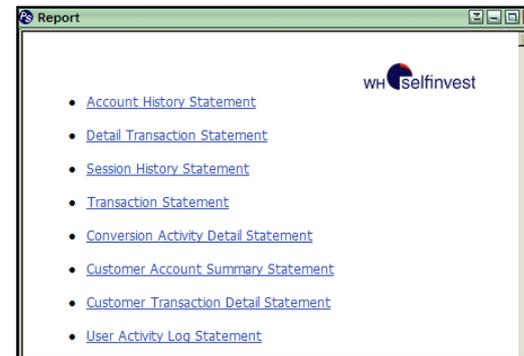


# Kontoauszüge lesen und verstehen

WHS ProStation



WHS FutureStation



Version: 16.06 2011

# Die verschiedenen Kontoauszüge

<p><b>Gesamtkontobericht</b></p>	<p>Bietet einen Überblick über einen bestimmten Zeitraum für:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alle abgeschlossenen Trades</li> <li>• finanzielle Anpassungen sowie erhaltende/empfangende Dividenden</li> <li>• berechnete Kommissionen</li> <li>• aktuelles Guthaben in anderen Währungen</li> <li>• gesamtes Kapital, verfügbares Kapital sowie die Margin des Kontos</li> </ul>
<p><b>Kundentransaktion Detailbericht</b></p>	<p>Zeigt alle offenen Positionen Gibt einen detaillierten Überblick über einen bestimmten Zeitraum für:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kumulierter G/V (pro Vertrag sowie für das Konto insgesamt)</li> <li>• alle Kommissionen (pro Vertrag und für das gesamte Konto)</li> <li>• alle Ein –und Auszahlungen</li> <li>• finanzielle Anpassungen</li> <li>• Währungsumrechnungen</li> </ul>
<p><b>Kundenkonto Gesamtbericht</b></p>	<p>Bietet eine kurze Übersicht über den kumulativen G / V, sowie über alle Geldbewegungen über einen bestimmten Zeitraum, und das für jedes gehandelte Instrument einzeln</p>
<p><b>Bericht über Benutzeraktivität</b></p>	<p>Listet alle Operationen auf, die auf dem Konto stattgefunden haben, inkl. erteilter Aufträge, die noch nachträglich geändert, gelöscht oder die ausgeführt worden sind</p>
<p><b>Umrechnungskurs Details</b></p>	<p>Listet alle Währungsumrechnungen von Trades über einen bestimmten Zeitraum auf, die nicht in der Basiswährung gehandelt wurden</p>

### Daily Account Summaries

Date/Time	Trans#	Order#	Operation	DB/CR	Description	P/L	Balance
Jan 19, 2009 8:00:00 PM					Balance state		EUR 0.00 CR
Jan 29, 2009 10:46:17 AM	138051861			EUR 2,495.00 CR	Deposit Money in - 411875	EUR 2,495.00 CR	EUR 2,495.00 CR
Feb 2, 2009 8:36:27 PM	138486489	264672730		EUR 5.52 DB	Commission for transaction #264672730	EUR 5.52 DB	EUR 2,486.48 CR
Feb 2, 2009 10:18:14 PM	138496393			EUR 0.17 DB	FINANCING BAC.N, Price=5.98, Rate=3.285, E-rate=0.7796	EUR 0.17 DB	EUR 2,486.31 CR
Feb 3, 2009 3:17:55 PM	138647541	264672732	Sell	USD 100.00 DB	Sell 400 BAC.N @5.75 to close position#264672730 opened at Feb 2, 2009 8:36:27 PM @6.00		EUR 2,486.31 CR
Feb 3, 2009 3:17:55 PM	138647543	264672732		EUR 5.47 DB	Commission for transaction #264672732	EUR 5.47 DB	EUR 2,480.84 CR
Feb 3, 2009 4:15:44 PM	138656309	264805964		EUR 6.01 DB	Commission for transaction #264805964	EUR 6.01 DB	EUR 2,474.84 CR
Feb 3, 2009 4:19:11 PM	138656683	264805966	Sell	EUR 30.00 DB	Sell 200 KBC.BR @13.7500 to close position#264805964 opened at Feb 3, 2009 4:15:44 PM @13.9000	EUR 30.00 DB	EUR 2,444.84 CR
Feb 3, 2009 4:19:11 PM	138656685	264805966		EUR 5.99 DB	Commission for transaction #264805966	EUR 5.99 DB	EUR 2,438.86 CR
Feb 3, 2009 8:00:00 PM					Balance state		EUR 2,435.86 CR

### Account Value and Margin Summary

Account Balance:

	Account Balance	UnRealized P/L
EUR	2,435.86 CR	0.00 CR
USD	100.00 DB	0.00 CR
Net, EUR:	2,357.90 CR	0.00 CR

<b>Margin Requirement:</b>	EUR 176.73 CR	<b>Open P/L:</b>	EUR 149.64 CR
<b>Margin Excess:</b>	EUR 2,330.80 CR	<b>UnRealized P/L:</b>	EUR 0.00 CR
<b>Equity:</b>	EUR 2,507.54 CR		

Currency Conversion Rates:

	Rate, EUR
UAE Dirham, AED	0.2123
Australian Dollar, AUD	0.4919
Canadian Dollar, CAD	0.6264
Swiss Franc, CHF	0.6709
Czech Koruna, CZK	0.0354
Danish Krone, DKK	0.1343
Euro, EUR	1
Pound Sterling, GBP	1.1121

← Umrechnungskurse für die Berechnung des Guthabens

## Teil1: Täglicher Kontobericht

### Beispiel:

**Jan 29:** EUR 2,495 wurden dem Konto gutgeschrieben  
**Feb 2:** Gebührenberechnung für Eröffnung der BAC.N Position  
**Feb 2:** Finanzierungskosten für die BAC.N Position  
**Feb 3:** BAC.N Position wurde geschlossen(USD 100 DB)  
**Feb 3:** Gebührenberechnung für das Schließen der BAC.N Position  
**Feb 3:** Gebührenberechnung für die Position KBC.BR  
**Feb 3:** KBC.BR Position wurde geschlossen (EUR 30 DB)  
**Das Saldo** (2,435.86) berücksichtigt z.Zt. nur das Guthaben in EUR

## Teil2: Kontowert und Gesamtmargin

Dieser Teil ist besonders nützlich, da Ihnen sofort Ihre Saldi in den verschiedenen Währungen angezeigt werden. Darüber hinaus zeigt es Ihnen Ihr z.Zt. verfügbares Guthaben (Equity).

- Equity: **Guthaben** Ihres Kontos in EUR
- Account Balance: **Kontostand** der verschiedenen Währungen (die z.T. noch in die Basiswährung umgerechnet werden)
- UnRealized P/L: **Gewinn/Verlust** von noch **nicht abgerechneten Spot Forex Trades**
- Open P/L: **G/V** von **offenen Positionen**
- Margin Requirement: Intraday Margin, die für **offene Positionen** verwendet wird
- Margin Excess: **Buying Power** = Equity – Margin Req
- Die Berechnung Ihres Guthabens basiert auf der Basiswährung Ihres Kontos

## Open Positions

FOREIGN EXCHANGE										
Currency Pair	Buy/Sell	Base Currency	Amount	Exchange Rate	Counter Currency	Amount	Value Date	Current Market Rate	Floating Profit/Loss, EUR	Margin Requirement, EUR
EUR/CHF	B		10,000 CR	1.5095		15,094.98 DB		1.5090	3.30 DB	100.00
Floating Profit/Loss Net, EUR									<b>3.30 DB</b>	

CONTRACTS FOR DIFFERENCE									
Date/Time	Type	Buy/Sell	Amount	Instrument	Price	Order#	Current Market Rate	Floating Profit/Loss, EUR	Margin Requirement, EUR
Sep 28, 2009 3:23:15 PM	DDL	S	7 DB	.F40	3,816.3	305572564	3,826.5	71.40 DB	133.92
Sep 24, 2009 7:23:10 AM	MKT	B	333 CR	ALUA.PA	3.0000	305024264	3.1630	54.27 CR	105.32
Sep 24, 2009 7:22:44 AM	MKT	B	255 CR	CNAT.PA	3.9700	305023892	4.1100	35.70 CR	104.80
Floating Profit/Loss Net, EUR									<b>18.57 CR</b>

## Trading Activity Detail

FOREIGN EXCHANGE												
Transaction Date/Time	Currency Pair	Order Type	Buy/Sell	Base Currency	Amount	Exchange Rate	Counter Currency	Amount	Value Date	Order#	Commission, EUR	Profit/Loss, EUR*
Sep 24, 2009 7:52:31 AM	EUR/CHF	DDL	B	10,000 CR	1.5122		15,122 CR		Sep 28, 2009 7:00:00 PM	305029862	0.00 CR	0.00 CR
Net, EUR											<b>0.00 CR</b>	<b>0.00 CR</b>
Net, EUR											<b>0.00 CR</b>	<b>0.00 CR</b>

CONTRACTS FOR DIFFERENCE									
Transaction Date/Time	Order Type	Buy/Sell	Amount	Instrument	Price	Order#	Commission, EUR	Profit/Loss, EUR*	
Sep 23, 2009 6:51:04 AM	MKT	B	2 CR	.F40	3,819.0	304789710	3.00 DB	39.40 DB	
Sep 24, 2009 12:55:23 PM	MKT	S	5 DB	.F40	3,840.8	305079476	3.00 DB	0.00 CR	
Sep 24, 2009 2:15:05 PM	LMT	B	5 CR	.F40	3,782.0	305079480	3.00 DB	294.00 CR	
Net, EUR							<b>9.00 DB</b>	<b>254.60 CR</b>	
Net, EUR							<b>9.00 DB</b>	<b>254.60 CR</b>	

## Deposits, Withdrawals, and Adjustments

Transaction Date/Time	Description	Amount, EUR
Sep 21, 2009 9:12:12 PM	Financing: <!-- from ticket 2552316 --> TECF.PA, Price=44.12, Rate=3.27875, days=1	0.10 DB
Sep 22, 2009 9:07:37 PM	Financing: <!-- from ticket 2552316 --> TECF.PA, Price=43.53, Rate=3.28375, days=1	0.10 DB
Sep 23, 2009 9:06:32 PM	Financing: <!-- from ticket 2552316 --> TECF.PA, Price=43.25, Rate=3.28125, days=1	0.10 DB
Net, EUR		<b>0.30 DB</b>

**Dieser Bericht ist besonders nützlich für die Betrachtung des G/V (Zeiträumen frei wählbar)**

Er gibt einen konkreten Überblick des G / V für offene und geschlossene Positionen und trennt CFD-Trades von Spot Forex Trades.

**Beispiel:  
Gesamter G / V von 18/09/09 bis 28/09/09**

### Offener G / V:

Forex: EUR 3,30 Lastschrift  
CFD: EUR 18,57 Gutschrift

### G / V von abgeschlossene Trades:

Forex: EUR 0,00 Gutschrift  
CFD: EUR 254,60 Gutschrift

### G / V von Transaktionen:

Finanzierungskosten: EUR 0,30 € Lastschrift  
-----

**Gesamter G / V = EUR 269,57 Gutschrift**

**Offene Positionen:** zeigt den fließenden G / V für die CFD und Forex Positionen (getrennt), die gerade gehalten werden

**Handelsaktivitätsdetails:** zeigt den realisierten G / V aufgeteilt in die Rubriken Devisen und CFD und zusätzlich zusammengefasst pro Vertrag. Der gesamte G / V eines jeden Vertrages ist **fett** gedruckt.

**Umrechnungen:** zeigt alle Währungsumrechnungen für FX- und CFDs, die notwendig werden, sobald Verträge betroffen sind, die nicht in der Basiswährung gehandelt werden.

**Einzahlungen, Entnahmen und Anpassungen:** zeigt den Geldeingang, Geldausgang, Dividenden, sonstige Anpassungen (z.B. aufgrund von Corporate Actions), finanzielle Anpassungen, etc.

Statement Period: Aug 31, 2009 - Sep 29, 2009

## Equity Summary

Transaction Description:	Amount, EUR
Beginning Cash Balance:	9,134.86 CR
Deposits	0.00 CR
Withdrawals	0.00 CR
Adjustments	0.00 CR
Interest	0.00 CR
Financing	21.26 DB
Commissions	324.39 DB
Settled Profit/Loss	711.35 CR
Unrealized Profit/Loss *	167.01 CR
Floating Profit/Loss	171.48 CR
<b>Ending Account Equity</b>	<b>9,839.09 CR</b>
Margin Requirement	1,584.38

### Vom 31. August bis 29. September:

Es wurde ein Gewinn von 60,60 € auf BOUY.PA erzielt

Der Gesamtgewinn für alle gehandelten CFD-Kontrakte beläuft sich auf 179,06 € + 19.94 € offenen G/V

Der gegenwärtig abgerechnete Gewinn aller Forex-Trades beträgt 149,00 €. Der noch unrealisierte Gewinn von 167,01 € muss noch umgerechnet werden

## Activity Summary

### FOREIGN EXCHANGE

Spot Forex	Settled Profit/Loss, EUR	Unrealized Profit/Loss, EUR	Floating Profit/Loss, EUR
USD/CAD	43.90 DB	0.00 CR	0.00 CR
AUD/NZD	22.80 CR	0.00 CR	0.00 CR
GBP/USD	98.49 CR	0.00 CR	0.00 CR
EUR/CHF	6.47 CR	2.00 CR	0.78 CR
AUD/USD	65.12 CR	165.01 CR	0.00 CR
<b>Profit/Loss</b>	<b>149.00 CR</b>	<b>167.01 CR</b>	<b>0.78 CR</b>

### CONTRACTS FOR DIFFERENCE

CFD Instruments	Settled Profit/Loss, EUR	Unrealized Profit/Loss, EUR	Floating Profit/Loss, EUR
FDR.PA	4.76 CR	0.00 CR	0.00 CR
FOR.BR	29.97 DB	0.00 CR	0.00 CR
BOUY.PA	60.60 CR	0.00 CR	0.00 CR
.F40	165.20 CR	0.00 CR	0.00 CR
UBIP.PA	3.75 DB	0.00 CR	142.00 DB
ALUA.PA	17.78 DB	0.00 CR	54.27 CR
.WTI	0.00 CR	0.00 CR	67.79 CR
<b>Profit/Loss</b>	<b>179.06 CR</b>	<b>0.00 CR</b>	<b>19.94 CR</b>

Dieser Bericht ist besonders nützlich, wenn Sie einen zusammenfassenden Überblick über den kumulativen G/V einer gewissen Zeitspanne benötigen

### Guthaben (Equity) Zusammenfassung

Zeigt den Guthaben Anfangsbestand und den Endbestand sowie eine Aufschlüsselung in verschiedene Kategorien: G / V, Provisionen, Finanzierung usw.)

### Beispiel: (siehe Zusammenfassung Eigenkapital, links)

Am 31. August 2009 betrug der Kontostand **EUR 9,134.86**.

Im Laufe des Monats September 2009, entstanden die nachfolgenden Kosten, die vom Konto abgebucht wurden:

Finanzierungskosten: **EUR 21,26 DB**  
 Kommissionen: **EUR 324,39 DB**

In diesem Monat wurden keine Ein- und Auszahlungen getätigt

Gewinne aus abgeschlossenen Trades:

**EUR 711,35**, die auch bereits abgerechnet wurden  
**EUR 167,01**, die noch nicht realisiert worden (in Bezug auf den FX-Handel).

**EUR 171,48** ist der aktuell offene (fließende) Gewinn, aus den offenen Positionen.

Das Gesamtguthaben zu diesem Zeitpunkt beträgt demnach **EUR 9.839,09**<sup>1</sup>

### Zusammenfassung der Tätigkeiten

Trennt die Zusammenfassung nochmals in CFDs und FX. Die in diesem Zeitraum gehandelten Verträge werden hier etwas detaillierter dargestellt. Enthalten ist der kumulative G/V für jeden gehandelten Vertrag.

1: Um den Gewinn / Verlust in einer Zeitspanne korrekt zu bewerten, sollten zu diesem Zeitpunkt keine offenen Positionen vorliegen.

Wenn Sie genau rückverfolgen möchten zu welcher Zeit eine Order platziert, geändert, gelöscht oder gefüllt wurde, dann ziehen Sie bitte den Bericht über die Benutzeraktivität heran. Insbesondere wenn Fragen zu einem bestimmten Trade aufkommen, kann dieser Bericht sehr hilfreich sein.

**Die wichtigsten Fakten, die Sie in diesem Bericht wiederfinden:**

- Informationen über platzierte Orders (Marktoorder, Stopp, Limit, OCO, Abgesicherte Order, Direct Deal, Kursanfrage)
- Informationen über ausgeführte Orders (Filled Order)
- Informationen wann Währungsumrechnungen nach abgeschlossenen Trades nötig waren und zu welchem Umrechnungskurs diese erfolgt sind
- Darüber hinaus weitere Informationen wie zurückgewiesene Orders oder Positionen die liquidiert werden mussten, bspw. wenn das Guthaben auf dem Konto nicht ausreichend war

Date/Time	Order#	Account	Who	What
Jul 1, 2010 3:28:05 PM	347081876	513047	LUXSOP14	issued new MARKET order #347081876: BUY 40.00 .MGOLD.cfd @ 1221.2
Jul 1, 2010 3:28:06 PM	347081876	513047	By system	Filled order #347081876: BUY 40.00 .MGOLD.cfd @ 1221.2
Jul 1, 2010 3:28:06 PM	347081878	513047	system	Convert order issue Realization of PL of order #347081876 (Transfer #195435149) gave birth to Convert Order #347081878
Jul 1, 2010 3:28:06 PM	347081878	513047	By system	Settled order #347081878: SELL 593.00 USD @ 0.8167, valuedate=05-JUL-10
Jul 5, 2010 6:19:26 AM	347426204	1376637	LUXSOP14	issued new MARKET order #347426204: BUY 48.00 .DE30.cfd @ 5847.5
Jul 5, 2010 6:19:26 AM	347426204	1376637	LUXSOP14	REJECTED Insufficient equity
Jul 5, 2010 6:19:26 AM	347426204	1376637	By LUXSOP14	Rejected order #347426204: BUY 48.00 .DE30.cfd @ 5847.5
Jul 5, 2010 6:20:28 AM	347426326	513047	LUXSOP14	issued new MARKET order #347426326: BUY 48.00 .DE30.cfd @ 5848.8
Jul 5, 2010 6:20:28 AM	347426326	513047	By system	Filled order #347426326: BUY 48.00 .DE30.cfd @ 5849.3(5848.8+.5)
Jul 6, 2010 7:50:01 AM	347599424	513047	LUXSOP12	issued new MARKET order #347599424: BUY 6.00 .DE30.cfd @ 5888.0
Jul 6, 2010 7:50:01 AM	347599424	513047	By system	Filled order #347599424: BUY 6.00 .DE30.cfd @ 5888.3(5888.0+.3)
Jul 7, 2010 12:05:21 PM	347853506	513047	LUXSOP6	issued new MARKET order #347853506: SELL 6.00 .DE30.cfd @ 5903.5
Jul 7, 2010 12:05:21 PM	347853506	513047	By system	Filled order #347853506: SELL 6.00 .DE30.cfd @ 5903.5
Jul 7, 2010 7:51:04 PM	347933642	513047	LUXSOP1	issued new MARKET order #347933642: SELL 12.00 .DE30.cfd @ 6041.5
Jul 7, 2010 7:51:04 PM	347933642	513047	By system	Filled order #347933642: SELL 12.00 .DE30.cfd @ 6041.5

Statement Period: Jul 20, 2009 7:00:00 PM (GMT) - Jul 21, 2009 5:27:16 PM (GMT)

Dieser Bericht ist von eher untergeordneter Bedeutung, da er keinerlei Trades oder Orders beinhaltet, sondern ausschließlich die gerade aktiven Währungsumrechnungen anzeigt

## Conversion Activity Detail

Transaction Date/Time	Currency Pair	Order Type	Buy/Sell	Base Currency Amount	Conversion Rate	Counter Currency Amount	Value Date	Order#
Oct 1, 2009 2:56:38 AM	USD	CNV	B	405.79 CR	0.6819	595.10 DB	Oct 5, 2009 7:00:00 PM	208838440
Oct 1, 2009 2:24:14 PM	USD	CNV	S	31.37 DB	0.6819	46.00 CR	Oct 5, 2009 7:00:00 PM	208919860

Tag & Zeit an dem die Umrechnung stattfand

Zugrunde liegende Währung

Es werden nur Orders angezeigt, die umgerechnet werden müssen

Der aktuelle Umrechnungskurs

Betrag der in die Basiswährung konvertiert wurde

Fremde Währung die "verkauft" wurde

Tag & Zeit an dem die Umrechnung abgerechnet / verbucht wurde

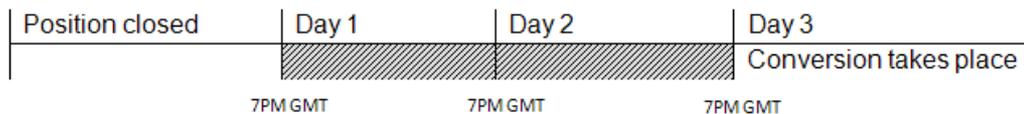
Eine **Umwandlung** betrifft das Ergebnis des Trades und umfasst die Umwandlung der gehandelten Währung zurück in die Basiswährung des Kontos. Diese betrifft alle Forex und CFD-Kontrakte, die nicht in der Basiswährung des Kontos gehandelt wurden. Praktischerweise kann dies als ein normaler Forexhandel angesehen werden und wird deshalb auch innerhalb von 2 Werktagen abgerechnet sein.

### Hier ein Beispiel:

Es wurde ein CFD-Kontrakt gehandelt, dem als Basiswährung USD zugrunde liegt. Es wurde ein Gewinn von 46 USD erzielt. Dieser muss nun noch zurück in EUR konvertiert werden, wozu der tägliche Umrechnungskurs zugrunde gelegt wird.

## Umrechnungszeitspanne

Anhand dieses Beispiels erkennen Sie den Zeitrahmen einer Umrechnung:



\*Bevor die Umrechnung letztlich stattfindet, vergehen 3 Werktage. Dies ist die Zeit die benötigt wird um den Vertrag abzurechnen und den G/V des Trades verbucht zu bekommen. Bei **CFDs** geschieht dies **unmittelbar**, beim **Forexhandel** dauert es **drei Werktage**

Conversion will be fully settled at 7 PM GMT and subsequently will be visible in the accounts' report.

### Das Umrechnungsprinzip wäre also demnach:

SELL 46 USD und BUY EUR (Basiswährung)  
 Benutzer Umrechnungskurs = 0,6819  
 $46 \text{ USD} * 0,6819 = 31,37 \text{ €}$