

Automatický export pohybů z IB / Lynx

Automatický export můžete nastavit až po nahrání celé historie.

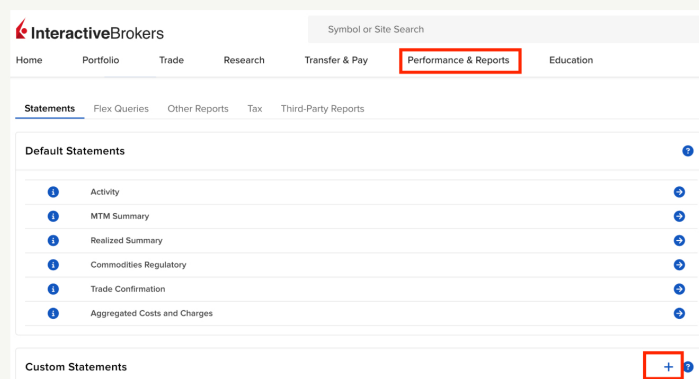
Jak na to?

- 1) Vytvořte pravidelný export v **Interactive Brokers**
- 2) Získejte token Vašeho portfolia v **Taxomatu**
- 3) Nastavte **přesměrování mailu** na Taxomat

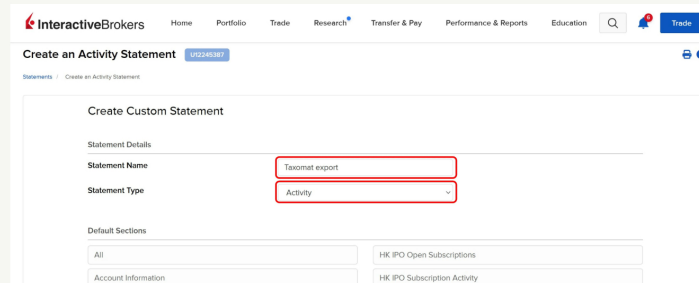
Data můžete posílat anonymně. **Přístupové údaje** k Vašemu účtu u brokera znát nepotřebujeme.

1) Vytvoření pravidelného exportu v Interactive Brokers

- Připojte se do webového rozhraní Interactive Brokers
- V menu vyberte odkaz „Performance & Reports“ a dále „Statements“
- V sekci „Custom Statements“ klikněte na přidání reportu přes „+“



- Nastavte custom statement. Vyplňte jednotlivá pole v sekci „Statement Details“:
 - Statement name: **Taxomat export**
 - Statement Type: **Activity**



- Dále pokračujte na stejné záložce vybráním polí v sekci „Default Sections“. Můžete **vybrat dle obrázku** nebo zaškrtnout všechny volby. Záleží na vás:

Change in Dividend Accruals ✓	Open Positions ✓
Client Fees	Option Cash Settlements
Combined Deposits & Withdrawals	Outgoing Trade Transfers
Combined Dividends ✓	Realized & Unrealized P/L Summary
Combined Fees	Routing Commissions
Combined Interest	Soft Dollar Activity
Commission Credits	Trades ✓
Complex Positions	Transaction Fees
Corporate Actions ✓	Transfers ✓
Debit Card Activity	Unbooked Trades
Deposits on Hold	Unsettled Transfers
Financial Instrument Information ✓	Withholding Tax ✓

- V sekci „Optional Sections" **nevybírejte** žádnou položku.

Optional Sections

Advisor Fees

Bond Interest

Broker Interest

CFD Charges

Change in Position Value

Commission Details

Daily Conversion Rates

Deposits and Withdrawals

Dividends

Forex P/L Details

Incentive Coupon Accrual Details

Interest Details

Legal Notes

MTM P/L on Prior Period Positions

Open Dividend Accruals

Option Exercises/Assignments

Options Distribution by Expiration

Other Fees

Other Income

Payment in Lieu of Dividends

Pending Exercises

Positions and Mark-to-Market

Sales Tax Details

Statement of Funds

Trade Summary by Asset Class

Trade Summary by Symbol

Transaction Codes

- V sekci „Section Configurations" **postupujte podle obrázku:**

Section Configurations (Select yes or no)

Profit and Loss

MTM and Realized P/L

Breakout Positions into Long and Short?

Yes

No

Combine by Underlying (MTD/YTD only)?

Yes

No

Display Canceled Trades?

Yes

No

Display Closing Trades Only?

Yes

No

Group Buys and Sells per Symbol in Trades Section?

Yes

No

Hide Details for Positions, Trades and Client Fees Sections?

Yes

No

Replace Account ID with Account Alias?

Yes

No

Display Mailing Address in Account Information Section?

Yes

No

- V sekci „Delivery Configuration" **vyberte:**

Format

CSV

Period

Daily

Language

English

- Potvrďte formulář tlačítkem „Continue" a dále v náhledu formuláře vyberte „Create". Nyní se bude generovat tento report každý den. Bezvadně.

- Nyní **nastavíme zaslání tohoto reportu na Váš mail:**
- Vraťte se na stránku „Performance & Reports" a napravo je sekce **Statements Delivery**. Klikněte na „Configure" (ozubené kolo):

InteractiveBrokers

Home

Portfolio

Trade

Research

Transfer & Pay

Performance & Reports

Education

Search

Trade

Statements

Statements

Flex Queries

Other Reports

Tax

Third-Party Reports

Default Statements

Activity

MTM Summary

Realized Summary

Commodities Regulatory

Trade Confirmation

Aggregated Costs and Charges

Custom Statements

Statements Delivery

Daily Activity Statement

Monthly Activity Statement

- Vyberte opět pomocí ozubeného kola vpravo „Daily Custom Statements Delivery":

Statements Delivery

Statements

Statements Delivery

Default Statements Delivery

Daily Activity Statement
Monthly Activity Statement
Daily Trade Report

Email
Email
Disabled

Daily Custom Statements Delivery

No reports configured for delivery.

Monthly Custom Statements Delivery

No reports configured for delivery.

- Nastavte Delivery Method na **Email** a format na **CSV**:

Daily Custom Statements Delivery

Statements / Statements Delivery / Daily Custom Statements Delivery

Configure Delivery Settings

FTP Delivery is available by request only. Encryption is optional for Email and required for FTP delivery methods. If Encryption is not set for Email delivery, the account details will be masked within the report. Contact Client Services to request FTP delivery at no cost and provide your PGP public key for encryption.

Delivery Method

Email

Encryption

Yes No

Reports

Accounts

Format

Taxomat export

CSV

Continue

- Nastavení uložte přes „Continue“ a opět „Continue“:

Daily Custom Statements Delivery

Statements / Statements Delivery / Daily Custom Statements Delivery

Complete

Your delivery settings have been saved.

- Gratuluji! **Tímto jste si vytvořili Activity statement, který Vám bude chodit každý den na Váš mail nastavený v Interactive Brokers.**

2) Získání tokenu pro Vaše portfolio v Taxomatu

- Přihlašte se do **aplikace Taxomat**.
- V levém menu vyberte **Správa portfolií** (odkaz dole).
- U každého portfolia jsou následující akční tlačítka. **Klikněte na tlačítko pošty**:

Taxomat

/ Správa portfolií

Účet

Správa Portfolií

Název portfolia	Poslední nahrazení dat	Brokeri	Aktivní daňové přiznání	Předplatné	Akce
Jan Novák	před 7 měsíci 14. 05. 2024		2024	Free verze test předplatného Kupit Předplatné	
	před 24 hodinami 02. 12. 2024		2024	Optimální předplateno do: 02. 10. 2025	

Název portfolia

Začít nově

DEMO Daňové výpočty

DEMO Investiční přehled

- Otevře se modální okno. Zkopírujte** mailovou adresu (schránku) s jedinečným tokenem pro Vaše portfolio:
- Mail bude mít formát: **ibsync+TOKEN_PORTFOLIA@taxomat.cz**, zde je pak konkrétní příklad mailové schránky:

Synchronizace dat s Interactive Brokers / Lynx

Mailová schránka pro toto portfolio:

ibsync+b05@taxomat.cz

☐ Zkopírovat do schránky

Návod na automatickou synchronizaci dat

Ok

- Výborně. **Nyní víte kam posílat Váš export z Interactive Brokers.** Pokud pošlete export na tuto adresu, tak se nahraje do Vašeho portfolia.

3) Nastavení přesměrování reportu na Taxomat

- V tomto kroku je potřeba provést **přesměrování mailu**, který **přijde z Interactive Brokers** (ten jste vygenerovali v prvním kroku) **na Taxomat email** (který jste

vygenerovali v [kroku druhém](#)).

- Jak to uděláte? **Otevřete Vaši mailovou schránku a nastavte přesměrování/filtr.** Tento postup je různý pro každého mailového klienta. Zatím jsme pro Vás připravili **návod na Gmail**.

- **Důležité** je, že **musíte přesměrovat maily, které začínají s textem předmětu:**

Customized Activity Statement

- **a chcete ho přesměrovat na mail který je ve tvaru:**

ibsync+TOKEN_PORTFOLIA@taxomat.cz

- Pozor, tento **tvar mailu je třeba dodržet**. Jinak se activity statement nenahraje.

Závěrem

Nyní se Vaše transakce dostanou do Taxomatu automaticky. IBKR posílá reporty pracovních dnech mezi 8 a 12h. Do Taxomatu se tedy nahrají s jednodenním zpožděním. Taxomat zpracovává data vždy v celou hodinu.

Ať se daří,

Váš Taxomat tým!