

1.

## Lesen eines CFD-Forex-Kontoauszug

Die Kontonummer befindet sich im oberen Teil des Kontoauszugs.

Der Kontoauszug beinhaltet das Logo des Brokers, WH SelfInvest.

Der Kontoauszug wird in der Basiswährung des Kontos geführt.

Der Kontoauszug wird täglich per Mail verschickt.

Der Kontoauszug deckt einen Zeitraum von 24 Stunden ab.

Diese 24 Stunden beinhalten den Zeitraum von 23:00 Uhr bis 23:00 Uhr des Folgetages.

Der Kontoauszug ist in übersichtliche Abschnitte aufgeteilt:

Der Abschnitt ACCOUNT SUMMARY

Der Abschnitt POSITION SUMMARY

Der Abschnitt TRADES

Der Abschnitt OPEN TRADES

Der Abschnitt CLOSED POSITIONS

Der Abschnitt FINANCIAL ACTIVITY

Der Abschnitt DETAILED ACCOUNT



Immer bereit, Sie zu unterstützen.

## Übersicht über das Konto

Der Abschnitt **ACCOUNT SUMMARY** zeigt das Startguthaben (Opening Cash Balance) zu Beginn des Tages (23:00 Uhr), alle Belastungen und Gutschriften, die während der 24 Stunden aufgetreten sind und sich auf den Saldo auswirken, sowie das Guthaben (End Cash Balance) um 23:00 Uhr.

In diesem Abschnitt werden auch die nicht realisierten Gewinne/Verluste (P&L) aller offenen Positionen angezeigt. Zusätzlich wird das Trading-Guthaben (Trading Resources) angegeben. Das ist das effektiv verfügbare Guthaben, das zum Beispiel als Margin zum Öffnen neuer Positionen genutzt werden kann.

<b>Account Summary.</b>		
	Currency	EUR
Opening Cash Balance		1,059.06
Commission		-0.42
Financing		-0.54
Realised P & L		-26.32
Miscellaneous		0.00
Funding		0.00
End Cash Balance		1,031.78
Unrealised P & L		27.45
Net Equity		1,059.23
Margin Requirement		326.22
Trading Resources		733.01

**Commission** : Die Summe aller im Laufe des Tages angefallenen Ordergebühren.

**Financing** : Die Summe aller Finanzierungskosten, wie erhaltene oder gezahlte Zinsen und Spreads.

**Realised P&L** : Die Summe der Gewinne und Verluste aus Positionen, die während des Tages geschlossen wurden.

**Miscellaneous** : Korrekturen, Anpassungen, Kulanzleistungen, ...

**Funding** : Eingehende und ausgehende Zahlungen.

## Übersicht der Positionen und Orders

Der Abschnitt **POSITION SUMMARY** zeigt alle offene Positionen und den „Nicht realisierten Gewinn/Verlust (P&L)“ der offenen Positionen.

Der Abschnitt **TRADES** zeigt alle ausgeführten Orders, die während des Tages durchgeführt wurden.

### Position Summary

Market	Trade Ccy	Amount	EUR Unrealised P&L
Germany 30 Mini	EUR	5	27.45
Total			27.45

### Trades for 02 Dec 2019 23:00 to 03 Dec 2019 23:00

#### FX

Reference	Open Date & Time	Market	Type	Trade Ccy	Amount	Spread in Trade Ccy	Price	Open/Close
706128131	03 Dec 2019 07:44	GBP/USD	Sell	USD	-5000	-0.38	1.29433	Open
706168031	03 Dec 2019 13:05	GBP/USD	Buy	USD	5000	-0.38	1.30016	Full Close

## Übersicht der (geschlossenen) Trades

Im Abschnitt **OPEN TRADES** werden alle offenen Positionen am Ende des Tages angezeigt, einschließlich der „Nicht realisierten Gewinne/Verluste (P&L)“ der offenen Positionen. *Keine Abbildung*

Der Abschnitt **CLOSED TRADES** führt zwei (oder mehr) Teile eines Trades zusammen, wenn dieser geschlossen wurde. Die Eröffnungsoffer, die am selben Tag oder früher erzeugt wurde sowie die Order zum Schließen, die während des Tages ausgeführt wurde. Im Beispiel unten zeigt der Abschnitt „Trades“ eine ausgeführte Verkaufsoffer für den Deutschen Index (Ref. 706285171). Mit diesem Verkauf wird eine Position geschlossen, die zwei Tage zuvor gekauft wurde (Ref.706067559).

### Trades for 03 Dec 2019 23:00 to 04 Dec 2019 23:00

CFD									
Date & Time	Reference	Market	Trade Ccy	Buy / Sell	Order	Quantity	Price	Spread in Trade Ccy Commission EUR	Open/Close
04 Dec 2019 08:42	706285171	Germany 30 Mini (Per10) CFD	EUR	Sell	Market	-5	13017.0	-0.50	Full Close

### Closed Positions

CFD													
Close Ref	Open Ref	Close Date & Time	Open Date & Time	Value Date	Market	Ccy	Buy / Sell	Quantity	Open Price	Close Price	Trade Realised P & L	Conversion Rate	Realised P & L EUR
706285171	706067559	04 Dec 2019 08:42	02 Dec 2019 17:59		Germany 30 Mini (Per10)	EUR	Sell	-5	12993.8	13017.0	11.60	-	11.60
<b>Total</b>											<b>11.60</b>		

## Finanzielle Anpassungen

Im Abschnitt **FINANCIAL ACTIVITY** (Finanzielle Anpassungen) werden Finanzposten wie gezahlte und erhaltene Zinsen (dies gilt nur für Positionen, die nach 23:00 Uhr gehalten werden) sowie angefallene Kommissionen und Spreads verrechnet.

Im Beispiel unten hielt das Konto eine Position im Gold Mini CFD über Nacht und wurde mit 0,96 € dafür belastet.

### Financial Activity

Type: Financing

Date & Time	Reference	Description	Ccy	Ccy Amount	Conversion Rate	Amount EUR
06 Dec 2019 00:14	1028057605	Gold Mini CFD FINANCING	USD	-1.07	0.90066	-0.96

## Zusammenfassung

Der Abschnitt **DETAILED ACCOUNT** ist als Zusammenfassung zu verstehen. Es wird gezeigt, wie alle Elemente des Abschnitts **ACCOUNT SUMMARY** (siehe Seite 2) berechnet werden, ggf. einschließlich der Konvertierungsrate.

Wenn zum Beispiel ein Gewinn in USD anfällt, muss dieser in EUR konvertiert werden, sofern dies die Basiswährung des Kontos ist.

### Detailed Account

Currency	Opening Balance	Commission	Interest	Realised P & L	Cash Movements	Ending Balance	Unrealised P & L	Total Margin Requirement	Trading Resources	Trading Resources
EUR	1,042.84	0.00	-0.96	0.00	0.00	1,041.88	0.00	0.00	0.00	1,041.88
USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-85.00	364.88	0.00	-449.88
<b>EUR Total</b>	<b>1,042.84</b>	<b>0.00</b>	<b>-0.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,041.88</b>	<b>-76.86</b>	<b>329.94</b>	<b>0.00</b>	<b>635.08</b>

  

Exchange Rate	
EUR	1.000000
USD	0.904241

### Account Summary.

Currency	EUR	
Cash Balance		1,041.88
Unrealised P & L	-76.86	
Net Equity		965.02
Margin Requirement	329.94	
Trading Resources		635.08