

Der Fünf Schritte Trade Upload

STEP 01

Konto anlegen

1. Wechsle in den Konto-Tab.
2. Klicke auf „Neues Konto“.
3. Vergib exakt den Namen, der später auch in der CSV-Datei steht (Groß-/Kleinschreibung beachten).

STEP 02

Virtuelle Einzahlung buchen

1. Im Konto-Tab “Transaktion hinzufügen”
2. Betrag, Buchungsdatum eingeben. (Wichtig: Das Buchungsdatum muss vor dem Datum deines ersten Trades liegen)
3. Speichern.

STEP 03

Datei befüllen

Konto: muss exakt dem Konto-Namen im Journal entsprechen

Typ: Zulässige Werte: STOCK, FOREX, CRYPTO, INDEX-CFD, FUTURES, OPTION

Richtung: LONG / SHORT

Datum: Format TT.MM.JJJJ

Zeit: Format HH:MM:SS

G/V: Format 155.00 oder 155,00

STEP 04

Als „CSV (Trennzeichen-getrennt)“ speichern

1. In Excel: Datei > Speichern unter.
2. Dateityp CSV (Trennzeichen-getrennt) wählen.
3. Bei Nachfrage UTF-8 als Codierung bestätigen.

STEP 05

Datei hochladen

1. Zurück in der App unter Trades Liste - CSV importieren
2. Datei auswählen & „Hochladen“ klicken.
3. Erfolgs-Banner abwarten – fertig