Antes de conectar un banco a la IA

Reglas para el dueño y para quien lleve las cuentas del negocio. Sirven para Claude Personal Finance en Estados Unidos y para cualquier chat de IA en México o allá.

- [ ] Conecta una sola cuenta, de preferencia la personal. La del negocio, solo cuando entiendas qué le enseñas.
- [ ] La contraseña del banco nunca se escribe en un chat. En Personal Finance entras a tu banco desde Plaid.
- [ ] Pide los movimientos que hay detrás de cada número y compáralos con el estado de cuenta.
- [ ] Fuera de la sección de Personal Finance aplican tus ajustes de privacidad: no pegues estados de cuenta completos.
- [ ] En un chat normal, quita números de cuenta y cambia nombres por «Cliente A».
- [ ] Si dejas de usarlo, desvincula la cuenta.

Cuenta que se conecta:

_____

Quién revisa las respuestas:

_____

Fecha de la próxima revisión:

_____

Lo que diga la IA se confirma con el estado de cuenta y con tu banco. Impuestos e inversiones, con tu contador o tu asesor.
