdaten.Watchlisten.stm	27.04.2019 11:22	STM-Datei	54 KB
Stammdaten.WPArten.stm	04.11.2017 20:13	STM-Datei	1 KB
Taipan.DB.Filter.stm	20.04.2019 12:50	STM-Datei	1 KB
Marktanalyse.tee	13.08.2017 15:29	TEE-Datei	9 KB
...

Einschränkungen

Die Individualisierungsdateien (stmC) sind intern versioniert, ebenso wie die Hauptdateien um jederzeit Programmerweiterungen mit neuen Daten(-feldern) vornehmen zu können und eine Rückwärtskompatibilität zu besitzen. Bitte achten Sie nur darauf, dass eine mit einer aktuellen Programmversion geöffnete Version nicht in älteren Programmversionen geöffnet werden kann. Die Migrationslogiken arbeiten immer nur von einer alten zu einer neuen Version. Haben Sie damit beispielsweise eine interne Version v13 mit der Programmversion 19.4 dann können Sie diese nicht in 19.3 öffnen, wenn diese nur v12 kennt. Sie können aber jederzeit eine v12 aus 19.3 in 19.4 öffnen.

Zwischen den Einstellungen können Abhängigkeiten bestehen z.B. wird von Ihnen eine eigener Fond als Titel angelegt und anschließend in eine Watchliste vermerkt. Konsistent sind Ihre Individualisierungen natürlich nur dann, wenn Sie sowohl den Fonds-Titel als auch die Watchliste markieren, da sonst im Zweifel (ohne Fehlermeldungen) die Watchliste wiederhergestellt wird, allerdings ohne den Fonds!

Backup-Strategie

Sichern Sie grundsätzlich immer das \Daten-Verzeichnis mit oder ohne der internen Backup-Funktion. Sichern Sie aber im Besonderen Ihre *.stmC-Dateien (enthalten Ihre Einstellungen), da alles andere leicht wieder aus den Standard-Auslieferungen hergestellt werden kann.

Recovery-Strategie

Grundsätzlich werden durch Updates oder Programm-Aktualisierungen keine Dateien gelöscht oder entfernt. Im Rahmen der Default-Dateien (insb. die STM-Dateien im Datenverzeichnis) werden diese aber direkt und unmittelbar überschrieben. Da die persönlichen Dateien aber immer STMC Endungen haben, brauchen Sie eigentlich keine manuellen Schritte unternehmen, wenn Sie keine erneute Komplettinstallation vorgenommen haben!

#1: Wichtig: Schließen Sie zunächst ShareHolder, da sonst automatische Bereinigungen laufen und Ihre gerade eingespielten Dateien gleich wieder entfernt werden könnten

#2: Kopieren Sie einfach Ihre *.stmC-Dateien in das \Daten-Verzeichnis zurück

#3: Starten Sie ShareHolder erneut!

Revision #2

Created 2022-06-19 07:32:05 UTC by Jens Werschmoeller

Updated 2022-06-24 12:08:05 UTC by Jens Werschmoeller