

GESTIÓN DEL RIESGO

ASPECTOS CLAVE:

- 1.- En el trading, la clave no es aprender a ganar, es aprender a perder.
- 2.- Para ello, es vital establecer una pérdida por operación, coherente con tu umbral del dolor y con tu capital.
- 3.- ¿Por qué el umbral del dolor? : porque sino lo aceptamos, si nos duele perder esa cantidad de dinero, nos puede activar emociones, miedo,...y ello, operar de forma incorrecta.
- 4.- Coherente con el capital: en swing, la cantidad a arriesgar en cada operación, debería estar alrededor del 2% (1-3%).

GESTIÓN DEL RIESGO

- En nuestra operativa, el orden debe ser:
 1. Decidir dónde colocar el stop loss.
 2. La distancia con el punto de entrada determinará el nº de contratos a comprar/vender, en función de la pérdida máxima por operación que tengamos establecida.
 3. El take profit a priori establecido, marcará el ratio RB de la operación.
 - 4.- Recordemos: VISIÓN NEGOCIO DEL TRADING: la gestión de la posición es clave.

GESTIÓN DEL RIESGO

- EN SWING ES IMPORTANTE:
- Determinar el riesgo vivo por operación máximo en todo momento, es decir, si saltan los stops de las operaciones abiertas, ¿Cuánto pierdo? Que no sea superior a la pérdida máxima semanal establecida (5%)
- Yo me establezco, siempre, para llevarlo bien a nivel emocional, dos operaciones abiertas con el máximo riesgo posible por operación. A la que le pongo el BE a una, puedo abrir otra. Ello me hace estar tranquila y controlando la situación. Me evita sobreoperar.
- También es importante establecer una pérdida máxima mensual, si se llega al límite, parar la operativa hasta el mes siguiente y analizar lo sucedido. Te evitas, quebrar la cuenta. (10%)

POST OPERATIVA

- Al cerrar una operación, es conveniente repasarla, analizar lo sucedido. Puede ser al día siguiente.
- También al cerrar la semana, hacer balance.
- Y al finalizar cada mes o cada bloque de operaciones. Hay que determinar y ver la evolución del ratio de acierto y del ratio riesgo-beneficio medio, ver cuántas operaciones se han abierto (para detectar que no haya sobreoperación), ver si todas las operaciones han cumplido al 100% el sistema de trading, si se han respetado las premisas de la gestión monetaria,...

POST OPERATIVA

- HERRAMIENTA DE ANÁLISIS DE CADA OPERACIÓN:
- CALIDAD DE LA ENTRADA: analizarla desde el punto de vista del contexto, zona ZAP, tendencia,... la entrada en general.
- CALIDAD DEL SET-UP: si ha cumplido las premisas de uno de los set-ups que tienes en tu sistema de forma correcta.
- CALIDAD DE LA GESTIÓN DE LA POSICIÓN: colocación del BE, protección de beneficios: se ha hecho según sistema, se ha gestionado bien,...
- CALIDAD DE LA SALIDA DE LA POSICIÓN: según sistema, trailing stop, sin intervención emocional,...
- CALIDAD EN CUANTO AL RATIO RIESGO-BENEFICIO: era una operación rentable a priori?

POST OPERATIVA

- Darle una puntuación del 1 al 5 a cada operación.
- Al finalizar un bloque determinado de operaciones, obtener la nota media de cada uno de los puntos y hacer un análisis de la calidad de cada uno de esos puntos, reflexionar y obtener conclusiones:
 - ¿Cuál es el punto que peor gestiono? ¿Por qué? ¿Es un problema técnico o emocional? ¿Qué defecto/sesgo resalta este aspecto? ¿Cómo lo podría mejorar?
 - ¿Qué aspecto gestiono mejor? ¿Por qué? ¿Qué cualidad personal/técnica resalta este aspecto?
- Establecer un plan de acción para poner el foco en aquello en lo que he obtenido peor puntuación para trabajarlo en el bloque siguiente de una forma específica. Determinar el plan a seguir, que no quede en buenos propósitos.

CHECK LIST

- Es una de las herramientas más fáciles y sencillas de implementar, ante la falta de disciplina:
- Nos ayudará a cumplir el sistema de trading.
- Nos educará a ser sistemáticos y no a operar de forma improvisada.
- Nos dará objetividad a nuestro trading.
- Tendremos sensación de control, y eso alimenta la seguridad en uno mismo y el hacer las cosas de forma pausada.
- Ha de ser escueto y concreto. Las principales normas de nuestro sistema, reforzar los aspectos que más nos cuesten.

SISTEMA DE TRADING

- Es la estrategia. Ha de definir claramente:
 - Marcos temporales a trabajar: mayor, operativo, inferior,...
 - Activos a operar.
 - Qué escenario se ha de dar para pensar en una posible operación de trading. (zona ZAP en el gráfico mayor, en el operativo, tendencia,...)
 - Set-up (uno o varios, a determinar). Ello determinará el stop loss.
 - Cómo gestionaremos la posición: BE, protección de beneficios (trailing stop...)
 - Cómo haremos la/s salida/s de la posición.

TRADING PLAN

- Temas personales: por qué hacemos trading, actividad complementaria, personalidad, disponibilidad, objetivos,...
- Preoperativa: dónde operar, check list personal, preparación mental...
- Bróker y plataforma, horario, vacaciones,...
- Money management: capital inicial, riesgo por operación/semanal/mensual,...
- Cómo registraremos las operaciones: plantilla, Excel,...
- Evaluación de nuestro progreso: post operativa.
- Cambios en el sistema: cuándo y por qué.
- ¿Lo validamos en simulado? ¿Qué necesitamos ver para pasar a real?