# Handbuch

## Trade Kasse

Version 3.42



# Inhaltsverzeichnis

A. Einleitung und Produktbeschreibung....3
B. Installation und Start....6
C. Schnellanleitungen....7
Trade Republic....7
JustTrade....7
finanzen.net zero / Baader Bank (beta)....7
IBKR....8
Consors Bank....8
D. Ergebnisse – Dashboard und Ausgabedateien....9
Dashboard....9
E. Auto-Update....11
F. Änderungshistorie....12
G. Rechtlicher Hinweis....13

# A. Einleitung und Produktbeschreibung

TradeKasse liest Wertpapierabrechnungen als PDF ein, berechnet Gewinne und Gebühren nach der FIFO-Methode und erstellt fertige CSV-Dateien für Steuerübersichten oder Excel-Auswertungen.

Wertpapierabrechnungen und daraus erzeugte Auswertungsdaten werden ausschließlich lokal auf Ihrem Gerät verarbeitet. TradeKasse benötigt keine Broker-Zugangsdaten und überträgt keine PDF-Abrechnungen, Transaktionsdaten oder Auswertungen an unsere Server.

TradeKasse kann prüfen, ob eine neue Programmversion verfügbar ist. Der Download und die Installation eines Updates erfolgen nur nach Bestätigung durch den Nutzer.

Art, Umfang und Zeitraum bereitgestellter Updates richten sich nach dem jeweils erworbenen Lizenzmodell. Sicherheitsrelevante oder für die Vertragsmäßigkeit erforderliche Aktualisierungen werden im gesetzlichen Umfang bereitgestellt und dem Nutzer mitgeteilt.

| Vorteil | Beschreibung |
|---|---|
| Maximale Privatsphäre | Vollständig offline. Kein Login, kein Kontozugriff, keine Datenübertragung an externe Server. |
| Fünf Broker unterstützt | Trade Republic, JustTrade und finanzen.net zero / Baader Bank. PDFs aller drei Broker können gleichzeitig im selben Ordner liegen. |
| FIFO-Berechnung | Kauf- und Verkaufstransaktionen werden nach dem First-In-First-Out-Prinzip zusammengeführt und automatisch abgeglichen. |
| Präzise Analysen | Erkennt zusammengehörige Käufe und Verkäufe, berechnet Brutto- und Nettoergebnisse sowie Haltezeiten. |
| Grafisches Dashboard und CSV-Ausgaben | Detail-Export und Zeitraumauswertungen (täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich) – kompatibel mit Excel und LibreOffice. |
| Auto-Update | Integrierte Update-Prüfung mit SHA-256-Verifikation. |

> Hinweis zur steuerlichen Verwendung: Die erzeugten Auswertungen können bei der Vorbereitung der Steuerunterlagen unterstützen, ersetzen jedoch keine verbindliche Steuerberechnung. Maßgeblich sind die offiziellen Unterlagen der Bank/des Brokers. Im Zweifel Steuerberater konsultieren.

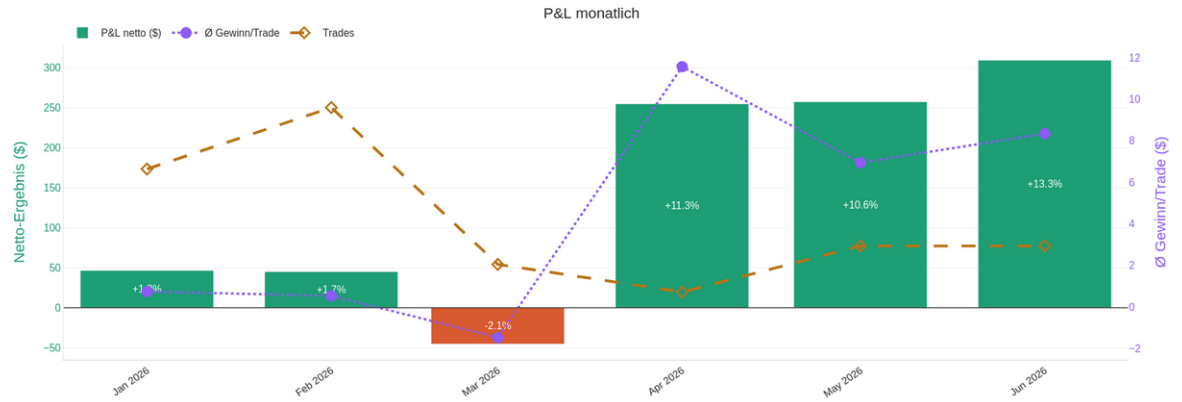
# TradeKasse

↻ Neu einlesen | 🌙 Dunkel | ↓ Export CSV | ✕ Demo-Daten

Zeitraum: 27.03.2026 → 25.09.2026 | Währung: USD | Alles | Dieses Jahr | 6 Monate | 3 Monate | Akt. Monat | Akt. KW

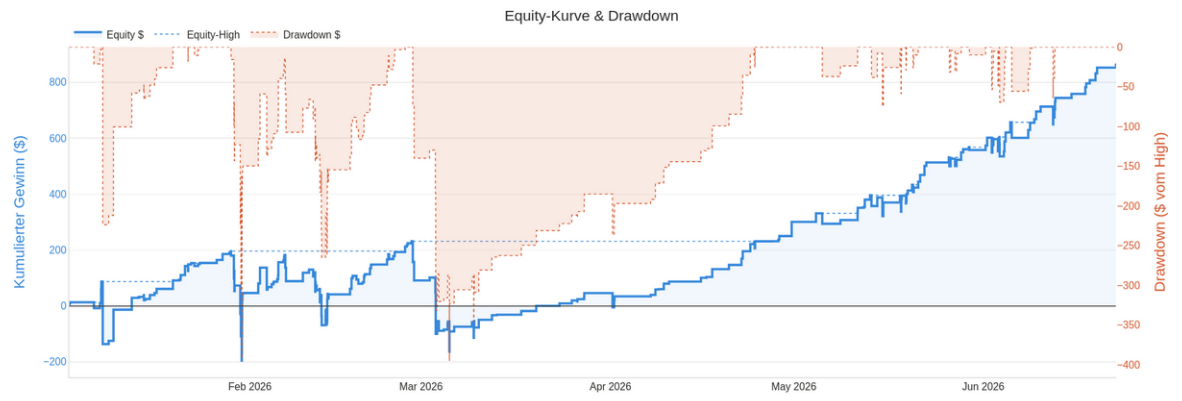
| Win-Rate | Ergebnis netto | Rendite gesamt | Ø Tradegröße | Gewinn pro Trade | Gewinn / Handelsstunde |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.38 % | 867.31 $ | 35.41 % | 2449.59 $ | 3.20 $ | 3.53 $/h |
| 207 von 271 Trades | Drawdown max. -394,62 $ | auf Ø Tradegröße | 271 Trades | Ø Netto | Ø Haltedauer 54 Min. |

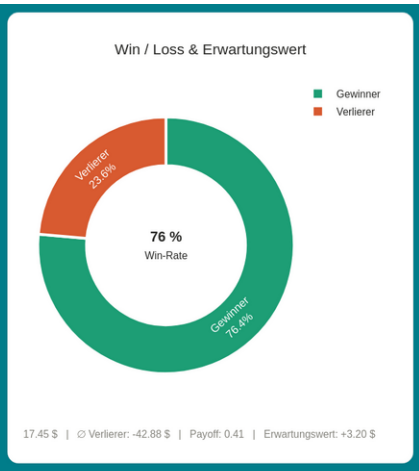
Zeitraum: ○ Täglich ○ Wöchentlich ● Monatlich

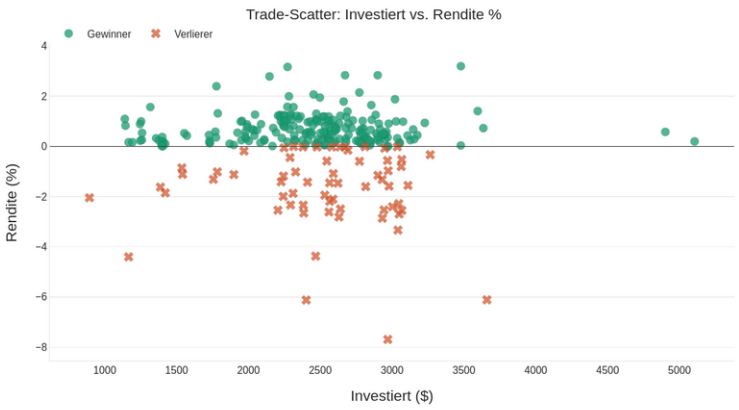


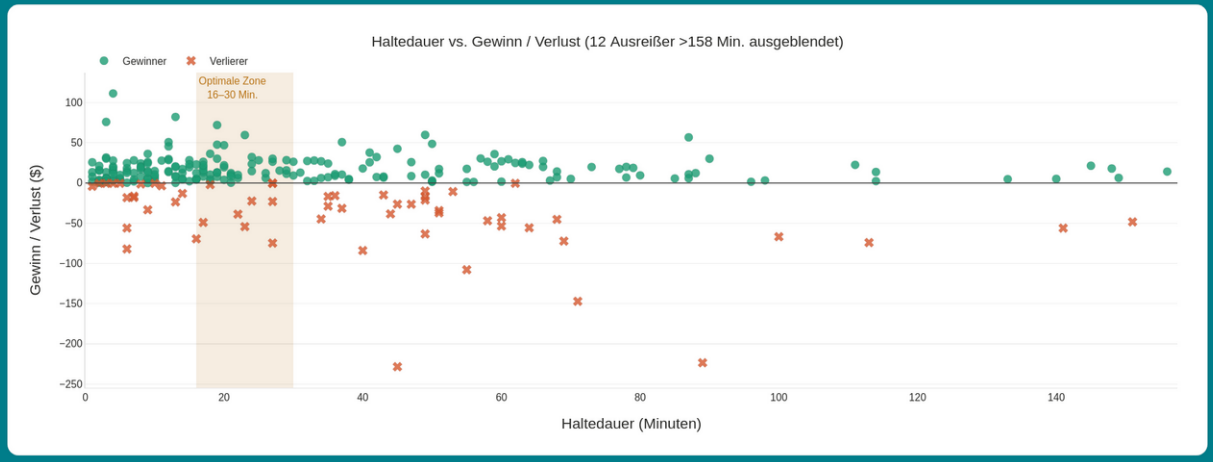

CSV-Ansicht: Detail | Täglich | Wöchentlich | Monatlich | Jährlich — ↓ neu→alt

| periode | win_rate_pct | ergebnis_net | gewinn_in_pct | durchschnittliche_tradegroesse | gewinn_pro_trade | gebühr_pro_trade | win_trades | trades | gebühr | transaktionen | gebühr_pro_transaktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 75.7 % | +309,12 $ | +13.28 % | +2.328,08 $ | +8,35 $ | 0,00 $ | 28 | 37 | 0,00 $ | 77 | 0.0 |
| 2026-05 | 75.7 % | +257,15 $ | +10.63 % | +2.418,79 $ | +6,95 $ | 0,00 $ | 28 | 37 | 0,00 $ | 76 | 0.0 |
| 2026-04 | 90.9 % | +254,54 $ | +11.33 % | +2.247,45 $ | +11,57 $ | 0,00 $ | 20 | 22 | 0,00 $ | 48 | 0.0 |
| 2026-03 | 77.4 % | -45,19 $ | -2.11 % | +2.138,90 $ | -1,46 $ | +2,06 $ | 24 | 31 | +64,00 $ | 64 | 1.0 |
| 2026-02 | 69.5 % | +45,11 $ | +1.74 % | +2.592,40 $ | +0,55 $ | +2,28 $ | 57 | 82 | +187,00 $ | 187 | 1.0 |
| 2026-01 | 80.7 % | +46,58 $ | +1.81 % | +2.578,66 $ | +0,75 $ | +2,45 $ | 50 | 62 | +152,00 $ | 152 | 1.0 |






© 2026 Markus Jurina - TradeKasse 3.39 - Daten aus /home/markusjurina/LeverageLensv4.x/Tools/TradeKasse/Quellcode

# B. Installation und Start

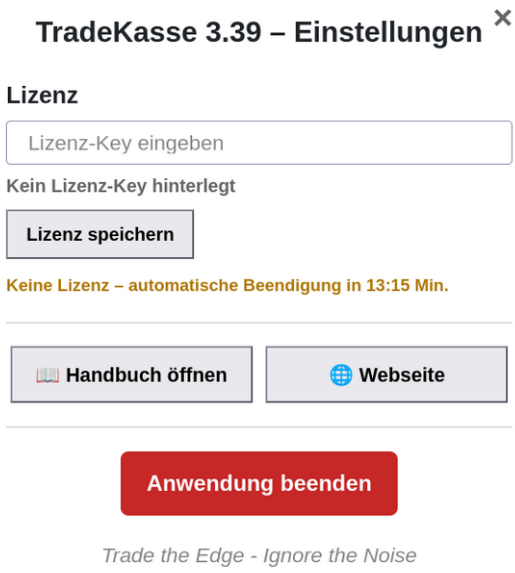
Das Programm wird als ausführbare Datei geliefert – keine klassische Installation erforderlich.

| System | Schritte |
|---|---|
| Windows | TradeKasse.exe doppelt anklicken. |
| Linux (Fedora) | **1.** Terminal im Ordner öffnen. **2.** Rechte setzen: `chmod a+rwx TradeKasse`<br>**3.** Datei per Doppelklick oder Konsole starten. |

> Virenerkennung (False Positive): Das Programm baut beim Start eine Verbindung zur Update-Prüfung auf – kein automatischer Download ohne Nutzer-Bestätigung.

Die Community Edition beendet sich automatisch nach 20 Minuten. Alle Daten bleiben erhalten. Nach Neustart stehen wieder 20min zur Verfügung.

Nach Eingabe eines gültigen Lizenz-Keys wird diese Zeitbegrenzung aufgehoben.



# C. Schnellanleitungen

Alle drei Broker funktionieren nach demselben Prinzip: PDFs in einen gemeinsamen Ordner mit der TradeKasse-Programmdatei legen, starten, fertig. PDFs unterschiedlicher Broker können gemeinsam im selben Ordner liegen – sie werden automatisch erkannt und zu einer Gesamtauswertung zusammengeführt.

## Trade Republic

1. **PDFs vorbereiten:**

Abrechnungen in der Trade Republic App oder Webseite unter Profil → Transaktionen herunterladen.

2. **Ordner einrichten:**

TradeKasse.exe (Windows) oder TradeKasse (Linux) zusammen mit allen PDFs in einen gemeinsamen Ordner verschieben.

3. **Starten:**

Programm per Doppelklick starten.

4. **Ergebnisse:**

Das Dashboard öffnet sich im Browser; die CSV-Dateien werden zusätzlich im Programmordner erzeugt.

## JustTrade

**1. Vorhandels-PDFs herunterladen:**

In der JustTrade-Webseite unter Postbox → VorhandelsKostenTransparenz. Diese ermöglichen sofortige Ergebnisse, noch bevor die finalen Abrechnungen verfügbar sind.

**2. Finale Abrechnungen herunterladen (sobald verfügbar):**

Postbox → Abrechnungen & Auszüge. Das Programm erkennt finale Abrechnungen automatisch, korrigiert eventuelle Gebührenabweichungen gegenüber den Vorhandels-Dokumenten und vermeidet doppelte Buchungen.

**3. Ordner einrichten und starten:**

Wie bei Trade Republic – Programmdatei und alle PDFs in einen gemeinsamen Ordner.

## finanzen.net zero / Baader Bank (beta)

**1. PDFs vorbereiten:**

Wertpapierabrechnungen (Kauf / Verkauf) in der finanzen.net zero App oder Webseite herunterladen.

**2. Ordner einrichten und starten:**

Programmdatei und alle PDFs in einen gemeinsamen Ordner legen, starten.

> PDFs von Trade Republic, JustTrade und finanzen.net zero können gleichzeitig im selben Ordner liegen – das Programm erkennt und trennt alle Quellen automatisch.

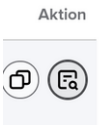
## IBKR

**1. Daily Trade Confirmation Report**
von IBKR downloaden

**2. Ordner einrichten und starten:**
Programmdatei und alle PDFs in einen gemeinsamen Ordner legen, starten.

## Consors Bank

**1. PDFs herunterladen:**




- Order Übersicht
- Order Details (Symbol unter Aktion)
- Zum Online-Archiv
- Symbol für „herunterladen“
- PDF speichern

**2. Ordner einrichten und starten:**
Programmdatei und alle PDFs in einen gemeinsamen Ordner.

# D. Ergebnisse – Dashboard und Ausgabedateien

TradeKasse erstellt nach jedem Programmstart fünf CSV-Dateien direkt im Programmordner. Das Format ist deutsches CSV (Semikolon-getrennt, Komma als Dezimalzeichen) und kann direkt in Excel oder LibreOffice geöffnet werden.

| Datei | Inhalt |
|---|---|
| trades_detail.csv | Alle abgeschlossenen Trades einzeln: ISIN, Kaufzeitpunkt, Verkaufszeitpunkt, Haltezeit, investierter Betrag, Rückfluss, Ergebnis, Gebühren, Steuern, Anzahl Transaktionen, Gewinnrate. |
| trades_daily.csv | Aggregierte Tagesauswertung: Ergebnisse, Gebühren, Steuern und Gewinnrate je Handelstag. |
| trades_weekly.csv | Aggregierte Wochenauswertung (Format: JJJJ-KWXX). |
| trades_monthly.csv | Aggregierte Monatsauswertung (Format: JJJJ-MM). |
| trades_yearly.csv | Aggregierte Jahresauswertung. |

**Berechnungsmethode:** FIFO (First In, First Out). Käufe und Verkäufe werden in zeitlicher Reihenfolge einander zugeordnet. Teilverkaufe werden anteilig berechnet. Verkaufe ohne offene Position werden protokolliert und ignoriert.

**Gebührbehandlung:** Gebühren und Steuern werden separat ausgewiesen und zusätzlich im Netto-Ergebnis (ergebnis_net) verrechnet.

## Dashboard

Das Dashboard öffnet sich im Browser unter der lokalen Adresse 127.0.0.1. Die Verarbeitung erfolgt weiterhin lokal auf dem eigenen Gerät. Es werden keine Broker-Zugangsdaten benötigt und keine Handelsdaten an externe Server übertragen.

Das Dashboard enthält folgende Auswertungen:

**Kennzahlen-Leiste**
Zeigt die wichtigsten Gesamtdaten des gewählten Zeitraums: Win-Rate, Netto-Ergebnis, Gesamtrendite, durchschnittliche Tradegröße und Gewinn pro Trade. Zusätzlich wird der maximale Rückgang vom bisherigen Gewinnhoch in Euro angezeigt.

**P&L-Auswertung**
Zeigt das Netto-Ergebnis je Tag, Woche oder Monat als Balkendiagramm. Die Rendite wird zusätzlich als Linie dargestellt. Die Anzahl der Trades wird als eigene Kontextlinie eingeblendet. Dadurch lässt sich prüfen, ob ein höheres Ergebnis tatsächlich durch bessere Trades oder nur durch mehr Handelsaktivität entstanden ist.

**Tabellenansicht**
Zeigt die erzeugten CSV-Auswertungen direkt im Dashboard. Umschaltbar sind Detail-, Tages-, Wochen-, Monats- und Jahresansicht. Die Sortierung kann zwischen neuer und älterer Darstellung gewechselt werden.

**Equity-Kurve**
Zeigt den kumulierten Gewinn im gewählten Zeitraum. Die Referenzlinie markiert das bisherige Gewinnhoch. Der Drawdown wird in Euro dargestellt und zeigt, wie weit das Ergebnis zwischenzeitlich unter das vorherige Gewinnhoch gefallen ist.

**Win/Loss-Auswertung**
Zeigt das Verhältnis zwischen Gewinner- und Verlierertrades. Zusätzlich werden durchschnittlicher Gewinn, durchschnittlicher Verlust, Payoff und Erwartungswert berechnet.

**Trade-Scatter**
Stellt die Tradegröße dem prozentualen Ergebnis gegenüber. Gewinner und Verlierer werden farblich getrennt dargestellt. Dadurch lassen sich Ausreißer, ungünstige Positionsgrößen und typische Ergebnisbereiche schneller erkennen.

**Haltedauer-Auswertung**
Zeigt den Zusammenhang zwischen Haltedauer und Gewinn oder Verlust. Eine markierte Zone zeigt den typischen Bereich erfolgreicher Trades. Sehr lange Ausreißer können aus dem sichtbaren Bereich ausgeblendet werden, ohne die Datengrundlage zu verändern.

Zusätzlich erstellt TradeKasse nach jedem Programmstart fünf CSV-Dateien direkt im Programmordner. Das Format ist deutsches CSV mit Semikolon als Trennzeichen und Komma als Dezimalzeichen. Die Dateien können direkt in Excel oder LibreOffice geöffnet werden.

**Datei | Inhalt**

**trades_detail.csv** | Alle abgeschlossenen Trades einzeln: ISIN, Kaufzeitpunkt, Verkaufszeitpunkt, Haltezeit, investierter Betrag, Rückfluss, Ergebnis, Gebühren, Steuern, Anzahl Transaktionen und Gewinnrate.
**trades_daily.csv** | Aggregierte Tagesauswertung mit Ergebnis, Gebühren, Trade-Anzahl und Gewinnrate je Handelstag.
**trades_weekly.csv** | Aggregierte Wochenauswertung im Format JJJJ-KWXX.
**trades_monthly.csv** | Aggregierte Monatsauswertung im Format JJJJ-MM.
**trades_yearly.csv** | Aggregierte Jahresauswertung.

# E. Auto-Update

5. Beim Programmstart wird automatisch geprüft, ob eine neue Version verfügbar ist.
6. Nach Bestätigung mit OK startet der Download sofort.
7. Windows: Popup schließt sich, Download läuft im Hintergrund.
8. Linux: Popup bleibt offen bis zum Abschluss.
9. Nach dem Download erscheint eine Bestätigungsmeldung. Nach dem Download prüft TradeKasse die Integrität der Update-Datei anhand einer SHA-256-Prüfsumme. Bei fehlgeschlagener Prüfung wird die Datei automatisch gelöscht.

# F. Änderungshistorie

| Version | Änderungen |
|---|---|
| 3.42 | Consorbank Orderabrechung optimiert |
| **3.39 – 3 41** | erkennt Consorsbank + Orderabrechnung, neues Design |
| 3.1 / 3.2 | Dashboard erweitert (Gewinn / Handelsstunde) und optimiert: neue Kennzahlen, verbesserte Diagramme sowie Korrekturen bei Trade-Zuordnung, Kalenderwochen und PDF-Verarbeitung. |
| 3.0 | Neues Startmenü,  Lizenzeingabe |
| 2.9 | Schneller Programmstart |
| 2.8 | Schrift etwas größer, leichte Farbanpassung |
| 2.7 | Neuer Button „Daten neu einlesen“ |
| 2.6 | Programm erkennt auf PDF "Ausgeschüttete durchschnittliche Zuwendung" = "Ausgeschüttete durchschnittliche Rückvergütung" |
| 2.5 | Erweiterung: Gewinn pro Trade |
| 2.4 | Dashboard: Hintergrund leicht abgedunkelt für eine bessere optische Trennung der Bereiche. Nulllinien in den Diagrammen stärker hervorgehoben und dadurch besser erkennbar. |
| 2.3 | Neues grafisches Dashboard ergänzt. Die bisherigen CSV-Ausgaben bleiben erhalten und werden weiterhin automatisch im Programmordner erstellt. Zusätzlich zeigt das Dashboard Kennzahlen, P&L-Auswertung, Equity-Kurve, Win/Loss-Analyse, Trade-Scatter und Haltedauer-Auswertung direkt im Browser an. |

# G. Rechtlicher Hinweis

**1. Nutzungsrechte:** Copyright © 2026 Markus Jurina. Alle Rechte vorbehalten.

TradeKasse ist ein Offline-Auswertungstool für Wertpapierabrechnungen. Mit Erwerb einer gültigen Lizenz erhält der Nutzer ein einfaches, nicht übertragbares Recht, TradeKasse gemäß diesen Lizenzbedingungen zu installieren und zu nutzen.
Die Lizenz darf ausschließlich für eigene Zwecke verwendet werden. Eine Weitergabe, Vermietung, Unterlizenzierung, öffentliche Zugänglichmachung oder gewerbliche Weiterveräußerung der Software oder des Lizenz-Keys ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung nicht gestattet.

Gesetzlich zwingende Rechte, insbesondere zur Sicherungskopie und zur bestimmungsgemäßen Nutzung, bleiben unberührt.

**2. Keine Beratung:** Die erzeugten Auswertungen stellen keine Anlageberatung, keine Steuerberatung und keine Rechtsberatung dar. Sie dienen ausschließlich der persönlichen Übersicht und Dokumentation.

**3. Steuerliche Verwendung:** Die von TradeKasse erstellten Auswertungen dienen ausschließlich der persönlichen Dokumentation und Unterstützung bei der Vorbereitung steuerlicher Unterlagen. Sie stellen keine Steuerberechnung, Steuererklärung, Steuerberatung oder verbindliche Aussage zur steuerlichen Behandlung einzelner Transaktionen dar. Maßgeblich bleiben die offiziellen Unterlagen der depotführenden Stelle sowie die individuelle steuerliche Beurteilung. Bei Unsicherheiten sollte steuerlicher Rat eingeholt werden.

**4. Haftungsausschluss:** Ansprüche auf Schadensersatz sind ausgeschlossen, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.
Unberührt bleibt die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

Bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist die Haftung auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt. Wesentliche Vertragspflichten sind Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung Nutzer regelmäßig vertrauen dürfen.
Im Übrigen ist die Haftung – soweit rechtlich zulässig – ausgeschlossen.

**5. Datenschutz:** TradeKasse analysiert ausschließlich vom Nutzer bereitgestellte vergangenheitsbezogene Wertpapierabrechnungen. Die Software generiert keine Kauf-, Verkaufs- oder Halteempfehlungen, keine Signale, keine Kursprognosen und keine Vorschläge zur individuellen Vermögensanlage.
TradeKasse greift nicht auf Brokerkonten zu, nimmt keine Orders entgegen oder vor und verwaltet keine Kundengelder oder Wertpapiere.

Weitere Informationen: https://www.jurina.biz