

Arbeitsblatt Excel, Nr. 22

© Dr. Bommhardt. Das Vervielfältigen dieses Arbeitsmaterials zu nicht kommerziellen Zwecken ist gestattet. → www.bommi2000.de

Aufgabe: Erstellen Sie eine Tabelle (*wertpapi*) zum Berechnen der Verkaufserlöse verschiedener Wertpapiere!

	A	B	C	D
1	<u>Wertpapierübersicht</u>			
:				
5		Paket 4711	Wertpapier 007	Bund 08/15
6	Nennbetrag	5.000,00 €	6.500,00 €	7.200,00 €
7	Kaufdatum	03.01.1992	23.07.1992	12.10.1994
8	Kaufkurs	98,80 %	95,82 %	101,50 %
9	Verkaufsdatum	13.09.1994	18.12.1994	10.12.1994
10	Verkaufskurs	102,00 %	95,90 %	98,50 %
11	Zinssatz	4,800 %	5,650 %	6,575 %
12	Courtage	0,085 %	0,085 %	0,085 %
13	Provision	0,50 %	0,50 %	0,50 %

- Hinweise:**
- Weisen Sie in den Zeilen 15 bis 21 die €-Beträge für Zinsen, Courtage, Provision (Kauf), Provision (Verkauf), Spekulationsgewinn, Gesamtgewinn, Gesamtverlust, in den Zeilen 23 bis 27 die Angaben Zinstage, Kurswert (Kauf), Kurswert (Verkauf), Kaufpreis und Verkaufserlös aus!
 - Nutzen Sie die Funktion **TAGE360(>kaufdatum<;>verkaufsdatum<)**
 - Die Courtage der Bank beträgt 0,085 % vom Nennwert. Die Provision beträgt 0,5 % vom Kurswert; bei Kursen unter 100 % beträgt sie 0,5 % vom Nennwert. Der Kurswert beim (Ver-)Kauf ergibt sich aus dem (Ver-)Kaufkurs (in %) und Nennbetrag (in €). Der Kaufpreis ergibt sich aus dem Kurswert (Kauf), der Courtage und der Provision beim Kauf.
 - Der Verkaufserlös ergibt sich aus dem Kurswert (Verkauf) abzüglich Courtage und Provision (Verkauf). Der Spekulationsgewinn ergibt sich aus der Differenz von Verkaufserlös und Kaufpreis.

Kontrolle:

	A	B	C	D
15	Zinsen	646,67 €	882,42 €	76,27 €
16	Courtage	4,25 €	5,53 €	6,12 €
17	Provision (Kauf)	25,00 €	32,50 €	36,54 €
18	Provision (Verkauf)	25,50 €	32,50 €	36,00 €
19	Spekulationsgewinn	101,00 €	-70,85 €	-300,78 €
20	Gesamtgewinn	747,67 €	811,57 €	0,00 €
21	Gesamtverlust	0,00 €	0,00 €	224,51 €
:				
23	Zinstage	970	865	58
24	Kurswert (Kauf)	4.940,00 €	6.228,30 €	7.308,00 €
25	Kurswert (Verkauf)	5.100,00 €	6.233,50 €	7.092,00 €
26	Kaufpreis	4.969,25 €	6.266,33 €	7.350,66 €
27	Verkaufserlös	5.070,25 €	6.195,48 €	7.049,88 €