

Transaktionsliste

Anzeige

Die Transaktionsliste / Auftragsliste bildet die Grundlage für die komplette Depotverwaltung. Die Einteilung der Transaktionen erfolgt hierbei unter

- einer zeitlichen und
- inhaltlichen Gruppierung.

Zunächst erfolgt die Zuordnung jeder Transaktion in zeitliche Jahr/Monat-Gruppen, danach die Einteilung in die Gruppen Transaktionen, Erträge und Belastungen sowie Vermögensumsätze (Ein/Auszahlungen).

Die Transaktionsliste zeigt auch den durch die Transaktionen realisierten Gewinn/Verlust an insb. des zu versteuernden Gewinns. Hierbei gilt jedoch die Besonderheit, dass aus Performancegründen diese Angaben erst nach Verlassen der Liste oder durch eine manuell erzwungene Depotberechnung (Hauptmenüpunkt "Depot Aktualisieren" oder gleich Funktionstaste <F5>) aktualisiert werden.

Filtermöglichkeit

Die Entscheidungen und die zugehörigen Auswertungen können dabei auch separat in der Entscheidungsmatrix gegenübergestellt werden:

Transaktionen Portfolio-Ansicht Portfolio-Charts Transaktions-Auswertungen Watchlisten Chart-Gallery Filter Marktanalyse Handelsstrategien							
Übersicht realisierte Positionen ab 01.01.2012		Gewinnerwartung ab 01.01.2012		Auswertung Entscheidungen			
Monat	Transaktion	Datum	Details	Einstiegsgrund	Einstiegsbewertung Zeit/Grund	Ausstiegsgrund	Ausstiegsbewertung Zeit/Grund
Jahr	201.48 €	V:03.03.2020 K:01.04.2019 (10,00) K:01.03.2019 (10,00)	LUS - Wikifolio-Dynamische Relative Stär.	Sparplan: Weiterer Ausbau der Position Sparplan: Aufbau der 1. Position	+ Fundamentalanalyse: Bestätigt + Fundamentalanalyse: Bestätigt	Gewinnsicherung: Gewinnssicherung bei einem heiß gelaufenem Markt	+ Charttechnik: Ausstieg: Bestätigt
Alles	1.498.81 €	V:27.01.2020 K:04.03.2019 (10,00)	Alphabet Inc. A'N	Technische Analyse: Sehr später Einstieg, aber Versuch die letzte Welle zu reiten	+ Fundamentalanalyse: Bestätigt	Gewinnsicherung: Markt zu heiß gelaufen. COVID19 kann nicht ohne Folge bleiben	+ Charttechnik: Ausstieg: Bestätigt
	1.122.03 €	V:27.01.2020 K:27.12.2019 (31,00) K:29.12.2018 (30,00) K:04.01.2018 (20,00)	Wirecard'X	Undefiniert: Fundamentalanalyse: Susan Levermann* Strategie	+ Fundamentalanalyse: Bestätigt	Gewinnsicherung: Sehr volatile Bewegung des Titels	- Stopkurs ist nur kurz Intraday berührt worden
	129.00 €	V:27.01.2020 K:01.11.2019 (50,00)	Porsche Vz.'X	Fundamentalanalyse: Starke Marke, gute Gewinnaussichten	+ Fundamentalanalyse: Bestätigt	Gewinnsicherung: Gewinnssicherung bei extremen Märkten	+ Fundamentalanalyse: Bestätigt
	482.85 €	V:30.11.2019 K:01.08.2019 (5,00) K:01.07.2019 (5,00)	LUS - Wikifolio-Susan Levermann Strateg.	Sparplan: Ohne Nachdenken über Sparplan investiert Sparplan: Ohne Nachdenken über Sparplan investiert	+ Fundamentalanalyse: Bestätigt + Fundamentalanalyse: Bestätigt	Gewinnsicherung: Markt ist komplett überkauft. Hoffnung auf Jahresendrallye erscheint mir etwas zu optimistisch	
	347.09 €	V:29.11.2019 K:01.04.2019 (10,00) K:01.03.2019 (10,00)	LUS - Wikifolio-Dynamische Relative Stär.	Sparplan: Weiterer Ausbau der Position Sparplan: Aufbau der 1. Position	+ Fundamentalanalyse: Bestätigt + Fundamentalanalyse: Bestätigt	Gewinnsicherung: Markt ist komplett überkauft. Hoffnung auf Jahresendrallye erscheint mir etwas zu optimistisch	- Emotional: Unsinnige Gewinnmitnahme

Arbeitsschritte

Hinzufügen von Transaktionen oder Kontobewegungen

Das Programm unterscheidet grundsätzlich zwischen Transaktionen, Erträgen (z.B. Dividenden), Belastungen (z.B. Steuerzahlungen) und Vermögensumsätzen als Kontobewegungen. Damit wird auch eine feste Struktur in der Transaktionsliste genutzt, die pro Jahr / Monat jeweils aufgelistet wird.

Transaktionen Portfolio-Ansicht Portfolio-Charts	
Gesamt Consorsbank 3,5 Flatex 29,9	
Bezeichnung [.]	...
[-] Anlagezeitraum 2020 (33)	
[-] August (5)	
<div> <div>+</div> <div>Transaktionen</div> </div>	
<div> <div>---</div> <div>Erträge</div> </div>	
<div> <div>---</div> <div>Belastungen</div> </div>	
<div> <div>---</div> <div>Vermögensumsätze</div> </div>	

Neue Einträge werden über das Kontextmenü "Kaufen/Verkaufen" hinzugefügt. Dabei ist es entscheidend an welcher Position sich die Markierung innerhalb der Baumstruktur befindet d.h. auf Transaktionen, Erträge etc. Die Zeitebene (Jahr/Monat) ist dabei nachgelagert für neue Einträge, da dies in der Transaktionseingabe ohnehin angepasst wird. Um neue Erträge oder Belastungen in die Liste aufnehmen zu können, muß die Markierung auf dem zugehörigen Knotenpunkt "Erträge" bzw. "Belastungen" stehen.

Da Kauf/Verkaufsentscheidungen oftmals in einem Kontext stehen zu geöffneten Ansichten, ist der Kauf/Verkauf von Positionen ebenfalls aus der Depotansicht, Watchliste oder in den Detail-Listen mit Hilfe des Kontextmenüs möglich. Dabei sind auch entsprechende Tastatur-Abkürzungen abgebildet, um die Eingaben zu beschleunigen.

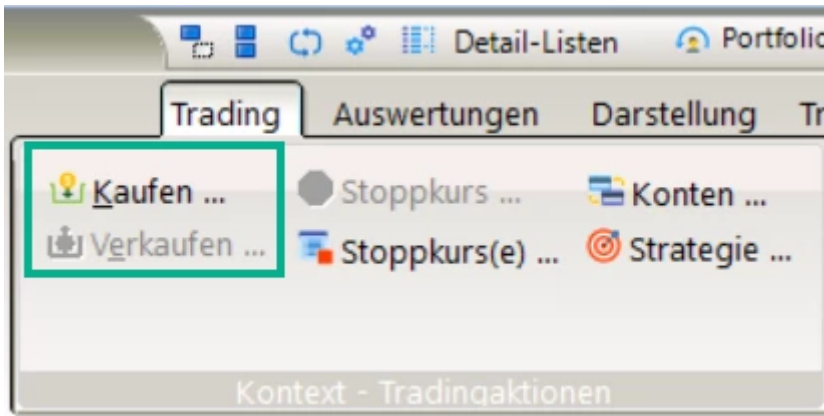
The screenshot shows a financial software interface with a menu bar at the top: **Transaktionen**, **Portfolio-Ansicht**, **Portfolio-Charts**, **Transaktions-Auswertungen**, and **Watchlisten**. Below the menu bar is a table with columns: **Bezeichnung**, **ISIN**, **Zeit**, **Candle**, and a numerical column. The table lists various Wikifolio investments. A context menu is open over the entry "LUS - Wikifolio ForInc TrendInves". The menu options include:

- Detail-Listen ... (Strg+D)
- Kennzahlen-Datenblatt (Strg+B)
- Kaufen ... (Strg+K)**
- Verkaufen ... (Strg+E)
- Einzahlung/Ertrag ...
- Auszahlung/Belastung ...
- Stoppkurs ... (Strg+S)
- Stoppkurs(e) ...
- Kursdaten
- Einzeltitel-Kursprognose ...
- Fundamentaldaten
- Titelfunktionen
- Editieren ...
- Aus der Liste entfernen (Strg+Entf)
- Benchmarks
- Spalten ...

The background table shows the following data:

Bezeichnung	ISIN	Zeit	Candle	
LUS - Wikifolio #Future	DE000LS9JHV7	2020 05.09	[Candle]	0,00 € 0,0%
LUS - Wikifolio Calvet Research Bewertung & Trends	DE000LS9CYA1	2020 04.09	[Candle]	-1 -2
LUS - Wikifolio Chancen übergreifend	DE000LS9GEB2	2020 04.09	[Candle]	7,75 € 1,9%
LUS - Wikifolio ForInc TrendInves		2020	[Candle]	-5 -6
LUS - Wikifolio Growth Investing			[Candle]	0,00 € 0,0%
LUS - Wikifolio Intelligent Matrix T			[Candle]	-3 -5
LUS - Wikifolio investresearch st			[Candle]	0,00 € 0,0%
LUS - Wikifolio Minus Sinus Value			[Candle]	-1 -4
LUS - Wikifolio Nebenwerte Euro			[Candle]	-7 -2
LUS - Wikifolio Predictable Consu			[Candle]	0,00 € 0,0%
LUS - Wikifolio Roboter & Künstlic			[Candle]	-1 -4
LUS - Wikifolio Top Global Brands			[Candle]	0,00 € 0,0%
LUS - Wikifolio Top Hedge			[Candle]	-5 -2
LUS - Wikifolio Trendfolge Long/S			[Candle]	-1 -4
LUS - Wikifolio Trendfolge&Tradir			[Candle]	-4 -2
LUS - WIKIFOLIO-INDEX FUTECUS			[Candle]	-3 -4
LUS - Wikifolio-Index Intelligent M			[Candle]	-2 -4
LUS - Wikifolio-Index NoLimits			[Candle]	0,00 € 0,0%
LUS - Wikifolio-Index Wachstum S			[Candle]	-1 -3

Alternativ kann auch einfach über die Toolbar Kaufen/Verkaufen gewählt werden:



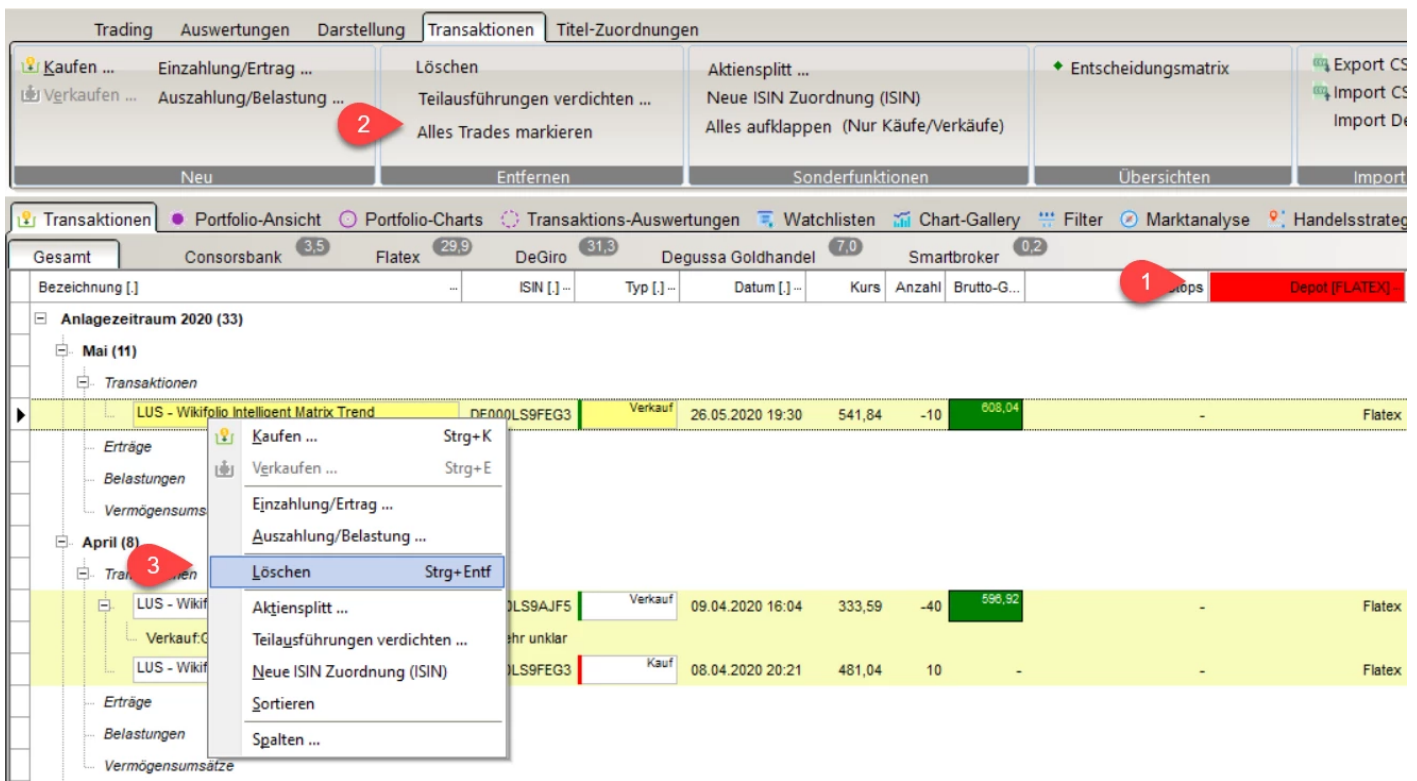
Ändern von Einträgen

Um Änderungen an einem bereits vorgenommenen Eintrag vorzunehmen, ist lediglich ein **Doppelklick** auf die zugehörige Position zu machen. Danach wird das Eingabeformular für Transaktionen geöffnet.

Löschen von Transaktionen und Kontobewegungen

Hierzu **ein oder mehrere Eintrag mit gedrückter STRG-Taste** innerhalb der Transaktionsliste markieren und danach das Kontextmenü öffnen (Tastenkürzel : "Strg-Entf").

Wenn Sie dabei systematisch Einträge löschen wollen z.B. alle zu einem Konto, dann können Sie einfach die Filterungsfunktion nutzen:



Teilausführungen von Transaktionen verdichten

Die Verdichtungsfunktion erlaubt bei Teilausführungen von Aufträgen eine Zusammenfassung dieser zu einer Transaktion. Verdichtet werden hierbei die Gebühren, Anzahl und der Kaufkurs (als gewichteter Durchschnittskurs). Zur Verdichtung müssen die entsprechenden Transaktionen im Baum NICHT markiert werden, da alle möglichen Verdichtungen hintereinander hinterfragt werden. Die Verdichtung kann ohne weiteren Rückfragen nach der ersten Rückfrage mit "Alle Ja" ausgeführt werden.

Neuzuordnung einer ISIN

Da über Jahrzehnte durch Kapitalerhöhungen, Fusionen usw. Werte neue ISIN zugeteilt bekommen können, ist es möglich Papiere in Ihren Zuordnungen zu einer WKN neu zu strukturieren. Bei der Neuordnung werden alle vorhandenen Transaktionen mit einer Zuordnung zur alten ISIN auf die neue ISIN zugeordnet. Eine vorhergehende Markierung der betroffenen Titel ist nicht notwendig.

Revision #3

Created 18 June 2022 05:10:38 by Jens Werschmoeller

Updated 26 June 2022 06:35:33 by Jens Werschmoeller