Automatisches tägliches Portfolio-Briefing

Einrichtung einer Scheduled Task in Claude Cowork, die jeden Morgen ein PDF mit Marktüberblick, Depot-Performance, Dividendenterminen und Einzelaktien-News erstellt.

---

1. Was macht dieses Setup?

Claude Cowork kann wiederkehrende Aufgaben ("Scheduled Tasks") zu festen Zeiten automatisch ausführen und dabei fertige Dateien erzeugen – inklusive PDF. Damit lässt sich ein Briefing einrichten, das jeden Morgen automatisch:

- die Schlusskurse der wichtigsten Indizes vom Vortag zusammenfasst,
- die Tagesperformance des eigenen Depots (Gewinn/Verlust) auswertet,
- anstehende Dividendentermine der eigenen Positionen aufzeigt,
- relevante Unternehmens- und Wirtschaftsnachrichten zu den eigenen Einzelaktien recherchiert,
- und alles als formatiertes PDF in einem Ordner der Wahl ablegt.

2. Voraussetzungen

- Ein Claude-Account mit Pro-, Max-, Team- oder Enterprise-Plan (Cowork erfordert einen kostenpflichtigen Plan).
- Die Claude-Desktop-App (Cowork läuft aktuell ausschließlich dort, nicht im Browser).
- Idealerweise ein Connector zu einem Portfolio-Tracking-Tool (z. B. Parqet oder ein vergleichbarer Dienst), damit Claude die echten Positionen und Tagesperformance abrufen kann. Ohne Connector lassen sich die Positionen alternativ direkt im Prompt hinterlegen – dann aber von Hand aktuell halten.
- Der Rechner muss zur geplanten Uhrzeit eingeschaltet und die Desktop-App geöffnet sein – sonst wird der Lauf nachgeholt, sobald beides wieder der Fall ist (siehe Hinweise in Abschnitt 7).

3. Einrichtung Schritt für Schritt

1. Claude Desktop öffnen und in den Cowork-Bereich wechseln.
2. In der linken Sidebar auf **"Scheduled"** klicken, dann **"+ New Task"**.
3. Einen Namen vergeben, z. B. *"Morgendliches Portfolio-Briefing"*.
4. Frequenz und Uhrzeit festlegen (z. B. werktags, 06:30 Uhr).
5. Einen Zielordner auswählen, in dem das PDF gespeichert werden soll.
6. Den Prompt aus Abschnitt 4 einfügen und an die eigenen Broker/Connectoren anpassen.
7. Vor dem Speichern sicherstellen, dass der gewünschte Portfolio-Connector innerhalb von Cowork aktiviert ist (separate Einstellung von den Connectoren im normalen Chat).
8. Mit **"Save"** bestätigen.

4. Prompt-Vorlage (anpassbar)

Eckige Klammern markieren Stellen, die individuell angepasst werden sollten.

```
Erstelle jeden Morgen ein PDF-Briefing zu meinem Aktienportfolio:

1. MARKTUEBERBLICK
   - Schlusskurse vom Vortag der wichtigsten Indizes fuer meine Maerkte
     (z. B. DAX, EuroStoxx 50, S&P 500, Nasdaq) inkl. Tagesveraenderung
     in %.
   - Kurz: relevante Wechselkurse (z. B. EUR/USD) und auffaellige
     Bewegungen bei Gold/Oel, falls relevant fuer meine Positionen.

2. DEPOT-PERFORMANCE
   - Hole ueber [Name des Connectors, z. B. Parqet] meine aktuelle
     Tagesperformance (Gewinn/Verlust in Heimatwaehrung und %) fuer
     [mein(e) Depot(s)] sowie die Gesamtsumme.
   - Nenne die groessten Gewinner und Verlierer des Tages unter meinen
     Einzelaktien.

3. DIVIDENDENTERMINE
   - Recherchiere fuer die kommenden 14 Tage Ex-Dividenden- und
     Zahltermine meiner Positionen und liste sie chronologisch mit
     Datum, Aktie und erwarteter Dividende je Aktie.

4. EINZELAKTIEN-NEWS
   - Hole meine aktuellen Einzelaktien-Positionen (keine ETFs/Fonds,
     sofern nicht gewuenscht).
   - Recherchiere je Aktie die relevanten Unternehmens- und
     Wirtschaftsnachrichten der letzten 24 Stunden: Quartalszahlen,
     Analysten-Up-/Downgrades, M&A, Regulatorik, groessere
     Kursbewegungen (>3%), relevante Branchen-/Makro-News.
   - Fasse pro Aktie in 2-4 praegnanten Saetzen in eigenen Worten
     zusammen, inkl. Quellenangabe.
   - Sortiere so, dass Aktien mit konkreten Neuigkeiten oben stehen;
     bei Aktien ohne Neuigkeiten reicht "keine relevanten Neuigkeiten".

5. PDF-AUFBAU
   - Titel mit Datum.
   - Oben: Executive Summary mit den 3-5 wichtigsten Punkten des
     Tages (Markt, Depot-Performance, wichtigste News).
   - Danach in der Reihenfolge: Marktueberblick, Depot-Performance,
     Dividendentermine, Einzelaktien-News.
   - Speichern unter "Portfolio-Briefing-JJJJ-MM-TT.pdf".
```

5. Kein eigener Dividendenkalender? Dieser Prompt baut einen auf

Einmalig in einem normalen Claude-Chat einfügen (nicht in die Scheduled Task) – Voraussetzung ist ein verbundener Portfolio-Connector wie Parqet. Das Ergebnis als Datei speichern und danach als Referenz in Schritt 3 des obigen Prompts verwenden.

```
Ich moechte einen persoenlichen Dividendenkalender fuer meine
Aktienpositionen aufbauen.

1. Hole ueber den [Name des Connectors, z. B. Parqet] alle meine
   aktuellen Positionen vom Asset-Typ "Aktie/Security" (keine Cash-
   Bestaende). Falls ich mehrere Portfolios habe, beruecksichtige alle.

2. Recherchiere per Web-Suche fuer JEDE einzelne Position separat:
   - Ausschuettungsfrequenz (monatlich/quartalsweise/halbjaehrlich/
     jaehrlich)
   - Zuletzt gezahlte Dividende je Aktie (Betrag + Datum, in
     Originalwaehrung)
   - Naechster bekannter oder geschaetzter Ex-Dividenden-Termin
   - Naechster bekannter oder geschaetzter Zahltermin
   - Schaetzungen ausdruecklich als "geschaetzt" markieren, falls noch
     nicht offiziell bestaetigt

3. Fasse alles in einer Tabelle zusammen, alphabetisch nach Aktienname,
   mit den Spalten: Aktie | Frequenz | Letzte Dividende (Betrag/Datum) |
   Naechster Ex-Tag | Naechster Zahltag.

4. Speichere das Ergebnis als Datei "Dividendenkalender.md".

5. Liste am Ende kurz die Positionen auf, bei denen keine verlaesslichen
   Daten gefunden wurden, damit ich diese gezielt nachpruefen kann.
```

Tipp: Die Datei alle paar Monate erneut mit demselben Prompt aktualisieren lassen, da sich Termine von Jahr zu Jahr leicht verschieben.

6. Anpassungstipps

- Connector-Name und Depotbezeichnungen im Prompt durch die eigenen ersetzen.
- Frequenz/Uhrzeit nach Belieben wählen – z. B. nur werktags, da an Wochenenden meist weniger unternehmensrelevante News erscheinen.
- Weitere Abschnitte sind leicht ergänzbar, z. B. Krypto-Positionen, ETF-Sparpläne oder ein Sektor-/Länder-Exposure-Überblick.
- Ohne Portfolio-Connector: die eigenen Positionen (Ticker/Name, grobe Stückzahl) direkt in den Prompt schreiben und bei Bedarf von Zeit zu Zeit aktualisieren.

7. Einschränkungen & Hinweis

- Scheduled Tasks laufen nur, wenn der Rechner zur geplanten Zeit wach und die Desktop-App geöffnet ist. Sonst wird der Lauf nachgeholt, sobald beides zutrifft – aber nicht mehr pünktlich.
- Recherche-Qualität hängt von Anzahl/Art der Positionen ab: bei bekannten Standardwerten liefert Web-Suche meist brauchbare Treffer, bei vielen kleineren/internationalen Werten sinkt die Trefferquote – hier hilft der Dividendenkalender aus Abschnitt 5.
- Eine einzelne Scheduled Task hat kein Gedächtnis zwischen Läufen; Fehler wiederholen sich, bis Prompt oder Datengrundlage angepasst werden. In einem Cowork-Projekt merkt sich Claude Korrekturen dagegen projektweit für künftige Läufe.

Hinweis: Dieses Briefing ist eine automatisierte Informationszusammenfassung, keine Anlageberatung. Investitionsentscheidungen sollten auf eigener Recherche bzw. Rücksprache mit einer fachkundigen Person basieren.