



Conecta Claude con tu cuenta MEXEM

Una guía para conectar tu cuenta y empezar a usar Claude.

Acerca de este servicio

Lo que la conexión con Claude puede y no puede hacer.

Esta guía explica cómo conectar tu cuenta MEXEM con Claude. Antes de empezar, esta página describe el servicio, lo que puede y no puede hacer por ti y los puntos importantes que debes comprender antes de conectarlo.

Qué es este servicio

La conexión permite vincular tu cuenta MEXEM con Claude. Puedes hacer preguntas sobre tu cartera en lenguaje cotidiano, consultar información de mercado y preparar un borrador de instrucción de trading para revisarlo.

MEXEM proporciona la conexión con tu cuenta. Claude es un servicio independiente operado por Anthropic. MEXEM utiliza la infraestructura de Interactive Brokers (IBKR), por lo que verás Interactive Brokers o IBKR durante el inicio de sesión. Es normal y sigues siendo cliente de MEXEM durante todo el proceso.

Lo que puede hacer

- Responder preguntas sobre la cuenta conectada: posiciones, saldos, asignación, pérdidas y ganancias, órdenes abiertas y actividad reciente.
- Consultar la información de mercado disponible para tu cuenta, incluidos precios y datos históricos. Según tu suscripción, los precios pueden ser en tiempo real o diferidos.
- Preparar un borrador de instrucción de trading que aparece en la app MEXEM para que lo revises.

Lo que no puede hacer

- No puede introducir, enviar, modificar ni cancelar una orden. Cada instrucción sigue siendo un borrador hasta que tú la envías.
- No puede transferir o retirar dinero ni modificar la configuración de la cuenta.
- No puede ofrecer asesoramiento de inversión ni recomendaciones personales, ni evaluar si una operación es adecuada para ti.
- No puede actuar por sí solo ni de forma programada. Solo responde cuando se lo solicitas.

Aspectos importantes

- El uso de la conexión es totalmente opcional. Tu cuenta MEXEM funciona exactamente igual sin ella.
- Tú eliges qué cuentas conectar y puedes desconectar o revocar el acceso en cualquier momento (consulta la última página de esta guía).
- Sigues siendo responsable de cada orden que envías, incluidas las que comenzaron como un borrador de Claude.

Antes de conectar

La conexión comparte los datos de tu cuenta con un tercero.

Compartes los datos de tu cuenta con Anthropic

Al conectar Claude, autorizas a Anthropic a acceder a los datos de tu cuenta, incluidas posiciones, saldos y actividad de trading, y a tratarlos fuera del Espacio Económico Europeo. MEXEM no puede recuperar ni eliminar los datos una vez compartidos. Anthropic actúa como responsable independiente del tratamiento según sus propias condiciones. La conexión es opcional y puedes revocar el acceso en cualquier momento en Client Portal.

Buenas prácticas

- Concede acceso únicamente a las cuentas que realmente necesitas - puedes elegir las durante el inicio de sesión.
- Desconecta el servicio cuando ya no lo utilices.
- Tus derechos sobre los datos personales que conserva MEXEM se describen en la Política de privacidad de MEXEM.

Abre la conexión

Parte 1 de 2 - encuentra en Claude la conexión de IBKR para tu cuenta MEXEM.

Antes de empezar

Ten a mano tu usuario, contraseña de IBKR y método de autenticación en dos pasos.

1 Abre Settings

En el menú **File** de Claude, selecciona **Settings**.

2 Abre Connectors

En Customize, selecciona **Connectors**.

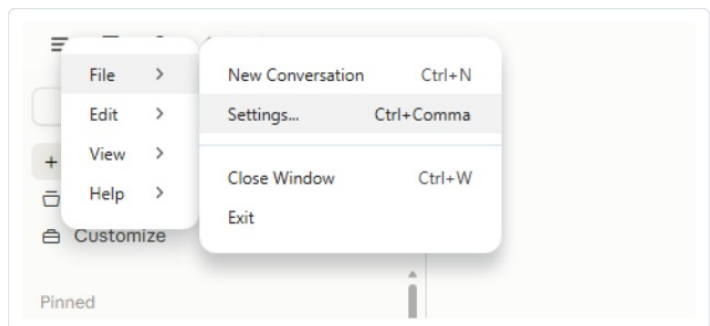
3 Busca IBKR

Busca **Interactive Brokers (IBKR)** en la lista.

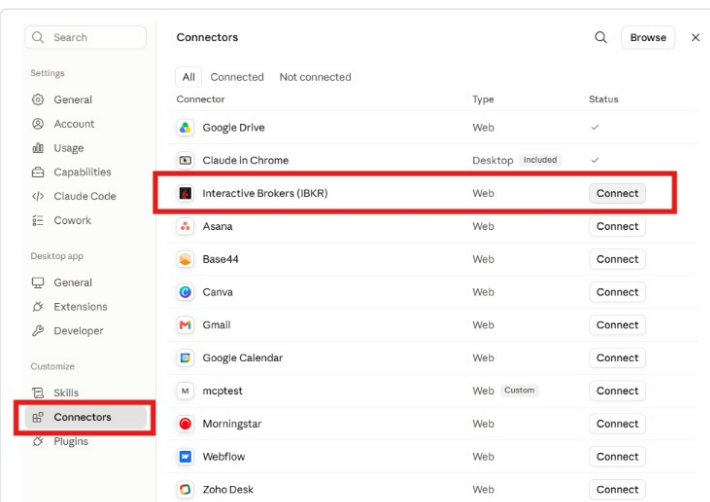
4 Conecta

Haz clic en **Connect** para abrir la autorización de IBKR.

AJUSTES



CONECTORES



Inicia sesión en tu cuenta de trading

Parte 2 de 2 - elige tu cuenta MEXEM y confirma los permisos mediante IBKR.

5 Accede a IBKR

Elige **Live** o **Paper** e introduce tus credenciales de IBKR.

6 Elige una cuenta

Selecciona la cuenta. Revisa los permisos para los datos y los borradores de instrucciones.

7 Confirma el consentimiento

Pulsa **I Agree** para continuar o **Deny** para cancelar.

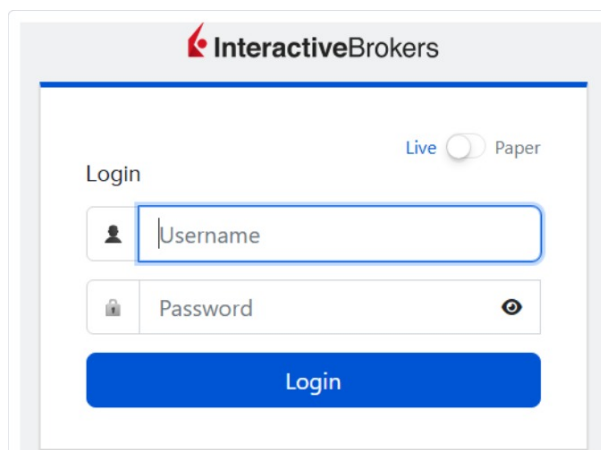
8 Comprueba la conexión

Vuelve a Claude. IBKR debería aparecer como conectado.

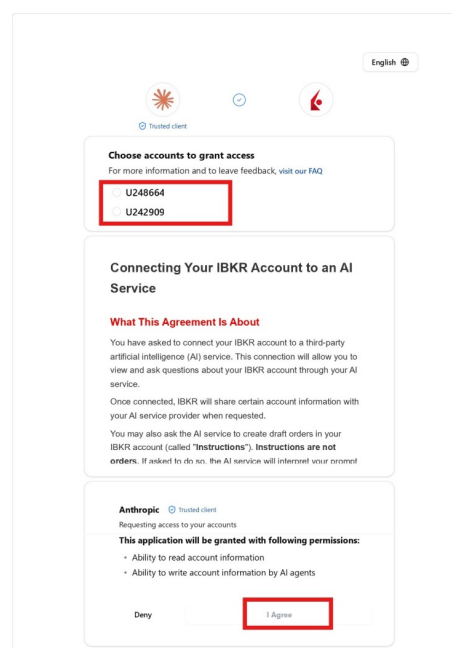
Conectado

Ya puedes consultar a Claude datos de cartera y pedir borradores de instrucciones.

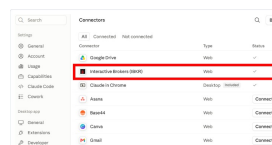
ACCESO A IBKR



CONSENTIMIENTO



ESTADO DE CONEXIÓN



Connection	Status	Type	Action
InteractiveBrokers (IBKR)	Connected	Web	Disconnect
Alpaca	Not connected	Web	Connect
Robinhood	Not connected	Web	Connect
Acorns	Not connected	Web	Connect
Acorns	Not connected	Web	Connect
Acorns	Not connected	Web	Connect
Acorns	Not connected	Web	Connect

De la conversación a la orden

Claude puede preparar una instrucción. Tú decides si se convierte en una orden.

1

Pregunta

Escribe a Claude en lenguaje natural.

2

Borrador

La solicitud se convierte en instrucción de IA.

3

Revisa

Comprueba los datos en la app MEXEM.

4

Envía

Aprueba mediante el flujo del bróker.

Claude es un servicio de IA de terceros

Claude está operado por Anthropic, un tercero independiente. Sus resultados no son producidos, verificados ni respaldados por MEXEM, no constituyen asesoramiento de inversión y pueden ser inexactos o incompletos. Debes revisar cada instrucción antes de enviarla.

Comprueba siempre antes de enviar

1

Instrumento

Asegúrate de que sea el producto previsto.

2

Dirección y tamaño

Confirma Compra o Venta, cantidad y precio.

3

Detalles de la orden

Comprueba el tipo de orden y la validez.

4

Datos de mercado

Confirma si el precio es en tiempo real o diferido.

Tú mantienes el control

Claude puede preparar un borrador, pero no puede enviar una orden por ti. Continúa solo si la instrucción completa de la app MEXEM coincide con lo que querías hacer.

Qué aparece en la app Home

Las instrucciones de IA preparadas aparecen en Recent AI Instructions en la pantalla Home de MEXEM.

Primero ves la decisión

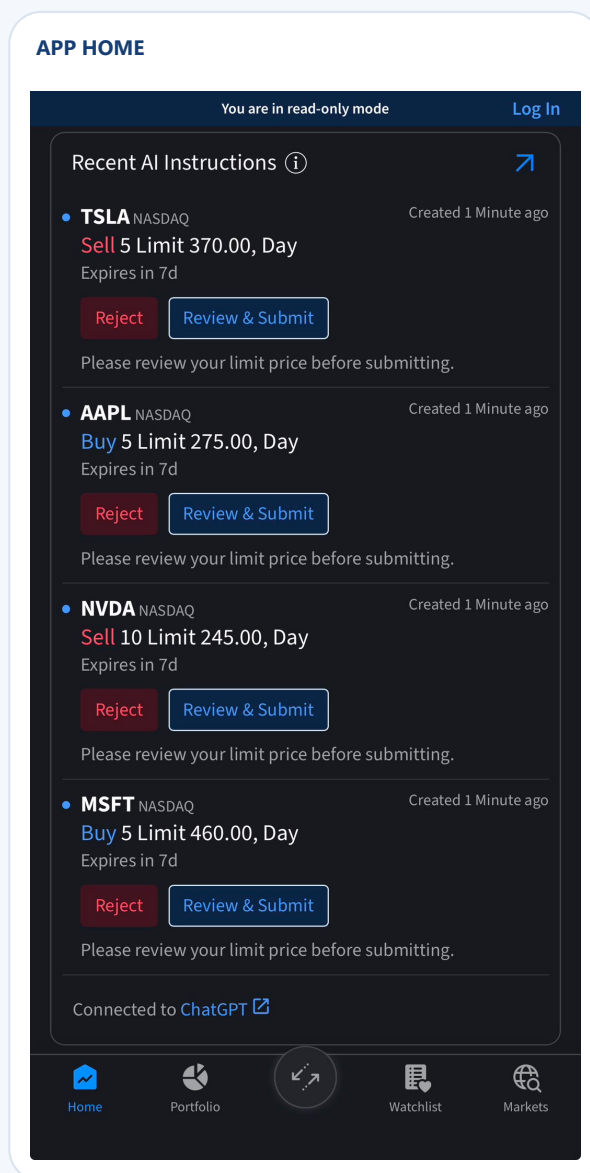
- 1 **Revisa el borrador**
Comprueba instrumento, compra o venta, cantidad, tipo de orden, precio límite, vigencia y vencimiento.
- 2 **Elige una acción**
Pulsa **Review & Submit** para revisar la orden o **Reject** para descartarla.
- 3 **Envía solo cuando estés listo**
La instrucción no es una orden real hasta que la revisas y envías mediante el flujo del bróker.

Solo pantalla Home

Esta captura muestra la vista del cliente en la página Home. Los ajustes de conexión y permisos permanecen en la plataforma de IA y el Client Portal.

Antes de continuar

- Confirma símbolo y producto
- Comprueba precio y cantidad
- Confirma Live o Paper
- Rechaza cualquier dato inesperado



Conoce los datos que ves

Claude puede solicitar los datos de mercado de IBKR disponibles para tu cuenta conectada.

¿Tiempo real o diferidos?

DIFERIDOS

Se muestran cuando tu cuenta no tiene una suscripción en directo para ese mercado.

TIEMPO REAL

Disponibles cuando tu suscripción de datos de IBKR cubre ese mercado.

Qué puedes preguntar

¿Cuál es el último precio disponible de AAPL?

Resume el movimiento de hoy en mis posiciones principales.

Muestra mis órdenes abiertas y la asignación actual de la cartera.

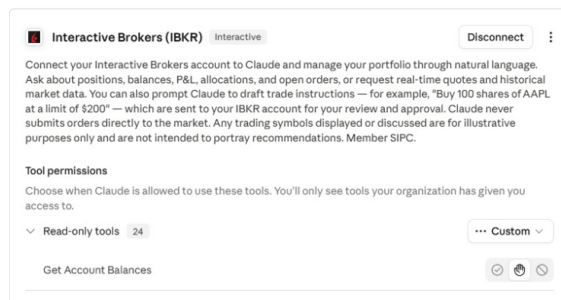
Revoca el acceso de terceros

Usa el Client Portal para detener inmediatamente la conexión del lado del bróker.

Gestiona la conexión

Abre el conector de IBKR en Claude para revisar permisos o desconectar la plataforma de IA. El Client Portal sigue siendo el lugar autorizado para revocar el consentimiento de terceros.

AJUSTES DE CLAUDE



Revoca el acceso en Client Portal

1

Abre los ajustes del Client Portal

Inicia sesión, pulsa tu nombre arriba a la derecha y elige **Settings**.

2

Abre los consentimientos

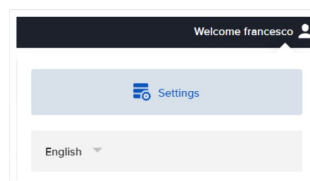
En Configuration, selecciona **Manage Third-Party Consents**.

3

Revoca el acceso

Busca el proveedor de Claude y elige **Revoke Access**.

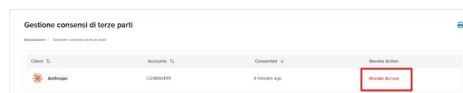
1 CLIENT PORTAL



2 CONSENTIMIENTOS

Configuration
Manage Third-Party Consents

3 REVOCAR



Importante

Desconectar dentro de Claude lo elimina allí. Revocar en el Client Portal termina el consentimiento del lado del bróker y es el control autorizado.

Después de revocar

La plataforma de IA ya no puede leer datos ni preparar instrucciones. Para volver a conectarla, repite el proceso.