

Unterstützung aktiver FX- und Aktienhändler

Schattenbuchhaltung

FX- und Aktienhändler sollten möglichst viel Zeit für diejenigen Tätigkeiten haben, die für sie Mehrwert generieren oder ihnen erlauben den Kopf zu lüften. Sei dies durch Nachrichten oder Research-Berichte lesen, durch Gedankenaustausch mit anderen Investoren oder durch Chart-Studium.

Um die Zeit für die o.g. Tätigkeiten zu maximieren bietet Zuberbühler Associates AG folgende Data-Mining Dienstleistungen an:

In einem ersten Schritt werden Kauf- und Verkaufspreise, Courtagen, Gebühren, Stückzahl, Datum in einer Datenbank festgehalten.

In einem zweiten Schritt erstellen wir Statistiken zu Umsatz, Gewinn/Verlust, bezahlten Courtagen (wichtig falls Sie sog. Soft-Dollar-Übereinkommen mit der Hausbank abschliessen wollen). Diese werden nach Woche/Monat/Quartal - je nach Wunsch - erstellt.

Die relevanten Rohdaten können in einem dritten Schritt auch nach Titel für die Steuerbehörden zur Verfügung gestellt werden und so bei Steuererklärungen den Zeitaufwand reduzieren.

Kontaktieren Sie uns, falls Sie mehr über diese Dienstleistung und die konkrete Ausgestaltung erfahren möchten. Wir nehmen uns gerne Zeit.

DATA MINING

- **Listen der Wertpapiertransaktionen**
- nach Tag/Monat/Jahr
- nach Instrument
- nach Gewinn/Verlust
- **Haltedauer 'Gewinner'**
- **Haltedauer 'Verlierer'**
- **bezahlte Courtagen**
- **bezahlte Steuern**
- **Dividenden**

- **u.a.m. nach Vereinbarung und Wunsch**

Beratung - z.B. bei Optimierung von Stop-Loss

Oft spielen Händler vor dem Kauf/Leerverkauf/Verkauf einer Position verschiedene Szenarien mental durch aufgrund deren sie dann reagieren wollen. Es gibt jedoch eine gewichtige menschlich-psychologische Komponente, die hier profitablen Geschäften in die Quer kommt:

Händler (und Investoren) verkaufen die Positionen, welche Gewinne generieren zu schnell und halten umgekehrt diejenigen welche Verlust verursachen länger.

Hier bietet Zuberbühler Associates AG Hand:

Beim Kauf/Leerverkauf/Verkauf hält der Händler fest, mit welchen Szenarien er rechnet und wie er darauf reagieren möchte. Zuberbühler Associates erhält diese Angaben (im Idealfall per Email und sehr zeitnah) und kann dann aufgrund der gemeldeten Positionveränderungen überprüfen ob der Händler seine eigenen Pläne und Absichten befolgt. Dies dient v.a. dazu, dass der Händler nicht die Zielwerte verändert, da dies oft zum o.g. Problem führt, nämlich auf Verlusten sitzenbleiben und die Gewinne zu schnell realisieren.

Wichtig: Das Festhalten muss zum Zeitpunkt der Transaktion stattfinden und sollte im Tagesverlauf nicht verändert werden.

Besser: Mit klar gekennzeichneten Aktualisierungs-Ergänzungen. Dies wird dem Händler und Zuberbühler Associates erlauben eine objektive Analyse der Abläufe zu erstellen und zu vergleichen.

Kontaktieren Sie uns, falls Sie mehr über diese Dienstleistung und die konkrete Ausgestaltung erfahren möchten. Wir nehmen uns gerne Zeit.