



Claude mit Ihrem MEXEM-Konto verbinden

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

Über diesen Dienst

Was die Verbindung mit Claude kann und was nicht.

Dieser Leitfaden erklärt, wie Sie Ihr MEXEM-Konto mit Claude 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 Claude 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. Claude ist ein separater Dienst von Anthropic. 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 Claude begonnen hat.

Bevor Sie die Verbindung herstellen

Beim Verbinden werden Ihre Kontodaten an einen Drittanbieter weitergegeben.

Sie teilen Ihre Kontodaten mit Anthropic

Durch die Verbindung mit Claude gestatten Sie Anthropic, 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. Anthropic 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 Claude 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

Wählen Sie im Datei-Menü von Claude die Option „Einstellungen“.

2 Connectors öffnen

Wählen Sie unter „Anpassen“ die Option „Connectors“.

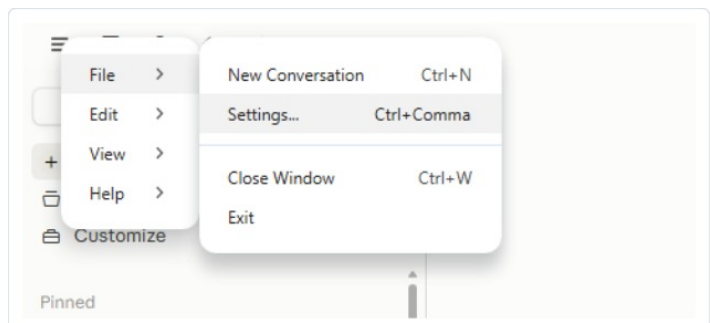
3 Interactive Brokers suchen

Suchen Sie „Interactive Brokers (IBKR)“ in der Liste.

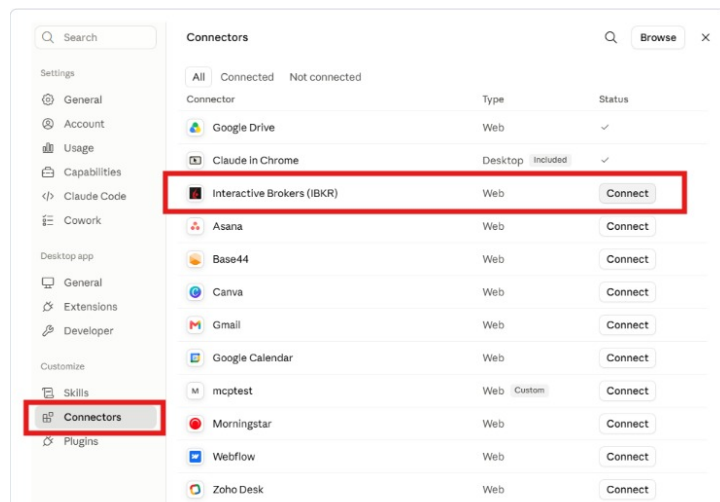
4 Verbindung starten

Wählen Sie „Verbinden“.

EINSTELLUNGEN



CONNECTORS



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.

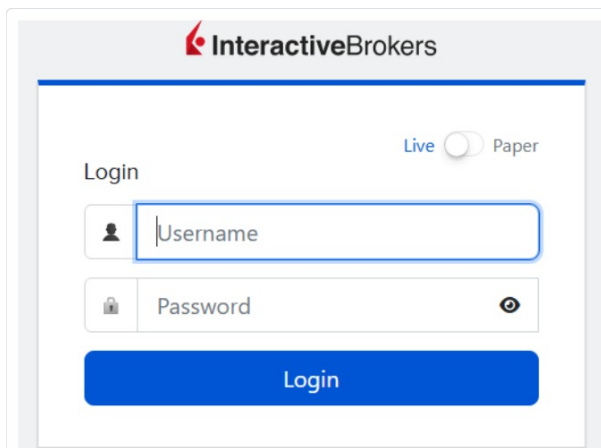
7 Zugriff prüfen

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

8 Verbindung bestätigen

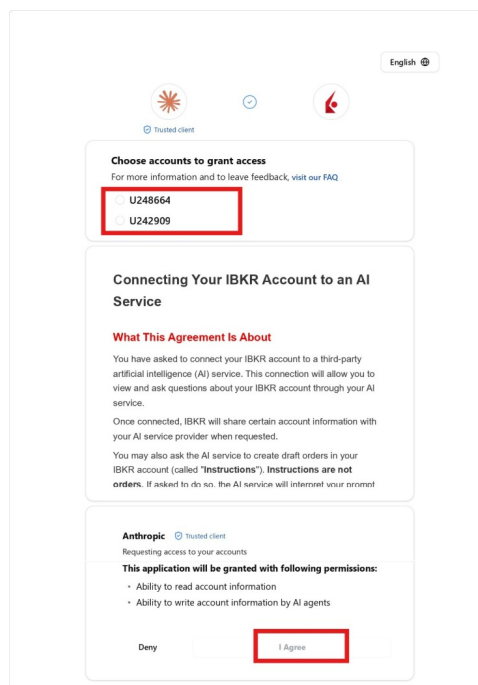
Kehren Sie zu Claude zurück und prüfen Sie, ob Interactive Brokers als verbunden angezeigt wird.

IBKR-ANMELDUNG



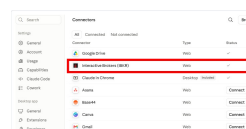
The screenshot shows the InteractiveBrokers login interface. At the top, there's a toggle for 'Live' (selected) and 'Paper'. Below this is a 'Login' section with a 'Username' input field and a 'Password' input field. A blue 'Login' button is at the bottom.

KONTOZUSTIMMUNG



The screenshot shows the 'Choose accounts to grant access' screen. It lists two accounts: 'U248664' and 'U242909'. Below this, there's a section titled 'Connecting Your IBKR Account to an AI Service' with a 'What This Agreement Is About' sub-section. At the bottom, there's a 'Deny' button and an 'I Agree' button, which is highlighted with a red box.

VERBINDUNGSSTATUS



Connection	Account	Test	Status
Connected	U248664	Yes	Connected
Connected	U242909	Yes	Connected

Vom Gespräch zur Order

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

1

Fragen

Beschreiben Sie, was Sie prüfen oder vorbereiten möchten.

2

Vorbereiten

Claude 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.

Claude ist ein KI-Dienst eines Drittanbieters

Claude wird von Anthropic, 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

Claude 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 Claude 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

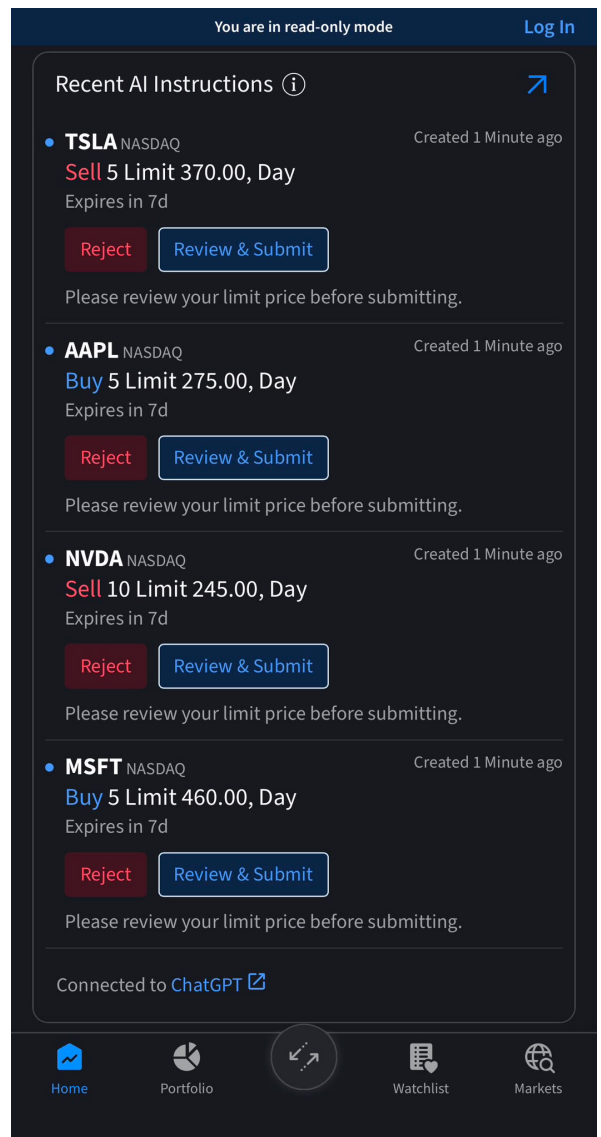
Wählen Sie „Überprüfen & Senden“, um fortzufahren, oder „Ablehnen“, um die Anweisung zu verwerfen.

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 Claude 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.

Claude trennen

Sie können die Verbindung jederzeit beenden.

Verbindung verwalten

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

Zugriff im Kundenportal widerrufen

- 1 **Kundenportal-Einstellungen öffnen**
Melden Sie sich im Kundenportal an, öffnen Sie Ihr Profilenü 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 Claude und wählen Sie „Zugriff widerrufen“.

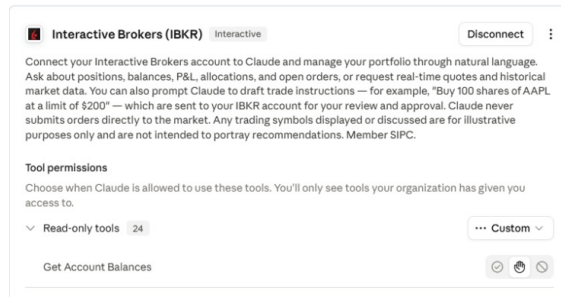
Wichtig

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

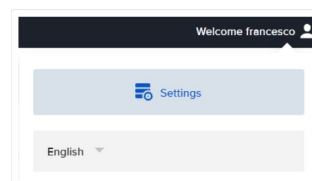
Nach dem Widerruf

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

CLAUDE-EINSTELLUNGEN



1 KUNDENPORTAL



2 ZUSTIMMUNGEN

Configuration
Manage Third-Party Consents

3 WIDERRUFEN

