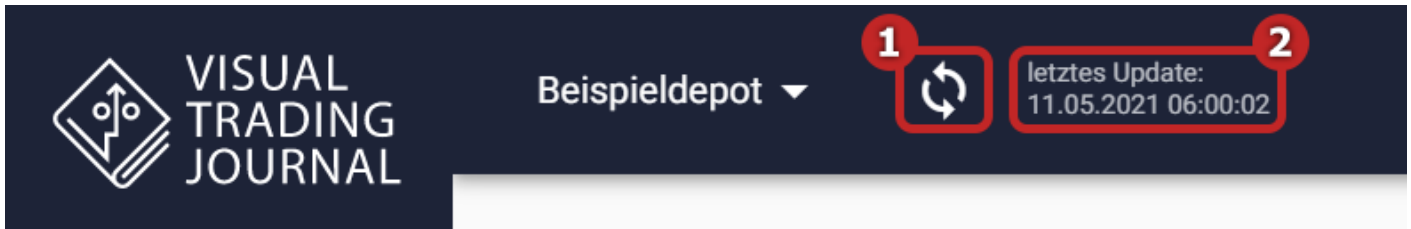


Wann aktualisieren sich die Daten?



Der Datenabruf kann jederzeit über das kreisförmige Doppelpfeil-Symbol gestartet werden (1). Der Abruf wird für das **aktuell aktive Depot** gestartet. Die Zeitangabe bei (2) gibt an, wann das letzte Mal Daten vom Broker abgerufen wurden, **aber NICHT, wie aktuell diese Daten waren**. Interactive Brokers liefert die Trade-Daten etwas verzögert aus, vermutlich je nach Systemlast. Sie können jederzeit den Abruf durch den Doppelpfeil (1) erneut veranlassen.

Ab der Pro-Edition wird automatisch einmal täglich der Abruf veranlasst, sodass die Daten vom Vortag üblicherweise sofort bereit stehen (Ausnahmen möglich, siehe Text weiter unten).

Wann erscheinen die Trades im Visual Trading Journal?

Es muss hier unterschieden werden, ob es normale Trades im Laufe des Tages sind, oder ob es der Verfall bzw. das Auslösen von Optionen nach ihrem Ablaufdatum ist.

Normale Trades

Normale Trades, die Sie jetzt ausführen, sind üblicherweise 5–15 Minuten nach dem Trade im Handelsbestätigungsbericht enthalten, der vom Visual Trading Journal abgerufen wird. Im Einzelfall kann es auch etwas länger dauern. Kommt der Börsenschluss am Freitagabend zuvor, kann es sein, dass es sich weiter verzögert.

Verfall oder ausgelöste Optionen (am Wochenende)

Der Optionsverfall wird mit den Kontoumsätzen vom Verfalltag ausgeliefert, die am Folgetag erscheinen. Verfällt eine Option beispielsweise am Freitag, erscheint die Transaktion am Samstag im Visual Trading Journal.

Hinweis: Interactive Brokers liefert seit dem 22.09.2025 die Daten so zeitnah, zuvor erschienen sie meist erst am Montag.

Einzahlungen

Einzahlungen werden nur über die Sektion "Bartransaktionen" in der Kontoumsatz-Flex-Query vom Visual Trading Journal abgerufen. Da dieser Bericht nur die Daten bis zum letzten Handelstag beinhaltet, taucht eine Einzahlung erst einen Tag später im Visual Trading Journal auf, obwohl der Betrag bereits bei Interactive Brokers zu sehen ist.

Transfers

Transfers von Aktien und anderen Assets von einem Depot in ein anderes werden nur über die Sektion "Transfers" in der Kontoumsatz-Flex-Query vom Visual Trading Journal abgerufen. Ebenso wie eine Einzahlung taucht ein Transfer daher erst einen Tag später im Visual Trading Journal auf, obwohl der Ein- bzw. Ausgang bereits bei Interactive Brokers im Portfolio zu sehen ist.

Realisierter Gewinn/Verlust

Ebenso wie die Einzahlungen tauchen einige finale Werte erst in den Kontoumsatz-Berichten auf. So ist zwar ein Trade von heute über die Handelsbestätigungen schon im Visual Trading Journal sichtbar, aber der realisierte Gewinn wird von Interactive Brokers erst zusammen mit den Kontoumsätzen übermittelt, sodass er am Folgetag erscheint.

Gebühren

Manchmal sind die Trading-Gebühren in den Handelsbestätigungen noch nicht enthalten und tauchen erst am Folgetag über die Kontoumsätze im Visual Trading Journal auf.

Kapitalmaßnahmen / Ausgliederungen / Aktiensplits / etc.

Durch Kapitalmaßnahmen ändern sich Positionen z.T. deutlich. So erhöht sich z.B. die Aktienanzahl durch Splits, es erscheinen neue Aktien durch Ausgliederungen und noch so einiges mehr. Diese Kapitalmaßnahmen werden erst durch die Kontoumsätze an das Visual Trading Journal übermittelt, d.h. selbst wenn am Tag der Maßnahme die Daten bei Interactive Brokers schon geändert erscheinen, tauchen sie im Visual Trading Journal erst am Folgetag auf.

Rendite und Nettoliquidationswert (NLV)

Die Renditeberechnung bezieht sich auf den Depotstand, den Nettoliquidationswert (kurz NLV). Die neueste Angabe stammt immer **vom letzten Handelstag**. Der NLV aktualisiert sich daher auch über den Tagesverlauf nicht, da Interactive Brokers in seinen Berichten keinen aktuelleren Wert ausliefert.

Von wann ist der letzte bekannte Trade?

Über die Liste der Trades (Seiten-Menüpunkt "Trades"), die chronologisch angezeigt wird, ist jederzeit erkennbar, welcher Trade der letzte bekannte ist.

Version #17

Erstellt: 11 Mai 2021 11:40:32 von Steffen

Zuletzt aktualisiert: 9 Oktober 2025 14:44:05 von Steffen