

Portefeuille Tracker

handleiding

Beter Beleggen dan de Bank



1. Introductie

De BBddB Portefeuille Tracker is een volledig browser-gebaseerde applicatie waarmee je jouw dividendportefeuille kunt volgen, analyseren en optimaliseren.

In tegenstelling tot veel andere portfolio-trackers draait deze tool volledig in je webbrowser. Dit betekent dat al jouw gegevens **lokaal worden opgeslagen** en niet naar externe servers worden verzonden. Je behoudt dus volledige controle over jouw financiële informatie.

Om de BBddB Dividend Tracker te gebruiken heb je het volgende nodig:

- Een moderne webbrowser (Chrome, Firefox, Safari, Edge)
- JavaScript ingeschakeld (standaard aan in alle browsers)
- LocalStorage toegestaan (voor opslaan van gegevens)
- Internetverbinding (voor koersupdates)



2. De tool instellen

Licentie Activeren

Om de licentie van de tool te activeren moet je in het menu **Instellingen** je email adres opgeven bij **Licentie Activeren**. Zodra jij je mailadres hebt ingevoerd kan je de tool gebruiken. Je krijgt standaard 5 AI Credits waarmee je 5 aandelen kunt analyseren.

Toegang tot de Voorbeeldportefeuille krijg je, afhankelijk van je licentie (los abonnement of in combinatie met een Beter Beleggen dan de Bank abonnement). Het kan een paar uur duren voordat je toegang krijgt tot de Voorbeeldportefeuille.

Licentie activeren
Voer je e-mailadres in om je licentie en je AI credits te activeren.

Opslaan

Saldo: — (e-mail niet ingesteld) **Credits kopen** **Ververs saldo**

Een analyse per aandeel kost 1 credit.

Licentie BBddB
Je licentie geeft toegang tot alle functies van de tracker.
Geen actieve licentie

Abonnement afsluiten →

Backup maken

In het menu Instellingen vind je ook de functionaliteit om alle data in de tool te exporteren en te importeren. Omdat alle data lokaal wordt opgeslagen is het van belang dat er regelmatig backups worden gemaakt. De tool doet dit ook automatisch als je in het hoofdscherm op de oranje knop **Backup & Afsluiten** drukt. Wij raden dan ook aan om altijd via deze knop de tool af te sluiten.

Meerdere portefeuilles beheren

Met de Portefeuille Tracker kun je eenvoudig meerdere portefeuilles naast elkaar beheren. Dit is bijvoorbeeld handig wanneer je een privéportefeuille en een zakelijke portefeuille wilt scheiden, of wanneer je verschillende strategieën afzonderlijk wilt volgen.



Instellingen

Versie v20260409

Portefeuillebeheer

Portefeuille 1

USD

Hernoem portefeuille

Kopieer portefeuille

Nieuwe portefeuille

Ga naar portefeuille

Verwijder portefeuille

In het menu Instellingen bevindt zich een dropdown menu. Via dit menu kun je:

- Een nieuwe portefeuille aanmaken, een portefeuille hernoemen, kopiëren en verwijderen
- Wisselen tussen bestaande portefeuilles

Elke portefeuille wordt afzonderlijk opgeslagen in je browser. Dit betekent dat instellingen, transacties en rapportages per portefeuille gescheiden blijven.

Nieuwe portefeuille starten met Voorbeeldportefeuille

Wanneer je een nieuwe portefeuille aanmaakt, vraagt de tool of je wilt starten met de Voorbeeldportefeuille van Beter Beleggen dan de Bank.

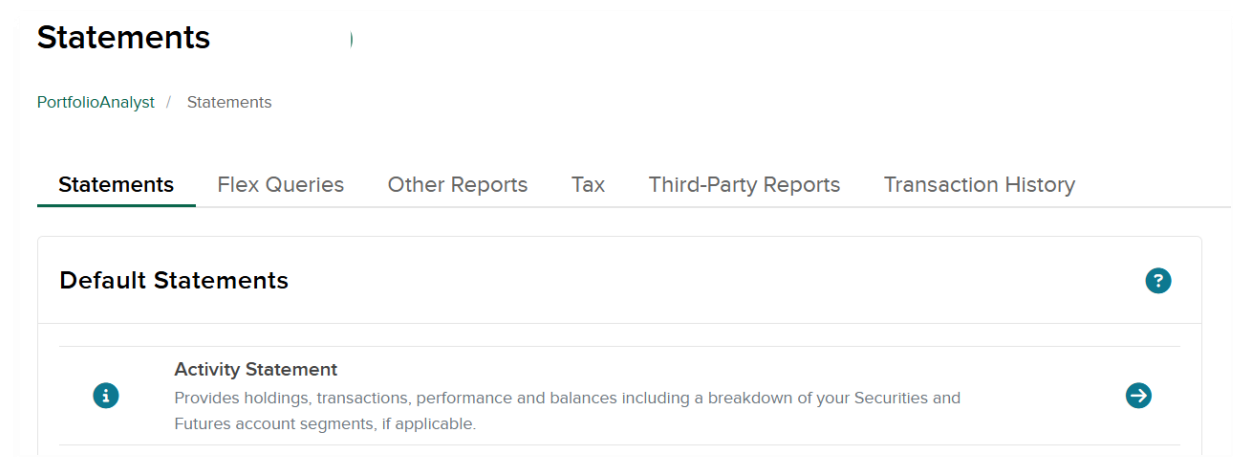
- Kies je Ja, dan wordt de volledige Voorbeeldportefeuille automatisch geladen in de nieuwe portefeuille. Hierna kun je nog je eigen portefeuille importeren. Dezelfde fondsen worden samengevoegd met de fondsen uit de Voorbeeldportefeuille
- Kies je Nee, dan start je met een lege portefeuille en kun je zelf fondsen toevoegen of importeren.



Handmatig importeren portefeuille broker account

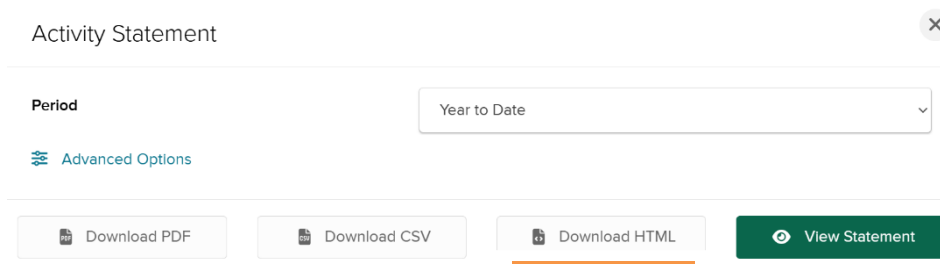
In het Instellingen scherm kan je ook je volledige portefeuille van de Lynx, Mexem, WHSelfInvest en IBKR importeren. Je hebt hiervoor het HTML bestand nodig genaamd **Activity Statement**.

- Open de tool: <https://www.clientam.com/sso/Login?>
- Ga naar Prestatie & Rapporten – Statements



The screenshot shows the 'Statements' page in the ClientAM interface. At the top, there is a navigation menu with 'Statements', 'Flex Queries', 'Other Reports', 'Tax', 'Third-Party Reports', and 'Transaction History'. Below this is a section titled 'Default Statements' with a help icon. A table lists the 'Activity Statement' with a description: 'Provides holdings, transactions, performance and balances including a breakdown of your Securities and Futures account segments, if applicable.' There is an arrow icon to the right of the description.

Open nu **Activity Statements** en selecteer bij Period: **Year to Date** en druk op de **Download HTML** knop.



The screenshot shows the 'Activity Statement' download options. It includes a 'Period' dropdown menu set to 'Year to Date' and an 'Advanced Options' link. At the bottom, there are four buttons: 'Download PDF', 'Download CSV', 'Download HTML' (highlighted with an orange underline), and 'View Statement'.

Importeer dit bestand nu bij Instellingen.

De import werk enkel goed bij een Engelstalige versie van de Download HTML

Import portefeuille

Upload je Activity Statement HTML-rapport of SAXO Excel om de actuele status van je portefeuille bij te werken.

Import in actieve portefeuille

Actieve portefeuille: Portefeuille 1

Na het importeren vult de tool zich automatisch met de gegevens uit jouw portefeuille.



Handmatig importeren dividenduitbetalingen

Via hetzelfde Activity Statement worden automatisch de uitgekeerde dividenden geïmporteerd. Omdat je in voorgaande een "Period" hebt geselecteerd van "Year to Date" worden nu enkel de dividenduitkeringen geïmporteerd van het huidige jaar.

Als je de geschiedenis van de dividenduitkeringen wilt importeren dan kan je dit per jaar importeren. Selecteer hiervoor bij "Period" niet "Year tot date" maar "**Annual**" en kies bij date een jaartal. Druk nu op de knop "Download HTML" en importeer dit bestand in de tool bij Import in het menu instellingen.

Activity Statement ✕

Period

Date

[Advanced Options](#)

Automatisch importeren portefeuille broker account

Naast handmatig je Active Statement importeren kan je dit ook automatisch laten doen voor je portefeuille-overzicht. Hiervoor moet de tool contact gaan leggen met jouw broker (Lynx, Mexem, WHSelfInvest, IBKR). Dit vereist dat je een aantal zaken bij je broker instelt zodat de tool jouw brokeraccount en portefeuille kan vinden.

In bijlage 1 van dit document wordt stap voor stap uitgelegd hoe je deze koppeling kunt maken.

Let op: Dit werkt enkel op een Windows systeem




3. Mijn Portefeuille

De tool opent standaard in **Mijn Portefeuille**.

Automatisch wordt de Voorbeeldportefeuille ingeladen en gematched met jouw geïmporteerde portefeuille. Als er fondsen in de Voorbeeldportefeuille staan die niet in jouw geïmporteerde portefeuille staan, dan zie je ze wel verschijnen, maar het aantal staat dan op 0.

Loop voor de zekerheid altijd even je portefeuille na om te kijken of alle fondsen goed zijn geïmporteerd.

Je eigen view creëren


Je ziet een groot aantal kolommen staan in Mijn Portefeuille. Deze kolommen geven alle informatie weer die jij nodig hebt om je portefeuille goed te kunnen beheren. Deze kolommen kan je nog finetunen. Door op dit  symbool te klikken opent onderstaand scherm. Je kunt nu kolommen aan-/ uitzetten en de volgorde wijzigen door de velden naar een andere positie te slepen.



Filters instellen

In iedere kolom zie je een leeg filterveld. Deze velden helpen je om binnen jouw portefeuille snel te zoeken. Je kunt in meerdere velden tegelijk een filter zetten.


- **Uit sluiten:** Plaats een uitroepteken voor je zoekterm (!tekst) om alle rijen te tonen die *niet* de term bevatten. Voorbeeld: !F2F in de kolom *Type* verbergt alle first-to-float-prefs.
- **Lege velden:** Typ een enkel - om alleen de rijen zonder waarde te tonen. Handig om alle niet-in-bezit-posities te vinden via de kolom *Aantal*.
- **Niet leeg:** Typ != om alleen posities te tonen mét een waarde.
- **Groter / kleiner / gelijk / tussen:** Gebruik de volgende symbolen: < = > -

Als je je muis op een filterveld zet toont de tool automatisch welke mogelijkheden er voor dat specifieke filterveld zijn. Filtersettings blijven bewaard. Dus als je de tool afsluit en weer opnieuw opstart zal je zien dat de filtering nog is ingesteld. Door op  te klikken reset je alle filters weer naar leeg.

Naam	Fonds code	Aantal	Maturity date	First Call date	Fonds type	F2F	Jaardividend	Gemiddelde koers bij aankoop	Koers	Waarde	Ongerealiseerde W/V	Bruto B rendement
ACRES Commercial Realty Corp 8.625%	ACR-C	0 +	-	07/24	PREF	F2F	\$ 2,55	\$ 0,00	\$ 25,23	\$ 0,00	-	10,11%

Filter: 10 | >10 | >=10 | <5 | 10-20 | >10 | - (leeg)

Filters opslaan

Je kunt ingestelde filters opslaan om ze later weer makkelijk te hergebruiken via deze knop .

Filterinstellingen opslaan — Voorbeeldportefeuille ✕

Sla meerdere **filtersets** op voor de **Voorbeeldportefeuille** (kolomfilters, zoekveld, segment en sortering) en laad ze later terug.

Naam filterset **Opslaan**

- Kies opgeslagen filterset - ▼ **Laden**

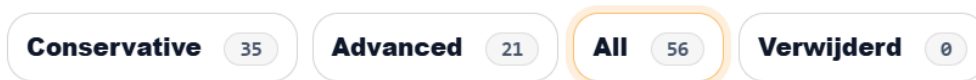
Verwijderen



Geef je filterset een naam en druk op de Opslaan knop. Hij komt nu in het Dropdown menu te staan. Wanneer je een opgeslagen filter laadt, worden de **filtervelden automatisch gevuld met de actieve filterwaarden**. Hierdoor kun je direct zien welke filters actief zijn in je huidige weergave. Dit maakt het eenvoudiger om complexe filters te controleren en aan te passen.

Segmenten

De portefeuille wordt automatisch ingedeeld in Conservative en Advanced.




Door op een van deze knoppen te drukken wissel je van portefeuille segment. Als je een fonds verwijdert, komt het in het segment Verwijderd te staan. Kijk dus altijd goed welk segment is geselecteerd.

Extra informatie over een fonds

Wil je meer real time informatie over een specifiek fonds weten dan kan je op de Fondscode klikken. **ACR-C**

Het scherm scrolt nu naar onderen en opent een scherm met koers en dividend informatie over het fonds.

Fondseigenschappen aanpassen en verwijderen

Als je op de  drukt in de kolom Aantal dan opent de pop-up Aankopen / Verkopen Mijn Portefeuille. Je kunt in dit scherm de eigenschappen voor het aandeel instellen zoals Type, jaardividend, bronbelasting, etc.

Let op: Aan- en verkopen toevoegen werkt enkel voor handmatig toegevoegde fondsen. Zodra je de fondsen via Instellingen hebt geïmporteerd kan je niet handmatig aan- en verkopen doen. Dit kan enkel via de Importfunctie gebeuren.



Handmatig fondsen toevoegen

Je kunt ook handmatig fondsen toevoegen en aan- en verkopen voor dat fonds invoeren.

Je doet dit door op de knop Fondsen beheren te drukken.

Fondsen beheren

Vul alle velden in en druk op de knop **Fonds toevoegen**. Automatisch opent nu een pop-up scherm waar je de aan- en verkopen van dat fonds kunt registreren.

Geschiedenis aan- en verkopen toevoegen

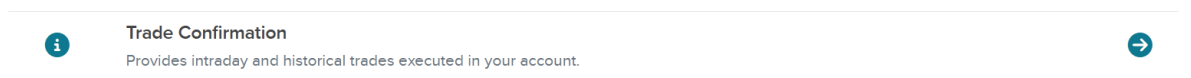
In het scherm Fondsen beheren staat rechtsboven een knop

Totaaloverzicht Aankoop / Verkoop Portefeuille

Als je op deze knop drukt zie je al je (handmatige) aan- en verkopen die zijn gedaan in je totale portefeuille. Via de knop **Importeer Aan- en Verkopen** kan je je aan- en verkoopgeschiedenis van de Lynx broker importeren.

Om je aan- en verkoopgeschiedenis bij de Lynx, Mexem, WHSelfInvest of IBKR te importeren ga je weer naar de tool Accountmanagement: <https://www.clientam.com/sso/Login>.

- Ga naar Prestatie & Rapporten – Statements
- Trade Confirmation



Je moet nu bij **Period** Custom Date Range selecteren. Vul nu een From en To date in. Je kunt maximaal 1 jaar als custom date range selecteren. Druk nu op de Download HTML knop en importeer dit bestand bij **Importeer Aan- en Verkopen**



Het kan dus zijn dat je meerdere import bestanden moet genereren als je meerdere jaren wilt importeren.

Trade Confirmation ✕

Period Custom Date Range ▾

From Date 2025-02-20

To Date 2026-02-20

[⚙️ Advanced Options](#)

📄 Download PDF 📄 Download HTML 👁️ View Statement

Belangrijk om te weten is dat dit enkel een archieffunctie in de tool is. Er wordt dus intern niet met deze aan- en verkoopgeschiedenis gerekend.

Als je gebruik maakt van de automatische import functie via de BBddB Sync Server worden de aan- en verkopen van het huidige jaar geïmporteerd. Alles voor het huidige jaar zal je handmatig via bovenstaande importfunctie moeten doen.

Slimme verwerking bij dubbele fondscodes

Bij het importeren van transacties of bij een tickerwijziging kan het voorkomen dat hetzelfde fonds onder een andere fondscode binnenkomt. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer een broker een ticker aanpast of wanneer een fonds tijdelijk onder een alternatieve code wordt weergegeven. Je kunt deze fondscodes handmatig samenvoegen door één van deze codes dezelfde naam te geven als de andere.

Wanneer je een fondscode wijzigt naar een code die al in jouw portefeuille bestaat, verschijnt er een melding met drie opties:

- **Samenvoegen (aanbevolen)**
De posities worden gecombineerd. Aantallen, transacties en gerealiseerde winst/verlies worden correct samengevoegd tot één positie.
- **Overschrijven**
De bestaande positie wordt vervangen door de nieuwe gegevens.
- **Annuleren**
De wijziging wordt niet doorgevoerd.



In de meeste gevallen is **Samenvoegen** de juiste keuze. Hiermee voorkom je dat posities onbedoeld worden overschreven of dubbel worden weergegeven. De tool zorgt er daarbij voor dat aantallen, historische transacties en rendementen correct blijven berekend.

Rapportages

De knop **Rapportages** in Mijn Portefeuille toont een samenvatting van jouw totale portefeuille. Je vindt hier o.a. je totale investering, dividenduitkeringen en je behaalde rendement. Verder kan je hier een export maken van je totale portefeuille (Export Excel) en een export van de jouw fondsen in relatie tot het dividend.

Je ziet bij Rapportages ook nog een knop Risico-Indicatoren staan. Dit opent een Pop-up met spreidingsinformatie over de aandelen in jouw portefeuille. Onderaan de Pop-up kan je meer uitleg vinden over de gebruikte termen.

4. Mijn Plan

Mijn Plan heeft als doel je beleggingsstrategie te bepalen. Je kunt hier berekeningen doen om te zien wat bijvoorbeeld je beleggingshorizon moet worden gebaseerd op jouw einddoel (totale portefeuille en maandelijkse onttrekking).

Hiernaast kan je je **Risicobereidheid** opgeven. Je kunt kiezen uit Laag, Middel en Hoog. Standaard worden dan percentages ingevuld bij de Fondstypen. Deze kan je handmatig aanpassen in de kolom **Doel %**.

Je zult zien dat de tool dan precies doorrekend hoeveel van een bepaald type fondsen je moet aanschaffen om je beoogde doel te behalen en gebaseerd op je risicobereidheid.

Helemaal onderaan dit scherm kan je je risicoprofiel opslaan. De tool slaat dan de ingevoerde waarden op die je hebt ingegeven Risicobereidheid.



5. Voorbeeldportefeuille

De knop Voorbeeldportefeuille laat de Beter Beleggen dan de Bank Voorbeeldportefeuille zien. Deze is ingedeeld in een Conservative, Advanced en Verwijderd segment. Ook hier zijn weer filteropties boven de kolommen en kan je op de Fondscode drukken om meer informatie qua koers en dividend over een fonds te weten te komen.

6. Dividend Analyse

Bij Dividend Analyse krijg je een scherm te zien met het uitbetaalde en te verwachten dividend over de jaren heen. Afhankelijk van hoeveel jaren je hebt geïmporteerd krijg je per jaar een overzicht van het uitbetaalde dividend (in totaal of per aandeel), de ingehouden belastingen en het te verwachten dividend van het huidige jaar.

7. Refresh

Met de **Refresh-knop** haal je het meest actuele jaardividend op uit de Voorbeeldportefeuille en ververs je de koersdata in realtime.

Eigen fondsen toegevoegd? Heb je in *Mijn Portefeuille* fondsen toegevoegd die niet in de Voorbeeldportefeuille staan, dan wordt het jaardividend geïmporteerd via onze data broker (Massive). Controleer deze jaardividenden altijd goed, want ze zijn niet altijd correct.

Welke kolommen worden ververs? Bij gebruik van de Refresh-knop worden in *Mijn Portefeuille* de volgende kolommen opnieuw gevuld op basis van de Voorbeeldportefeuille:

- Jaardividend
- Dividendfrequentie
- Bronbelasting
- Actuele koers

Let op: handmatige aanpassingen worden overschreven Heb je één van bovenstaande waarden handmatig aangepast voor een fonds dat óók in de Voorbeeldportefeuille zit, dan worden deze bij een Refresh overschreven met de gegevens uit de Voorbeeldportefeuille. Voor deze velden is de Voorbeeldportefeuille dus leidend.



Fondsen buiten de Voorbeeldportefeuille Voor fondsen die niet in de Voorbeeldportefeuille voorkomen, blijven handmatig aangepaste waarden behouden. Deze worden dus *niet* automatisch bijgewerkt bij een Refresh. Houd hier rekening mee, bijvoorbeeld wanneer het jaardividend van zo'n fonds verandert.

Tip: Wil je dat het jaardividend van een eigen fonds tóch weer automatisch wordt bijgewerkt? Maak dan het veld *Jaardividend* leeg via *Fondsen beheren* en sla op.

Aankopen / Verkopen Mijn Portefeuille ✕

Totaaloverzicht Aankoop / Verkoop Portefeuille

Voeg eerst een fonds toe aan je Portefeuille. Daarna kun je direct meerdere aankopen registreren.

Naam Fonds	Fonds code	Type	Actuele koers in USD	Jaar dividend in USD
HORIZON TECHNOLOGY FINANCE C	HRZN	–	4,29	bijv. 3,12
Bronbelasting	Dividend frequentie	52w gem. koers in USD	First Call date	F2F
15%	Jaar	6,6084462151394	dd-mm-jjjj	–
Maturity date	Portefeuille	ISIN code	AI Analyse	
dd-mm-jjjj	Conservative	BIJV. US7561091		

Opslaan

8. Euro – Dollar conversie

In het Instellingen menu kan je tussen Euro en Dollar wisselen. Druk op de USD dropdown box en je kunt nu EURO selecteren

Portefeuillebeheer

Portefeuille 1 USD

[Hernoem portefeuille](#) [Kopieer portefeuille](#) [Nieuwe portefeuille](#)

[Ga naar portefeuille](#) [Verwijder portefeuille](#)



9. AI Scan

De IA Scan is een functie waarmee je een individueel aandeel of je volledige portefeuille door AI kunt laten analyseren. De AI beoordeelt recente nieuwswontwikkelingen rond de aandelen en legt daarbij de nadruk op de dividenden.

Iedere scan per aandeel kost 1 credit. Je kunt deze credits bijkopen in het menu Instellingen.

LET OP: Dit is enkel een hulpmiddel. Je moet altijd zelf nog nakijken of de analyse van de AI Scan klopt. In sommige gevallen kan de AI er naast zitten. Baseer je aan- / verkopen dus nooit enkel op deze scan



Bijlage 1: Automatisch importeren portefeuille

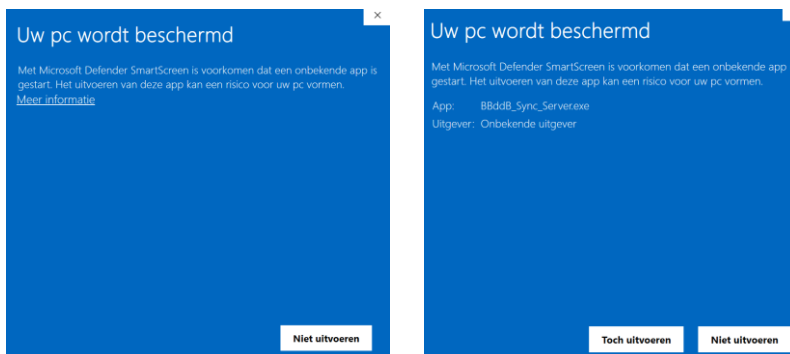
Als je je portefeuille automatisch wilt laten synchroniseren met je broker dan doe je dit middels de BBddB Sync Server. De Sync Server draait lokaal op je computer en verbindt de Portefeuille Tracker met de IBKR Flex Web Service waar mee je portefeuilles van Lynx, Mexem, WHSelfInvest en IBKR kunt synchroniseren. De Sync Server werkt enkel op een Windows systeem

Installatie van de BBddB Sync Server

Download de BBddB Sync Server. Dit is een Zip-file die nog uitgepakt moet worden. De zip-file bevat het bestand: **BBddB Sync Server.exe**. Plaats dit bestand (wanneer uitgepakt) in een map op je computer, bijvoorbeeld in de map Documenten \BBddB Sync Server. (maar mag ook in een andere map).

Start vervolgens de server door te dubbelklikken op BBddB Sync Server.exe. Waarschijnlijk krijg je nu een beveiligingsmelding dat de software van een onbekende uitgever komt.

Druk op Meer informatie en vervolgens op de knop "Toch uitvoeren".

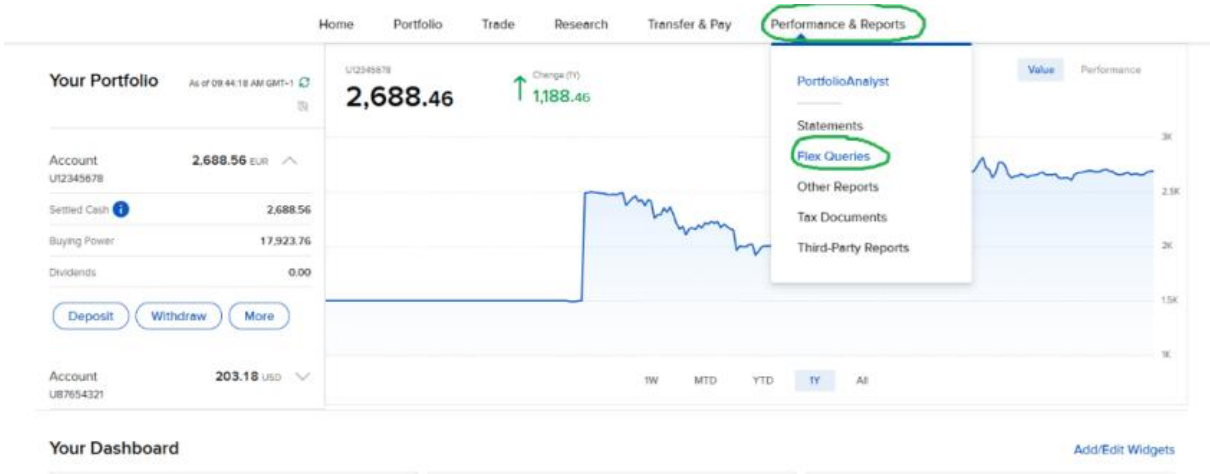


Wanneer de server start, wordt automatisch de browser geopend met de BBddB Portfolio Tracker.



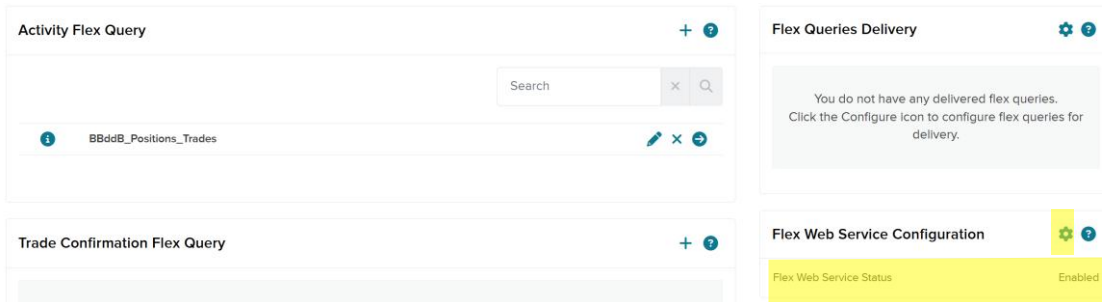
Flex Web Token aanmaken

Log in op je brokeraccount (Interactive Brokers, Lynx, Mexem of WHSelfInvest). Ga vervolgens naar de pagina voor de Flex Web Service. Je vindt deze **onder Performance & Reports** en vervolgens **Flex Queries**.



The screenshot shows the 'Performance & Reports' menu in a trading platform. The menu items are: PortfolioAnalyst, Statements, Flex Queries (highlighted with a green circle), Other Reports, Tax Documents, and Third-Party Reports. The background shows a portfolio summary with a value of 2,688.46 and a change of 1,188.46.

Ga nu naar Flex Web Service Configuratie door op het * te klikken.



The screenshot shows the 'Flex Web Service Configuration' page. It includes sections for 'Activity Flex Query' (with a search bar and a list item 'BBddB_Positions_Trades'), 'Trade Confirmation Flex Query', 'Flex Queries Delivery' (with a message: 'You do not have any delivered flex queries. Click the Configure icon to configure flex queries for delivery.'), and 'Flex Web Service Configuration' (with a status of 'Enabled').

Zet **Expire After** op 1 jaar/ 1 Year en Druk op de knop: **Generate New Token**

Use this page to activate or deactivate the Flex Web Service. You will need to generate a token to initiate Flex Query requests and retrieve Flex Queries using this service.

Flex Web Service Status

Generate New Token

Generating a new token will invalidate the current token.

Expire After

1 Year

Valid for IP Address

Leave Blank for no IP-Based Restriction

Optional

Generate New Token

Save



De website genereert vervolgens een unieke token, bijvoorbeeld ABCD1234EFGH5678. Kopieer deze token en bewaar hem. Deze token gebruik je later in de Portfeuille Tracker om verbinding te maken met de Flex Web Service.

Let op: Omdat je Flex Web Service token maar maximaal 1 jaar geldig is, moet je deze over een jaar opnieuw genereren door op de knop Generate new Token te drukken. Wees dus niet verbaasd als over een jaar de automatische import niet meer werkt. Het zou dus kunnen zijn dat je je Flex token moet vernieuwen!

Flex Query aanmaken

Naast de Flex Web Token moet je ook een Flex Query aanmaken. Ga weer in het brokerportaal naar Performance & Reports en vervolgens Flex Queries.

Klik op De **+** achter Activity Flex Query.

Flex Queries U8815494

Statements **Flex Queries** Other Reports Tax Third-Party Reports Transaction History

Activity Flex Query + ?

Scroll nu helemaal naar beneden. Stel het formaat in op **XML** en **Period op Last 365 Calendar Years**. Hiermee stel je in dat alle voor een jaar wordt opgehaald (dus transactiegeschiedenis, dividenduitkeringen en status van je portefeuille op dit moment).

Delivery Configuration (Applicable for Email, FTP and Flex Web Service)

Accounts

Models	Optional
Format	XML
Period	Last 365 Calendar Days



Velden selecteren in de Flex Query

Scroll nu weer helemaal naar boven en vink om de beurt de velden 'Trades', 'Open Positions' en 'Cash Report' aan.

Trades – vereiste velden

Voor transacties moeten minimaal de volgende velden geselecteerd worden: **Symbol, Description, Trade Date, Quantity, Trade Price, Currency, Buy/Sell, IB Commission en Net Cash**. Deze gegevens zijn nodig om aankopen, verkopen, aantallen, prijzen en kosten correct te kunnen importeren in de portfeuillehistorie.

Trades



Options

<input type="checkbox"/> Symbol Summary	<input checked="" type="checkbox"/> Execution ✓
<input type="checkbox"/> Asset Class	<input type="checkbox"/> Closed Lots
<input type="checkbox"/> Order	<input type="checkbox"/> Wash Sales

<input type="checkbox"/> Select All	
<input checked="" type="checkbox"/> Currency	☰
<input checked="" type="checkbox"/> Symbol	☰
<input checked="" type="checkbox"/> Date/Time	☰
<input checked="" type="checkbox"/> Quantity	☰
<input checked="" type="checkbox"/> TradePrice	☰
<input checked="" type="checkbox"/> Buy/Sell	☰



Open Positions – vereiste velden

Voor de huidige posities moeten minimaal de volgende velden worden geselecteerd:

Symbol, Description, Position, Mark Price, Cost Basis Price, Position Value, Currency en ISIN. Met deze velden kan de BBddB tool de actuele posities, gemiddelde aankoopprijs en totale portefeuillewaarde berekenen.

Open Positions ✕

Options

Summary ✓

Lot

Select All

Currency ↶ Move to Top ☰

Symbol ☰

Quantity ☰

Mark Price ☰

Cost Basis Price ☰



Cash Report – vereiste velden

Voor het cashoverzicht selecteer je minimaal de velden **Currency en Ending Settled Cash**. Hiermee kan de tool de beschikbare cash en valutareserves correct tonen.

Cash Report ✕

Options

Exclude segments and MTD/YTD breakout

Currency Breakout

Base Currency Summary

Select All

Currency

Ending Settled Cash

Cash Transactions – vereiste velden

Voor de Cash Transactions selecteer je:

Cash Transactions

Options

Dividends ✓

Payment in Lieu of Dividends

Withholding Tax ✓

En vervolgens:

<input checked="" type="checkbox"/>	Symbol	☰
<input checked="" type="checkbox"/>	Amount	☰
<input checked="" type="checkbox"/>	Report Date	☰ Move to Top
<input checked="" type="checkbox"/>	Ex Date	☰
<input checked="" type="checkbox"/>	Date/Time	☰
<input checked="" type="checkbox"/>	Description	☰
<input checked="" type="checkbox"/>	Security ID	☰
<input checked="" type="checkbox"/>	Security ID Type	☰
<input checked="" type="checkbox"/>	Currency	☰
<input checked="" type="checkbox"/>	ISIN	☰
<input checked="" type="checkbox"/>	Type	☰
<input checked="" type="checkbox"/>	Trade ID	☰
<input checked="" type="checkbox"/>	Transaction ID	☰



Review Your Activity Flex Query

Activity Flex Query Details

Query ID

12345678

Query Name

BBddB_Positions_Trades

Sections

Cash Report

1. CurrencyPrimary
2. EndingSettledCash

Cash Transactions

Options: Dividends, Withholding Tax, Detail

- | | | |
|-------------------|--------------------|----------------|
| 1. Symbol | 3. ReportDate | 5. Date/Time |
| 2. Amount | 4. ExDate | 6. Description |
| 7. SecurityID | 9. CurrencyPrimary | 11. Type |
| 8. SecurityIDType | 10. ISIN | 12. TradeID |
| 13. TransactionID | | |

Open Positions

Options: Summary

- | | | |
|--------------------|--------------|-------------------|
| 1. CurrencyPrimary | 3. Quantity | 5. CostBasisPrice |
| 2. Symbol | 4. MarkPrice | |

Trades

Options: Execution

- | | | |
|--------------------|-------------|---------------|
| 1. CurrencyPrimary | 3. DateTime | 5. TradePrice |
| 2. Symbol | 4. Quantity | 6. Buy/Sell |

Delivery Configuration

Accounts	U8815494
Format	XML
Period	Last 365 Calendar Days

Sla nu alles op en kopieer **het Query ID**.

Tokens invoeren in de Portefeuille Tracker

Open nu in de Portefeuille Tracker het menu 'Instellingen'. In dit menu vind je het onderdeel 'Auto Sync portefeuille-import'. Ga naar '**Auto Sync instellingen**' om de verbinding met je broker te configureren.

In dit venster vul je twee belangrijke gegevens in: het Flex Web Service Token en de Flex Query ID en sla deze op. Vanaf dit moment kan de tool automatisch gegevens ophalen van je broker.

Auto Sync Instellingen

Je bewerkt nu de Auto Sync instellingen van portefeuille:
Demo

BBddB Lokale Sync Server niet bereikbaar op http://127.0.0.1:3001

Lokale Sync Server URL

http://127.0.0.1:3001

Flex Web ServiceToken

Plak hier je Flex Web Service Token

Flex Query ID

Plak hier je Flex Query ID

Instellingen opslaan



Synchronisatie uitvoeren

Klik in de tool in het menu instellingen op de knop 'Auto Sync'. De BBddB Sync Server haalt nu automatisch de posities, transacties en cashgegevens op via de Flex Web Service en verwerkt deze in je portefeuille.

LET OP: Iedere keer dat je je portefeuille wilt synchroniseren moet de Sync Server draaien. Handig is dus om altijd de Sync Server te starten en hiermee de Portefeuille Tracker op te starten.

Automatisch stoppen van de server

De Sync Server draait lokaal op je computer. Zolang de Portefeuille Tracker actief is, blijft de server automatisch pings ontvangen. Wanneer de tool langere tijd niet wordt gebruikt en er gedurende ongeveer een uur geen activiteit is, stopt de server automatisch.

Opslag en veiligheid

De Flex Web Token en de Flex Query instellingen worden lokaal opgeslagen in het bestand settings.ini dat zich naast de Sync Server bevindt. Deze gegevens worden niet naar de BBddB servers gestuurd. De Sync Server draait alleen op het lokale adres 127.0.0.1 en is daardoor alleen toegankelijk op je eigen computer.

Werken met meerdere brokers en portefeuilles

Veel beleggers hebben meerdere rekeningen bij verschillende brokers, bijvoorbeeld bij Lynx, Mexem, Interactive Brokers of WHSelfInvest. In de BBddB Portfolio Tracker kun je voor elke brokerrekening een aparte portefeuille aanmaken. Op die manier kun je de verschillende rekeningen overzichtelijk gescheiden beheren.

De aanbevolen werkwijze is om voor iedere brokerrekening één portefeuille te maken. Bijvoorbeeld een portefeuille voor Lynx, een portefeuille voor Mexem en een portefeuille voor Interactive Brokers. Wanneer je een synchronisatie uitvoert, worden de gegevens altijd geïmporteerd in de portefeuille die op dat moment actief is in de tool.

Voordat je synchroniseert is het daarom belangrijk om te controleren of de juiste portefeuille geselecteerd is. De gegevens van de broker worden namelijk altijd toegevoegd aan de portefeuille die op dat moment actief is.

Auto Sync portefeuille-import

Synchroniseer met één knop automatisch je posities en transacties.

Auto Sync

Nog niet gesynchroniseerd

Auto Sync instellingen en import voor: Demo



Synchronisatie met meerdere brokers

Wanneer je meerdere brokerrekeningen gebruikt, moet je voor elke brokerrekening een eigen Flex Web Service Token aanmaken. Een Flex Web Service Token is namelijk gekoppeld aan één specifieke brokeraccount.

Je kunt dus bijvoorbeeld een apart token hebben voor Lynx, Mexem, WHSelfInvest en Interactive Brokers. Deze tokens voer je vervolgens in bij de Auto Sync instellingen van de betreffende portefeuille in de Portefeuille Tracker.

De Flex Query instellingen zijn voor alle brokers hetzelfde. Dit betekent dat je voor Lynx, Mexem, Interactive Brokers en WHSelfInvest dezelfde Flex Query structuur en dezelfde geselecteerde velden kunt gebruiken.

Let op: Laad eerst een portefeuille waar je een token aan wilt toevoegen (Ga naar Portefeuille -knop). Als je al voor deze portefeuille tokens hebt ingevuld worden deze weer automatisch opgehaald, anders kan je ze nu invullen en opslaan.

