

Der 5-Prompt Aktien-Stack

Analysiere jede Aktie in unter 5 Minuten — mit KI

Aufbereitet von Marlon (@GPTMarlon) — Framework und Analyse von Albert (@bertrading)

Lies das zuerst

Du hast „Prompt“ kommentiert — hier ist die komplette Anleitung.

Wenn du Aktien immer noch auswählst, indem du durch X scrollst und Börsen-TV laufen lässt, spielst du auf dem schwersten Schwierigkeitsgrad. Gute KI ersetzt nicht dein Urteilsvermögen. Sie komprimiert die 4 Stunden Recherche, die du eigentlich machen müsstest, auf 5 Minuten pro Aktie — damit du sie wirklich machst.

Das System dahinter stammt nicht von mir: **Albert (@bertrading) hat mit genau diesem 5-Prompt-Stack letztes Jahr 129.000 Dollar im Swing-Trading verdient — nebenberuflich.** Damit hat er Aktien wie AMD und Palantir gefunden, bevor sie hunderte Prozent gestiegen sind. Es ist sein Framework und seine Analyse. Ich habe den Stack für dich aufbereitet und übersetzt: Jeden Prompt bekommst du auf Deutsch und im englischen Original.

Ersetze [TICKER] durch das Kürzel der Aktie auf deiner Watchlist (z. B. AMD, NVDA, PLTR) und führe die Prompts der Reihe nach aus.

Was du brauchst

- **Ein KI-Tool mit Websuche:** Claude (claude.ai), ChatGPT (chatgpt.com) oder Gemini (gemini.google.com). Die Prompts funktionieren in allen drei.
- **Kostenlos oder Abo?** Zum Testen reicht die Gratis-Version — Websuche ist inzwischen bei allen drei Anbietern auch im kostenlosen Plan dabei. Die Limits sind dort aber schnell erreicht. Wenn du den Stack ernsthaft fährst (5 Prompts pro Aktie, mehrere Aktien pro Woche), nimm das Standard-Abo: Claude Pro oder ChatGPT Plus für rund 20 Dollar im Monat, Google AI Pro für rund 20 Dollar (Stand: Juni 2026). Mehr brauchst du nicht — die teuren Max- und Ultra-Stufen sind für diesen Workflow überflüssig.
- **30 Minuten pro Woche.** Mehr ist es nicht, sobald die Routine sitzt.

Sprach-Tipp: Nutze die deutschen Prompts, wenn du die Analyse auf Deutsch lesen willst. Die englischen Originale liefern englische Antworten. Inhaltlich sind beide gleichwertig.

Prompt 1: Markt-Check (Weather Check)

Einmal pro Woche ausführen. Sagt dir, auf welcher Seite des Marktes du spielst.

DEUTSCHE VERSION — kopieren und einfügen

Durchsuche aktuelle Finanznachrichten und FRED-Daten.
Gib mir einen einseitigen Marktregime-Überblick über
4 Dimensionen:

1. **TREND** — Steht der SPY über oder unter seiner 50-Tage- und 200-Tage-Linie? Liegt die 50-Tage-Linie über oder unter der 200-Tage-Linie? (Das ist das wichtigste Regime-Signal — es entscheidet, ob ich diese Woche eher V1-Qualitäts-Compounder oder V2-Contrarian-Setups bevorzuge.)
2. **VOLATILITÄT** — Aktueller VIX vs. 20-Tage-Durchschnitt.
<15 = Sorglosigkeit, 15-22 = normal, 22-30 = Angst,

30+ = Panik. In welcher Zone sind wir?

3. ZINSEN – Richtung der Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen in den letzten 30 Tagen. Senkung, Pause oder Anhebung? Markiere, ob zinssensible Sektoren (Versorger/XLU, REITs/XLRE) reagieren – sie laufen der Zinskurve oft voraus.
4. MARKTFÜHRERSCHAFT – Top-3- und Bottom-3-Sektoren der letzten 30 Tage. Zyklische Führung (XLK, XLY, XLC) = Risk-on. Defensive Führung (XLP, XLU, XLV) = Risk-off.

Benenne das Regime – STRONG BULL, MODERATE BULL, CHOP, CORRECTION, BEAR oder RECOVERY. Schließe mit einem Urteil in einem Satz: BUY DIPS, SELL RIPS oder CASH IS A POSITION.

ORIGINAL (EN) — copy & paste

Search recent financial news and FRED data. Give me a 1-page regime read across 4 dimensions:

1. TREND – Is SPY above or below its 50D and 200D MAs? Is the 50D above or below the 200D? (This is the single most important regime signal – it controls whether I lean V1 quality compounders or V2 contrarian setups this week.)
2. VOLATILITY – Current VIX vs 20-day average. <15 = complacency, 15-22 = normal, 22-30 = fear, 30+ = panic. Which zone are we in?
3. RATES – 10Y Treasury yield direction over the last 30 days. Cutting, pausing, or hiking? Flag if rate-sensitive sectors (Utilities/XLU, REITs/XLRE) are reacting – they often lead the yield curve.
4. LEADERSHIP – Top 3 / Bottom 3 sectors over the last 30 days. Cyclical leadership (XLK, XLY, XLC) = risk-on. Defensive leadership (XLP, XLU, XLV) = risk-off.

Call the regime – STRONG BULL, MODERATE BULL, CHOP, CORRECTION, BEAR, or RECOVERY. Finish with a 1-sentence verdict: BUY DIPS, SELL RIPS, or CASH IS A POSITION.

Prompt 2: Deep Dive

Dein Anker-Prompt. Läuft auf jeder neuen Aktie.

DEUTSCHE VERSION — kopieren und einfügen

Erstelle einen Deep-Research-Report zu [TICKER] und bewerte die Aktie entlang der 4 Dimensionen meines V1-Frameworks:

1. WACHSTUM & MOMENTUM (35 Punkte): Umsatz im Jahresvergleich + sequenzieller Trend. Beschleunigt oder verlangsamt sich das Wachstum? Earnings-Surprise-Historie (letzte 4 Quartale). Forward Guidance – angehoben, bestätigt oder gesenkt? (Beschleunigung zählt mehr als absolutes Wachstum – eine Aktie, die von 8 % auf 14 % geht, schlägt eine, die von 30 % auf 25 % fällt.)

2. MOAT & QUALITÄT (25 Punkte): Top-3-Wettbewerber. Netzwerkeffekte, Wechselkosten, IP oder Kostenvorteil? Bruttomargen-Niveau + Trend (letzte 4 Quartale).
 ▲ Kundenkonzentrations-Check (10-K-Fußnoten): Macht ein einzelner Kunde >25 % des Umsatzes aus? Die Top 3 >50 %? Kritisch bei Zulieferern, Halbleitern und Komponentenherstellern – dort liegt der Moat auf der Seite des Kunden.
3. ABSICHERUNG NACH UNTEN (25 Punkte): Netto-Cash vs. Netto-Verschuldung. FCF-Marge in % (>15 % stark, <5 % Überlebensrisiko). Price/FCF (<15x günstiger Boden, >40x Premium). Insider-Käufe per Form 4 oder ungeplante Verkäufe – KEINE vorab geplanten 10b5-1-Transaktionen (die sind kein echtes Signal).
4. SENTIMENT & TIMING (15 Punkte): NUR die Einschätzung der TipRanks-Top-Analysten (Analysten mit Track Record, die den S&P 500 schlagen – ignoriere den breiten Konsens unbewiesener Namen). Short Interest. Institutionelle Akkumulation oder Distribution. Contrarian-Setup oder überlaufener Trade?

Gib einen finalen Score /100 und eine Einstufung:

- 80+ HIGH Conviction (selten – maximal 3-5 Namen)
- 65-79 MEDIUM (Standard-Position)
- 50-64 WATCHLIST (halbe Größe oder warten)
- <50 V1 REJECT (keine Long-Position)

Schließe mit einer asymmetrischen These in 3 Sätzen.
 Nenne Quellen.

ORIGINAL (EN) — copy & paste

Run a deep research report on [TICKER] and score it across my V1 framework's 4 dimensions:

1. GROWTH & MOMENTUM (35 pts): Revenue YoY + sequential trend. Is growth accelerating or decelerating? Earnings surprise history (last 4 quarters). Forward guidance – raised, in-line, or cut? (Acceleration matters more than absolute growth – a stock going 8% → 14% beats one going 30% → 25%.)
2. MOAT & QUALITY (25 pts): Top 3 competitors. Network effects, switching costs, IP, or cost moat? Gross margin level + trend (last 4 quarters).
 ▲ Customer concentration check (10-K footnotes): any single customer >25% of revenue? Top 3 >50%? Critical for suppliers, semis, and component makers – the moat lives on the customer's side of the table.
3. DOWNSIDE PROTECTION (25 pts): Net cash vs net debt. FCF margin % (>15% strong, <5% survival risk). Price/FCF (<15x cheap floor, >40x premium). Insider Form 4 buying or unscheduled selling – NOT pre-planned 10b5-1 transactions (those aren't a real signal).
4. SENTIMENT & TIMING (15 pts): TipRanks top-rated analyst stance ONLY (track-record analysts who beat the S&P 500 – ignore broad consensus from unproven names). Short interest. Institutional accumulation or distribution. Contrarian setup or crowded trade?

Give a final score /100 and tier:

- 80+ HIGH conviction (rare – 3-5 names max)
- 65-79 MEDIUM (standard position)
- 50-64 WATCHLIST (half size or wait)
- <50 V1 REJECT (no long position)

Finish with a 3-sentence asymmetric thesis. Cite sources.

Echtes Beispiel: Das gab Claude Bert zu AMD bei 100 Dollar (Ende 2023)

1. Wachstum & Momentum — 24/35: Der Gesamtumsatz verlangsamte sich 2023, ABER Data Center wuchs +40 % YoY und beschleunigte sich — rund 30 % des Umsatzes, das am schnellsten wachsende Segment. Client und Gaming bremsen und überdeckten die Data-Center-Story. Die Guidance kündigte den MI300X-Hochlauf für H2 2024 an. Die Beschleunigung saß genau dort, wo es zählte.

2. Moat & Qualität — 19/25: EPYC mit dauerhaften Server-CPU-Marktanteilsgewinnen gegen Intel. MI300X als einzige glaubwürdige Nvidia-H100-Alternative für Inferenz. Xilinx-FPGAs mit hohen Wechselkosten. Bruttomarge ~50 % und steigend. Kundenkonzentration niedrig. Minus 2 Punkte für die TSMC-Abhängigkeit.

3. Absicherung nach unten — 18/25: Netto-Cash über 5 Mrd. \$. FCF-Marge ~8 % (Erholung vom Zyklustief). Price/FCF ~35x — Premium, aber der FCF stand kurz vor der Skalierung durch MI300X. Keine ungeplanten Insider-Verkäufe. Solide Bilanz.

4. Sentiment & Timing — 11/15: Top-Analysten uneins. Short Interest moderat, institutionelle Akkumulation. KEIN überlaufener Trade — Nvidia zog die gesamte KI-Aufmerksamkeit auf sich. Ein Contrarian-Setup, das offen sichtbar war.

Gesamt: 72/100 — Medium Tier. Die asymmetrische These: Bei 100 \$ zahlte man nur für Client + Gaming + Embedded — Data Center gab es gratis dazu. Downside 60-80 \$, Upside 250-300 \$.

Prompt 3: Konkurrenz-Vergleich (Peer Comparison)

Günstig zählt nur relativ zum Wachstum. Das hier findet falsch bepreiste Gewinner.

DEUTSCHE VERSION — kopieren und einfügen

Durchsuche Yahoo Finance, Macrotrends und TipRanks.
Erstelle eine relative Bewertungstabelle für [TICKER]
vs. [PEER 1] und [PEER 2].

Spalten:

- Forward-KGV
- PEG-Ratio (Forward-KGV ÷ erwartetes Wachstum)
- Price/FCF
- Kurspotenzial zum Analysten-Kursziel in %
- Abstand unter dem 52-Wochen-Hoch in %
- Umsatzwachstum YoY (letztes Quartal)
- Bruttomarge (letztes Quartal)

Meine V1-Bewertungsregeln:

- PEG <1,0 = Wachstum deutlich unterbewertet (selten)
- Price/FCF <15x = starker Cashflow-Boden
- Kursziel-Potenzial >20 % = echter Spielraum bis zur Konsens-Decke
- >30 % unter dem 52-Wochen-Hoch = tiefer Contrarian-Abschlag

Ranke alle 3 von bester zu schlechtesten. Der Gewinner hat die beste Kombination aus günstiger Bewertung + Luft nach

oben + Cashflow-Boden.

⚠ Lass das PEG bei Zyklikern und Rohstoffwerten (Energie, Materialien, Minen) komplett weg – zyklische Tiefstgewinne machen es bedeutungslos. Nutze dort nur Kursziel-Potenzial + Price/FCF.

ORIGINAL (EN) — copy & paste

Search Yahoo Finance, Macrotrends, and TipRanks. Build a relative valuation table for [TICKER] vs [PEER 1] and [PEER 2].

Columns:

- Forward PE
- PEG ratio (forward PE ÷ expected growth)
- Price/FCF
- Analyst price target upside %
- Distance below 52-week high %
- YoY revenue growth (latest quarter)
- Gross margin (latest quarter)

My V1 valuation rules:

- PEG <1.0 = growth significantly underpriced (rare)
- Price/FCF <15x = strong cash-flow floor
- Target upside >20% = real room to run before consensus ceiling
- >30% below 52-week high = deep contrarian discount

Rank all 3 best → worst. The winner has the best combo of cheap valuation + room to run + cash-flow floor.

⚠ Skip PEG entirely for cyclical/commodity names (Energy, Materials, Mining) – trough earnings make it meaningless. Use target upside + Price/FCF only for those.

Prompt 4: Bear Case

Wenn du keine 3 Gründe findest, bearish zu sein, hast du die Arbeit nicht gemacht.

DEUTSCHE VERSION — kopieren und einfügen

Agiere als skeptischer Short-Seller, der [TICKER] analysiert. Durchsuche SEC-Filings, Earnings-Transkripte und aktuelle Nachrichten. Bewerte den Narrativ-Verfall entlang meines 4-Dimensionen-Frameworks:

1. WACHSTUMSVERSCHLECHTERUNG (35 Punkte): Tempo der Umsatzverlangsamung. Sequenzielle Rückgänge, die durch YoY-Vergleiche kaschiert werden. Guidance-Senkungen oder ausweichende Formulierungen. Schrumpfen Bookings, Backlog oder Pipeline?
2. MARGEN- & CASHFLOW-EROSION (25 Punkte): Kompression von Brutto- UND operativer Marge (letzte 4 Quartale). FCF-Verschlechterung. ⚠ Capex-Divergenz – Investitionen IN eine Abschwächung hinein sind das gefährlichste Signal im Framework.
3. BEWERTUNGS-DISKREPANZ (25 Punkte): Premium-Bewertung bei sich verschlechternden Fundamentaldaten. Eingepreistes Wachstum vs. tatsächliche Lieferung. Notiert die Aktie am oberen Ende der historischen Bewertungsspanne, während die Fundamentaldaten am unteren Ende stehen?

4. INSIDER & VERHALTEN (15 Punkte): Ungeplante Form-4-Verkäufe – KEINE vorab geplanten 10b5-1. Wachsende Lücke zwischen GAAP und Non-GAAP ("bereinigte" Kennzahlen schönen die Realität). Narrativ-Inflation in Earnings Calls. Steigendes Short Interest. Auseinanderlaufende Analystenschätzungen.

Gesamt /100. Bewerte dann die DECAY VELOCITY – beschleunigt sich der Verfall (schlimmer als im letzten Quartal), ist er STABIL oder VERLANGSAMT er sich (Stabilisierung → womöglich Bodenbildung)?

Decay-Stufen:

- 80+ und beschleunigend = High-Conviction-Short via Put-LEAPS
- 65-79 = Medium-Conviction-Short, nur mit definiertem Risiko
- 55-64 = Long meiden, für einen aktiven Short nicht genug
- <55 = kein Short-Signal – der Verfall stabilisiert sich womöglich

Nenne Quellen. Schließe mit 1 Invalidierungs-Trigger: Was würde dich zwingen, die Short-These aufzugeben?

ORIGINAL (EN) — copy & paste

Act as a skeptical short-seller researching [TICKER]. Search SEC filings, earnings transcripts, and recent news. Score narrative decay across my 4-dimension framework:

1. GROWTH DETERIORATION (35 pts): Revenue deceleration rate. Sequential declines masked by YoY framing. Guidance cuts or hedging language. Bookings, backlog, or pipeline shrinking?
2. MARGIN & CASH FLOW EROSION (25 pts): Gross AND operating margin compression (last 4 quarters). FCF deterioration. Δ Capex divergence – spending INTO a slowdown is the most dangerous signal in the framework.
3. VALUATION DISCONNECT (25 pts): Premium valuation while fundamentals deteriorate. Implied growth vs actual delivery. Trading at the top of the historical valuation range while fundamentals are at the bottom?
4. INSIDER & BEHAVIORAL (15 pts): Unscheduled Form 4 selling – NOT 10b5-1 pre-planned. Widening GAAP vs non-GAAP gap ("adjusted" metrics inflating reality). Narrative inflation in earnings calls. Rising short interest. Estimate dispersion widening.

Total /100. Then assess DECAY VELOCITY – is decay ACCELERATING (worse than last quarter), STABLE, or DECELERATING (stabilizing → maybe bottoming)?

Decay tiers:

- 80+ + accelerating = high-conviction short via put LEAPS
- 65-79 = medium-conviction short, defined-risk only
- 55-64 = avoid the long, not enough for an active short
- <55 = no short signal – decay may be stabilizing

Cite sources. Finish with 1 invalidation trigger: what would force you to abandon the short thesis?

Prompt 5: Exit-Plan (Exit Timer)

Die meisten Verlierer-Trades waren Gewinner ohne Exit-Plan. Schreib ihn, bevor du einsteigst.

DEUTSCHE VERSION — kopieren und einfügen

Erstelle für [TICKER] beim aktuellen Kurs [XX \$] einen 3-stufigen Exit-Plan unter der Annahme, dass ich heute einsteige:

1. INVALIDIERUNG (Stop): Welches technische Level sagt mir bei einem Bruch auf Tagesschlussbasis, dass die Long-These falsch ist? Kurs + Begründung. (V1-Grundregel: Ich steige außerdem aus jeder Long-Position aus, sobald ihr Decay-Score 65 überschreitet – ohne Diskussion, ohne Rationalisieren.)
2. ERSTES ZIEL (1/3 verkaufen): Welcher Widerstand ist der logischste erste Teilverkauf? Kurs + Begründung.
3. RUNNER-ZIEL (Rest laufen lassen): Nächster größerer Widerstand oder Measured-Move-Zielbereich über dem ersten Ziel? Kurs + Begründung.

⚠ Binär-Katalysator-Check (nur die nächsten 90 Tage): Suche den nächsten Earnings-Termin + alle BESTÄTIGTEN binären Events – FDA-PDUFA-Entscheidungen, terminierte Gerichtsurteile, Analyst Days, Guidance-Updates. IGNORIERE vage "Produktlaunches" und "Partnerschaften" ohne bestätigte Termine – die sind entweder eingepreist oder verpuffen.

Liegt ein bestätigtes binäres Event innerhalb von 30 Tagen – nutze Optionen mit definiertem Risiko (Calls oder LEAPS) statt Aktien. Vor dem Event verkleinern oder durchhalten? Sag mir, was – und warum.

ORIGINAL (EN) — copy & paste

For [TICKER] at current price [\$XX], build me a 3-leg exit plan assuming I enter today:

1. INVALIDATION (stop): Which technical level, if broken on a daily close, tells me the long thesis is wrong? Price + reasoning. (V1 hard rule: I also exit any long the moment its decay score crosses 65 – no argument, no rationalizing.)
2. FIRST TARGET (trim 1/3): Which resistance level is the most logical first trim? Price + reasoning.
3. RUNNER TARGET (let rest ride): Next major resistance or measured-move target above the first? Price + reasoning.

⚠ Binary catalyst check (next 90 days only): Search next earnings date + any CONFIRMED binary events – FDA PDUFA decisions, scheduled court rulings, analyst day, guidance updates. IGNORE vague "product launches" and "partnerships" without confirmed dates – they're either priced in or fizzle.

If a confirmed binary event is within 30 days → use defined-risk options (calls or LEAPS) instead of shares. Trim before the event or hold through? Tell me which and why.

Ohne den Stack vs. mit dem Stack

Ohne den Stack	Mit dem Stack
4 Stunden verstreute Recherche pro Aktie	5 Minuten
Börsen-TV, X und YouTube als Kaninchenbau	5 Prompts, 1 Workflow
Marktlage vor dem Einstieg vergessen	Markt-Check ist Schritt 1
Bear Case übersprungen, weil unbequem	Prompt 4 erzwingt ihn
Einstieg ohne Exit-Plan	Prompt 5 schreibt ihn vor dem Kauf
Zu groß eingestiegen, weil der Bull Case sich gut anfühlte	Größe nur, wenn alle 5 Prompts dasselbe Bild zeigen

Die häufigsten Fehler mit KI

- **Prompt 2 ohne Prompt 1 laufen lassen.** Ein Strong Buy auf der falschen Seite des Marktes ist trotzdem ein Verlust. Erst das Regime checken.
- **Prompt 4 überspringen.** Der Bear Case ist der unbequemste Prompt — genau deshalb lassen ihn 90 % weg. Wenn du keine 3 Gründe findest, warum du falsch liegen könntest, verstehst du den Trade nicht.
- **Handeln, bevor der Exit steht.** Prompt 5 ist nicht optional. Gewinner ohne Exit werden Verlierer mit Hoffnung.
- **Die Prompts ohne Chart-Levels nutzen.** Fundamentaldaten sagen dir, WAS du kaufst. Sie sagen dir nicht, WO du kaufst. Der Stack ist nur die halbe Miete.
- **KI-Output blind glauben.** Auch mit diesen Prompts halluziniert KI. Prüfe die Zahlen immer im Original-Filing, bevor du die Position vergrößerst.

Deine erste Woche mit dem Stack

- **Sonntagabend:** Prompt 1 einmal laufen lassen. Kenn die Marktlage vor der Eröffnung am Montag.
- **Montag:** Nimm den spannendsten Wert deiner Watchlist. Prompts 2, 3, 4, 5 in dieser Reihenfolge.
- **Dienstag bis Donnerstag:** Den Stack auf 2-3 weitere Aktien anwenden. Eine Rangliste aufbauen.
- **Freitag:** Vergleiche deine Picks mit Berts kostenloser Sonntags-Watchlist auf Instagram (@berttrading). Schau, wo ihr euch überschneidet.
- **Nächster Sonntag:** Wiederholen. Daraus wird eine 30-Minuten-Routine — keine 4-Stunden-Recherchespirale.

Kill-Kriterien (gelten für jede Aktie): Prompt 2 ergibt V1 REJECT (<50) ODER der Moat fällt durch ($\leq 13/25$) ODER Prompt 4 zeigt Decay ≥ 65 mit beschleunigender Velocity ODER Prompt 3 rankt die Aktie bei der Bewertung auf den letzten Platz — dann weiter zur nächsten Aktie. Größer einsteigen nur, wenn alle 5 Prompts dasselbe Bild zeigen.

Wer steckt hinter dem System?

Das Framework, die Scores und die AMD-Analyse in diesem Guide stammen von **Albert (@berttrading)**. Er hat damit letztes Jahr 129.000 Dollar im Swing-Trading verdient — nebenberuflich, mit denselben Prompts, die du gerade bekommen hast. Die Erfolge mit AMD und Palantir sind seine Trades, nicht meine. Jeden Sonntag veröffentlicht er eine kostenlose Watchlist auf Instagram.

Dieser deutsche Guide ist von mir, Marlon (@GPTMarlon). Ich zeige dir auf Instagram, wie du KI-Tools wie Claude und ChatGPT für echte Workflows nutzt — auf Deutsch, ohne Hype. Wenn dir der Guide hilft: Folg mir und schreib mir gern, welche Aktie du als Erstes durch den Stack gejagt hast.

Wichtiger Hinweis (kein Financial Advice)

Dieser Guide und die Prompts dienen ausschließlich der Information und Bildung. Sie sind keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Optionen. Aktien und insbesondere Optionen bergen erhebliche Risiken bis hin zum Totalverlust. KI-Antworten können Fehler enthalten — prüfe alle Zahlen selbst, bevor du Geld bewegst. Du handelst auf eigene Verantwortung.