



Connectez Claude à votre compte MEXEM

Un guide pour connecter votre compte et commencer avec Claude.

À propos de ce service

Ce que la connexion à Claude peut faire ou ne pas faire.

Ce guide explique comment connecter votre compte MEXEM à Claude. Avant de commencer, cette page décrit le service, ce qu'il peut ou ne peut pas faire pour votre compte et les points importants à comprendre avant la connexion.

En quoi consiste ce service

La connexion permet de relier votre compte MEXEM à Claude. Vous pouvez poser des questions sur votre portefeuille en langage courant, consulter des informations de marché et faire préparer un projet d'instruction de trading à vérifier.

MEXEM fournit la connexion à votre compte. Claude est un service distinct exploité par Anthropic. MEXEM utilise l'infrastructure d'Interactive Brokers (IBKR); vous verrez donc Interactive Brokers ou IBKR pendant la connexion. C'est normal et vous restez client de MEXEM pendant tout le processus.

Ce qu'il peut faire

- Répondre à vos questions sur le compte connecté: positions, soldes, allocation, gains et pertes, ordres ouverts et activité récente.
- Consulter les informations de marché disponibles pour votre compte, notamment les prix et l'historique. Selon votre abonnement, les prix peuvent être en temps réel ou différés.
- Préparer un projet d'instruction de trading qui apparaît ensuite dans l'app MEXEM pour vérification.

Ce qu'il ne peut pas faire

- Il ne peut pas saisir, envoyer, modifier ou annuler un ordre. Toute instruction reste un projet jusqu'à ce que vous l'envoyiez vous-même.
- Il ne peut pas transférer ou retirer de l'argent ni modifier les paramètres du compte.
- Il ne peut pas fournir de conseil en investissement ou de recommandation personnelle, ni évaluer si une opération vous convient.
- Il ne peut pas agir seul ou selon une programmation. Il répond uniquement lorsque vous le sollicitez.

Points importants

- L'utilisation de la connexion est entièrement facultative. Votre compte MEXEM fonctionne exactement de la même façon sans elle.
- Vous choisissez les comptes à connecter et pouvez déconnecter ou révoquer l'accès à tout moment (voir la dernière page de ce guide).
- Vous restez responsable de chaque ordre envoyé, y compris ceux qui ont commencé comme un projet de Claude.

Avant de vous connecter

La connexion partage les données de votre compte avec un tiers.

Vous partagez les données de votre compte avec Anthropic

En connectant Claude, vous autorisez Anthropic à accéder aux données de votre compte, notamment vos positions, soldes et activités de trading, et à les traiter hors de l'Espace économique européen. MEXEM ne peut pas récupérer ou supprimer les données après leur partage. Anthropic agit comme responsable de traitement indépendant selon ses propres conditions. La connexion est facultative et vous pouvez révoquer l'accès à tout moment dans le Client Portal.

Bonnes pratiques

- N'accordez l'accès qu'aux comptes réellement nécessaires - vous pouvez les sélectionner pendant la connexion.
- Déconnectez le service lorsque vous ne l'utilisez plus.
- Vos droits concernant les données personnelles détenues par MEXEM sont décrits dans la Politique de confidentialité de MEXEM.

Ouvrez la connexion

Partie 1 sur 2 - trouvez dans Claude la connexion IBKR utilisée pour votre compte MEXEM.

Avant de commencer

Préparez votre identifiant, votre mot de passe IBKR et votre méthode d'authentification à deux facteurs.

1 Ouvrez Settings

Dans le menu **File** de Claude, choisissez **Settings**.

2 Ouvrez Connectors

Sous Customize, sélectionnez **Connectors**.

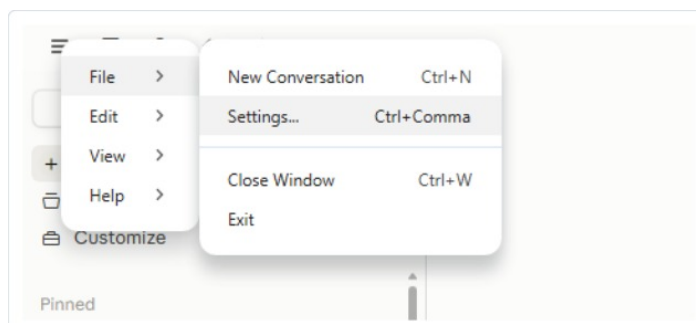
3 Trouvez IBKR

Repérez **Interactive Brokers (IBKR)** dans la liste.

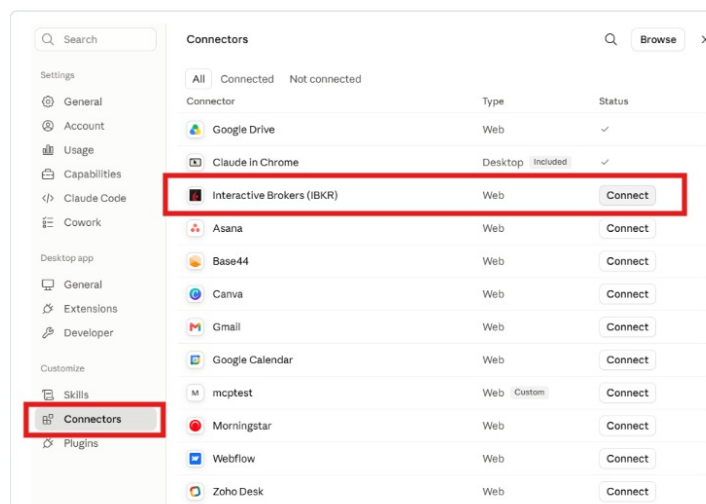
4 Connectez

Cliquez sur **Connect** pour ouvrir l'autorisation IBKR.

PARAMÈTRES

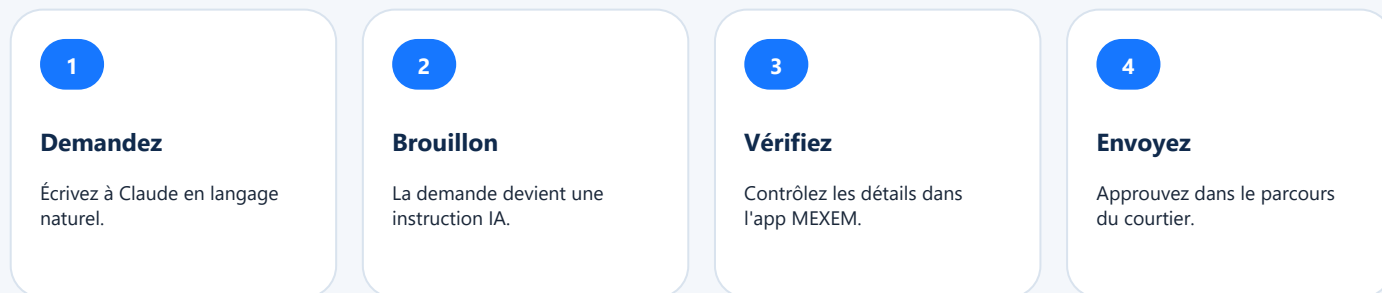


CONNECTEURS



De la conversation à l'ordre

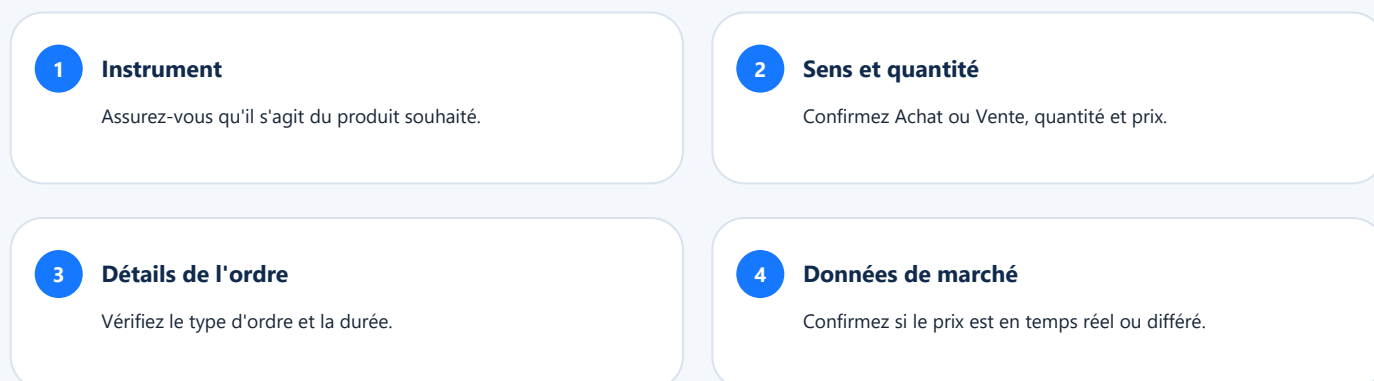
Claude peut préparer une instruction. Vous décidez si elle devient un ordre.



Claude est un service d'IA tiers

Claude est exploité par Anthropic, un tiers indépendant. Ses résultats ne sont ni produits, ni vérifiés, ni approuvés par MEXEM, ne constituent pas un conseil en investissement et peuvent être inexacts ou incomplets. Vous devez vérifier chaque instruction avant de l'envoyer.

Vérifiez toujours avant l'envoi



Vous gardez le contrôle

Claude peut préparer un projet, mais ne peut pas envoyer un ordre pour vous. Continuez uniquement si l'instruction complète affichée dans l'app MEXEM correspond à votre intention.

Ce qui apparaît dans l'app Home

Les instructions IA préparées apparaissent sous Recent AI Instructions sur l'écran Home de MEXEM.

Vous voyez d'abord la décision

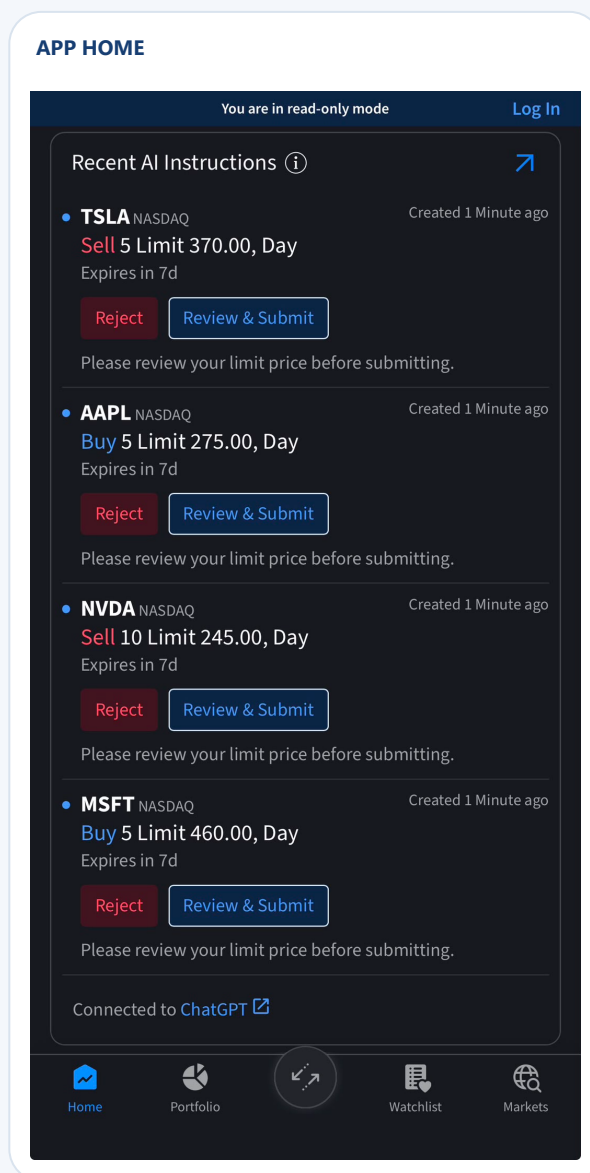
- 1 **Vérifiez le brouillon**
Contrôlez l'instrument, le sens, la quantité, le type d'ordre, le prix limite, la durée et l'expiration.
- 2 **Choisissez une action**
Touchez **Review & Submit** pour vérifier l'ordre, ou **Reject** pour le supprimer.
- 3 **Envoyez uniquement si tout est correct**
L'instruction n'est pas un ordre réel avant votre vérification et son envoi dans le parcours du courtier.

Écran Home uniquement

Cette capture montre la vue client de la page Home. Les réglages de connexion et d'autorisation restent dans la plateforme IA et le Client Portal.

Avant de continuer

- Confirmez le symbole et le produit
- Vérifiez le prix et la quantité
- Confirmez Live ou Paper
- Rejetez tout élément inattendu



Comprenez les données affichées

Claude peut demander les données de marché IBKR disponibles pour votre compte connecté.

Temps réel ou différé?

DIFFÉRÉ

Affiché lorsque votre compte ne dispose pas d'un abonnement en direct pour ce marché.

TEMPS RÉEL

Disponible si votre abonnement aux données IBKR couvre ce marché.

Ce que vous pouvez demander

Quel est le dernier prix disponible pour AAPL?

Résumez le mouvement du jour de mes principales positions.

Affichez mes ordres ouverts et l'allocation actuelle du portefeuille.

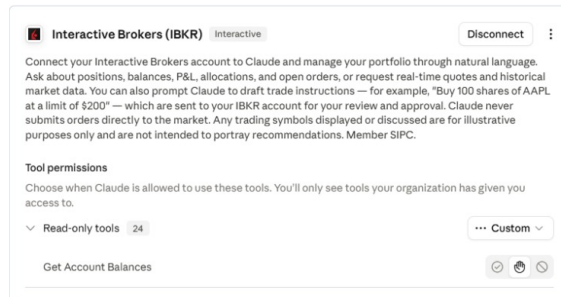
Révoquez l'accès tiers

Utilisez le Client Portal pour arrêter immédiatement la connexion côté courtier.

Gérez votre connexion

Ouvrez le connecteur IBKR dans Claude pour vérifier les autorisations ou déconnecter la plateforme IA. Le Client Portal reste la référence pour révoquer le consentement tiers.

PARAMÈTRES CLAUDE



Révoquez l'accès dans le Client Portal

1 Ouvrez les paramètres du Client Portal

Connectez-vous, cliquez sur votre nom en haut à droite et choisissez **Settings**.

2 Ouvrez les consentements tiers

Sous Configuration, sélectionnez **Manage Third-Party Consents**.

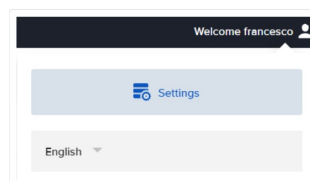
3 Révoquez l'accès

Trouvez le fournisseur de Claude et choisissez **Revoke Access**.

Important

La déconnexion dans Claude le retire de cette plateforme. La révocation dans le Client Portal met fin au consentement côté courtier et constitue le contrôle de référence.

1 CLIENT PORTAL



2 CONSENTEMENTS

Configuration
Manage Third-Party Consents

3 RÉVOQUER



Après la révocation

La plateforme IA ne peut plus lire les données du compte ni préparer d'instructions. Pour la reconnecter, répétez le parcours.