

# Titelanlage für Aktie, Fonds, Zertifikat usw.

## Manuelle Eintragung

Zunächst sollten Sie in die Kursliste des zugehörigen Marktsegmentes wechseln. Öffnen Sie das Kontextmenü mit der rechten Maustaste und wählen Sie "Neuen Titel". Danach können Sie die [Stammdaten](#) des Wertpapiers eingeben.

## Mindesteingaben für die Neuanlage

Grundsätzlich ist eine manuelle Einlage oft nicht notwendig. Bitte prüfen Sie zunächst den Abschnitt "Automatischer Import von Stammdaten ..."

Bezeichnung	Wert
Name	DE: DAX'X
WKN(optional)	846900
Videotextkennung	
ISIN(zwingend)	DE0008469008
Branche	Performanceindex
Kurzname	DE: DAX

  

Bezeichnung	Wert
Unternehmensumsatz (Mio)	0,000
Aktienstückzahl (Mio)	0,0
Cashflow je Aktie	0,000
Buchwert je Aktie	0,000

  

Markt	Optionsscheindaten
<input type="checkbox"/> TecDAX	<input type="checkbox"/> Prime Standard
<input type="checkbox"/> TecDAX All Share	<input type="checkbox"/> Entry Standard
<input checked="" type="checkbox"/> DAX Parkett	<input type="checkbox"/> Deutschland
<input type="checkbox"/> MDAX Parkett	<input type="checkbox"/> Schweiz
<input type="checkbox"/> GEX	<input type="checkbox"/> Österreich
<input type="checkbox"/> USA_Dow Jones	<input type="checkbox"/> Indizes
<input type="checkbox"/> SPS500	<input type="checkbox"/> Fonds
<input type="checkbox"/> Optionen	<input type="checkbox"/> Devisen
<input type="checkbox"/> Entry Standard 30	<input type="checkbox"/> Deleted
<input type="checkbox"/> Indizes_Vola	

Für die Neuanlage von Werten sind folgende Daten elementar um in SHAREholder genutzt werden zu können:

- ISIN (Onlinepanel und einige Aktualisierungsadressen nutzen direkt die ISIN). Sollte keine ISIN eingegeben werden, wird automatisch eine fortlaufende Nummer generiert. Hierzu ist nur die ISIN-Nummer komplett leerzulassen.
- Name (Anzeige in allen Listen, Auswahlelementen usw.)

- Marktzuordnung (Zur Zeit notwendig, da Titel sonst nicht effektiv in Marktlisten organisiert werden können. Eine Spezialliste "Ohne Einordnung" steht nicht zur Verfügung.)

# Automatischer Import von Stammdaten

Es gibt einige Möglichkeiten, um eine umständliche manuelle Pflege zu vermeiden:

- Börse-Online-Statistik-Import, womit auch Titel automatisch angelegt werden können
- Automatischer Titelimport insb. für Fonds, Zertifikate und Optionsscheine, Ausländische Wertpapiere
  - OnVista
  - Tai-Pan® End-Of-Day (EOD)
  - Tai-Pan® Realtime

Eine manuelle Datenpflege ist nur in Ausnahmefällen notwendig.

## Automatischer Titelimport



Der automatische Datenimport erfolgt immer dann, wenn ein Titel in der eigene Stammdaten-Datenbank nicht gefunden werden kann. Der Autoimport wird dabei automatisch aus allen sinnvollen Kombinationen heraus gestartet. Dies ist somit:

- Eingabe im Transaktionsfenster (Kaufen/Verkaufen)
- Suche in den Detaillisten (Direktstart mit <F7>). Nutzen Sie hier vorzugsweise die ISIN für die Suche, damit die nachfolgenden Abfragen der Quellsysteme möglichst qualifiziert erfolgen kann.

Beispiel: Für die automatische Anlage für "Nel ASA / Norwegischer Titel / ISIN: NO0010081235" bzw. einfach die ISIN eingeben und mit Enter abschließen in der Detailliste (<F7>) und die Dialoge bestätigen für die Neuanlage. Um die automatische Kursaktualisierung des Titels sicherzustellen, sollten Sie zudem sofort die geeignete Kursaktualisierungsgruppe auswählen: Doppelklick auf den Titel, Reiter Kursaktualisierung auswählen und alle Ariva-Adressen markieren und „Selektierte Prüfen“ auswählen. Dann den optimalen Markt auswählen mit rechte Maustaste auf die richtige Zeile oder sofort die richtige Aktualisierungsgruppe auswählen:

Stammdaten   Unternehmensdaten   Kursdaten & Faktoren   **Kursaktualisierung**   Kursaktualisierungs-Variablen

Aktuelle Aktualisierungsgruppe:  
 Alphavantage.Stocks[ric][csv][Xetra] v          ... mit Protokoll    ... zwei Durchläufe für

Für die Kursaktualisierung stehen im Internet eine Reihe von Kursdatenanbietern zur Verfügung. Diese funktionieren jedoch pro Titel unterschiedlich gut. Es besteht die Möglichkeit, die vorhandenen Aktualisierungsadressen zum aktuellen Titel zu testen. Sie können mit den Ergebnissen Ihre Aktualisierungsadressen leicht optimieren. Die finale Entscheidung erfolgt über die "Aktuelle Aktualisierungsgruppe". Die Prüfungen laufen mit Automatische Datumswahl = Aus und damit mit dem eingestellten Internet-Filter - Startdatum.

Adresse	Datum	Kurs	Erstes Kursdatum	Anzahl E...	Zeit (1.)	Zeit (2.)
Alphavantage.Stocks[ric][csv][Paris]	-	-	-	0	1,8s	0,0s
Alphavantage.Stocks[ric][csv][Wien]	-	-	-	0	0,9s	0,0s
Alphavantage.Stocks[ric][csv][Amsterdam]	-	-	-	0	2,2s	0,0s
Alphavantage.Stocks[ric][csv][Shenzhen][CBY]	-	-	-	0	1,6s	0,0s
Alphavantage.Stocks[ric][csv][Toronto][CAD]	-	-	-	0	1,7s	0,0s
Alphavantage.Stocks[ric][csv][Argentinien][US\$]	-	-	-	0	1,4s	0,0s
Alphavantage.Stocks[ric][csv][default]	-	-	-	0	4,4s	0,0s
Alphavantage.Crypto[ric][csv][default]	-	-	-	0	0,6s	0,0s
Alphavantage.Forex{RIC}-to-EUR[ric][csv][default]	-	-	-	0	1,4s	0,0s
Alphavantage.Forex{RIC}-to-USD[ric][csv][default]	-	-	-	0	2,1s	0,0s
Alphavantage.Forex{RIC}-to-GBP[ric][csv][default]	-	-	-	0	3,2s	0,0s
Alphavantage.Forex{RIC}-to-CHF[ric][csv][default]	-	-	-	0	2,2s	0,0s
Alphavantage.Forex{RIC}-to-JPY[ric][csv][default]	-	-	-	0	1,2s	0,0s
Alphavantage.EUR-to-Forex{RIC}[ric][csv][default]	-	-	-	0	1,1s	0,0s
Alphavantage.USD-to-Forex{RIC}-[ric][csv][default]	-	-	-	0	1,1s	0,0s
Alphavantage.GBP-to-Forex{RIC}-[ric][csv][default]	-	-	-	0	1,2s	0,0s
Alphavantage.CHF-to-Forex{RIC}-[ric][csv][default]	-	-	-	0	1,6s	0,0s
Ariva.de[isin][csv][xetra] in €	-	-	-	0	0,5s	0,0s
Ariva.de[isin][csv][frankfurt] in €	30.01.2020 20:00:00	0,870	08.12.2017 20:00:00	541	0,6s	0,0s
Ariva.de[isin][csv][stuttgart] in €	30.01.2020 20:00:00	0,869	-	-	-	-
Ariva.de[isin][csv][muenchen] in €	30.01.2020 20:00:00	0,869	-	-	-	-
Ariva.de[isin][csv][tradegate] in €	30.01.2020 20:00:00	0,869	08.12.2017 20:00:00	541	0,6s	0,0s

Nutze Selektion als aktive Aktualisierungsgruppe  
 Export als CSV-Datei (für Weiterverwendung in Excel)

Für die Anlage werden verschiedene Quellen abgefragt (je nachdem was auf Ihrem System installiert ist und vorliegt):

- Tai-Pan EOD als auch in
- Tai-Pan RT
- und OnVista (<https://www.onVista.de>)

Wird ein Titel in eines der Systeme gefunden wird dieser in einer Liste mit allen zugeordneten Daten gezeigt. Eine Übernahme ist dann einfach über die Auswahl mit dem Radiobutton und dem Symbolleisten-Button "Markierten Titel übernehmen" zu starten. Der Titel wird dann sofort vollständig übernommen. Das Programm kann den Titel dann direkt weiterverwenden. Sofern möglich erfolgt hierbei auch eine automatische Kursdatenaktualisierung, die insb. für das Positionsmanagement in Transaktionsmasken wichtig ist (z.B. Berechnung der empfehlenden Stückzahl).

## Aktualisierungsumfang

Die Datenübernahme erfolgt soweit es die Daten vom Datenanbieter erlauben, d.h.

- ISIN, WKN, Name, Shortname, Branche, Laufzeit
- Basiswert, Bezugsverhältnis
- Ergebnis je Aktie, Dividende je Aktie

- Letzte Tickermeldungen
- Historische Kursdaten ebenso wie den letzten Tagessatz

Die Marktzuordnung wird automatisch pro Titel manuell abgefragt, da eine automatische Zuordnung leider nicht möglich ist.

## Besonderheiten OnVista

Mehrfachsuchen sind für OnVista nicht möglich. Es können nur Einzeltitel aufgelöst werden. So ist die Suche nur dann erfolgreich, wenn OnVista nur ein Einzeltitel zurückgeben kann. Wenn die Suche mit einer ISIN oder WKN gestartet wird, kann zudem die Suche beschleunigt werden.

Bei Fonds gibt es zudem oftmals keine Möglichkeit der automatischen Auswertung, da die Kursdaten nicht verwertbar bereitgestellt werden z.B. durch Mehrfachverschachtelungen der Stammdaten.

---

Revision #1

Created 2022-06-20 12:18:41 UTC by Jens Werschmoeller

Updated 2022-06-20 12:19:10 UTC by Jens Werschmoeller