

Nutzung von Optionen und Optionsscheinen

Problem

Ich nutze im Normalfall für meine Anlagestrategien Optionen und Optionsscheine. Hiervon sind praktisch in ShareHolder im Standard aber keine Titel gepflegt. Wie muss ich hier vorgehen? Im Kern möchte ich eine Portfolio-Performance über die Zeit nutzen.

Lösung

In ShareHolder können beliebige Titel insb. auch Optionen, Zertifikate, Optionsscheine sowohl in Long/Short-Richtung ebenso wie CFDs genutzt werden. Nachfolgend einmal am Beispiel eines Put-Optionsscheines für den NASDAQ100, der im Depot abgebildet werden soll und vor allem auch die Depotperformance sichtbar sein.

Die Abbildung im Programm erfolgt praktisch in zwei Schritten:

- Automatische Anlage des Titels auf Basis einer Titelsuche mit der ISIN: DE000JJ9RRF7
- Automatische (kostenlose) Kursdatenquelle suchen und zuordnen

Danach sind die Depotfunktionen nach Kauf des Titels bereits vorhanden.

Börse > Derivate > Knockout > OPEN END TURBO OPTIONSSCHEIN AUF NASDAQ 100

Drucken Aktualisieren

OPEN END TURBO OPTIONSSCHEIN AUF NASDAQ 100

Hebelprodukte ☆

Emittent 28.05.2021, 21:59:42 Uhr Push

WKN: JJ9RRF ISIN: DE000JJ9RRF7

Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten. J.P. Morgan

Geld
14,430 EUR -0,17 -1,16%

Verkaufen 30.000 Stk.

Brief
14,440 EUR -0,17 -1,16%

Kaufen 30.000 Stk.

Basiswert
13.686,51 Pkt. +28,67 +0,21%
NASDAQ 100 Index ISIN: US8311011026

Aktuelle Trading-Aktionen finden

Alle Aktionen

Aktionen dieses Emittenten

Aktionen des Brokers

Aktionen zu diesem Wertpapiertyp

Alle Trading-Aktionen

J.P. Morgan

onvista bank

Knock Outs

Benchmark Hoch / Tief

Push Chart (eigenes Fenster)

Börse Stuttgart

13:07:46

Linie

Geld (0 Stk.)
n.a. n.a. n.a.

Brief (0 Stk.)
0,000 EUR 0,00 0,00%

OPEN END TURBO OPTIONSSCHEIN AUF NASDAQ 100



Typ Put
Hebel 7,778

Basispreis 15.455,92 Pkt.
Knock-Out Schwelle 15.455,92 Pkt.

Laufzeit **Open End** Emittent J.P. Morgan

WKN	Knock-Out Schwelle	Hebel		i
SB8NEV	15.438,466	6,40	Zum Produkt	
SD1WGB	15.454,466	6,34	Zum Produkt	
SB4W9C	15.466,019	7,66	Zum Produkt	

Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf [B](#). Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.

Schritt: Titelanlage/-suche

- Bitte einfach in die Detail-Liste wechseln und dort über das Suchfeld die ISIN des Titels eingeben:

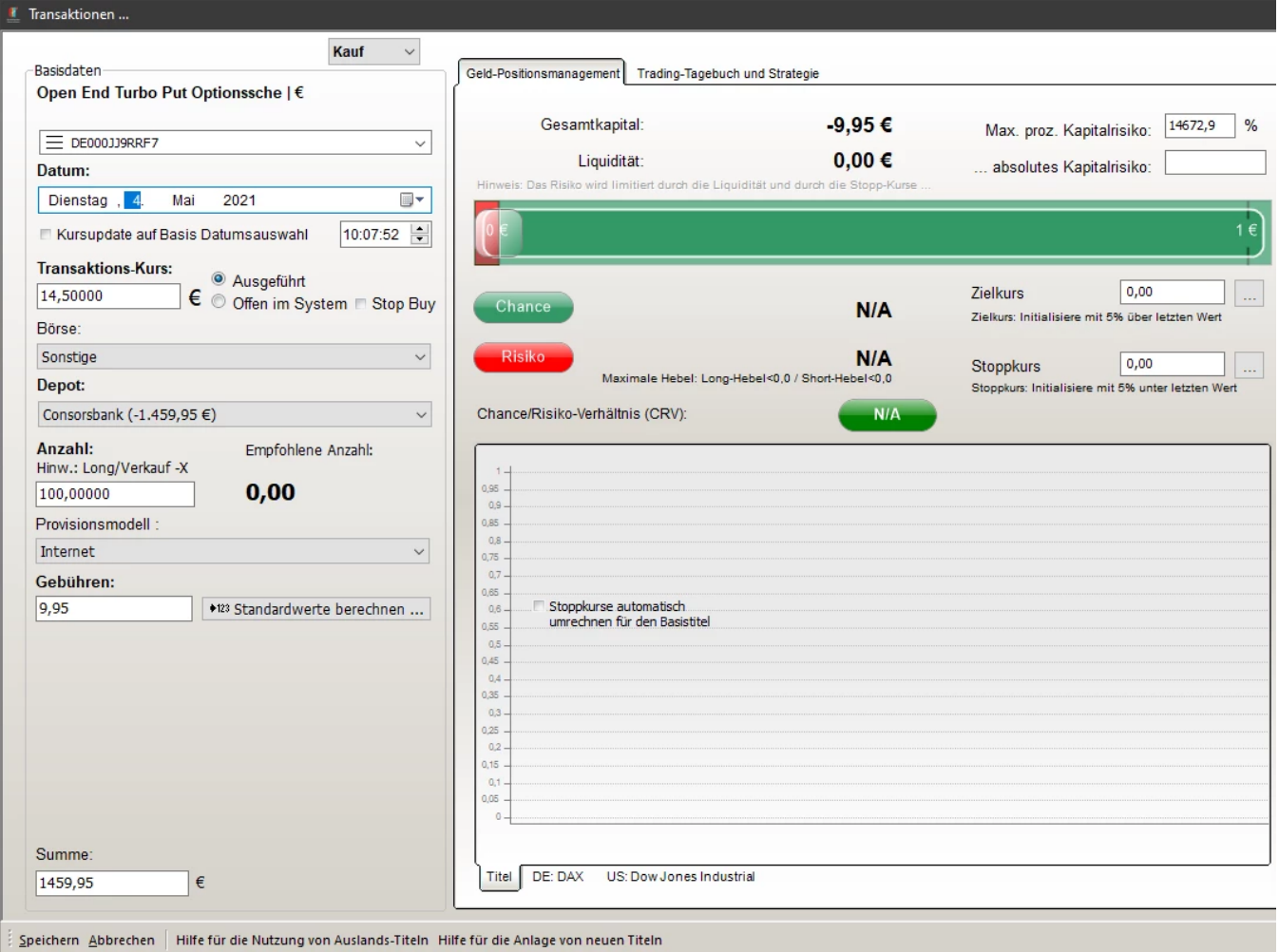
Hier: "DE000JJ9RRF7"



- Die Rückfragen zur automatischen Titel-Anlage bestätigen und aus den vorhandenen und gefundenen Datenquellen (Tai-Pan, Tai-Pan RT / sofern vorhanden, Internet-Fundamental-Quelle):

Tai-Pan & Tai-Pan RT & OnVista - Autoimport Stammdaten und Kursdaten										
Suche (WKN, ISIN, Name): <input type="text" value="DE000JJ9RRF7"/> <input type="button" value="Suche"/>										
Quelle	WKN	ISIN	Shortname	Branche	WPArt	Emittent	Bezug...	Symbol	Basistitel	
Fundamentaldatenabgleich: Internet.Fundamental-Data-Autoimport.ini										
<input checked="" type="radio"/> Open End Turbo Put Optionsschein auf NASDAQ 100 (J.P. Morgan Struc...	JJ9RRF	DE000JJ9RRF7			Aktien	-				

Anschließend muss in der Theorie eine Kursdatenquelle manuell konfiguriert werden. Da dies auch bereits automatisch funktioniert, für alle Titel die im Depot sind, sollte daher zunächst einfach der Titel gekauft/angelegt werden, entweder über den Depot-Import aus CSV-Dateien - Import Assistent oder manuell. Hier einmal manuell:


1. 

2. Die Depotansicht sieht dann zunächst immer noch unvollständig aus, da die Kursdatenquelle noch angelegt werden muss.



Bezeichnung	ISIN	Stk	KK	Candle	%	AK	Zeit	Stopp	Wert	GuV	Perf-1W	Perf-3M	Perf-6M
Open End Turbo Put Optionsschein auf NASDAQ 100 DE000J9RRF7	DE000J9RRF7	100	14,50 €	0,00 €	0,0%	14,50 €	N/A	Achtung: 0,00 € Verlustrisiko: 0,00 €	1.450,00 €	0,00 €	0,0%	N/A	N/A

3. Dies kann manuell erfolgen (siehe Internetaktualisierungen) oder automatisch mittels Quick-Guide NN - Nutzung d.h. einfach den QuickCheck in der Depotansicht über das Menüband aufrufen und (bei Bedarf) die Stammdaten korrigieren bzw. hier nur noch "Kursdaten-Einstellungen" prüfen.

 Quick-Check

Konten

☒ Namens-Einstellungen korrekt

☒ IBAN/BIC-Konto-Identifikation korrekt

☐ Liquidität nicht gesetzt (keine Zahlungen vorhanden oder Bestandswert nicht gesetzt)

Die genutzten Konten sollten einen sauberen **Namen** in den Kontoeinstellungen benutzen. Gleichzeitig sollte die **Liquidität** korrekt eingestellt sein. *(Weiteres in der Hilfe ...)*

Konteneinstellungen

Titel-Stammdaten

☐ Namen der Depot-Titel sind in den Stammdaten nicht korrekt gesetzt ("Titel:" Einträge)

☐ Depot-Währungen sind in den Stammdaten nicht korrekt gesetzt (Aktualisierungsgruppe und Titel-Währung sind ungleich)

Damit das Depot vollständig korrekt angezeigt werden kann, sollten die Stammdaten im **Namen** und in den **Währungseinstellungen** überprüft werden. Sie können über das Kontextmenü in der Liste über das Menü "Fundamentaldaten/ ... Autoimport" gehen, um eine automatische Korrektur zu erreichen. *(Weiteres in der Hilfe ...)*

Stammdaten korrigieren (Versuch)

Titel-Kursdaten/-Konfiguration

☐ Kursdaten liegen nicht durchgängig vor

Im Standard sind nicht immer sofort für alle Depot-Titel aktuelle Kursdaten abrufbar. Hierfür muss zur gewünschten **Zielwährung** die korrekte **Kursaktualisierungsgruppe** ausgewählt werden. Nicht für jeden Titel funktioniert jede (Internet-)Kursaktualisierungsgruppe. *(Weiteres in der Hilfe ...)*

Kursdaten-Einstellungen prüfenAktualisiere Kursdaten

Depot-Stoppkurse

☐ Stoppkurse liegen im Depot nicht für alle Titel vor

☒ Keine offenen Stoppkurs-Anpassungen und Hinweise (exklusive Zielkurs erreicht)

Auch wenn Sie die Stoppkurse nur "virtuell" setzen, sollten Sie sich überlegen, wann Sie Ihre Position schrittweise oder ganz zur **Gewinnsicherung** oder **Verlustbegrenzung** abbauen wollen. Sie können hierzu auch die **Chartfunktionen** nutzen. *(Weiteres in der Hilfe ...)*

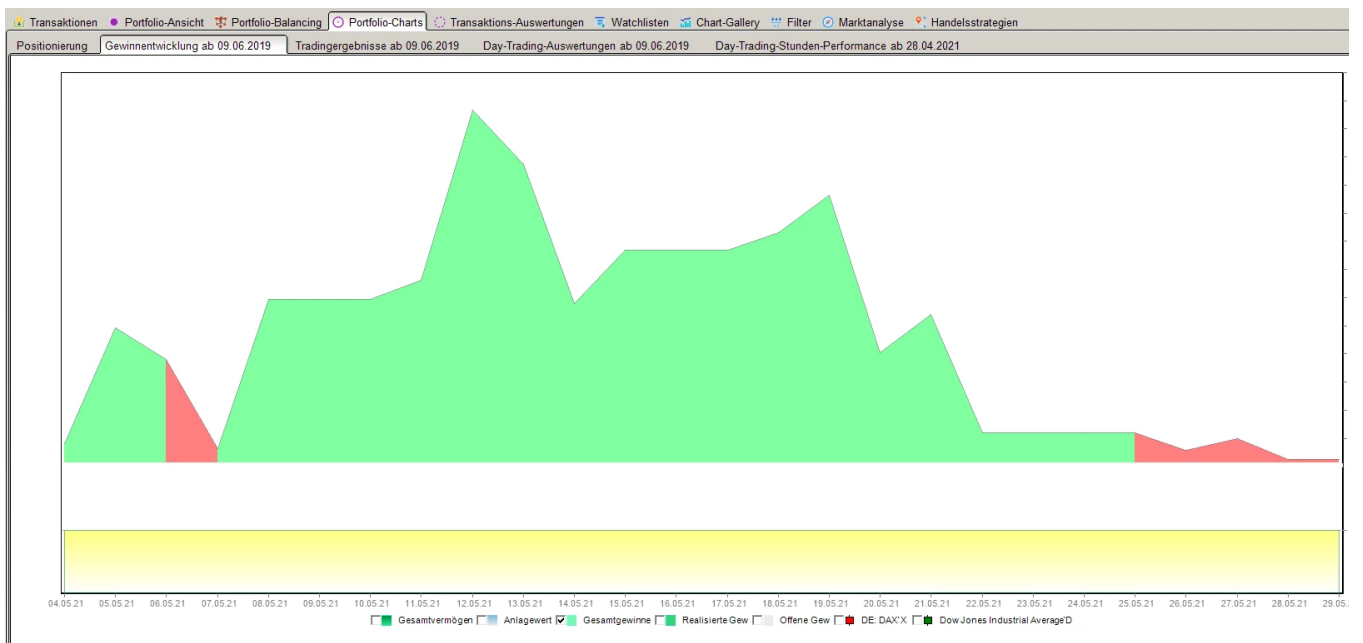
Stoppkurse ÜbersichtStoppkurse initialisieren

OK

Abbrechen

Hilfe

- Anschließend steht bereits der Depot-Chart zur Verfügung und das Portfolio ist abgebildet:



Der ganze Vorgang kann beschleunigt werden, wenn lediglich folgende Schritte vorgenommen werden:

- Einmalige Transaktionseingabe oder Import der Optionen/Knockouts
- Einmalige Nutzung der Quick-Check-Funktion mit "Kursdatenquellen-Prüfen" und "Stammdaten korrigieren". Dies wird 99% der Fälle bereits sauber ziehen.

Revision #1

Created 19 June 2022 08:04:53 by Jens Werschmoeller

Updated 19 June 2022 08:05:49 by Jens Werschmoeller