ChatGPT mit Ihrem MEXEM-Konto verbinden

Ein Leitfaden zum Verbinden Ihres Kontos und für den Einstieg mit ChatGPT.

Über diesen Dienst

Was die Verbindung mit ChatGPT kann und was nicht.

Dieser Leitfaden erklärt, wie Sie Ihr MEXEM-Konto mit ChatGPT verbinden. Bevor Sie beginnen, erfahren Sie, was der Dienst ist, was er in Ihrem Namen tun kann und was nicht und welche wichtigen Punkte Sie vor der Verbindung kennen sollten.

Was dieser Dienst ist

Mit der Verbindung können Sie Ihr MEXEM-Konto mit ChatGPT verknüpfen. Sie können in Alltagssprache Fragen zu Ihrem Portfolio stellen, Marktinformationen abrufen und einen Entwurf einer Handelsanweisung zur Prüfung vorbereiten lassen.

MEXEM stellt die Verbindung zu Ihrem Konto bereit. ChatGPT ist ein separater Dienst von OpenAI. MEXEM nutzt dafür die Infrastruktur von Interactive Brokers (IBKR). Deshalb sehen Sie bei der Anmeldung Interactive Brokers oder IBKR. Das ist normal; Sie bleiben während des gesamten Vorgangs MEXEM-Kunde.

Was der Dienst kann

- Fragen zu Ihrem verbundenen Konto beantworten: Positionen, Guthaben, Allokation, Gewinn und Verlust, offene Orders und letzte Aktivitäten.
- Für Ihr Konto verfügbare Marktinformationen einschließlich Preisen und historischen Daten abrufen. Je nach Abonnement können Preise in Echtzeit oder verzögert sein.
- Einen Entwurf einer Handelsanweisung vorbereiten, der anschließend zur Prüfung in der MEXEM-App erscheint.

Was der Dienst nicht kann

- Er kann keine Order platzieren, übermitteln, ändern oder stornieren. Jede Anweisung bleibt ein Entwurf, bis Sie sie selbst übermitteln.
- Er kann kein Geld überweisen oder abheben und keine Kontoeinstellungen ändern.
- Er kann keine Anlageberatung oder persönliche Empfehlung geben und prüft nicht, ob ein Geschäft für Sie geeignet ist.
- Er kann nicht selbstständig oder nach Zeitplan handeln. Er reagiert nur auf Ihre Anfrage.

Wichtige Hinweise

- Die Nutzung der Verbindung ist vollständig optional. Ihr MEXEM-Konto funktioniert ohne sie genauso.
- Sie wählen die zu verbindenden Konten und können die Verbindung oder den Zugriff jederzeit beenden (siehe letzte Seite).
- Sie bleiben für jede übermittelte Order verantwortlich, auch wenn sie als Entwurf von ChatGPT begonnen hat.

Bevor Sie die Verbindung herstellen

Beim Verbinden werden Ihre Kontodaten an einen Drittanbieter weitergegeben.

Sie teilen Ihre Kontodaten mit OpenAI

Durch die Verbindung mit ChatGPT gestatten Sie OpenAI, auf Ihre Kontodaten zuzugreifen, einschließlich Positionen, Guthaben und Handelsaktivitäten, und diese außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums zu verarbeiten. MEXEM kann freigegebene Daten nicht zurückholen oder löschen. OpenAI handelt nach eigenen Bedingungen als unabhängiger Verantwortlicher. Die Verbindung ist optional und Sie können den Zugriff jederzeit im Kundenportal widerrufen.

Bewährte Vorgehensweise

- Gewähren Sie ausschließlich Zugriff auf die Konten, die Sie tatsächlich benötigen, indem Sie während der Anmeldung gezielt die gewünschten Konten auswählen.
- Trennen Sie die Verbindung, wenn Sie sie nicht mehr verwenden.
- Ihre Rechte an den von MEXEM gespeicherten personenbezogenen Daten finden Sie in der MEXEM-Datenschutzerklärung.

Konto verbinden

Beginnen Sie in ChatGPT und fügen Sie die Verbindung zu Interactive Brokers hinzu.

Bevor Sie beginnen

Halten Sie Ihre IBKR-Anmeldedaten und die Methode für die Zwei-Faktor-Authentifizierung bereit.

1 Einstellungen öffnen

Öffnen Sie Ihr Profilmenü und wählen Sie Settings.

2 Plugins öffnen

Wählen Sie Plugins und anschließend Browse plugins.

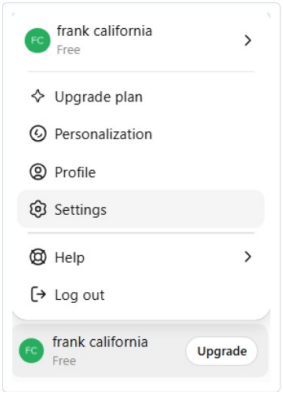
3 Interactive Brokers suchen

Suchen Sie nach Interactive Brokers (IBKR) und wählen Sie das Pluszeichen.

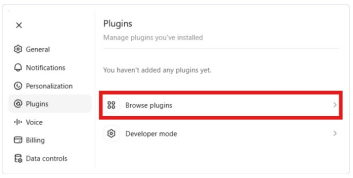
4 Verbindung starten

Wählen Sie Sign in with Interactive Brokers (IBKR).

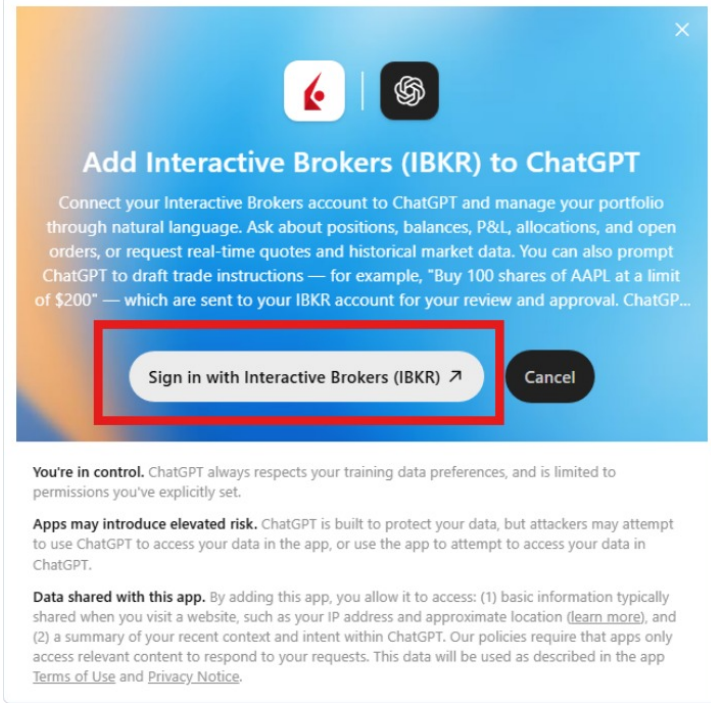
EINSTELLUNGEN



DURCHSUCHEN



IBKR HINZUFÜGEN



Bei Ihrem Handelskonto anmelden

Melden Sie sich über IBKR an und wählen Sie das zu verbindende MEXEM-Konto aus.

5 **Anmelden**

Wählen Sie Live oder Paper und geben Sie Ihre IBKR-Anmeldedaten ein.

6 **Konto auswählen**

Wählen Sie das Konto aus, das Sie verbinden möchten.

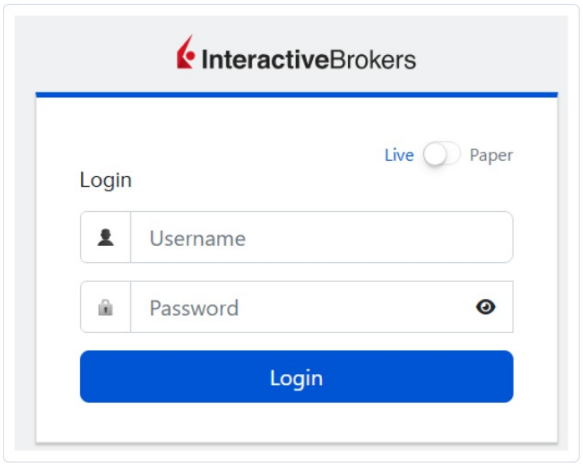
7 **Zugriff prüfen**

Prüfen Sie den angeforderten Zugriff. Wählen Sie „Ich stimme zu“, um fortzufahren, oder „Ablehnen“, um abzubrechen.

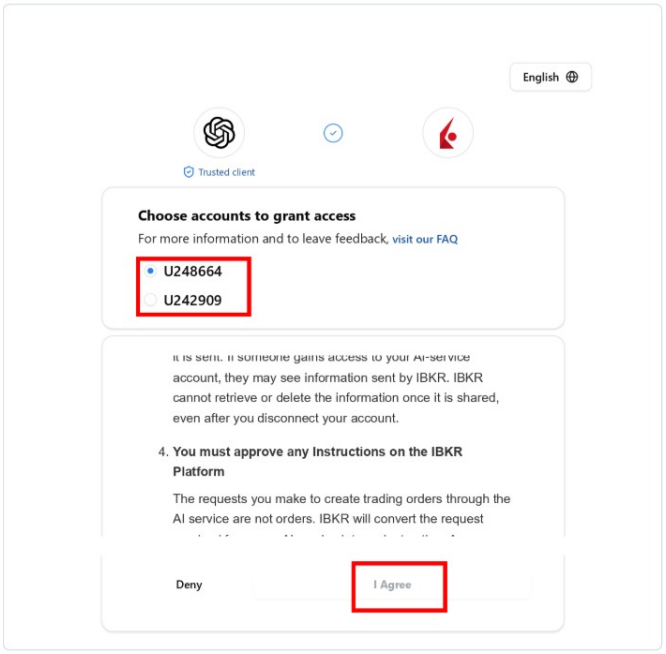
8 **Verbindung bestätigen**

Kehren Sie zu ChatGPT zurück und prüfen Sie, ob Interactive Brokers als verbunden angezeigt wird.

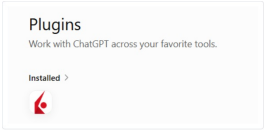
IBKR-ANMELDUNG



KONTOZUSTIMMUNG



VERBINDUNGSSTATUS



Vom Gespräch zur Order

ChatGPT kann eine Anweisung vorbereiten. Sie entscheiden, ob daraus eine Order wird.

1. **Fragen**
   Beschreiben Sie, was Sie prüfen oder vorbereiten möchten.
2. **Vorbereiten**
   ChatGPT erstellt einen Entwurf aus Ihrer Anfrage.
3. **Prüfen**
   Kontrollieren Sie die vollständige Anweisung in der MEXEM-App.
4. **Übermitteln**
   Übermitteln Sie nur, wenn alles richtig ist.

ChatGPT ist ein KI-Dienst eines Drittanbieters

ChatGPT wird von OpenAI, einem unabhängigen Drittanbieter, betrieben. Die Ausgabe wird nicht von MEXEM erstellt, geprüft oder bestätigt, ist keine Anlageberatung und kann falsch oder unvollständig sein. Prüfen Sie jede Anweisung vor der Übermittlung.

Vor dem Übermitteln immer prüfen

1. **Instrument**
   Prüfen Sie, ob es das gewünschte Produkt ist.
2. **Richtung und Größe**
   Bestätigen Sie Kauf oder Verkauf, Menge und Preis.
3. **Orderdetails**
   Prüfen Sie Ordertyp und Gültigkeitsdauer.
4. **Marktdaten**
   Prüfen Sie, ob der Preis in Echtzeit oder verzögert ist.

Sie behalten die Kontrolle

ChatGPT kann einen Entwurf vorbereiten, aber keine Order für Sie übermitteln. Fahren Sie nur fort, wenn die vollständige Anweisung in der MEXEM-App Ihrer Absicht entspricht.

Anweisung in der MEXEM-App prüfen

Von ChatGPT erstellte Handelsanweisungen erscheinen unter Recent AI Instructions auf dem MEXEM-Startbildschirm.

Sie entscheiden, was als Nächstes geschieht

1. **Details prüfen**

   Prüfen Sie das Instrument, Kauf oder Verkauf, Menge, Ordertyp, Preis und Gültigkeitsdauer.

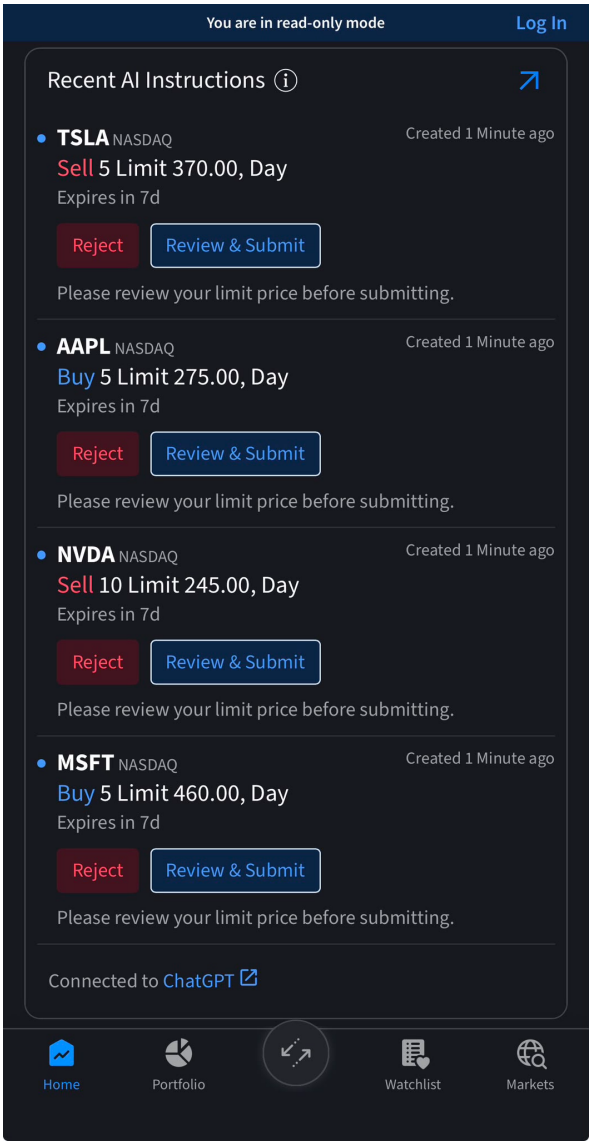
2. **Prüfen oder ablehnen**

   Wählen Sie „Überprüfen & Senden“, um fortzufahren, oder „Ablehnen“, um die Anweisung zu verwerfen.

3. **Nur übermitteln, wenn alles stimmt**

   Die Anweisung wird erst zur Order, nachdem Sie sie geprüft und übermittelt haben.

STARTSEITE



Konto und Marktdaten erkunden

Fragen Sie ChatGPT nach Ihrem verbundenen MEXEM-Konto und den verfügbaren Marktinformationen.

Echtzeit oder verzögert?

ECHTZEIT

Mit dem erforderlichen Marktdatenabonnement können verfügbare Preise in Echtzeit angezeigt werden.

VERZÖGERT

Wenn keine Echtzeitdaten verfügbar sind, können unterstützte Märkte verzögert angezeigt werden.

Was Sie fragen können

Kontoguthaben

Wie viel Bargeld habe ich?

Portfoliopositionen

Zeige mein Portfolio.

Kontoübersicht

Wie hoch ist mein Kontowert?

KI-Anweisungen

Was wartet auf Prüfung?

Offene Orders

Habe ich offene Orders?

Portfolioallokation

Zeige mein Sektorrisiko.

Historische Preise

Wie entwickelte sich NVIDIA in sechs Monaten?

Aktuelle Marktdaten

Zu welchem Preis wird Apple gehandelt?

Letzte Geschäfte

Was habe ich letzte Woche gehandelt?

Instrument finden

Finde die Microsoft-Aktie.

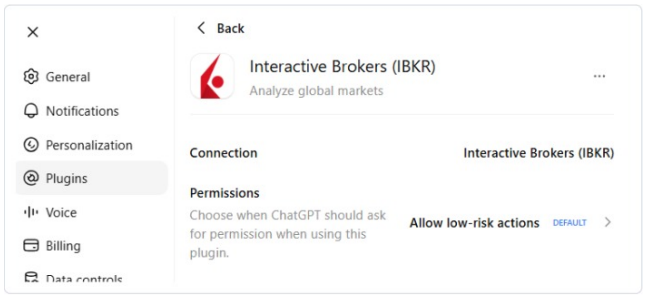
ChatGPT trennen

Sie können die Verbindung jederzeit beenden.

Verbindung verwalten

Sie können die Verbindung zu Interactive Brokers in den Einstellungen von ChatGPT prüfen oder trennen. Um den Zugriff vollständig zu widerrufen, verwenden Sie „Zustimmungen von Drittanbietern verwalten“ im Kundenportal.

CHATGPT-EINSTELLUNGEN



Zugriff im Kundenportal widerrufen

1 Kundenportal-Einstellungen öffnen

Melden Sie sich im Kundenportal an, öffnen Sie Ihr Profilmenü und wählen Sie „Einstellungen“.

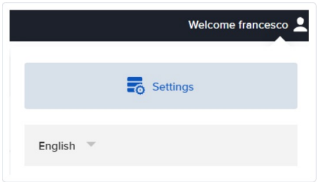
2 Drittanbieter-Zustimmungen öffnen

Wählen Sie unter „Konfiguration“ die Option „Zustimmungen von Drittanbietern verwalten“.

3 Zugriff widerrufen

Suchen Sie die Verbindung zu ChatGPT und wählen Sie „Zugriff widerrufen“.

1 KUNDENPORTAL



2 ZUSTIMMUNGEN

3 WIDERRUFEN

Wichtig

Durch das Trennen in ChatGPT kann ChatGPT die Verbindung nicht mehr verwenden. Der Widerruf im Kundenportal entfernt die Kontoberechtigung.

Nach dem Widerruf

ChatGPT kann über diese Verbindung nicht mehr auf das autorisierte Konto zugreifen oder neue Handelsanweisungen erstellen. Sie können die Verbindung später erneut herstellen.