



Collega Claude al tuo conto MEXEM

Una guida per collegare il tuo conto e iniziare a usare Claude.

Informazioni sul servizio

Cosa può e non può fare il collegamento con Claude.

Questa guida spiega come collegare il conto MEXEM a Claude. Prima di iniziare, questa pagina descrive il servizio, ciò che può e non può fare per tuo conto e i punti importanti da comprendere prima del collegamento.

Che cos'è questo servizio

Il collegamento consente di connettere il conto MEXEM a Claude. Puoi fare domande sul portafoglio in linguaggio comune, consultare informazioni di mercato e far preparare una bozza di istruzione di trading da verificare.

MEXEM fornisce il collegamento al conto. Claude è un servizio separato gestito da Anthropic. MEXEM utilizza l'infrastruttura di Interactive Brokers (IBKR), perciò durante l'accesso vedrai Interactive Brokers o IBKR. È normale e resti sempre un cliente MEXEM.

Cosa può fare

- Rispondere a domande sul conto collegato: posizioni, saldi, allocazione, profitti e perdite, ordini aperti e attività recente.
- Consultare le informazioni di mercato disponibili per il conto, inclusi prezzi e dati storici. In base all'abbonamento, i prezzi possono essere in tempo reale o ritardati.
- Preparare una bozza di istruzione di trading che appare nell'app MEXEM per la tua verifica.

Cosa non può fare

- Non può inserire, inviare, modificare o annullare un ordine. Ogni istruzione resta una bozza finché non la invii personalmente.
- Non può trasferire o prelevare denaro né modificare le impostazioni del conto.
- Non può fornire consulenza finanziaria o raccomandazioni personali e non valuta l'adeguatezza di un'operazione.
- Non può agire autonomamente o secondo una pianificazione. Risponde solo quando fai una richiesta.

Aspetti da ricordare

- L'uso del collegamento è completamente facoltativo. Il conto MEXEM funziona allo stesso modo anche senza.
- Scegli quali conti collegare e puoi disconnettere o revocare l'accesso in qualsiasi momento (vedi l'ultima pagina della guida).
- Resti responsabile di ogni ordine inviato, compresi quelli iniziati come bozza di Claude.

Prima di collegare il conto

Il collegamento condivide i dati del conto con una terza parte.

Condividi i dati del conto con Anthropic

Collegando Claude, autorizzi Anthropic ad accedere ai dati del conto, comprese posizioni, saldi e attività di trading, e a trattarli al di fuori dello Spazio economico europeo. MEXEM non può recuperare o eliminare i dati dopo la condivisione. Anthropic opera come titolare autonomo del trattamento secondo i propri termini. Il collegamento è facoltativo e puoi revocare l'accesso in qualsiasi momento nel Client Portal.

Buone pratiche

- Concedi l'accesso solo ai conti realmente necessari - durante l'accesso puoi scegliere quali conti condividere.
- Disconnetti il servizio quando non lo utilizzi più.
- I tuoi diritti sui dati personali detenuti da MEXEM sono descritti nell'Informativa sulla privacy di MEXEM.

Apri la connessione

Parte 1 di 2 - trova in Claude la connessione IBKR usata per il tuo conto MEXEM.

Prima di iniziare

Tieni a portata di mano nome utente, password IBKR e metodo di autenticazione a due fattori.

1 Apri Settings

Dal menu **File** di Claude seleziona **Settings**.

2 Apri Connectors

Nella sezione Customize seleziona **Connectors**.

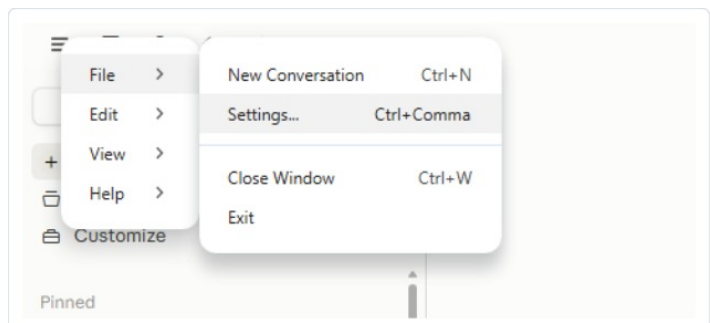
3 Trova IBKR

Trova **Interactive Brokers (IBKR)** nell'elenco.

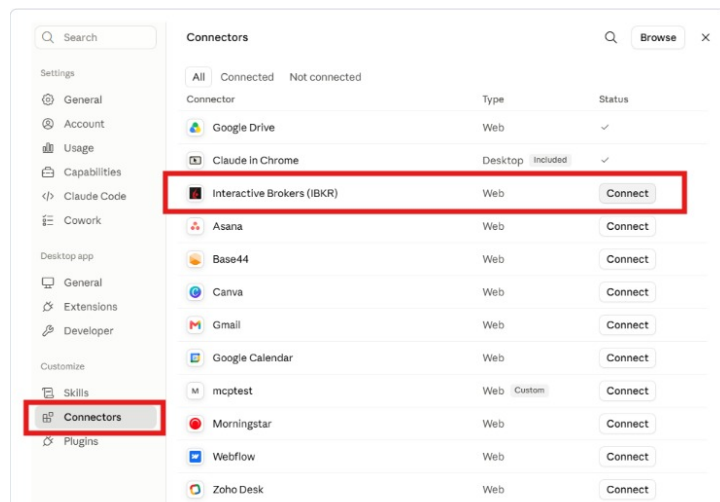
4 Collega

Fai clic su **Connect** per aprire l'autorizzazione IBKR.

IMPOSTAZIONI



CONNETTORI



Accedi al tuo conto di trading

Parte 2 di 2 - scegli il tuo conto MEXEM e conferma le autorizzazioni tramite IBKR.

5 Accedi a IBKR

Scegli **Live** o **Paper**, quindi inserisci le credenziali IBKR.

6 Scegli un conto

Seleziona il conto. Verifica le autorizzazioni per dati del conto e bozze di istruzioni.

7 Conferma il consenso

Fai clic su **I Agree** per continuare o su **Deny** per annullare.

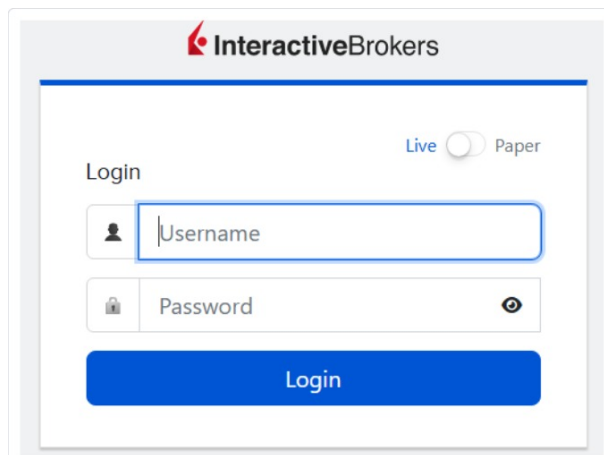
8 Verifica la connessione

Torna a Claude. IBKR dovrebbe risultare collegato.

Collegato

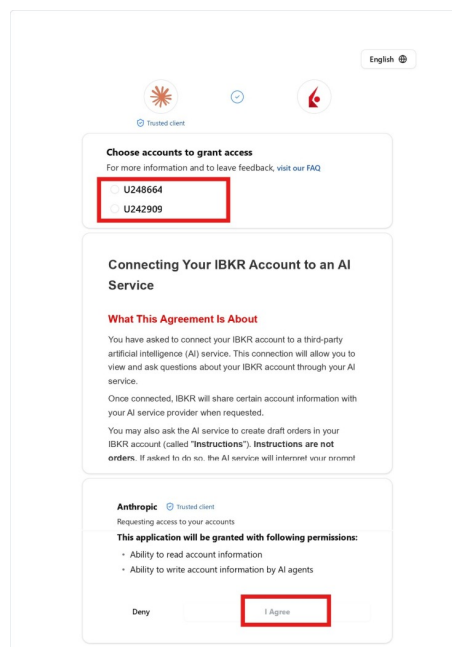
Ora puoi chiedere a Claude informazioni sul portafoglio e bozze di istruzioni.

ACCESSO IBKR



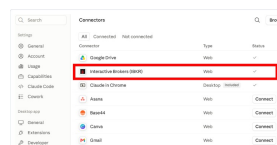
The screenshot shows the InteractiveBrokers login interface. At the top, there's a toggle for 'Live' (selected) and 'Paper'. Below this is a 'Login' section with two input fields: 'Username' and 'Password'. A blue 'Login' button is at the bottom.

CONSENSO DEL CONTO



The screenshot shows the 'Choose accounts to grant access' screen. It lists two accounts: 'U248664' and 'U242909', both of which are highlighted with a red box. Below this, there's a section titled 'Connecting Your IBKR Account to an AI Service' with a sub-header 'What This Agreement Is About'. It explains that the user is connecting their IBKR account to a third-party AI service. At the bottom, there are 'Deny' and 'I Agree' buttons, with 'I Agree' highlighted by a red box.

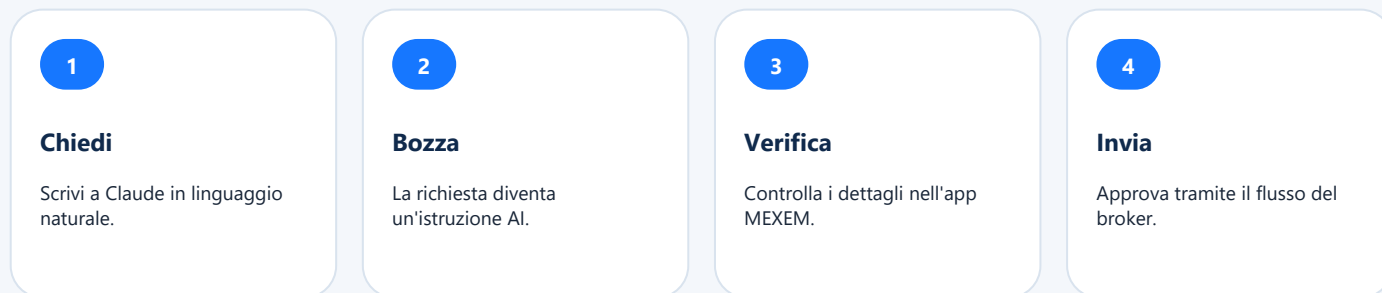
STATO CONNESSIONE



Search	Connections	Filter	Details
	All	Connected	Not connected
	Account	Connect	Disconnect
	Market Data	Connect	Disconnect
	Order Entry	Connect	Disconnect
	Portfolio	Connect	Disconnect
	Reporting	Connect	Disconnect
	Tools	Connect	Disconnect
	Web	Connect	Disconnect
	API	Connect	Disconnect
	Mobile	Connect	Disconnect
	Desktop	Connect	Disconnect

Dalla conversazione all'ordine

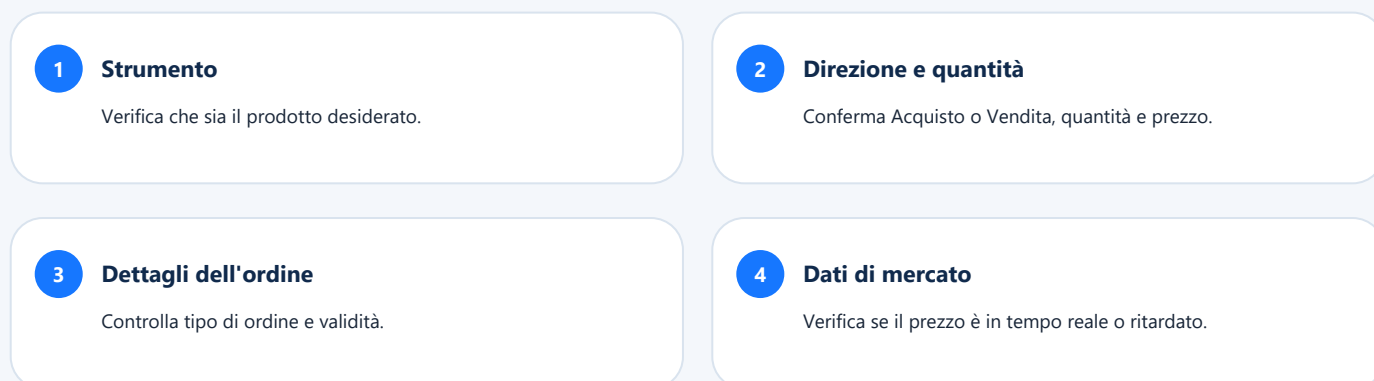
Claude può preparare un'istruzione. Tu decidi se diventa un ordine.



Claude è un servizio AI di terze parti

Claude è gestito da Anthropic, una terza parte indipendente. I risultati non sono prodotti, verificati o approvati da MEXEM, non costituiscono consulenza finanziaria e possono essere inesatti o incompleti. Devi controllare ogni istruzione prima dell'invio.

Controlla sempre prima dell'invio



Mantieni il controllo

Claude può preparare una bozza, ma non può inviare un ordine per tuo conto. Continua solo se l'istruzione completa nell'app MEXEM corrisponde alle tue intenzioni.

Cosa appare nell'app Home

Le istruzioni AI preparate appaiono in Recent AI Instructions nella schermata Home di MEXEM.

Prima vedi la decisione

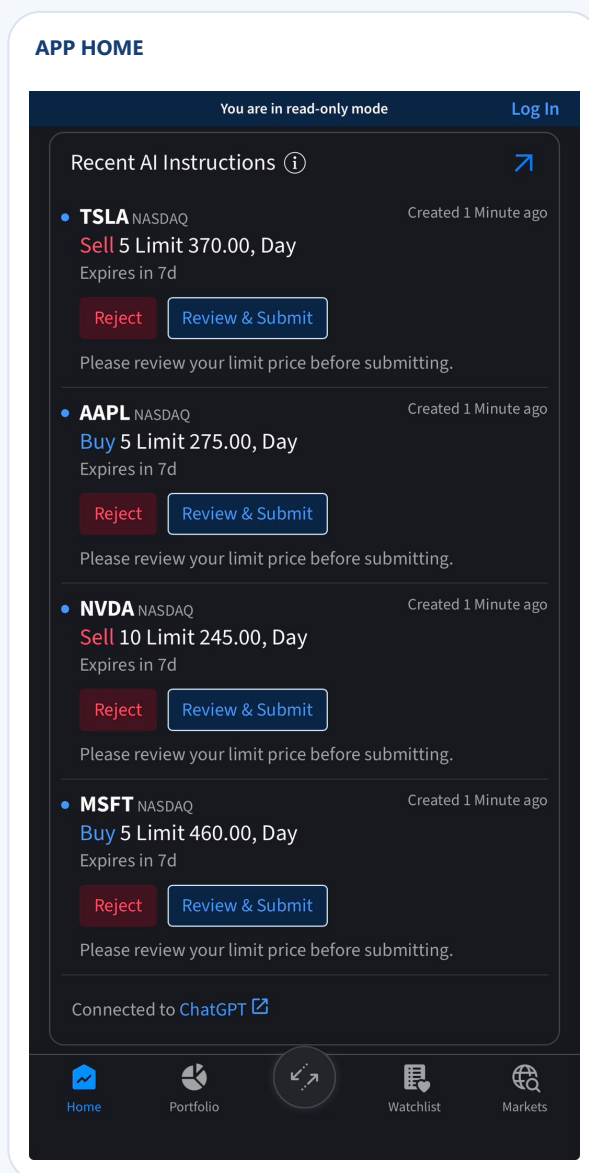
- 1 **Verifica la bozza**
Controlla strumento, direzione, quantità, tipo di ordine, prezzo limite, validità e scadenza.
- 2 **Scegli un'azione**
Tocca **Review & Submit** per passare alla verifica dell'ordine oppure **Reject** per eliminarlo.
- 3 **Invia solo quando sei pronto**
L'istruzione non è un ordine live finché non la verifichi e invii tramite il flusso del broker.

Solo schermata Home

Questa schermata mostra la vista cliente della pagina Home. Le impostazioni di connessione e autorizzazione restano nella piattaforma AI e nel Client Portal.

Prima di continuare

- Conferma simbolo e prodotto
- Controlla prezzo e quantità
- Conferma Live o Paper
- Rifiuta ciò che non riconosci



Conosci i dati visualizzati

Claude può richiedere i dati di mercato IBKR disponibili per il conto collegato.

Tempo reale o ritardato?

RITARDATI

Visualizzati quando il conto non dispone di un abbonamento live per quel mercato.

TEMPO REALE

Disponibili quando l'abbonamento ai dati IBKR copre quel mercato.

Cosa puoi chiedere

Qual è l'ultimo prezzo disponibile di AAPL?

Riassumi il movimento odierno delle mie posizioni principali.

Mostra gli ordini aperti e l'attuale allocazione del portafoglio.

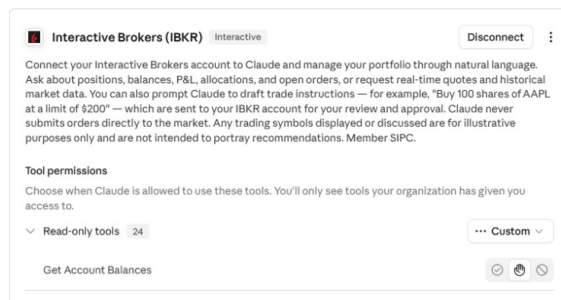
Revoca l'accesso di terze parti

Usa il Client Portal per interrompere immediatamente la connessione dal lato broker.

Gestisci la connessione

Apri il connettore IBKR in Claude per verificare le autorizzazioni o scollegare la piattaforma AI. Il Client Portal resta il punto autorevole per revocare il consenso di terze parti.

IMPOSTAZIONI CLAUDE



Revoca l'accesso nel Client Portal

1 Apri le impostazioni del Client Portal
Accedi, fai clic sul tuo nome in alto a destra e scegli **Settings**.

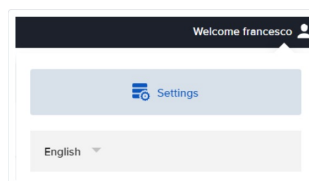
2 Apri i consensi di terze parti
In Configuration seleziona **Manage Third-Party Consents**.

3 Revoca l'accesso
Trova il provider di Claude e scegli **Revoke Access**.

Importante

La disconnessione in Claude lo rimuove da lì. La revoca nel Client Portal termina il consenso lato broker ed è il controllo autorevole.

1 CLIENT PORTAL



2 CONSENSI

Configuration
[Manage Third-Party Consents](#)

3 REVOCA



Dopo la revoca

La piattaforma AI non può più leggere i dati del conto o preparare istruzioni. Per riconnetterla, ripeti la procedura.