

Depotübersicht

Achtung: Dieses Tool dient nicht zur Anlageberatung, sondern nur zu Informationszwecken!

Vorteile:

- ✓ Aktuelle Börsenkurse in bewährter Excel
- ✓ 3 übersichtliche Tabellenblätter
- ✓ Aktuelle Entwicklungen und Zusammensetzungen im Depot auf einem Blick
- ✓ Bis zu 400 Positionen können eingetragen werden
- ✓ Watchlist für zukünftige Investitionen vorhanden
- ✓ Übersicht aller Ausgaben für Wertpapiere auf einem Blick
- ✓ Aktuelle Entwicklungen ersichtlich
- ✓ Alle Blätter sind in der Druckansicht passend dargestellt

Struktur:

Vier Tabellenblätter:

- **Depot Übersicht:** alle wichtigen Kennzahlen auf einem Blick
- **Depot Detail:** Alle Einzelpositionen
- **Watchlist:** Hier werden zukünftige Entwicklungen ersichtlich
- **Erklärungen:** Hier stehe alle Infos

Depot Übersicht:

Hier können alle wichtigen Infos des Depots, wie z. B. die Zusammensetzung der einzelnen Positionen in übersichtlichen Grafiken angeschaut werden. Weiterhin können hier auch einzelne Aktien ausgewählt und näher analysiert werden.

Hier sind mehrere Kennzahlen ersichtlich:

- Depot auf einem Blick u. a. mit dem aktuellen Depotwert
- Anteil pro Wertpapier am Depot
- Anteil pro Wirtschaftszweig am Depot
- Investiertes Geld pro Monat
- Kurse im Detail
- Wertpapiere auf einem Blick
- Top 5 Wertpapiere
- Flop 5 Wertpapiere

Felder die gelb hinterlegt sind, können per Drag& Drop angepasst werden. Dies betrifft folgende Grafiken:

- Investiertes Geld pro Monat
- Kurse im Detail
- Wertpapiere auf einem Blick



Falls diese Meldung aufkommt, so muss die Währung im Blatt „Depot im Detail“ nochmlas geprüft werden. Andere Währungen wie EUR und US-Dollar grenzen den Funktionsumfang der Datei ein. Diese arbeitet aber trotzdem noch.



Depot Detail:

Anmerkungen, um alle Funktionen nutzen zu können, sollten nur Wertpapiere, die in EUR oder US-Dollar gehandelt werden, auch in das Tool eingetragen werden. Falls dies nicht der Fall ist, erscheint oben eine rote Anmerkung.

Depot Detail
 Achtung: Dieses Tool dient nicht zur Anlageberatung, sondern nur zu Informationszwecken!

Legende:
 positive Entwicklung
 negative Entwicklung
 händische Bearbeitung
 Prüfung

		Gesamtpreis zum Einkauf	Aktueller Gesamtwert	Anteil am Depot	Gewinn/Verlust	Performance						
Gesamt		851 €	1.053 €	100%	+202 €	+24%						
Nr.	Wertpapier	Anlagentyp	Branche	Kaufdatum	Anzahl	Kaufpreis pro Stück	Gesamtpreis zum Einkauf	Aktueller Preis pro Aktie	Aktueller Gesamtwert	Anteil am Depot	Gewinn/Verlust	Performance
1	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION (INTS:IBM)	Aktie	Software & IT Services	01.01.2023	1	600,00€	600,00€	136,53 €	136,53 €	13%	-46 €	-7%
2	Bayer Aktiengesellschaft (BTR:BYN)	Aktie	Pharmaceuticals	02.01.2023	1	1,00€	1,00€	40,54 €	40,54 €	4%	+4 €	+354%
3	APPLE INC. (XNAS:AAPL)	Aktie	Computers, Phones & Household Electronics	03.02.2023	5	50,00€	250,00€	176,52 €	872,58 €	83%	+63 €	+248%

Im oberen Teil befindet sich eine Legende sowie eine Gesamtübersicht für die bedeutendsten Spalten. Die orangene Meldung bezieht sich auf die Spalte V und zeigt auf, dass der Wahrungstyp des Wertpapiers weder EUR noch USD ist.

Rendite pro Monat absolut	Rendite pro Monat in %	Währung	!-Wochen-Ho	52-Wochen-Tief
-46	-8%	USD	143,43	112,85
+4	+395%	EUR	105,99	39,98
+63	+28%	USD	185,57	116,24

Wichtig ist die händische Eingabe der Grundraten:

Händisch eintragen				Händisch eintragen		
Nr.	Wertpapier	Anlagentyp	Branche	Kaufdatum	Anzahl	Kaufpreis pro Stück
1	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION (XNYS:IBM)	Aktie	Software & IT Services	01.01.2023	1	600,00 €
2	Bayer Aktiengesellschaft (XFRA:BAYN)	Aktie	Pharmaceuticals	02.01.2023	1	1,00 €
3	APPLE INC. (XNAS:AAPL)	Aktie	Computers, Phones & Household	03.02.2023	5	50,00 €
4						

Als Platzhalter sind schon Aktien hinterlegt (spalte F):

Händisch eintragen			
Nr.	Wertpapier	Anlagentyp	Branche
1	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION	Aktie	Software & IT Services
2	Bayer Aktiengesellschaft	Aktie	Pharmaceuticals
3	APPLE INC. (XNAS:AAPL)	Aktie	Computers, Phones & Household
4	APPLE INC. (XNAS:AAPL)	Aktie	Computers, Phones & Household
5	APPLE INC. (XNAS:AAPL)	Aktie	Computers, Phones & Household
6	APPLE INC. (XNAS:AAPL)	Aktie	Computers, Phones & Household
7	APPLE INC. (XNAS:AAPL)	Aktie	Computers, Phones & Household
8	APPLE INC. (XNAS:AAPL)	Aktie	Computers, Phones & Household
9	APPLE INC. (XNAS:AAPL)	Aktie	Computers, Phones & Household
10	APPLE INC. (XNAS:AAPL)	Aktie	Computers, Phones & Household

Watchlist:

Watchlist															Händisch eintragen									
Abt.ung: Dieses Tool dient nicht zur Anlageberatung, sondern nur zu Informationszwecken!															Zielwerte									
															kleiner als		größer als		größer als		kleiner als		größer als	
															1,00 €		1,00 €		3%		20%		20%	
Nr.	Name	Ticker	Branche	Anlagentyp	Allgemeine Daten			Kursdaten			52-Wochen-Hoch		52-Wochen-Tief		KGW	PE	Dividende pro Aktie	Dividendenrendite	Ausschüttungsquote	EK-Quote				
					Mitarbeiter	Gründung	Anzahl Aktien	Börsenwert	Währung	Kurs	letzte 10 Tage	letzte 30 Tage												
1	APPLE INC. (XNAS:AAPL)	AAPL	Computers, Phones & Household Electronics	Aktie	161.000	1977	66.177.932	2.899.033.000.000 USD	\$	186,40	\$	144,22	\$	130,03	\$	198,23	\$	124,17	29,70					
2	DEUTSCHE BANK AG (XFRA:DBK)	DBK	Banking Services	Aktie	2.138	1997	69	1.018.253.000 EUR	€	21,75	€	21,28	€	19,08	€	106,10	€	18,21	11,38					
3	APPLE INC. (XNAS:AAPL)	AAPL	Computers, Phones & Household Electronics	Aktie	161.000	1977	66.177.932	2.899.033.000.000 USD	\$	186,40	\$	144,22	\$	130,03	\$	198,23	\$	124,17	29,70					
4	APPLE INC. (XNAS:AAPL)	AAPL	Computers, Phones & Household Electronics	Aktie	161.000	1977	66.177.932	2.899.033.000.000 USD	\$	186,40	\$	144,22	\$	130,03	\$	198,23	\$	124,17	29,70					
5	APPLE INC. (XNAS:AAPL)	AAPL	Computers, Phones & Household Electronics	Aktie	161.000	1977	66.177.932	2.899.033.000.000 USD	\$	186,40	\$	144,22	\$	130,03	\$	198,23	\$	124,17	29,70					
6	APPLE INC. (XNAS:AAPL)	AAPL	Computers, Phones & Household Electronics	Aktie	161.000	1977	66.177.932	2.899.033.000.000 USD	\$	186,40	\$	144,22	\$	130,03	\$	198,23	\$	124,17	29,70					
7	APPLE INC. (XNAS:AAPL)	AAPL	Computers, Phones & Household Electronics	Aktie	161.000	1977	66.177.932	2.899.033.000.000 USD	\$	186,40	\$	144,22	\$	130,03	\$	198,23	\$	124,17	29,70					
8	APPLE INC. (XNAS:AAPL)	AAPL	Computers, Phones & Household Electronics	Aktie	161.000	1977	66.177.932	2.899.033.000.000 USD	\$	186,40	\$	144,22	\$	130,03	\$	198,23	\$	124,17	29,70					
9	APPLE INC. (XNAS:AAPL)	AAPL	Computers, Phones & Household Electronics	Aktie	161.000	1977	66.177.932	2.899.033.000.000 USD	\$	186,40	\$	144,22	\$	130,03	\$	198,23	\$	124,17	29,70					
10	APPLE INC. (XNAS:AAPL)	AAPL	Computers, Phones & Household Electronics	Aktie	161.000	1977	66.177.932	2.899.033.000.000 USD	\$	186,40	\$	144,22	\$	130,03	\$	198,23	\$	124,17	29,70					
11	APPLE INC. (XNAS:AAPL)	AAPL	Computers, Phones & Household Electronics	Aktie	161.000	1977	66.177.932	2.899.033.000.000 USD	\$	186,40	\$	144,22	\$	130,03	\$	198,23	\$	124,17	29,70					
12	APPLE INC. (XNAS:AAPL)	AAPL	Computers, Phones & Household Electronics	Aktie	161.000	1977	66.177.932	2.899.033.000.000 USD	\$	186,40	\$	144,22	\$	130,03	\$	198,23	\$	124,17	29,70					
13	APPLE INC. (XNAS:AAPL)	AAPL	Computers, Phones & Household Electronics	Aktie	161.000	1977	66.177.932	2.899.033.000.000 USD	\$	186,40	\$	20,70	\$	24,10	\$	198,23	\$	124,17	29,70					
14	APPLE INC. (XNAS:AAPL)	AAPL	Computers, Phones & Household Electronics	Aktie	161.000	1977	66.177.932	2.899.033.000.000 USD	\$	186,40	\$	144,22	\$	130,03	\$	198,23	\$	124,17	29,70					
15	APPLE INC. (XNAS:AAPL)	AAPL	Computers, Phones & Household Electronics	Aktie	161.000	1977	66.177.932	2.899.033.000.000 USD	\$	186,40	\$	144,22	\$	130,03	\$	198,23	\$	124,17	29,70					

Potenzielle neue Wertpapierkäufe können in dieser Übersicht gesammelt werden. Die wichtigsten Infos werden automatisch aktualisiert. Im hinteren Bereich können zuzüglich auch weitere Infos eingegeben werden. Diese müssen händisch hinterlegt werden (gelb hinterlegt). Diese färben sich (rot bzw. grün) wenn die Zielwerte nicht erreicht werden. Insgesamt können 15 Positionen eingetragen werden. Für neue Aktien Bitte die Spalte B benutzen und hier die Werte auch eintragen.

Falls werte nicht vorhanden sind über Excel, so können diese auch händisch eingetragen werden.

Genauso Spalten, die mit „händisch eingetragen“ beschriftet sind sowie die Ziele können selbst eingetragen werden.

Händisch eintragen						
	kleiner als	größer als	größer als	größer als	kleiner als	größer als
Zielwerte	15	1,001	1,001	3%	25%	25%
52- Wochen	KGV	PE	Dividend e pro Aktie	Dividend en- rendite	Ausschüttu ngs- quote	EK- Quote
3 \$ 124,17	29,70					
0 \$ 18,21	11,38					
3 \$ 124,17	29,70					
3 \$ 124,17	29,70					
3 \$ 124,17	29,70					
3 \$ 124,17	29,70					
3 \$ 124,17	29,70					
3 \$ 124,17	29,70					
3 \$ 124,17	29,70					

Anmerkungen:

- Office 365 muss mindestens vorhanden sein
- Eignet sich mit allen Funktionen nur für Aktien und USD und EUR
- Dieses Tool dient nicht zur Anlageberatung, sondern nur zu Informationszwecken!
- Makros sollten aktiviert werden