Programmfunktionen

Hintergrund

Die Einstellungen des Programms werden im Datenverzeichnis in der Datei "Programm.Options.stm" abgelegt. Die Einstellungen sind dabei global für alle Nutzer gültig.

Programmeinstellungen

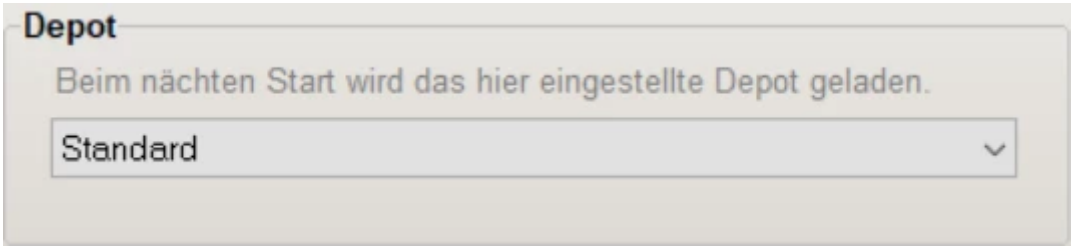
Depotwährung

Währungskürzel wird in allen Währungspositionen (Zusammenfassungen, Reports ...) genutzt. Die Konfiguration wird für Umrechnungen in den Haupteinstellungen benutzt. Die Währungsauswahl verweist auf einen entsprechenden Devisen-Titel. Dieser enthält die laufenden Umrechnungskursdaten, wenn ein Titel ungleich der eingestellten Hauptwährung genutzt werden soll.



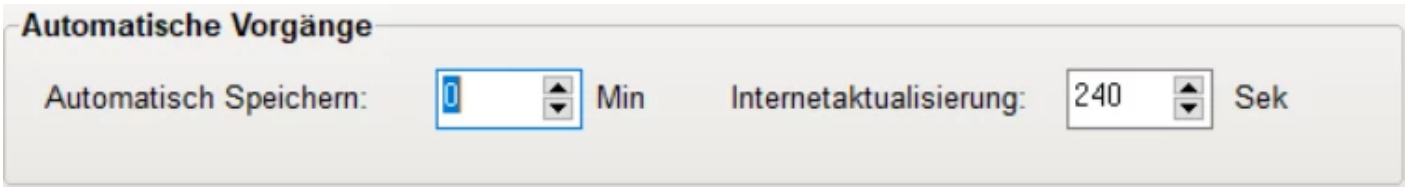
Depot

Das hier eingestellte Depot wird bei jedem Programmstart automatisch gestartet. Die Liste wird hierbei aus den vorhanden *.DEP Dateien (Depotdateien) im \Datenverzeichnis von SHAREholder generiert. Sie können somit die Depotdateien einfach durch Kopieren in das Datenverzeichnis hinzufügen.



Automatische Vorgänge:

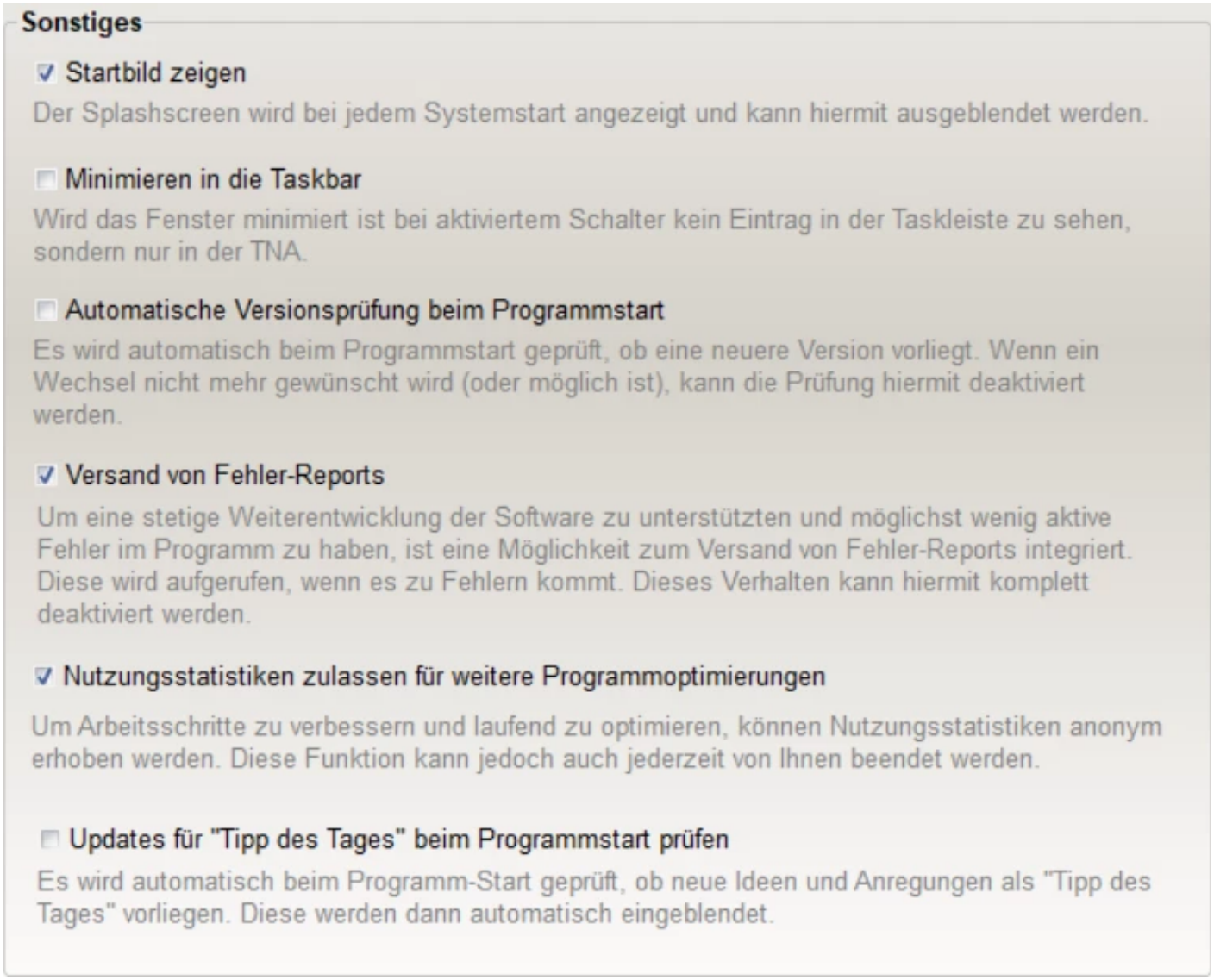
Die Zeiteinstellungen sind mit Sorgfalt zu wählen:



- Automatische Speicherung: Die automatische Speicherung wird mit 0 deaktiviert. Depotdateien und Aktienstammdaten werden bei jeder Speicherung (automatisch oder manuell) im Verzeichnis SHAREholder\Daten\Backup als Sicherung abgelegt. Dies kann für eine manuelle Rückspielung genutzt werden.

- Internetaktualisierung: Automatische Aktualisierung in Sekunden über Internet. Für die Aktualisierung wird der aktuelle Auswahlfilter genutzt. (Hauptmenü. Aktualisierung. Internet.Filter)

Anzeigen

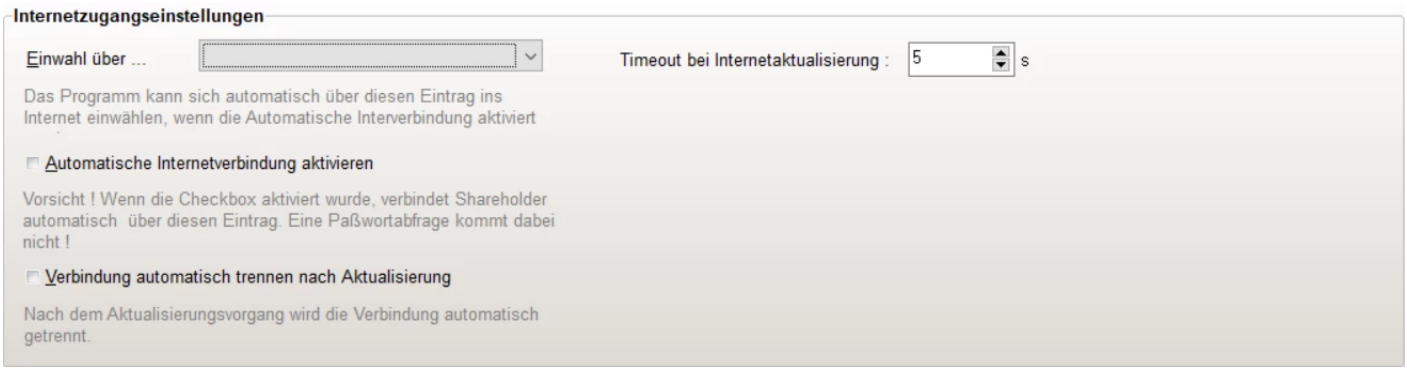


- Das Startbild meint das Bild unter Hilfe.Info und wird wenn aktiviert beim Start der Software gezeigt.
- Minimieren: Minimieren von SHAREholder zeigt SHAREholder nicht in der Taskleiste, sondern nur noch als Icon in der Iconleiste.
- Automatische Versionsprüfung: Es erfolgt beim Programmstart eine Abfrage der letzten verfügbaren Version. Dies erfolgt als Webanfrage und dauert einige Millisekunden. Im Ergebnis erhalten Sie sofort beim Programmstart eine Info, wenn eine neue Version vorliegt. Die Empfehlung ist diese Einstellung aktiv zu lassen.
- Versand von Fehlerreports: ShareHolder wird mit Debug-Code ausgeliefert. Dies erlaubt es im Fehlerfall einfach eine nachverfolgbare Aufrufkette für diesen Fehler (Stracktrace) für die Fehlerbeseitigung den Support zuzusenden per Mail. Wird die Funktion deaktiviert, werden keine Fehlerberichte versendet.
- Nutzungsstatistiken: Es werden anonyme Nutzungs-Statistiken während der Nutzung erhoben, um die Weiterentwicklung immer wieder auf die relevanten Funktionen zu lenken. Gerne lassen Sie diese Daten ebenfalls aktiviert, damit Sie und andere Nutzer mit den Füßen abstimmen können.
- Updates für Tipp-des-Tages prüfen: Es wird Online eine Tipp-Datenbank gepflegt. Dabei wird der zuletzt gelesene Tipp des Nutzers verglichen mit der zuletzt verfügbaren Version.

Liegt hier ein Update vor, wenn der entsprechende Hinweis dargestellt.

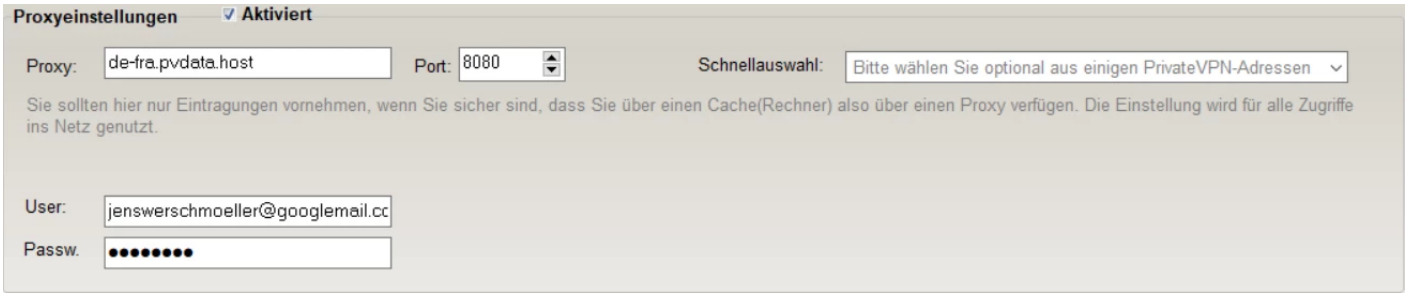
Internet

Internetzugangseinstellungen



- Timeout: Treten Probleme beim Zugriff auf eine Internetverbindung auf, so wird die hier eingestellte Zeit gewartet, bevor der Vorgang automatisch mit einem Fehler abgebrochen wird.
- Wer möchte kann die Internetverbindung bei Aktualisierungen davor und danach automatisch aufbauen/trennen lassen. Hierzu ist eine eingerichtete Internetverbindung unter den DFUE-Einstellungen von Windows notwendig. Eine Auswahlbox der installierten Verbindungen erlaubt die Vorauswahl der anzuwählenden Verbindung.
  Der automatische Verbindungsaufbau bezieht sich ausschließlich auf Kursaktualisierungen über Internet. Alle indirekten notwendigen Internetverbindungen über Tai-Pan®, Tai-Pan® RT, Onlineformularen, Versionsprüfungen (Hilfe.Auf neue Version prüfen) bauen die Internetverbindung nicht automatisch auf.

Proxyeinstellungen



- Wird am Arbeitsplatz für den Internetzugang ein vorgeschalteter Proxy verwendet, so sind hier zwingend die entsprechend verwendete Proxyadresse und dessen Port einzutragen. Sollten Sie die Adressdaten nicht genau kennen, fragen Sie Ihren Netzwerkadministrator

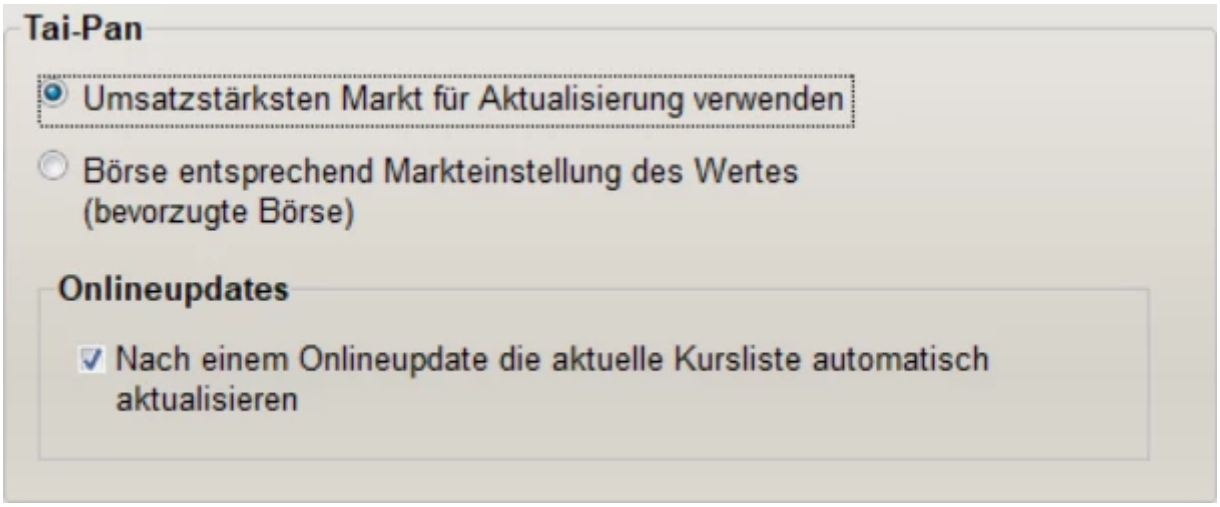
oder schauen einfach in den Einstellungen Ihres Internetbrowsers nach. Sollte wirklich ein Proxy verwendet werden, so finden Sie in jedem Fall die entsprechende Eintragung in Ihrem Browser unter HTTP Proxy bzw. FTP Proxy. Ist eine Authentifizierung für den Proxy notwendig bitte die User/Passwortdaten nicht vergessen. Lassen Sie andernfalls die Felder leer.

- Im Zusammenspiel mit VPN-Netzwerken kann zudem die eigene Nutzung von Kurs-und Fundamentaldatenabrufen verschleiert werden. Es stehen über die Schnellauswahl entsprechende vorkonfigurierte Profile zur Verfügung insb. für PrivateVPN. Bitte beachten Sie, dass Sie sich hierfür registrieren müssen.

Datenaktualisierungen

Aus der History heraus wurden bei Videotextdaten die Tagesdaten am nachfolgenden Tag in die History geschrieben. So konnte bei täglicher Aktualisierung eine durchgehende Historie entstehen. Dieses Vorgehen ist nicht mehr zwingend ratsam, sodass der recht ressourcenhungrige Prozess beim Start der Software zum Speichern der Tagesdaten in die History deaktiviert werden kann, insb. bei ausschließlicher Nutzung von Internet/Tai-Pan® - Aktualisierungen.

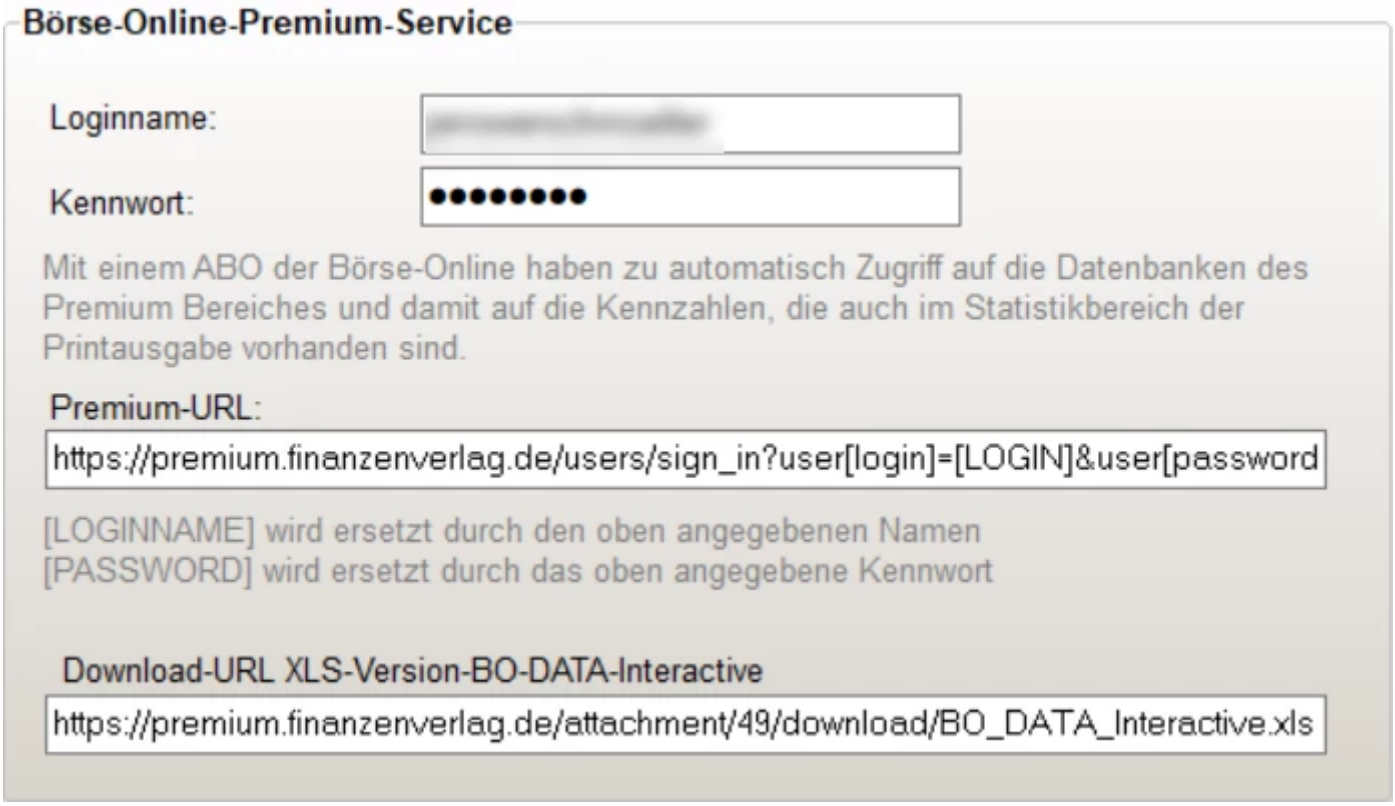
Tai-Pan®



Für die Aktualisierung über Tai-Pan® stehen immer mehrere Börsenplätze zur Verfügung. Hier ist grundsätzlich eine Auswahl notwendig. Dies kann über zwei Varianten erfolgen. Eine sucht hier den umsatzstärksten Börsenplatz des Titels am Aktualisierungstag und die zweite verwendet immer den Standardbörsenplatz des Titels über die Zuordnung in den Stammdaten zu einem Markt (siehe Markteinstellungen - Defaultbörse).

- **[ ] Nach einem Onlineupdate ... automatisch aktualisieren**
  Um die Arbeit mit Tai-Pan® etwas angenehmer zu machen, kann direkt nach einem Onlineupdate (Strg-A) die aktuelle Kursliste (Watchliste, Depot) aktualisiert werden. Die Funktion ruft hierbei das EOD-Update für Tai-Pan® auf über eine Callback-Routine.

Börse-Online-Premium



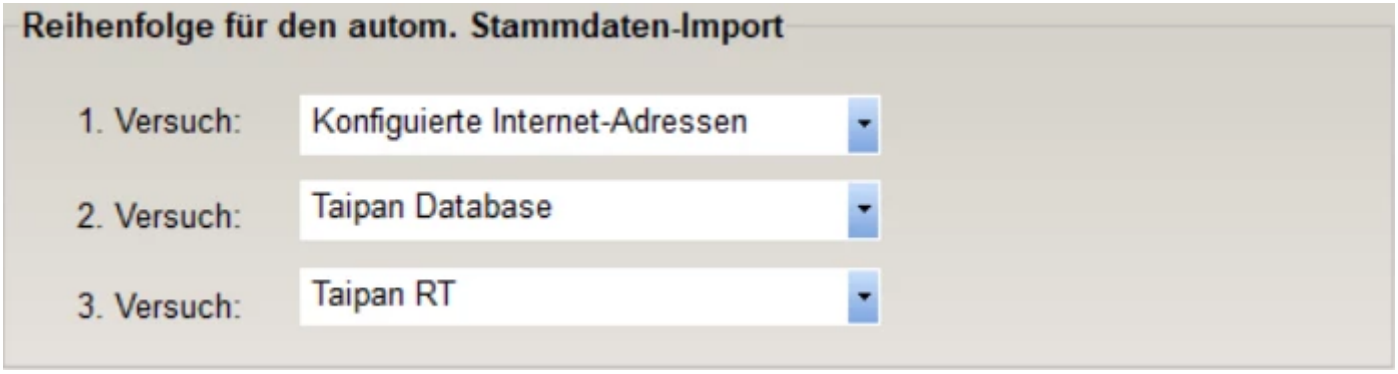
Die Einstellungen hier sind notwendig um einen automatischen Abgleich zwischen der Börse-Online-Premium-Onlinedatenbank für Fundamentaldaten und den eigenen Stammdaten vorzunehmen. Da die Datenbank aus einer Basisexceldatei sowie einer Aktualisierungsdatei existiert sind die zugehörigen Daten hier hinterlegt für zukünftige Änderungen.

Die Daten liegen in einem geschützten Bereich der Website und erfordern eine Authentifizierung mittels Username und Passwort. Die Daten sind hier einzupflegen, vor einer Aktualisierung über SHAREholder. Die Premium-URL beschreibt die Login-URL, d.h. die Website zur Anmeldung im Premiumbereich. Die Download-URL-XSL beschreibt die URL zum Download der Excel-Basisdatei. Die URL-Update entsprechend die Aktualisierungsdatei. Die Daten sollten nur in Ausnahmefällen manuell geändert werden.

Die aktuellen Default-Einstellungen sollten hier sein:

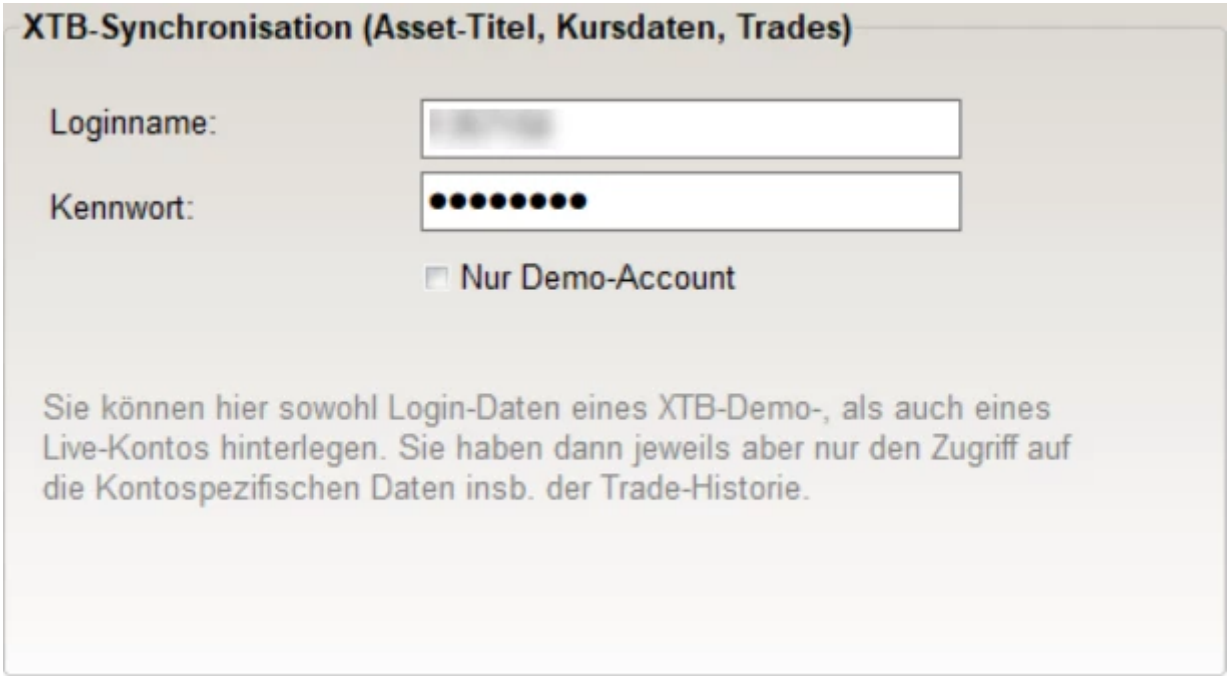
- Premium-URL: https://premium.finanzenverlag.de/users/sign_in?user[login]=[LOGIN]&user[password]=[PASSWORD]&user[remember_me]=1&button=&utf8=
- https://premium.finanzenverlag.de/attachment/49/download/BO_DATA_Interactive.xls

Reihenfolge für den automatischen Stammdaten-Import



Wird bei der Suche in der Detail-Liste ein Titel nicht gefunden, kann nach Rückfrage automatisch versucht werden die fehlenden Stammdaten "einzusammeln". Dabei werden verschiedene Systeme angefragt. Die Reihenfolge der Anfrage bis auch zur Deaktivierung kann über diese Konfiguration eingestellt werden. Um beispielsweise die Tai-Pan Datenbank-Anfrage auszuschalten, bitte einfach das Feld auf "Nicht belegt" setzen.

XTB-Nutzung



Die Konfiguration wird für den Zugang zu den Funktionen für XTB-Trades und XTB-Kataloge genutzt und sind hier einmalig zu hinterlegen. Es kann über die Checkbox bewusst auch nur ein Demo-Account genutzt werden. Bitte beachten Sie, dass für den Demo-und Produktiv-Zugang andere Loginnamen verwendet werden müssen. Es reicht nicht aus, nur die Checkbox zu setzen!

Berechnungen & Sortierungen

- Depot-Einzelposition-Gewinnberechnung: In der Depotansicht werden die Gewinn-Verlust-Einzelpositionen gezeigt. Um eine realistische Einschätzung der tatsächlichen Gewinnposition zu erhalten, können nach eigner Wahl Gebühren automatisch abgezogen werden vom fiktiven Gewinn/Verlust.

- Für die KGV-Berechnung kann das aktuelle Ergebnisjahr oder das nachfolgende verwendet werden, d.h. wenn wir heute den 05.04.2005 haben wird bei Aktuellem Jahr die Gewinnschätzung für das Basisjahr 2005 zur Berechnung herangezogen andernfalls das Basisjahr 2006. Dies setzt natürlich voraus dass Gewinnschätzungen überhaupt vorliegen für das nächste Jahr. In der Börse-Online-Onlinedatenbank wird ca. Mitte März auf das darauffolgende Jahr umgestellt bzw. die ersten Gewinnschätzungen gemacht.

Rückfrage und Dialoge

Chart-Speicherdialog

Werden Änderungen in einem Chart vorgenommen, so wird automatisch beim Schließen des Charts ein Speicherdialog angezeigt. Mit den Einstellungen hier kann eine Standardantwort vorgegeben werden. Dies erleichtert bei häufigem Arbeiten mit den Charts die Arbeit nicht unwesentlich.

Revision #1
Created 2022-06-20 12:09:04 UTC by Jens Werschmoeller
Updated 2022-06-20 12:10:32 UTC by Jens Werschmoeller