Pflege von Land, Branche und Tätigkeitsbereichen

Grundprinzipien in der Pflege

Als Nutzer sollen die verwendeten Daten für Land, Branche und Tätigkeitsbereich einfach anpassbar und gleichzeitig harmonisiert werden können. Dabei soll sehr offen auch Freitext-Felder genutzt werden für die Eingaben. Dies ermöglicht eine sehr freie Eingabe, kann aber inhaltliche Dubletten durch fehlerhafte Schreibweisen bzw. leicht modifizierten Schreibweisen verursachen. Typische Themen hier sind die Nutzung verschiedener Sprachen, Abkürzungen und Schreibweisen. Es wird daher ein generisches System verwendet für die Pflege, was folgende Optionen bietet:

- Jeder Eintrag kann einem anderen Eintrag untergeordnet werden, so kann eine Taxonomie abgebildet werden und kann die spätere gewünschte Nutzung in Filtern erleichtert als auch das Systematisches Depot-Balancing überhaupt ermöglichen durch die notwendige Daten-Harmonisierung (gleiche Schreibweise)
- Jeder Eintrag kann beliebig viele alternative Bezeichnungen (Alias-Namen) beinhalten z.B. IT-Softwareentwicklung, SW-Entwicklung, Software-Development etc.
- Jeder Eintrag kann für spätere Ausbaustufen auch explizite Abkürzungen für Listendarstellungen mit wenig Platz nutzen z.B. United-States-of-America oder USA
- Die bisherigen Fundamentaldaten-Imports sollen weiterhin wie gehabt funktionieren und zunächst beliebige Datenzuordnungen erlauben. Über zentrale Masken werden diese dann aber systematisch abgeglichen
- Die privaten Einstellungen bei lokalen Installationen sollen erhalten bleiben. Durch die Einspielung von harmonisierten Taxonomie-Bäumen für Land, Branche und Tätigkeitsbereich kann jedoch mit einem Klick ein Abgleich der Datenstruktur bewirkt werden.
- Dies Harmonisierung soll explizit manuell gestartet werden
- Für spätere Ausbaustufen darf jeder Eintrag einen individuellen Farbcode enthalten. Dies soll später die Nutzung in den Depot-Balancing-Darstellungen mit einer visuellen Unterscheidung deutlich unterstützen

Nutzung der Alias-Option

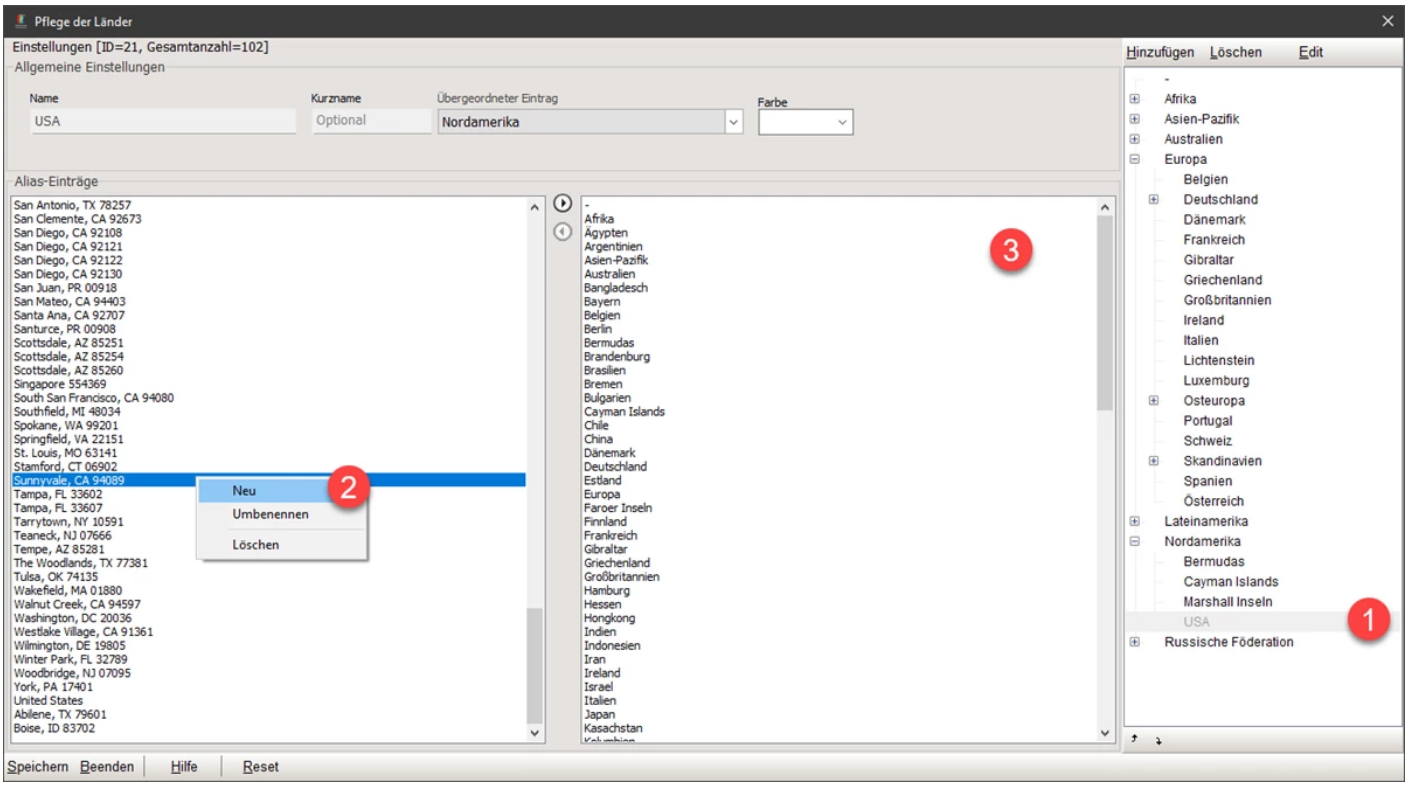
Die Alias-Einträge können synonym genutzt werden, werden aber immer den Haupteintrag zugeordnet. Hier im Beispiel ist der Haupteintrag [siehe (1)] die USA mit dem übergeordneten Eintrag "Nordamerika". Unter (2) können dabei beliebige freie Alias-Einträge erzeugt werden. Gleichzeitig können aber auch alle vorhandenen Einträge [siehe (3)] per Doppel-Klick oder Links/Rechts-Buttons als Alias übernommen werden. Wird ein Alias aus der (3)-Spalte übernommen, wird automatisch der Eintrag aus der Gesamtliste entfernt. Er wird somit als Alias verwendet.

Für folgende Verwendungszwecke sind Alias gedacht:

- Aufnahme von fehlerhaften Schreibweisen, um diese dennoch harmonisiert nutzen zu können
- Aufnahme von Übersetzungen insb. für DE/EN Schreibweisen
- Aufnahme von Abkürzungen, die teilweise bei Imports übernommen werden und dennoch einem Haupteintrag zugeordnet sein sollten.

Auf folgende Weise werden Aliase erzeugt:

- Wenn Sie einen Haupteintrag umbenennen, wird automatisch der alte Name als Alias hinterlegt. Nur so können die bisherigen Bezeichnungen ja auch "harmonisiert" werden. Wenn Sie Beispielsweise "Engl" umbenennen in "England" wird "Engl" zum Alias. Damit wird jeder Stammdaten-Eintrag an Aktien mit "Engl" als Alias zu England betrachtet und nach der Harmonisierung immer "England" hinterlegt
- Sie können jeden Haupteintrag über die Auswahlliste (3) per Doppelklick oder über die Buttons zu Alias-Einträgen machen
- Sie können über das Kontextmenü (2) eigene Alias-Einträge hinterlegen. Bitte beachten Sie aber, dass beim Öffnen der Taxonomie-Ansicht alle vorhandenen Einträge in allen Stammdaten übernommen werden und damit abgebildet sind. Diese werden zunächst als Haupteinträge dargestellt [unter (1)]



Nutzung der Baumstruktur

Nach Auswahl eines Eintrags kann der "Übergeordnete Eintrag" festgelegt werden. Mit Wechsel der Auswahl unter (1) wird automatisch der Eintrag dann in der Baumstruktur verschoben. Bei der Anzeige von Einträgen wie z.B. einem Land zu einem Titel in der Detail-Liste wird immer der Baum dynamisch aufgelöst über die Taxonomie.

Besonderheiten und wichtige Hinweise

Die Applikation der Taxonomien erfolgt intern über sehr performante Dictionary-Lösungen d.h. für das schnelle Nachschlagen von "Schlüsseln". Jeder Eintrag für Land, Branche und Tätigkeitsfeld hat dabei einen eineindeutigen Schlüssel. Dies ist immer der Name der auch in den Bearbeitungsmasken angezeigt wird. Ein Name kann NICHT mehrfach genutzt werden. Dies ist dabei technisch unabhängig von der Hierarchie d.h. \Welt\Europa\Deutschland kann nicht neben \Universum\Deutschland angelegt werden, da "Deutschland" nur einmal verwendet werden kann.

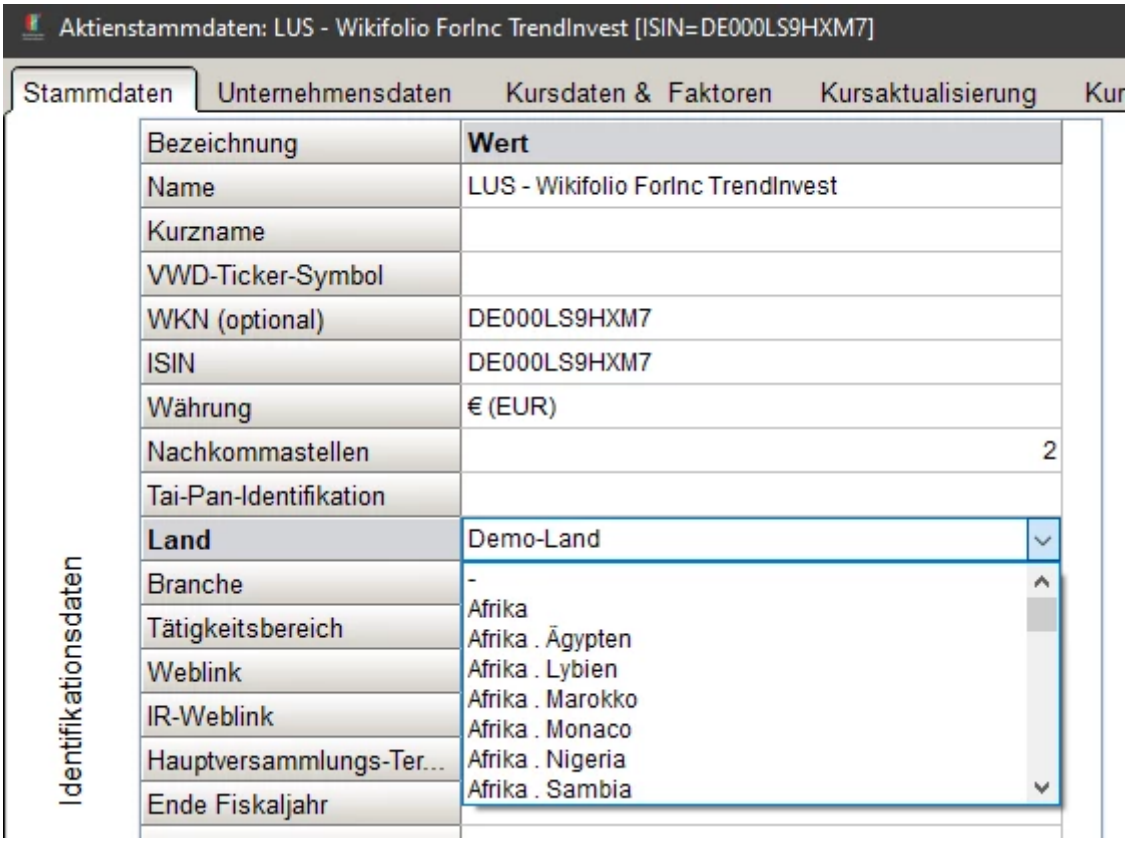
Anwendung der Harmonisierung

Der Taxonomie-Baum wird bei jeder Darstellung von Land, Branche und Tätigkeitsfeld genutzt um die jeweiligen Pfade aufzubauen z.B. \Europa\Deutschland\Bayern. Dabei ist der Schlüssel "Bayern". Die Taxonomien werden dabei nur beim Aufruf der Einstellungen unter Hauptmenü\Einstellungen* Taxonomien abgeglichen mit den aktuell vorhandenen Stammdaten d.h. wird z.B. ein Eintrag "Neues-Land" an einer Aktie in den Stammdaten hinterlegt, wird erst mit Aufruf der Einstellungen dies synchronisiert in den Taxonomie-Baum. Es wird damit ein neuer Haupteintrag "Neues-Land" auf oberster Ebene erstellt. Im Einstellungsdialog kann nun z.B. die Hiearchie angepasst werden und "Neues Land" unterhalb von "Europa" gesetzt werden. Wird nun mittels "Speichern" die Konfiguraiton bestätigt, werden alle Stammdaten geprüft, ob ein Haupteintrag/Alias zugeordnet werden kann mit dem neuen Taxonomie-Baum und die Anzeigen aktualisiert. Damit wird nun "Europa \ Neues-Land" in den Listen dargestellt.

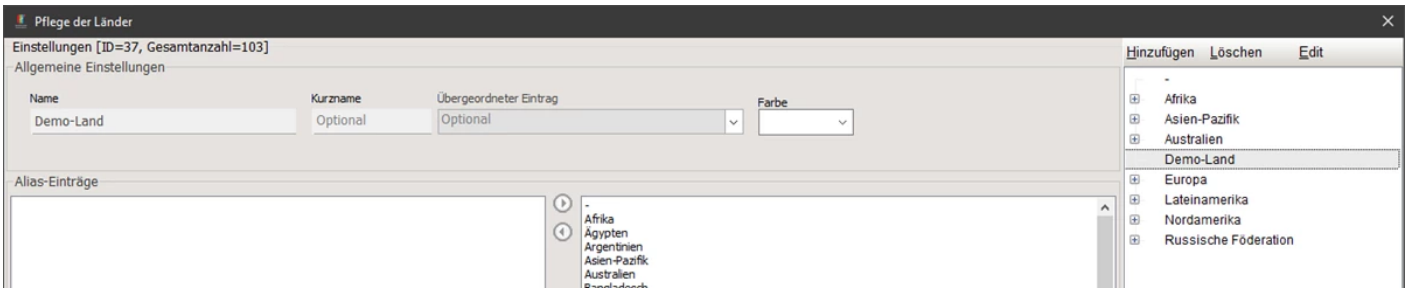
Anwendung und Nutzung

Individuellen Eintrag erzeugen

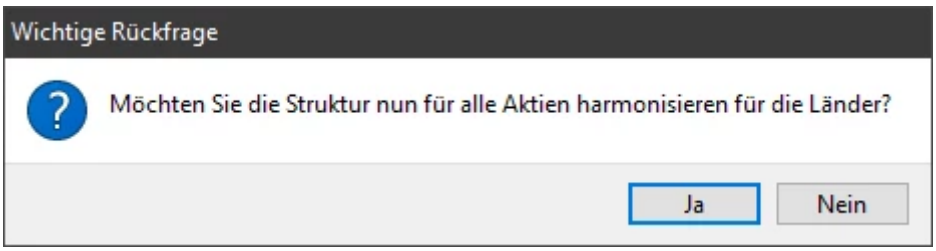
Per Doppelklick in den Stammdaten kann entweder ein eigener Eintrag genutzt werden (ohne diesen vorher definiert haben zu müssen) oder aus den vorhandenen Einträgen ein Element übernommen werden. Bitte denken Sie daran die Eingabe immer mit <Enter> abzuschließen, damit diese auch final übernommen wird.



Öffnet man nun die Ländereinstellungen, erscheint der Eintrag zunächst nicht zugeordnet in der Liste. Er kann damit nun als Alias einem anderen Eintrag zugeordnet werden oder in der Hierarchie über die Umstellung von "Übergeordneter Eintrag" ein zu Hause finden. Damit ist immer auch nachträglich eine saubere Pflege und Justierung möglich.



Wird der Eintrag in der Pflegemaske hier gelöscht und die Rückfrage zur Übernahme bejaht, werden alle Zuordnungen auf "Demo-Land" zurückgesetzt, da es keine Entsprechung mehr in der allgemeinen Taxonomie mehr gibt.



Ansicht in den (Detail-)Listen

Die Baumstruktur wird in den Listen dynamisch berechnet und orientiert sich an den aktuellen Einstellungen.
Am Beispiel Morphosys ist lediglich Bayern hinterlegt.

Bezeichnung	Wert
Name	Morphosys`X
Kurzname	MorphoSys AG
VWD-Ticker-Symbol	MOR
WKN (optional)	663200
ISIN	DE0006632003
Währung	€ (EUR)
Nachkommastellen	2
Tai-Pan-Identifikation	663200
Land	Bayern
Branche	Biotechfonds
Tätigkeitsbereich	Chemie/Pharma
Weblink	http://www.morphosys.de
IR-Weblink	http://www.morphosys.de
Hauptversammlungs-Ter...	19.05.2021
Ende Fiskaljahr	11.01.
Kurs-Update-Sperrdatu...	
Letzter Quartalsberichts...	18.03.2020
Kommender Quartalsber...	06.05.2020
Fundamentaldaten vom ...	01.04.2021
Bilanzierungsmethode	
Logo/Unternehmensbild-...	https://daten.comdirect.de/extern/logo_image.html?l...

Da der "Key: Bayern" jedoch in einer Baumstruktur abgelegt ist zu Europa / Deutschland / Bayern, wird dies voll aufgelöst und gleichzeitig harmonisiert dargestellt, ohne die übergeordneten Strukturen neu pflegen zu müssen.



Bezeichnung [ ]	ISIN [ ]	Branche [ ]	Land	Bereich	Zeit	Candle	Entwicklung	AK	ROC	Stopp	Volumen [ ]	KUV [ ]
Morphosys`X	DE0006632003	Biotechfonds	Europa . Deutschland . Bayern	Chemie/Pharma	2021		0,0%	75,56 €	529,73	Nicht gesetzt	120308	7,58
Nemetschek`X	DE0006452907	Software	Europa . Deutschland . Bayern	Software	2021		0,0%	56,50 €	4303,04	Nicht gesetzt	183447	10,93
Osram`X	DE000LED4000	Beleuchtung	Europa . Deutschland . Bayern	Industrie	2021		0,0%	53,05 €	90,55	Nicht gesetzt	37497	1,69
ProSiebenSat.1`X	DE000PSM7770	TV-Sender	Europa . Deutschland . Bayern	Medien/Entertainment/F...	2021		0,0%	17,70 €	21,90	Nicht gesetzt	779819	1,02
Puma`X	DE0006969603	Filme/Sport	Europa . Deutschland . Bayern	Schuhe	2021		0,0%	84,92 €	358,53	Nicht gesetzt	207750	2,33
Qiagen`N	NL0012169213	Biotechfonds	Europa . Deutschland . Niederlande	Biotechnologie	2021		0,0%	49,65 $	298,16	Nicht gesetzt	568235	8,48
Rational`X	DE0007010803	Garöfen	Europa . Deutschland . Bayern	Technologie	2021		0,0%	689,60 €	739,85	Nicht gesetzt	20737	12,07
Rheinmetall`X	DE0007030009	Rüstung	Europa . Deutschland . NRW	Industrie	2021		0,0%	89,54 €	112,08	Nicht gesetzt	201242	0,66
Sartorius Vz.`X	DE0007165631	Laborteschnik	Europa . Deutschland . Niedersachsen	Technologie	2021		0,0%	428,40 €	10279...	Nicht gesetzt	35702	13,73
Scout24`X	DE000A12DM80	Internetportale	Europa . Deutschland . Bayern	Informationstechnologie	2021		0,0%	66,00 €	122,30	Nicht gesetzt	505759	19,72
Shop Apotheke`X	NL0012044747	Makler/Handelsplattform	Europa . Deutschland . Niederlande	Arzneimittelhandel	2021		0,0%	186,90 €	551,22	Nicht gesetzt	105459	3,46
Siemens Energy	ENER6Y	Diversifizierte Industrieunternehmen	Europa . Deutschland	Industrie	2021		0,0%	31,10 €	41,36	Nicht gesetzt	2170660	0,82
Siemens Healthineers`X	DE000SHL1006	Medtech	Europa . Deutschland . Bayern	Gesundheitswesen	2021		0,0%	46,33 €	49,45	Nicht gesetzt	669892	3,61
Siltronic`X	DE000WAF3001	Chemie/Wafer	Europa . Deutschland . Bayern	Elektr. Bauteile	2021		0,0%	135,50 €	299,70	Nicht gesetzt	34438	3,37
Software AG`X	DE000A2GS401	Software	Europa . Deutschland . Hessen	Software	2021		0,0%	36,30 €	309,29	Nicht gesetzt	116341	3,02
Ströer`X	DE0007493991	Werbung	Europa . Deutschland . NRW	Medienagenturen	2021		0,0%	70,25 €	255,70	Nicht gesetzt	50382	2,50
Symrise`X	DE000SYM9999	Duftstoffe	Europa . Deutschland . Niedersachsen	Spezielle Chemikalien	2021		0,0%	104,75 €	460,16	Nicht gesetzt	178676	4,03
TAG Immobilien`X	DE0008303504	Immobilien	Europa . Deutschland . Hamburg	Diverse	2021		0,0%	24,77 €	244,03	Nicht gesetzt	291125	8,51

Revision #2
Created 2022-06-20 12:14:16 UTC by Jens Werschmoeller
Updated 2022-07-09 15:36:02 UTC by Jens Werschmoeller