GUÍA NODESTUDIO · FINANZAS

Los 3 agentes de finanzas de Claude para invertir

Qué hace cada uno, cómo instalarlos
y los pedidos exactos para usarlos.

Gratis · plan pago de Claude · se instala en 5 minutos

1 Instalalos

Anthropic publicó gratis **diez agentes para finanzas** como plugins de Claude: paquetes que le suman instrucciones y conocimiento para una tarea puntual. Se agregan una vez y quedan listos. Los tres del video son estos:

En el video	Cómo se llama	Qué es
1 · Escucha a las empresas	`earnings-reviewer`	Agente: lee los resultados de una empresa y te dice qué cambió.
2 · Sigue tus acciones	`morning-note`	Skill que viene **dentro** del Earnings Reviewer (y en el plugin `equity-research`): el resumen de la mañana.
3 · Análisis en Excel	`model-builder`	Agente: arma el modelo de valuación de una acción en Excel.

> **ANTES DE EMPEZAR**
> Necesitás un plan pago de Claude (Pro, Max, Team o Enterprise): en el gratis no hay plugins.

Opción A · Desde la app de Claude SIN CÓDIGO

1. En la barra de la izquierda, entrá a **Customize** y abrí la pestaña **Plugins**.
2. Tocá **Add** → **Add marketplace** y pegá `anthropics/financial-services`.
3. En **Discover**, agregá **earnings-reviewer**, **model-builder** y **equity-research**.

Opción B · Con Claude Code

REPO github.com/anthropics/financial-services

PROMPT PARA PEGAR EN CLAUDE CODE

```
Instalá los agentes de finanzas de Anthropic del repo
https://github.com/anthropics/financial-services.

Primero agregá el marketplace con "claude plugin marketplace add
anthropics/financial-services" y después instalá estos 3 plugins del marketplace
claude-for-financial-services: earnings-reviewer, model-builder y equity-research.

Al terminar, mostrame la lista de plugins instalados y avisame si tengo que abrir
una sesión nueva para usarlos.
```

El repo se llama `financial-services`, pero adentro de Claude aparece como `claude-for-financial-services`. Es lo mismo.

PASO 2 · 1 DE 3

2 El que escucha a las empresas Earnings Reviewer

Cada vez que una empresa presenta resultados, lo lee todo por vos y te dice qué dijo de verdad.

Qué hace

- Lee el informe trimestral, la presentación y la **transcripción entera de la llamada** (no un resumen).
- Saca lo que importa: si ganaron más o menos de lo que se esperaba, si **subieron o bajaron lo que prometen** para adelante, el tono de la gerencia y **las preguntas que esquivaron**.
- Lo cruza con tu tesis: **si la razón por la que compraste sigue en pie**, se debilitó o se cayó.

Qué le tenés que dar

- [ ] La empresa y el trimestre (por ejemplo, *Mercado Libre, 3er trimestre 2026*).
- [ ] Si lo tenés, el PDF de la presentación de resultados o la transcripción de la llamada.
- [ ] Tu tesis en dos o tres frases: por qué la compraste.

COPIÁ Y PEGÁ

```
Usá el agente earnings-reviewer. Empresa: [nombre o ticker]. Trimestre: [3er trimestre 2026]. Te adjunto la presentación de resultados.

Decime en simple: qué resultados dio contra lo que se esperaba, qué cambió en lo que la gerencia promete para adelante y qué preguntas de la llamada no contestó de frente.

Mi tesis: [la compré porque vende cada año más y casi no tiene deuda]. ¿Sigue en pie, se debilitó o se cayó? Marcá cualquier número que no tenga fuente.
```

TENÉ EN CUENTA

Está pensado para analistas con bases de datos pagas (FactSet, Daloopa). Sin ellas, busca en la web los resultados más nuevos (si tenés la búsqueda activada) o usa lo que le adjuntás. Si un número no tiene fuente, lo marca como `[UNSOURCED]` en vez de inventarlo.

PASO 2 · 2 DE 3

2 El que sigue tus acciones Morning Note

Le decís qué acciones tenés y te arma el resumen de la mañana: para leer en dos minutos.

Qué trae el resumen

Resultados	Quién presentó, si superó o no lo esperado y si cambió lo que promete.
Noticias y anuncios	Compras y fusiones, cambios en la gerencia, lanzamientos, decisiones de reguladores.
Qué opinan los analistas	Quién subió o bajó la recomendación o el precio objetivo.
El día	Cómo viene el mercado y qué eventos hay hoy (presentaciones, datos económicos).

COPIÁ Y PEGÁ

```
Usá la skill morning-note. Mis acciones son: [MELI, AAPL, KO].

Armame el resumen de esta mañana: resultados y cambios de lo que prometen,
noticias y anuncios de cada empresa, y qué analistas subieron o bajaron su
recomendación. Cortito, en español y con el link de cada noticia. Si de alguna no
encontrás nada nuevo, decilo.
```

Para que te llegue solo cada mañana

Pedile a Claude que lo programe, igual que cualquier tarea programada:

PEDÍSELO ASÍ

```
Creá una tarea programada que corra de lunes a viernes a las 8:00 de mi hora local
[Uruguay, UTC-3] y me arme el resumen de la mañana de mis acciones [MELI, AAPL,
KO] con la skill morning-note. Antes de crearla, confirmame a qué hora UTC quedó.
```

TENÉ EN CUENTA

Claude te muestra una tarjeta para aprobar la tarea: aprobala, y en su configuración activá **Aprobar automáticamente** para que no se quede esperándote. Para traer noticias del día necesita la búsqueda web activada.

PASO 2 · 3 DE 3

2 El análisis completo en Excel Model Builder

Le nombrás una acción y te arma el modelo que antes hacía un equipo entero.

Qué te entrega

Cuánto podría valer
Un **DCF**: proyecta lo que va a generar la empresa y lo trae a hoy. Te da un valor por acción.

Hasta dónde y el golpe
Tres escenarios: **pesimista, base y optimista**, más una tabla de sensibilidad para ver qué pasa si cambian los supuestos.

También arma **comparables** (cómo cotiza contra empresas parecidas), un modelo de **tres estados** financieros y un **LBO**. Todo en un Excel con fórmulas vivas: podés cambiar un supuesto y se recalcula solo.

COPIÁ Y PEGÁ

```
Usá el agente model-builder. Armame un DCF de [nombre o ticker] en Excel, con escenario pesimista, base y optimista y una tabla de sensibilidad.

Usá los últimos estados financieros que encuentres y decime de dónde sacaste cada número. Marcá como supuesto todo lo que no tenga fuente.

Al final explicame en simple: cuánto valdría la acción en cada escenario contra el precio de hoy y qué supuesto es el que más mueve el resultado.
```

TENÉ EN CUENTA

Para por partes: primero te muestra los supuestos, después el modelo armado y recién al final la sensibilidad. Revisá cada parte antes de seguir. Si tenés el complemento de Claude para Excel, lo arma directo en tu planilla; si no, te devuelve el archivo `.xlsx`.

3 Antes de usarlos

Lo que conviene saber para no llevarse una sorpresa:

NO ES ASESORAMIENTO FINANCIERO

Son herramientas para analizar más rápido, no recomendaciones. Un modelo depende de sus supuestos: el valor que te da no es un precio que la acción vaya a tener. La decisión de comprar o vender es tuya.

ESTÁN HECHOS PARA PROFESIONALES

Por dentro esperan bases de datos pagas (FactSet, S&P Capital IQ, Daloopa). Sin ellas funcionan igual con la web y con lo que les adjuntás, pero cuanto mejor la fuente, mejor el resultado.

NO INVENTAN NÚMEROS

Tienen la regla de citar cada número. Lo que no encuentran lo marcan como sin fuente o como supuesto: si ves muchos, pasale vos el informe de la empresa.

HABLAN ESPAÑOL

Por dentro están en inglés, pero les escribís en español y te contestan en español. Lo vimos al probar otros agentes del mismo paquete.

PREPARAN, NO PUBLICAN

Te dejan todo como borrador para que lo revises. No mandan nada a nadie ni operan por vos.

LOS OTROS SIETE

El paquete trae diez agentes. Los otros siete (presentaciones para clientes, cierre del mes, conciliaciones, control de estados de cuenta...) son para equipos de finanzas de empresas y fondos.



NodeStudio

Automatizamos procesos de negocio con IA y sistemas a medida.

INSTAGRAM

@valentinpanizza

WEB

nodestudioai.com