



Verbind Claude met uw MEXEM-rekening

Een gids om uw rekening te verbinden en aan de slag te gaan met Claude.

Over deze service

Wat de verbinding met Claude wel en niet doet.

Deze gids legt uit hoe u uw MEXEM-rekening met Claude verbindt. Voordat u begint, beschrijft deze pagina wat de service inhoudt, wat deze wel en niet namens u kan doen en welke belangrijke punten u vóór de verbinding moet begrijpen.

Wat deze service inhoudt

Met de verbinding kunt u uw MEXEM-rekening aan Claude koppelen. U kunt in gewone taal vragen stellen over uw portefeuille, marktinformatie opzoeken en een concept-handelsinstructie laten voorbereiden die u zelf controleert.

MEXEM verzorgt de verbinding met uw rekening. Claude is een afzonderlijke service van Anthropic. MEXEM gebruikt hiervoor de infrastructuur van Interactive Brokers (IBKR). Daarom ziet u tijdens het aanmelden Interactive Brokers of IBKR. Dit is normaal en u blijft gedurende het hele proces klant van MEXEM.

Wat het kan doen

- Vragen beantwoorden over uw verbonden rekening, zoals posities, saldi, allocatie, winst en verlies, openstaande orders en recente activiteit.
- Marktinformatie tonen die voor uw rekening beschikbaar is, waaronder prijzen en historische gegevens. Afhankelijk van uw abonnement kunnen prijzen realtime of vertraagd zijn.
- Een concept-handelsinstructie voorbereiden die daarna in de MEXEM-app verschijnt voor uw controle.

Wat het niet kan doen

- Het kan geen order plaatsen, verzenden, wijzigen of annuleren. Elke instructie blijft een concept totdat u deze zelf verzendt.
- Het kan geen geld overboeken, geld opnemen of rekeninginstellingen wijzigen.
- Het kan geen beleggingsadvies of persoonlijke aanbeveling geven en beoordeelt niet of een transactie voor u geschikt is.
- Het kan niet zelfstandig of volgens een planning handelen. Het reageert alleen wanneer u iets vraagt.

Belangrijke aandachtspunten

- Het gebruik van de verbinding is volledig optioneel. Uw MEXEM-rekening werkt zonder deze verbinding precies hetzelfde.
- U kiest welke rekeningen u verbindt en kunt de verbinding of toegang op elk moment beëindigen (zie de laatste pagina van deze gids).
- U blijft verantwoordelijk voor elke order die u verzendt, ook wanneer deze begon als een concept van Claude.

Voordat u verbinding maakt

Bij het verbinden deelt u rekeninggegevens met een derde partij.

U deelt uw rekeninggegevens met Anthropic

Door Claude te verbinden, geeft u Anthropic toestemming om uw rekeninggegevens te gebruiken, waaronder posities, saldi en handelsactiviteit, en deze buiten de Europese Economische Ruimte te verwerken. MEXEM kan gedeelde gegevens niet terughalen of verwijderen. Anthropic treedt onder eigen voorwaarden op als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijke. Verbinden is optioneel en u kunt de toegang op elk moment in Client Portal intrekken.

Goede werkwijze

- Geef alleen toegang tot de rekeningen die u werkelijk nodig hebt - tijdens het aanmelden kiest u welke rekeningen worden gedeeld.
- Verbreek de verbinding wanneer u deze niet meer gebruikt.
- Uw rechten voor de persoonsgegevens die MEXEM bewaart, staan in het privacybeleid van MEXEM.

Open de verbinding

Deel 1 van 2 - zoek in Claude de IBKR-verbinding voor uw MEXEM-rekening.

Voordat u begint

Houd uw IBKR-gebruikersnaam, wachtwoord en methode voor tweefactorauthenticatie bij de hand.

1 Open Instellingen

Kies in het menu **File** van Claude voor **Settings**.

2 Open Connectors

Kies onder Customize voor **Connectors**.

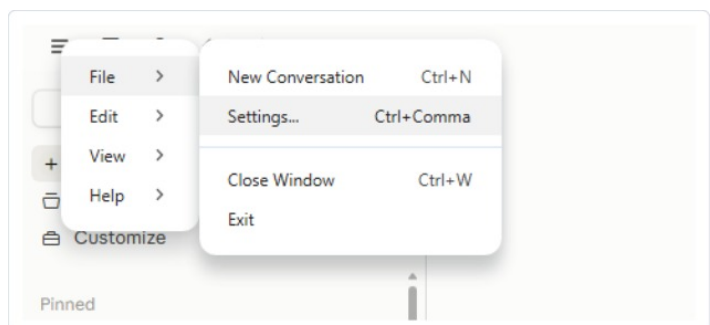
3 Zoek IBKR

Zoek **Interactive Brokers (IBKR)** in de lijst.

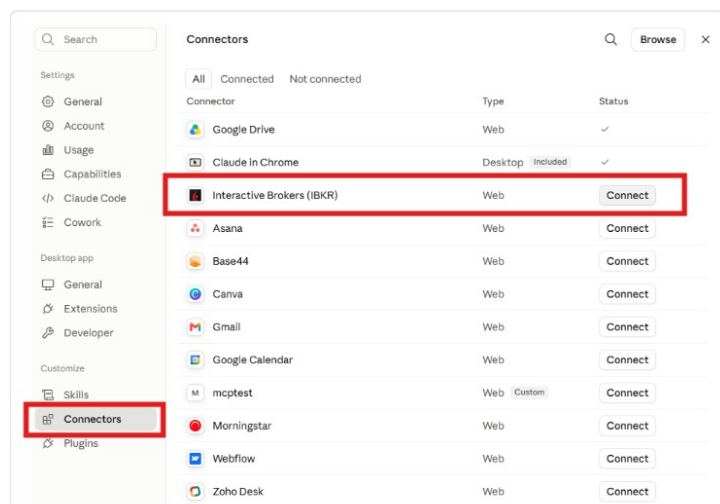
4 Maak verbinding

Klik op **Connect** om de IBKR-autorisatie te openen.

INSTELLINGEN



CONNECTORS



Meld u aan bij uw handelsrekening

Deel 2 van 2 - kies uw MEXEM-rekening en bevestig de machtigingen via IBKR.

5 Meld u aan bij IBKR

Kies **Live** of **Paper** en voer uw IBKR-inloggegevens in.

6 Kies een rekening

Selecteer de rekening. Controleer de machtigingen voor rekeninggegevens en conceptinstructies.

7 Bevestig toestemming

Klik op **I Agree** om door te gaan of op **Deny** om te annuleren.

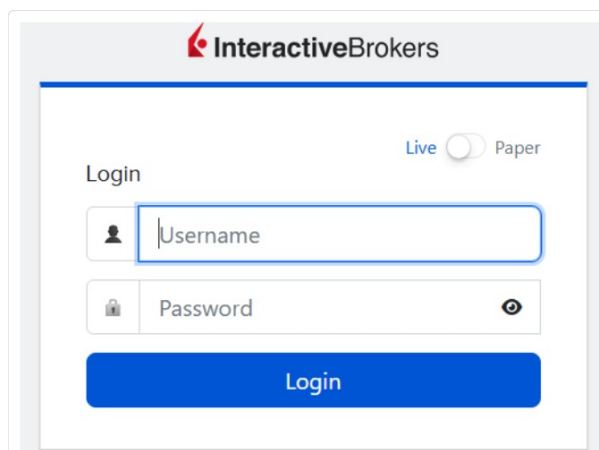
8 Controleer de verbinding

Ga terug naar Claude. IBKR moet nu als verbonden worden weergegeven.

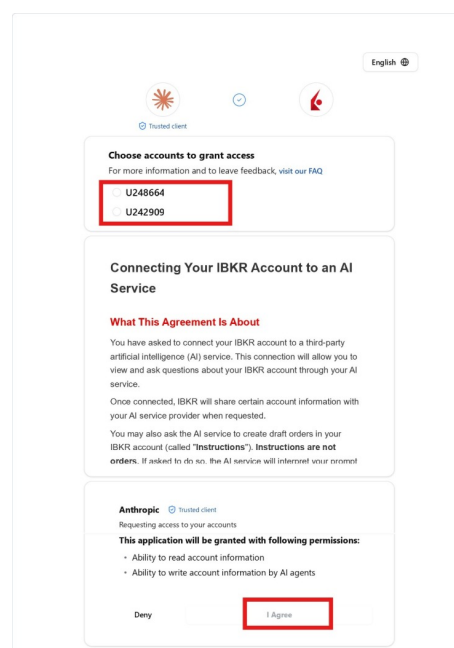
Verbonden

U kunt Claude nu vragen stellen over portefeuillegegevens en om conceptinstructies vragen.

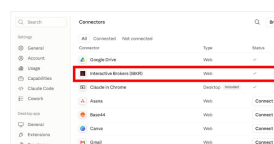
IBKR-AANMELDING



REKENINGTOESTEMMING



VERBINDINGSSTATUS



Connection	Status	Type	Action
InteractiveBrokers (IBKR)	Connected	Web	Disconnect
Anthropic	Connected	Web	Disconnect
Google	Connected	Web	Disconnect
OpenAI	Connected	Web	Disconnect
Microsoft	Connected	Web	Disconnect

Van gesprek naar order

Claude kan een instructie voorbereiden. U beslist of deze een order wordt.



Claude is een AI-service van een derde partij

Claude wordt aangeboden door Anthropic, een onafhankelijke derde partij. De uitvoer wordt niet door MEXEM opgesteld, gecontroleerd of onderschreven, is geen beleggingsadvies en kan onjuist of onvolledig zijn. U moet elke instructie controleren voordat u deze verzendt.

Controleer altijd voordat u verzendt



U houdt de controle

Claude kan een concept voorbereiden, maar kan geen order voor u verzenden. Ga alleen verder wanneer de volledige instructie in de MEXEM-app overeenkomt met uw bedoeling.

Wat u in de Home-app ziet

Opgestelde AI-instructies verschijnen bij Recent AI Instructions op het MEXEM Home-scherf.

U ziet eerst de beslissing

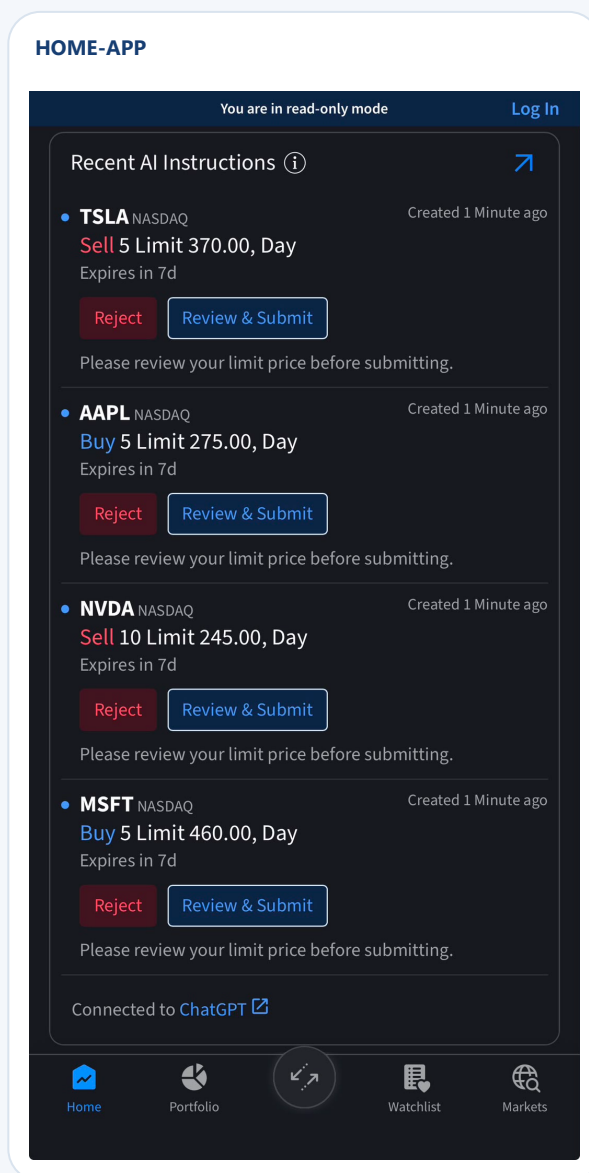
- 1 **Controleer het concept**
Controleer instrument, richting, aantal, ordertype, limietprijs, geldigheidsduur en vervaldatum.
- 2 **Kies een actie**
Tik op **Review & Submit** om door te gaan naar de ordercontrole, of op **Reject** om te verwijderen.
- 3 **Verzend alleen als u klaar bent**
De instructie is geen live order totdat u deze via de brokerstroom controleert en verzendt.

Alleen Home-scherf

Deze schermafbeelding toont de klantweergave van de Home-pagina. Verbindings- en machtigingsinstellingen blijven in het AI-platform en Client Portal.

Voordat u doorgaat

- Bevestig symbool en product
- Controleer prijs en aantal
- Bevestig Live of Paper
- Weiger alles wat onverwacht is



Weet welke gegevens u ziet

Claude kan IBKR-marktgegevens opvragen die voor uw verbonden rekening beschikbaar zijn.

Realtime of vertraagd?

VERTRAAGD

Wordt getoond als uw rekening geen live abonnement voor die markt heeft.

REALTIME

Beschikbaar wanneer uw IBKR-marktgegevensabonnement die markt dekt.

Wat u kunt vragen

Wat is de laatst beschikbare prijs van AAPL?

Vat de beweging van vandaag in mijn grootste posities samen.

Toon mijn openstaande orders en huidige portefeuilleallocatie.

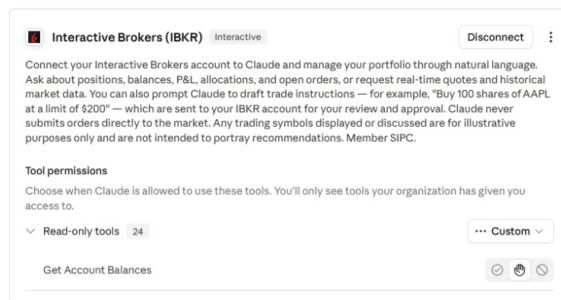
Trek toegang van derden in

Gebruik Client Portal als u de verbinding aan brokerzijde onmiddellijk wilt beëindigen.

Beheer uw verbinding

Open de IBKR-connector in Claude om machtigingen te bekijken of het AI-platform los te koppelen. Client Portal blijft de gezaghebbende plaats om toestemming van derden in te trekken.

CLAUDE-INSTELLINGEN



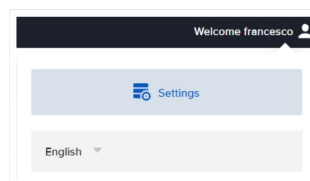
Trek toegang in via Client Portal

- 1 Open Client Portal-instellingen**
Meld u aan, klik rechtsboven op uw naam en kies **Settings**.
- 2 Open toestemmingen van derden**
Kies onder Configuration voor **Manage Third-Party Consents**.
- 3 Trek toegang in**
Zoek de provider van Claude en kies **Revoke Access**.

Belangrijk

Loskoppelen in Claude verwijdert de verbinding daar. Intrekken in Client Portal beëindigt de toestemming aan brokerzijde en is de gezaghebbende controle.

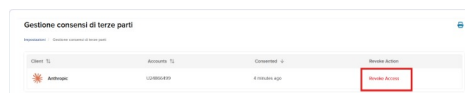
1 CLIENT PORTAL



2 TOESTEMMINGEN

Configuration
[Manage Third-Party Consents](#)

3 INTREKKEN



Na intrekking

Het AI-platform kan geen rekeninggegevens meer lezen of instructies opstellen. Herhaal de verbindingstappen om opnieuw te verbinden.