

Neuigkeiten in der wokal Vermögensbilanz Version 2.1.5.0 vom 22.06.2015

In der **Depotaufstellung** bzw. der Wertpapierübersicht kann nun detailliert gewählt werden, ob in den Daten "Investiert", "Gewinn/Verlust" und "Stand" folgende Daten mit berücksichtigt werden sollen:

- Erträge
- Kaufspesen
- voraussichtliche Verkaufsspesen
- maximale Steuern auf den Kursgewinn

The screenshot shows the 'Alle Wertpapiere' window with the following table:

Bezeichnung	WP-Art	akt. Kurs	Stück / NW	Bestand				Verkauft		Gesamt
				investiert	Gewinn/Verlust	Stand	G/V %	G/V realisiert	G/V gesamt	
ALLIANZ SE VNA O.N.	Aktien	93,98	60	3.150,00	2.488,80	5.638,80	79,0 %	0,00	2.488,80	
American Greetings Corp.A...	Aktien	16,78	500	7.410,33	-921,55	6.488,79	-12,4 %	0,00	-921,55	
AUDIAG O.N.	Aktien	525,00	30	11.610,00	4.140,00	15.750,00	35,7 %	5.860,00	10.000,00	
SIEMENSAG NA	Aktien	78,67	100	4.220,00	3.647,00	7.867,00	86,4 %	0,00	3.647,00	
Templeton Growth Fund USD	Fonds	14,66	300	3.306,11	95,29	3.401,39	2,9 %	0,00	95,29	
DekaFonds CF	Fonds	68,56	0	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,00	0,00	
Fondssparen: DekaFonds	FonSp	66,55	26,985	1.440,00	355,85	1.795,85	24,7 %	0,00	355,85	
Fondssparen: GR Dynamik ...	FonSp	41,49	26,18	1.214,00	-127,79	1.086,21	-10,5 %	0,00	-127,79	
BUNDANL 04.01.2016 3,5%	Anleihe	110,82	15.000	15.963,43	4.806,50	16.623,00	30,1 %	0,00	4.806,50	
Summen:				48.313,87	14.484,10	58.651,04	30,00 %	5.860,00	20.344,10	

Below the table, there are checkboxes for data inclusion:

- Kaufspesen
- v. Verk.Spesen
- Erträge
- max.Steuerabzug
- Aktien
- Fonds
- Festverz.
- sonstige

Kaufspesen v. Verk.Spesen
 Erträge max.Steuerabzug

Die Einstellung wird arbeitsplatzbezogen gespeichert, und muss daher nicht immer wieder neu erfasst werden.



Ein Export der Daten nach „Excel“ wurde realisiert (mit Rendite).

Auch in der **Wertpapierdetailansicht** kann eingestellt werden, ob folgende Daten mit berücksichtigt werden sollen:

- Erträge
- Kaufspesen
- voraussichtliche Verkaufsspesen
- maximale Steuern auf den Kursgewinn

Aktie | ändern
AUDI AG O.N. - DE0006757008 - Aktien

Kursgewinn größer als 25,0 %

Bestand						+	Verkauft	=	Gesamt
Einstandskurs	Wertpapierkurs	383,00	Kursgewinn	4.260,00	Investiert	11.610,00	70 Stück		
+ Veränderung		142,00	+ Ertrag	0,00					
= aktueller Kurs		525,00	- Kaufspesen	-120,00	Stand	15.750,00			
Veränderung in %		37,1 %	- vsl. VerkSpesen						
Gewinnschw.kurs		391,08	- Steuern max.*						
			= Gewinn	4.140,00			Gewinn		10.000,00
			Rendite	5,22%					Rendite 11,34%

Kauf						Erträge	Verkauf						Erfolg
am	Stück	Kurs	W-Kurs	Spesen	Gesamtpreis		am	Kurs	W-Kurs	Spesen	Steuerabzug	Erlös	G/V realisiert
02.12.2008	50	368,00	1,000	200,00	18.600,00	120,00	19.11.2009	463,00	1,00	235,71	0,00	22.914,29	4.434,29
25.06.2009	20	383,00	1,000	80,00	7.740,00		19.11.2009	463,00	1,00	94,29	0,00	9.165,71	1.425,71
25.06.2009	30	383,00	1,000	120,00	11.610,00								

Gewinn/Verlust

Kursgewinn	3.697,00
+ Ertrag	98,60
- Kaufspesen	-50,00
- vsl. VerkSpesen	
- Steuern max.*	
= Gewinn	3.745,60
Rendite	10,72%

Zum Ein- bzw. Ausschalten klicken Sie bitte auf die Bezeichnungen (hier rot umrandet).

Die Einstellung wird arbeitsplatzbezogen gespeichert, und muss daher nicht immer wieder neu erfasst werden.

Renditen:

Diese Einstellungen haben **keine** Auswirkung auf die Berechnung der Rendite!

Bei der Berechnung der Renditen werden immer die Kaufspesen und die Erträge berücksichtigt.

Voraussichtliche Verkaufsspesen und maximale Steuern fließen nie in die Renditeberechnung mit ein.

Aus Version 2.1.3.0:

Wert der Wertpapiere (Depots) in den Vermögensübersichten künftig der Kurswert

In jeder Vermögensauflistung wird künftig per Standard der reine **Kurswert** (Stück x Kurs) der Wertpapiere angesetzt und nicht mehr der Kurswert abzüglich der voraussichtlichen Verkaufspesen.

▶▶ Wenn Sie das bisherige Verfahren weiter nutzen möchten, dann können Sie dies in den "Programmeinstellungen" einstellen

(Menü "Einstellungen" > "Programmeinstellungen" > Register "Daten" > "Wertpapiere - Wertangaben in Vermögensaufstellungen")