

Finanzsoftware

# WISO Mein Geld



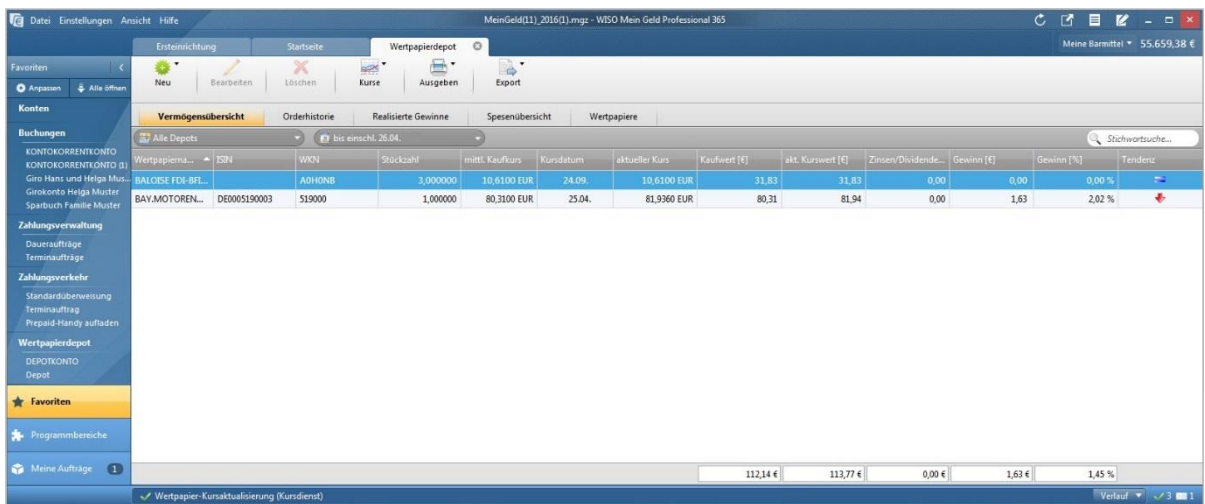
## Workshop 5 Die Wertpapierverwaltung

# WISO Mein Geld

## Workshop 5 – Die Wertpapierverwaltung

### Die Wertpapierverwaltung

Sie besitzen weitere Vermögenswerte wie z. B. Aktien, Anleihen, Devisen, Fonds oder Zertifikate – kein Problem, denn mit WISO Mein Geld Professional können Sie auch Ihr Online-Depot führen. Alle Wertpapiere können Sie einfach und übersichtlich in Ihrem Depot pflegen und mit der optionalen Kursdatenversorgung (kostenpflichtiges Zusatzmodul) aktualisieren Sie die Kurswerte auf Knopfdruck.



The screenshot displays the 'Wertpapierdepot' (Securities Depot) interface. The main window shows a table of securities holdings. The table has columns for 'Wertpapierna...', 'ISIN', 'WKN', 'Stückzahl', 'mittl. Kaufkurs', 'Kursdatum', 'aktueller Kurs', 'Kaufwert [€]', 'akt. Kurswert [€]', 'Zinsen/Dividende...', 'Gewinn [€]', 'Gewinn [%]', and 'Tendenz'. One entry is visible: 'BALCKE FFS-BIL' with WKN 'ADH0NB', Stückzahl '3,000000', mittl. Kaufkurs '10,6100 EUR', Kursdatum '24.09.', aktueller Kurs '10,6100 EUR', Kaufwert '31,83', akt. Kurswert '31,83', Zinsen/Dividende '0,00', Gewinn '0,00', Gewinn [%] '0,00%', and Tendenz '0,00%'. Below the table, there are summary statistics: '112,14 €', '113,77 €', '0,00 €', '1,63 €', and '1,45 %'. The interface also includes a left sidebar with navigation options like 'Konten', 'Buchungen', 'Zahlungsverwaltung', 'Zahlungsverkehr', 'Wertpapierdepot', and 'Favoriten'.

Wertpapierna...	ISIN	WKN	Stückzahl	mittl. Kaufkurs	Kursdatum	aktueller Kurs	Kaufwert [€]	akt. Kurswert [€]	Zinsen/Dividende...	Gewinn [€]	Gewinn [%]	Tendenz
BALCKE FFS-BIL		ADH0NB	3,000000	10,6100 EUR	24.09.	10,6100 EUR	31,83	31,83	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
BAY.MOTOREN...	DE0005190003	519000	1,000000	80,3100 EUR	25.04.	81,9360 EUR	80,31	81,94	0,00	1,63	2,02 %	↑

### Viele Wege führen zum Depot

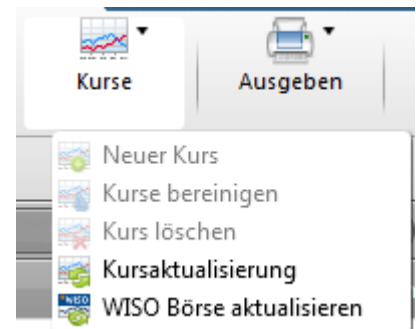
Sie können Ihr Wertpapier-Portfolio mithilfe von WISO Mein Geld grundsätzlich auf drei verschiedene Wege bestücken und pflegen:

- **Online-Konto:** Viele Finanzdienstleister stellen mittlerweile kostenlose Online-Depotkonten zur Verfügung und ermöglichen Kontostands-Abfragen ("Depotstatus") per Online-Banking: Als Kurs wird dabei in der Regel der Wert zum Zeitpunkt der Anfrage übermittelt. Dadurch behalten Sie immer den Überblick über den aktuellen Wert der einzelnen Papiere.
- **Offline-Konto:** Stellt Ihnen Ihr Anbieter keinen Onlinezugang zu Ihrem Depot zur Verfügung, legen Sie in WISO Mein Geld ein Offline-Depotkonto an und geben die einzelnen An- und Verkäufe von Aktien per Hand ein. Die Kurspflege erfolgt in diesem Fall wahlweise manuell oder über einen separaten Kursaktualisierungsdienst.

# WISO Mein Geld

## Workshop 5 – Die Wertpapierverwaltung

- Import aus WISO Börse: Wenn Sie Ihre Börsengeschäfte mithilfe von WISO Börse erledigen, importieren Sie einmalig die dort gespeicherten Depots. Danach können Sie die Änderungen per Mausklick über das Symbol **Kurse > WISO Börse aktualisieren** nahtlos in das Portfolio von WISO Mein Geld nachpflegen. Auf diese Weise nutzen Sie für Ihre Aktiengeschäfte weiterhin das spezielle Börsenprogramm und behalten in der Finanzsoftware gleichzeitig den Überblick über Ihr Gesamtvermögen.



### Konto einrichten

Die Einrichtung eines Wertpapier-Depots unterscheidet sich grundsätzlich nicht von der eines Bankkontos. Auch hier benötigen Sie Bankleitzahl, Kontonummer (= "Depotnummer"), Online-Zugangsart und Benutzerdaten. Die erforderlichen Informationen bekommen Sie bei Ihrer Bank, Sparkasse oder Ihrem Online-Broker. So legen Sie ein neues Depot an:

- Klicken Sie oben auf den Reiter **Einrichtung** und dann auf **Konto einrichten**
- wählen Sie im Fenster **Kontotyp auswählen** den Kontotyp **Wertpapierdepot**,
- geben Sie die Bankleitzahl ein, und wählen Sie die passende Online-Zugangsart. Bietet Ihr Anbieter keinen Online-Zugriff, nutzen Sie die Zugangsart **Offline**.
- Im nächsten Schritt tragen Sie die Depotnummer und Ihre Nutzerkennung ein. Daraufhin werden Ihre Daten online geprüft. Wenn alles geklappt hat, werden Sie aufgefordert, Ihre PIN-Nummer einzugeben.

Nachdem Sie Ihrem Wertpapierdepot eine selbst gewählte Bezeichnung gegeben haben, wird es in der Portfolio-Vermögensübersicht und auf der Startseite im Block **Meine Geldanlagen** angezeigt.

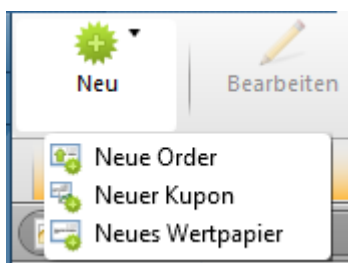
# WISO Mein Geld

## Workshop 5 – Die Wertpapierverwaltung

### So buchen Sie Zu- und Abgänge

Wenn Sie ein neues Wertpapierdepot angelegt haben, dessen Bestand nicht automatisch per Online-Banking auf den letzten Stand gebracht worden ist, bestücken Sie es von Hand. Bereits vorhandene Anfangsbestände sowie Zugänge bestimmter Wertpapiere erfassen Sie am einfachsten in Form einer neuen **Order**:

- In der „Vermögensübersicht“ Ihres „Portfolios“ klicken Sie auf „Neue Order“,



- Wählen Sie den Transaktionstyp „Ankauf“,

A screenshot of a form titled 'Ankauf eingeben'. The form contains the following fields and values:

- Depot: Depot Kontonummer: 900012345678/Bankleitzahl: 33355555
- Transaktionstyp: Ankauf
- ISIN: [empty] WKN: [empty]
- Wertpapier: [empty]
- Schlussstag: [empty] Valuta: [empty]
- Stückzahl: 0,000000 Kaufkurs: [empty] 0,00
- Kursfaktor: n. def.
- Summe: 0,00
- Courtage: EUR 0,00 Spesen: EUR 0,00
- Gebühren: EUR 0,00 Fremdspesen: [empty] 0,00
- Summe Gebühren: EUR 0,00
- Gesamtsumme: EUR 0,00
- Verrechnungskonto: (kein Verrechnungskonto)
- Bemerkung: Ankauf

Buttons at the bottom: OK, Nächste, Abbrechen.

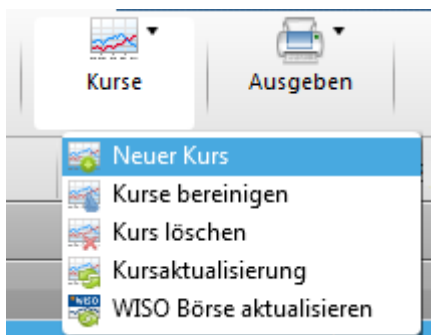
# WISO Mein Geld

## Workshop 5 – Die Wertpapierverwaltung

- geben die Wertpapierkennnummer (WKN/ISIN) ein oder wählen die Aktie aus der Liste der Wertpapiere, die Sie per Mausklick auf die Schaltfläche ... hinter dem Feld "Wertpapier" aufrufen,
- geben die Stückzahl und den Kaufkurs an und
- machen eventuelle Gebührenangaben

### Kurse pflegen

Das Wertpapiermodul von WISO Mein Geld stellt Ihnen zahlreiche Übersichten und Auswertungen zur Verfügung. So können Sie die Entwicklung und den aktuellen Wert einzelner Papiere, Ihres Depots sowie Ihres Gesamtvermögens verfolgen oder sich eine "Spesenübersicht" der angefallenen Gebühren oder auch die Aufstellung Ihrer erzielten Gewinne anzeigen lassen.



Damit das Programm dabei immer mit aktuellen Werten arbeitet, sollten Sie regelmäßig Kurspflege betreiben. Nur so ist sichergestellt, dass Sie in Ihren Auswertungen zu verlässlichen Ergebnissen gelangen.

Von Hand geben Sie einen neuen Kurs ein, indem Sie unter **Programmbereiche > Wertpapierdepot** den betreffenden Wert auswählen, in der Symbolleiste auf **Kurs > Neuer Kurs** klicken

und das Datum sowie den Euro-Betrag eintragen.

A screenshot of the 'Neuen Kurs eingeben' dialog box in the WISO Mein Geld software. The dialog box has a title bar with a Euro symbol and a close button. The main content area shows 'Commerzbank' in a text field. Below it, there are two input fields: 'Kursdatum:' with a calendar icon showing '31' and 'Kurs:'. At the bottom, there are two buttons: 'OK' and 'Abbrechen'.