GUÍA DE CONEXIÓN

Interactive Brokers (IBKR) + ChatGPT

Instalación paso a paso, permisos y buenas prácticas de seguridad.

QUÉ PERMITE ESTA INTEGRACIÓN

Consultar posiciones, saldos, resultados, órdenes abiertas, historial y datos de mercado; analizar exposición y preparar instrucciones de operaciones para revisión posterior en IBKR.

Importante: ChatGPT no envía directamente órdenes al mercado mediante esta integración. Una instrucción no es una orden: debes revisarla y confirmarla dentro de IBKR.

ANTES DE COMENZAR

Necesitas una cuenta activa de Interactive Brokers, acceso a ChatGPT y disponibilidad del complemento para tu plan, región y configuración. La conexión puede ser gratuita, aunque tu suscripción de ChatGPT y los datos de mercado pueden tener condiciones propias.

1 INSTALAR EL COMPLEMENTO

Paso 1 · Abre ChatGPT

Entra a chatgpt.com. Abre **Configuración > Plugins** (o **Apps**, según la interfaz). También puedes ir directamente a la ficha oficial: Interactive Brokers (IBKR).

Paso 2 · Busca e instala

Busca **Interactive Brokers (IBKR)**, verifica que el desarrollador sea **Interactive Brokers** y selecciona **Instalar** o **Conectar**, según corresponda.

Paso 3 · Autoriza en IBKR

Cuando se abra el acceso seguro de IBKR, inicia sesión **directamente en la página de IBKR**. Lee los acuerdos y avisos, elige la cuenta si aparece esa opción y confirma **Give Access / Dar acceso** solo si estás conforme.

I

Paso 4 · Comprueba la conexión

Regresa a ChatGPT y prueba: ?Con Interactive Brokers, resume mis posiciones actuales y su distribución por sector?. Si se requiere autorización para leer datos, revisa la solicitud antes de aprobarla.

2 ¿QUÉ PERMISOS SOLICITA?

Las fuentes oficiales describen las **categorías de acceso** y los controles. No publican una lista universal de textos o casillas idénticos para todas las cuentas. La pantalla de consentimiento de tu propia cuenta es la referencia definitiva.

ÁREA	ACCESO DESCRITO POR IBKR
Datos de cuenta	Resumen de cuenta, saldos y margen disponible según los datos habilitados.
Portafolio	Posiciones, asignación y exposición; información de P&L; disponible.
Actividad	Órdenes abiertas e historial de operaciones.
Mercado	Cotizaciones en tiempo real o diferidas, según permisos de datos.
Instrucciones	Crear instrucciones no vinculantes para revisar y aprobar en IBKR.

LÍMITES IMPORTANTES

No recibe: tu contraseña, usuario ni identificador de cuenta a través de la autorización descrita por IBKR. La autenticación se realiza en IBKR.

No puede: modificar la configuración de tu cuenta, permisos de trading o datos personales por medio de esta conexión.

No opera autónomamente desde ChatGPT: las instrucciones preparadas no se convierten por sí solas en órdenes. IBKR indica que expiran tras 7 días si no actúas.

Alcance: cada conexión se vincula inicialmente a una sola cuenta IBKR. La información compartida depende de las herramientas autorizadas y los derechos de la cuenta.

3 CÓMO REVISAR LOS PERMISOS EN CHATGPT

En **Configuración > Plugins / Apps > Interactive Brokers**, revisa los permisos disponibles. Entre las opciones generales pueden aparecer “Preguntar siempre”, “Permitir lectura” o “Permitir acciones de bajo riesgo”. Para comenzar, recomendamos **Preguntar siempre** o, si buscas comodidad, **Permitir lectura** cuando esté disponible. Estos controles no amplían el acceso otorgado por IBKR.

4 SEGURIDAD Y REVOCACIÓN

Antes de autorizar, confirma que estás en el inicio de sesión legítimo de IBKR, lee las divulgaciones y revisa las categorías de datos compartidos. Nunca escribas contraseñas, códigos de autenticación ni claves API en una conversación de ChatGPT.

Cómo desconectar

Desde ChatGPT: Configuración > Plugins / Apps > Interactive Brokers > cuenta conectada > Desconectar, según la interfaz.

Desde IBKR: Client Portal > Configuración > *Manage Third-Party Consents* > *Revoke Access*. Revocar en IBKR es especialmente útil para cortar el consentimiento desde el proveedor.

Privacidad y tratamiento de datos

IBKR indica que la plataforma de IA recibe datos solo para las herramientas autorizadas y durante la sesión activa. Una vez entregados a ChatGPT, su uso queda sujeto a las políticas y preferencias de OpenAI. Según la configuración de ChatGPT, se pueden compartir chats o memorias relevantes con la aplicación. Revisa las preferencias de memoria y entrenamiento antes de conectar.

5 PRUEBAS RECOMENDADAS

“Resume mis posiciones actuales y el porcentaje que representa cada una del portafolio”.

“¿Qué concentración tengo en empresas tecnológicas? Distingue datos confirmados de datos faltantes”.

“Revisa mis órdenes abiertas e identifica cuáles siguen pendientes”.

“Explica mis resultados realizados y no realizados, si esos datos están disponibles”.

“Prepara una instrucción de compra limitada para mi revisión en IBKR, sin ejecutarla”.

FUENTES OFICIALES · CONSULTADAS EL 19 NOV 2026

Interactive Brokers · FAQ de conexión

Interactive Brokers · Guía AI Instructions

OpenAI · Ficha oficial del complemento

OpenAI · Conectar cuentas

OpenAI · Gestionar permisos

US Trading Academy · Material educativo. No constituye asesoría financiera ni garantiza resultados. Toda inversión implica riesgo.

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES

Instagram · YouTube ·

Facebook · Conoce nuestro método ·