

OnVista-Abgleich

OnVista bietet über das Webportal unter [my onvista](#) Möglichkeiten eigene Musterdepots und Watchlisten zu führen. Dabei können pro Titel auch Signale und Benachrichtigen versendet werden. Vor allem existiert eine Mobile-App, die auf den konfigurierten Datenbestand aufsetzt und sowohl eine Bearbeitung als auch Auswertung der eingetragenen Titel zulässt.

ShareHolder bietet aktuell keine eigene Mobile-App an, da hierfür auch die Daten-Provider-Infrastruktur genutzt werden müsste für eine aktuelle Depot-Bestandsanzeige. Es wird daher eine beidseitige Synchronisation der Daten angestrebt. Damit lassen sich Depottitel sowohl in onVista als auch in ShareHolder anlegen und dann per Klick in die andere Richtung synchronisieren.

Die Nutzung von ShareHolder in Kombination hat erhebliche Vorteile:

- Mobile Nutzung mit Echtzeitdaten aus OnVista
- Handelsstrategien zur Bewertung von Kauf-Kandidaten auf Basis von mobil gepflegten Watchlisten in ShareHolder
- Spätere automatische Signale durch Stop/Zielkursmarken die aus ShareHolder kommen
- Tiefenanalyse mittels Web-Recherche-Tools und Detail-Listen in ShareHolder, um insb. die Fundamentaldaten und technische Daten zu vergleichen
- Automatische Massendaten-Imports von den Konten und Brokern über ShareHolder und anschließend Übernahme per Klick in OnVista

Weitere Infos für die Mobile-App:

- ([Android-App-Version](#))
- ([iOS-App-Version](#))

Status der Entwicklung

Aktuell befindet sich die Entwicklung noch in einer ersten Beta-Version und es sind noch nicht alle Funktionalitäten umgesetzt und verfügbar.

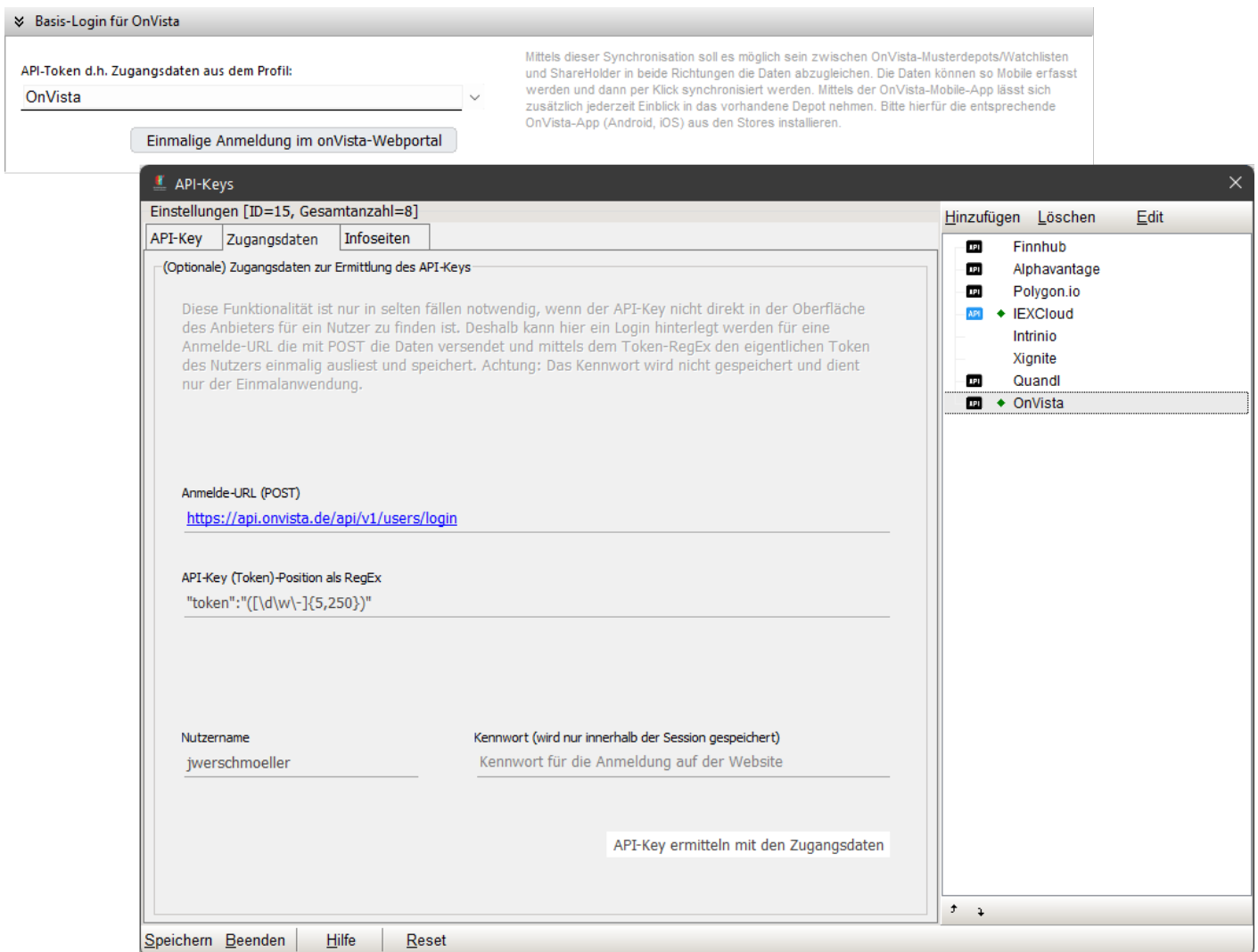
1. Iteration (Version 21.10.0)

1. Konfigurierte Portfolios, Watchlisten aus onVista auslesen
2. Watchlisten aus onVista
 1. Watchlisten-Titel innerhalb einer konfigurierten Watchliste aus onVista auslesen

2. Watchlisten-Titel übernehmen per Klick auf Einzeltitel-Ebene oder Gesamt aus onVista
3. Automatischer Vergleich der Bestände zwischen einer ShareHolder-Watchliste und einer onVista-Liste
3. Portfolio-Übernahme aus onVista
 1. Portfolio-Transaktionen innerhalb eines konfigurierten Portfolios aus onVista auslesen und darstellen
 2. Automatischer Vergleich der Bestände zwischen einer ShareHolder-Transaktionsliste und einer onVista-Portfolio-Transaktionsliste
2. **Iteration (Version 21.10.1)**
 1. Portfolio-Transaktionen zu ShareHolder übernehmen
3. **Iteration (Version 21.10.3)**
 1. Synchronisation in Richtung onVista für Portfolio-Titel
4. **Iteration (in Arbeit)**
 1. Synchronisation in Richtung onVista für Watchlisten-Titel
5. **Iteration (TBD)**
 1. Signal-Synchronisation für Stopp-Kurse oder Zielkurse

Anmeldung und Erstkonfiguration

Sie können sich bei onVista unter [my onvista](#) registrieren bzw. anmelden. Diese Anmeldedaten müssen Sie einmal nutzen, um einen Zugriffs-Code (Token) zu erzeugen in Shareholder. Sie müssen hierzu einmalig unter Einstellungen / Kursdaten - Datenanbieter - API-Keys gehen und dort unter dem Eintrag "onVista" einmalig den Nutzernamen und Kennwort eingeben und danach "API-Key ermitteln ..." aufrufen. Sie erhalten so den Zugriffs-Code der automatisch unter dem Reiter "API-Key" übernommen wird. Dieser ist personalisiert auf Ihren Account und wird in allen nachfolgenden Funktionen benutzt.



Arbeit mit Watchlisten aus onVista

INITIALVERSION

Wenn Sie in onVista angemeldet sind in der Weboberfläche (App analog) haben Sie Zugriff auf Watchlisten. Dabei können auch Fremd-Watchlisten abonniert werden von Profi-Anlegern z.B. von Hamalaya Capital Management, Yale University und weitere. ShareHolder kann diese Watchlisten beidseitig synchronisieren. In der aktuellen Iteration können Watchlisten von onVista zu ShareHolder übernommen werden.

Meine Übersicht



Echtdepots

Verbinden Sie bequem und sicher Ihre echten Bankdepots für den kompletten Überblick über Ihre Wertpapieranlagen.

[Depot verbinden](#)



Musterdepots

Musterdepot-v2		
Smartbroker		

[Neues Musterdepot anlegen](#)
[Experten-Musterdepot abonnieren](#)

Watchlisten

Gotham Funds	Abo	50 Werte
Himalaya Capital Management	Abo	6 Werte
Investment-Chancen		21 Werte
Pabrai Investment Funds	Abo	3 Werte
Yale University	Abo	16 Werte

[Neue Watchlist anlegen](#)
[Experten-Watchlist abonnieren](#)

Sie sehen automatisch alle enthaltenen Titel aus den onVista-Watchlisten. Sie haben auch Zugriff auf alle vorhandene definierten Watchlisten aus OnVista und können direkt zwischen diesen Wechseln. Wenn Sie auf der Ziel-Watchliste "<Neu>" auswählen, wird mit dem Hinzufügen von Titeln automatisch eine gleichnamige Watchliste angelegt. Sie können auch Einzel-Titel hinzufügen und über den Switch filtern, welche Titel bisher nicht lokal vorhanden waren.

OnVista Watchliste

Investment-Chancen

☐ Zeige alle Werte ☒ Datenübernahme von OnVista

ShareHolder-Ziel-Watchliste

Investment-Chancen

ALLE HINZUFÜGEN

KAPE TECHNOLOGIES PLC Aktie - WKN A12CX7 - ISIN IM00BQ8NYV14 . Market London EVERCORE PARTNERS INC. Aktie - WKN A0KEXP - ISIN US29977A1051 . Market NYSE Noch eine kleine Notiz	Währung: GBp	Erstellt am: 10.10.2021	Hinzufügen
COMPASS INC. CLASS A Aktie - WKN A2QR0H - ISIN US20464U1007 . Market NYSE	Währung: USD	Erstellt am: 10.10.2021	Hinzufügen
CD Projekt S.A. Aktie - WKN 534356 - ISIN PLOPTTC00011 . Market Tradegate	Währung: EUR	Erstellt am: 10.10.2021	Hinzufügen
COGNEX CORP Aktie - WKN 878090 - ISIN US1924221039 . Market Nasdaq Cognex Corp. beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Bildverarbeitungsprodukten, die visuelle Informationen erfassen und analysieren, um	Währung: USD	Erstellt am: 10.10.2021	Hinzufügen
Apple Aktie - WKN 865985 - ISIN US0378331005 . Market Nasdaq	Währung: USD	Erstellt am: 10.10.2021	Hinzufügen
AMD			Hinzufügen

Besonderheiten und Vorteile bei der Titel-Übernahme

Die Datenübernahme von Watchlisten-Titel umfasst automatisierte weitere Schritte, um die sofortige Arbeit mit den Watchlisten-Titeln zu ermöglichen:

- Automatische Titel-Anlage, wenn ein Titel bisher unbekannt war
- Automatische Aktualisierung der Fundamentaldaten des Titels, um umgehend auch auf die Analyse mit den Fundamentaldaten einsteigen zu können
- Automatische Kursdatenaktualisierung und Zuordnung auf onVista-Profile je nach Market-Quote

Arbeit mit Portfolios aus onVista

INITIALVERSION

Nach Anmeldung im Webportal haben Sie neben den Watchlisten auch Zugriff auf die Musterdepots und Echtdepots. Dabei sind die definierten Musterdepots synchronisierungsfähig. Echtzeitdepots sind aktuell nicht angebunden, würden hier auch keine Transaktionsdaten zeigen, sondern nur den aktuellen Depot-Bestand.

OnVista-Depot-Transaktionsliste (Abgleich von ONVISTA zu ShareHolder)					
☒ Zeige alle Werte	☒ Datenübernahme von OnVista				<button>Alle Hinzufügen</button>
13.10.2021	Ein-/Auszahlung	0,000 CASH	200,000 EUR	Σ 200,000 EUR	 Übernehmen
13.10.2021	Ein-/Auszahlung	0,000 CASH	348,960 EUR	Σ 348,960 EUR	 Übernehmen
13.10.2021	Adobe Systems Aktie - WKN 871981 - ISIN US00724F1012 - Market Tradegate Bewertung	1,000 BUY	508,700 EUR	Σ 508,700 EUR	 Übernehmen
13.10.2021	Adobe Systems Aktie - WKN 871981 - ISIN US00724F1012 - Market Lang & Schwarz	2,000 BUY	506,300 EUR	Σ 1012,600 EUR	 Übernehmen
09.10.2021	Ein-/Auszahlung	0,000 CASH	20000,000 EUR	Σ 20000,000 EUR	 Übernehmen
06.10.2021	ENDLOS INDEXZERTIFIKAT AUF LUS WIKIFOLIO-INDEX WACHSTUM STOCK P. Partizipations-Zertifikat - WKN LS9M6Y - ISIN DE000LS9M6Y7 - Market Lang &	3,000 BUY	604,263 EUR	Σ 1812,790 EUR	 Übernehmen
06.10.2021	ATLANTICUS HOLDINGS CORP. Aktie - WKN A1J9JF - ISIN US04914Y1029 - Market Nasdaq	38,000 BUY	56,110 USD	Σ 1842,694 USD	 Übernehmen

Nutzung neuer bisher nicht genutzter Titel

Können bei der Übernahme von Watchlisten oder Portfolio-Titel Werte gefunden, die bisher in den Aktienstammdaten nicht vorhanden waren, werden diese automatisch importiert. Dabei wird versucht möglichst wenig Arbeit beim Nutzer zu verursachen:

- Automatische Anlage des Titels
- Aktualisierung der Fundamentaldaten über das Fundamentaldaten-Autoimport-Profil. Dies übernimmt initial neben Bilanz-Kennzahlen auch Prognosedaten und Kern-Stammdaten für Tätigkeitsbereich, Land, Währung etc.
- Automatische Zuordnung auf eine onVista-Kursaktualisierungsgruppe, da der Titel ja bereits seitens onVista bekannt ist. Der zugehörige Markt wird auf Basis der Marketdaten wiederverwendet
- Aktualisierung der Kurshistorie mit einem ersten Versuch, um direkt mit dem Titel inkl. Chartanalyse starten zu können

Revision #4

Created 2022-06-18 14:56:10 UTC by Jens Werschmoeller

Updated 2022-06-26 06:51:37 UTC by Jens Werschmoeller