



Collega ChatGPT al tuo conto MEXEM

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

Informazioni sul servizio

Cosa può e non può fare il collegamento con ChatGPT.

Questa guida spiega come collegare il conto MEXEM a ChatGPT. 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 ChatGPT. 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. ChatGPT è un servizio separato gestito da OpenAI. 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 ChatGPT.

Prima di collegare il conto

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

Condividi i dati del conto con OpenAI

Collegando ChatGPT, autorizzi OpenAI 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. OpenAI 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 ChatGPT 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

Apri il menu del profilo e scegli **Settings**.

2 Sfoglia i plugin

Seleziona **Plugins**, quindi **Browse plugins**.

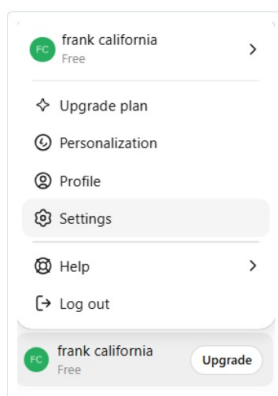
3 Trova IBKR

Scegli **Interactive Brokers (IBKR)** e fai clic sul simbolo più.

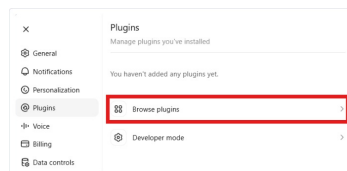
4 Avvia l'accesso

Seleziona **Sign in with Interactive Brokers (IBKR)**.

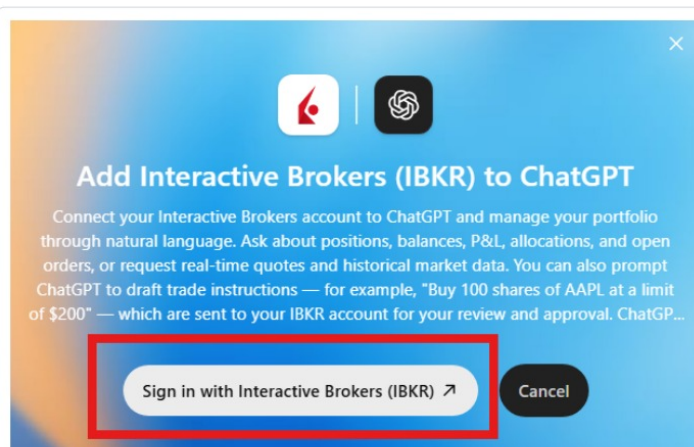
IMPOSTAZIONI



SFOGLIA



AGGIUNGI IBKR



You're in control. ChatGPT always respects your training data preferences, and is limited to permissions you've explicitly set.

Apps may introduce elevated risk. ChatGPT is built to protect your data, but attackers may attempt to use ChatGPT to access your data in the app, or use the app to attempt to access your data in ChatGPT.

Data shared with this app. By adding this app, you allow it to access: (1) basic information typically shared when you visit a website, such as your IP address and approximate location ([learn more](#)), and (2) a summary of your recent context and intent within ChatGPT. Our policies require that apps only access relevant content to respond to your requests. This data will be used as described in the app [Terms of Use](#) and [Privacy Notice](#).

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.

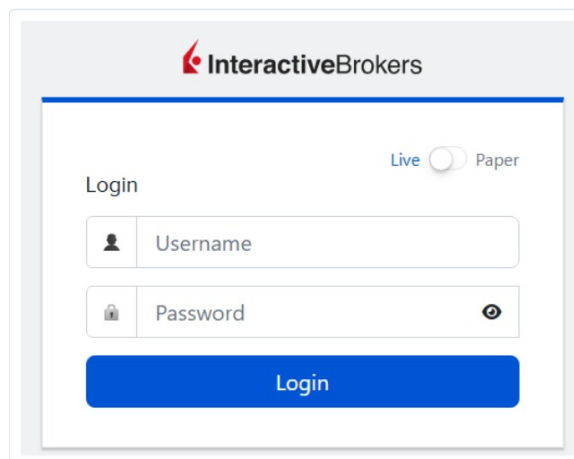
8 Verifica la connessione

Torna a ChatGPT. IBKR dovrebbe risultare collegato.

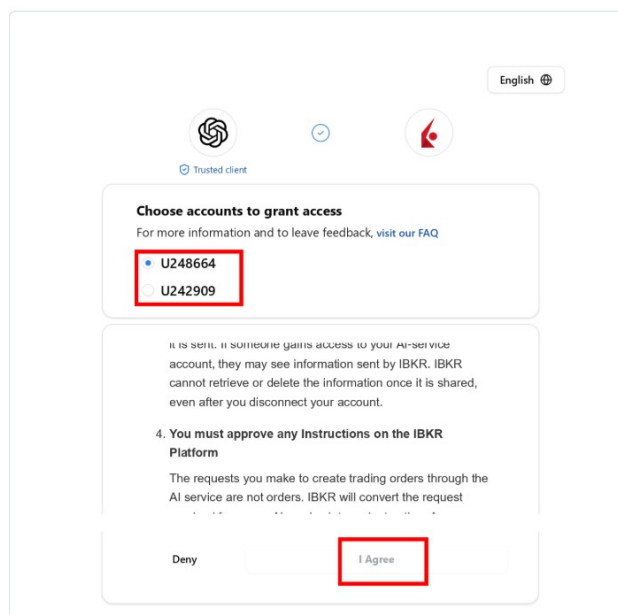
Collegato

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

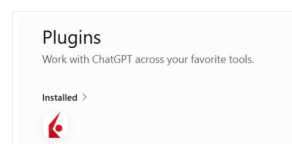
ACCESSO IBKR



CONSENSO DEL CONTO

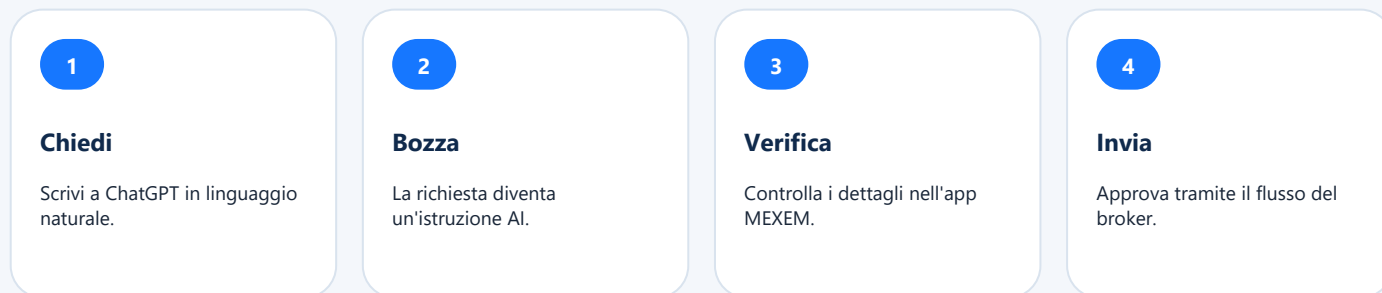


STATO CONNESSIONE



Dalla conversazione all'ordine

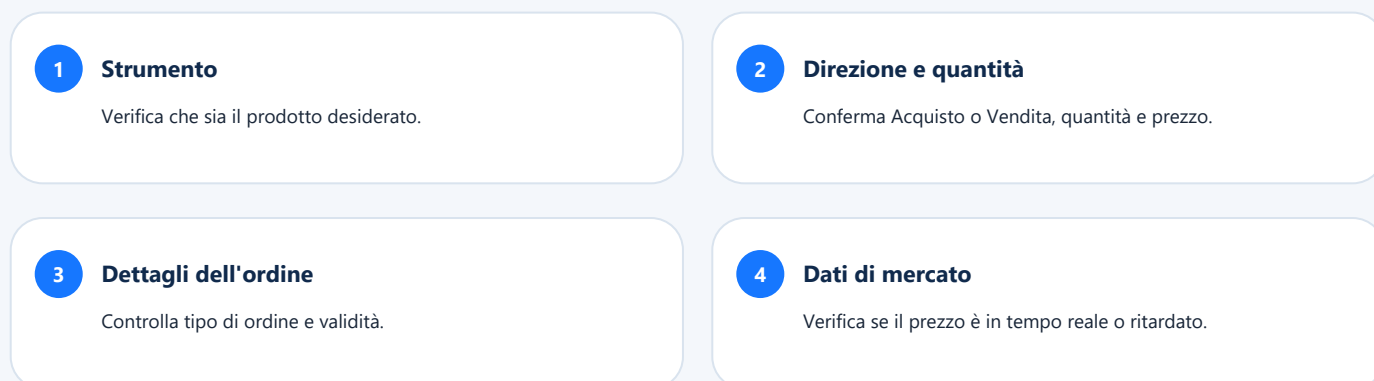
ChatGPT può preparare un'istruzione. Tu decidi se diventa un ordine.



ChatGPT è un servizio AI di terze parti

ChatGPT è gestito da OpenAI, 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

ChatGPT 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

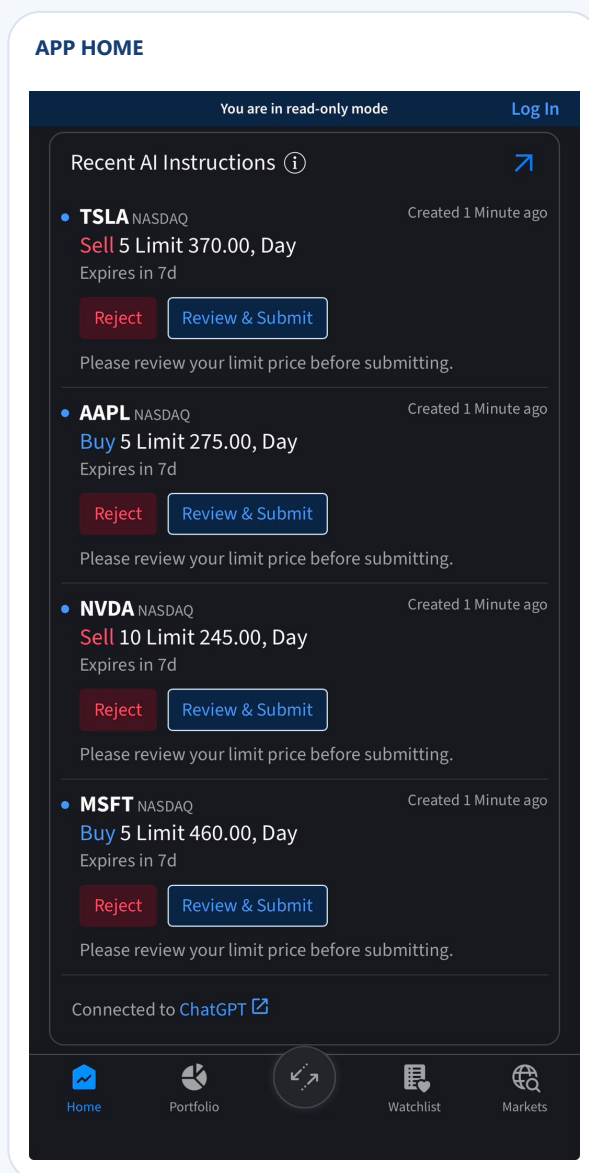
- 1 **Verifica la bozza**
Controlla strumento, direzione, quantità, tipo di ordine, prezzo limite, validità e scadenza.
- 2 **Scegli un'azione**
Tocca **Review & Submit** per passare alla verifica dell'ordine oppure **Reject** per eliminarlo.
- 3 **Invia solo quando sei pronto**
L'istruzione non è un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

ChatGPT 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.

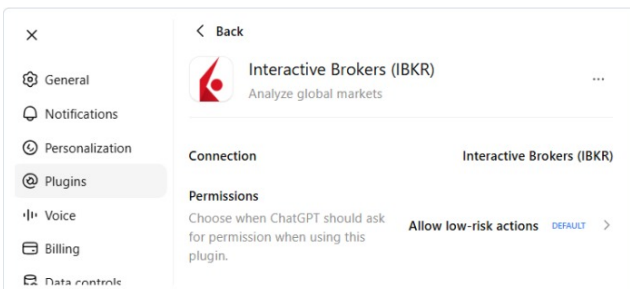
Revoca l'accesso di terze parti

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

Gestisci la connessione

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

IMPOSTAZIONI CHATGPT



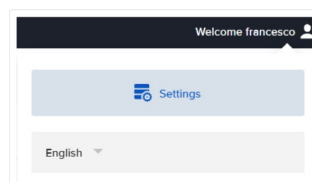
Revoca l'accesso nel Client Portal

- 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 ChatGPT e scegli **Revoke Access**.

Importante

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

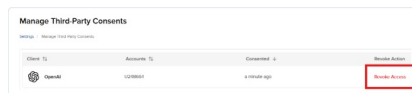
1 CLIENT PORTAL



2 CONSENSI

Configuration
Manage Third-Party Consents

3 REVOKA



Dopo la revoca

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