AI TOOLS WIKI · MÉMO

Claude for Financial Services

mémo

Les commandes à connaître pour **Claude for Financial Services**, les agents, skills et connecteurs de données d'Anthropic pour la finance : banque d'affaires, recherche actions, private equity, administration de fonds, gestion de patrimoine. Utilisables dans Claude Code ou Claude Cowork. Tout est produit en brouillon, pour validation par un professionnel.

Famille Finance, juridique et décision · **Éditeur** Anthropic · **Licence** Apache-2.0
Note du wiki 11/15 · **Commandes vérifiées le** 25 septembre 2026
Fiche, notes et avis aitoolswiki.viellard.fr/outils/finance-juridique-decision/claude-for-financial-services

Installation dans Claude Code

```
claude plugin marketplace add anthropics/financial-services
```

`claude plugin install financial-analysis@claude-for-financial-services`	Socle à installer en premier : modélisation + tous les connecteurs de données
`claude plugin install investment-banking@claude-for-financial-services` `claude plugin install equity-research@claude-for-financial-services`	Puis les verticales utiles
`claude plugin install pitch-agent@claude-for-financial-services` `claude plugin install gl-reconciler@claude-for-financial-services`	Et/ou des agents complets

Dans Cowork : **Paramètres** → **Plugins** → **Ajouter**, puis coller l'URL du dépôt.

Commandes par métier

Modélisation (socle `financial-analysis`)

`/comps`	Analyse de sociétés comparables (multiples).
`/dcf`	Valorisation DCF avec WACC et analyse de sensibilité.
`/lbo`	Modèle de LBO.
`/3-statement-model`	Remplit un modèle à trois états financiers.
`/debug-model`	Audite un modèle Excel : formules, valeurs en dur, équilibres.
`/competitive-analysis`	Paysage concurrentiel.
`/ppt-template`	Apprend à Claude tes modèles PowerPoint de marque.

Banque d'affaires

`/one-pager` (profil d'entreprise), `/cim` (mémorandum d'information), `/teaser`, `/buyer-list`, `/merger-model` (relution/dilution), `/process-letter`, `/deal-tracker`

Recherche actions

`/earnings` (note post-résultats), `/earnings-preview`, `/initiate` (initiation de couverture), `/model-update`, `/morning-note`, `/sector`, `/thesis`, `/catalysts`, `/screen`

Private equity

`/source` (recherche de cibles), `/screen-deal` (tri rapide des dossiers entrants), `/dd-checklist`, `/dd-prep`, `/unit-economics`, `/returns` (TRI/MOIC), `/ic-memo` (mémo de comité), `/portfolio`, `/value-creation` (plan à 100 jours), `/ai-readiness`

Agents complets

Agent	Ce qu'il fait
Pitch Agent	Comparables, transactions, LBO → pitch deck de marque, de bout en bout.
Meeting Prep Agent	Dossier de préparation avant un rendez-vous client.
Market Researcher	Secteur ou thème → panorama, concurrents, comparables, idées.
Earnings Reviewer	Conférence de résultats + publications → mise à jour du modèle → note.
Model Builder	DCF, LBO, trois états, comparables, directement dans Excel.
GL Reconciler / Month-End Closer	Rapprochements, recherche d'écarts, clôture mensuelle.
Valuation Reviewer / Statement Auditor	Valorisations et relevés destinés aux investisseurs (LP).
KYC Screener	Analyse des pièces d'ouverture de compte, signale les manques.

Conseils d'utilisation

- **Installer `financial-analysis` en premier** : il contient les compétences de modélisation partagées et les connecteurs.
- **Connecteurs payants** : FactSet, S&P Global, PitchBook, Moody's, Morningstar… exigent un abonnement chez le fournisseur. Ils visent surtout la banque et la recherche ; un cabinet comptable n'en a pas l'usage.
- **Tester sur des périodes déjà clôturées** avant de confier un vrai mois ou un vrai dossier aux agents.
- **Ne jamais automatiser la validation** : les agents préparent, un professionnel signe. Ne pas brancher de script qui publie leurs brouillons tels quels.
- **Personnaliser** : ajouter terminologie, processus et normes de présentation de la maison dans les fichiers de skills, et ses modèles PowerPoint via `/ppt-template`.
- **Figer une version** (commit précis) si ta politique interne exige des résultats reproductibles.

Sources (documentation officielle)

- README anthropics/financial-services
- Installer les plugins finance – Claude Help Center
- Use Claude Code as a Wall Street Analyst – The Rundown
- 10 Free Anthropic Finance Plugins: A Solo CPA's Test – FindSkill.ai