



CURSO COMPLETO DE **TRADING** D E S D E C E R O

• • • • WWW.TRADINGMASTERS.VIP

PLAN DE TRADING

Un plan de trading consiste en elaborar una lista de tareas y objetivos para operar en los mercados de forma más efectiva. Es una descripción general de tu actividad de trading, planificada según los parámetros que hayas elegido. El plan de trading es personalizado, debe adaptarse a tus necesidades y es muy importante respetarlo.

Los objetivos de elaborar y seguir un plan de trading son:

- Establecer reglas a seguir
- Realizar mejor el análisis del mercado
- Evitar la toma de decisiones espontáneas e irreversibles y, por lo tanto, cometer errores en el trading.
- Encontrar los mejores momentos de entrada y salida en el mercado
- Ayudar a manejar las emociones
- Evitar el overtrading, u operar más de la cuenta para compensar pérdidas.
- Ayudar a administrar tu riesgo



PLAN DE TRADING

Para aprender a elaborar y utilizar un plan de trading es muy importante practicar con una cuenta demo al principio.

Un plan de trading debe contener:

- **Objetivos de trading.** Específicos y alcanzables, basados en el tiempo.
- **Método de análisis técnico** (gráficos).
- **Puntos de entrada y salida** precisos en el mercado de divisas.
- **Revisiones de forma sistemática**, para gestionar las posiciones abiertas a fin de no tener dudas o remordimiento por una posición cerrada antes de lo esperado o demasiado tarde.
- **Gestión de riesgos.** Un buen plan de trading debe incluir una buena gestión de riesgos en toda la cartera, pero también por posiciones individuales.



PLAN DE TRADING

9 Pasos para elaborar tu Plan de Trading

- Determinar la frecuencia con la operas y el número de operaciones que abres durante ese marco temporal. Consulta tu historial de cuenta.
- Define tu perfil como trader: cuánto tiempo puedes dedicar al trading.
- Elige el tipo de trading más adecuado para ti: scalping, day trading, swing trading o inversión a largo plazo.
- Determina cuál mercado es el más adecuado para tu plan: analiza comisiones, spread, liquidez, volatilidad y horarios de trading.



PLAN DE TRADING

9 Pasos para elaborar tu Plan de Trading

- Elabora tu estrategia de trading: con soportes y resistencias, indicadores, objetos, etc.
- Establece metas específicas y sé consistente con los objetivos.
- Establece un horizonte temporal para lograr el objetivo principal. Mantente realista.
- Considera la inversión que estás dispuesto a arriesgar
- Monitorización del plan

GESTIÓN DE RIESGO

La gestión de riesgos en el trading es una estrategia general para minimizar tus pérdidas y proteger el capital de tu cuenta de trading. Es una herramienta invaluable en el arsenal de cualquier trader exitoso y la base para construir un plan exitoso para operar.

La gestión de riesgos es básicamente un punto de vista que considera todo lo que puede salir mal durante el trading. Analiza qué puede hacer que tu capital sea vulnerable a pérdidas. Te indica cómo proceder en cada situación para proteger mejor tus activos.

La gestión de riesgos en el trading no se encarga solo de las pérdidas. También define el objetivo de ganancias razonable al que debes aspirar sin preocuparte por la estabilidad de tu portafolio.

GESTIÓN DE RIESGO

La gestión de riesgos es importante porque conocer cuándo operar y cuándo cerrar tus posiciones determinará tu éxito a largo plazo.

Muchos traders parten de la idea de que las ganancias son más importantes que las pérdidas. Alternativamente, si tus ganancias exceden el número de tus pérdidas, no importa cuán grandes sean, tendrás éxito.

Sin embargo, por sí solo, esto no es viable a largo plazo. Si observas los ejemplos más exitosos del mundo del trading y la inversión, son las personas y las instituciones las que alcanzaron el nivel en el que se encuentran al considerar cuidadosamente sus opciones y solo abrir una operación en la oportunidad correcta.

GESTIÓN DE RIESGO

¿Cuáles son los riesgos del trading?

Hacer trading es apasionante; no obstante, requiere de experiencia, profesionalización y práctica. No es imposible o muy complicado de aprender, sino que, si no se hace de manera correcta, podrías perder tu dinero y terminarías con una mala perspectiva del trading.

Por lo anterior, debes tener muy presente que el mundo del trading se basa en probabilidades y es necesario tener en cuenta cómo se comportan los mercados financieros. No hay ninguna manera de estar seguros sobre lo que podrá pasar: los precios pueden subir o bajar repentinamente y debido a múltiples variables. Es así que, si tú operas los mercados sin una estrategia o sin un plan, sin haber practicado, sin tener una correcta gestión de riesgo en trading y sin conocimiento general, es altamente probable que pierdas tu dinero.





GESTIÓN DE RIESGO

¿Cómo manejar el riesgo en trading?

Hay cinco acciones que puedes empezar a implementar para gestionar el riesgo en el trading como:

1. Planea tus operaciones

Aprende sobre análisis técnico para que comprendas las tendencias y los patrones que siguen los precios de los activos financieros.

Asimismo, utiliza esta herramienta para realizar análisis de pre-mercado, es decir, entender cómo se ha comportado un mercado financiero y qué tipo de movimientos tienen más probabilidades de hacer ganar y perder menos.



GESTIÓN DE RIESGO

¿Cómo manejar el riesgo en trading?

Hay cinco acciones que puedes empezar a implementar para gestionar el riesgo en el trading como:

2. Prueba la regla del uno por ciento

Esta regla sirve para establecer la cantidad que puedes usar para realizar una operación en trading. Únicamente tienes que tomar el 1 % del total de tu capital y esa cantidad será el máximo que puedes usar en una operación. Es una manera de controlar el riesgo, pues estarías operando con una cantidad mínima que no debería comprometer tanto tu capital.



GESTIÓN DE RIESGO

¿Cómo manejar el riesgo en trading?

Hay cinco acciones que puedes empezar a implementar para gestionar el riesgo en el trading como:

3. Utiliza el Stop Loss y el Take Profit

El stop loss es el límite automático que puedes establecer sobre la cantidad de dinero que puedes permitirte perder en una operación; este tipo de orden minimiza las pérdidas manteniendo un nivel riesgo mínimo. Asimismo, puedes establecer una orden conocida como take profit, en la cual, según la expectativa de precio positiva que tenga un instrumento financiero, puedes establecer el límite en el que deberás detener tu operación para obtenerla.



GESTIÓN DE RIESGO

¿Cómo manejar el riesgo en trading?

Hay cinco acciones que puedes empezar a implementar para gestionar el riesgo en el trading como:

4. Diversifica

El riesgo aumenta cuando tu portafolio de inversiones se compone de un número reducido de activos financieros; esto se debe a que al depender de pocos activos, si sus precios bajan, el precio total de tu portafolio lo hará también. Por esta razón, invierte en activos financieros que dependan de distintas circunstancias del mercado; así, en caso de que unos de tus activos bajen de precio, puede que los otros suban; de esta manera mantienes un equilibrio y reduces el riesgo de pérdidas.



GESTIÓN DE RIESGO

¿Cómo manejar el riesgo en trading?

Hay cinco acciones que puedes empezar a implementar para gestionar el riesgo en el trading como:

5. Calcula el retorno de inversión

Este tipo de cálculo te permitirá visualizar la rentabilidad posible al operar con cierto activo financiero en específico. Ten en mente esta posibilidad al realizar tus movimientos en el mercado; sin embargo, recuerda que no son resultados exactos, son únicamente aproximaciones. Acompaña este cálculo con tu análisis técnico y actividad de pre-mercado.

REGLAS DE ORO DE UN TRADER RENTABLE

Lo que todo trader busca es maximizar el retorno de su capital, comprando y vendiendo activos financieros.

Al hacer Trading, eres libre de tomar tus propias decisiones sobre tu capital de riesgo sin depender de que otros lo inviertan por ti. Por eso decimos que el Trading no es para todos, es una actividad de negocios que requiere cierto grado de dedicación.





REGLAS DE ORO DE UN TRADER

Regla Nro 1: Define tu estrategia

Observa el mercado, ármate con paciencia y sé persistente, no creas en las fórmulas mágicas. Debes definir tu propia estrategia.

El presupuesto, los objetivos y los tiempos para cada uno son diferentes. No todos tenemos la misma tolerancia al riesgo.



REGLAS DE ORO DE UN TRADER

Regla Nro 2: Controla el Riesgo

Es importante definir qué porcentaje de capital estás dispuesto a arriesgar cuando abres una operación. Te recomendamos que ese porcentaje sea bajo, no más del 1%. La experiencia te va a ir ayudando a definir este porcentaje.



REGLAS DE ORO DE UN TRADER

Regla Nro 3: Sigue al mercado

El principal desafío para los traders es observar los precios y anticiparse a comprender su tendencia.

Para obtener buenos resultados, debes alinearte con la fuerza predominante en el mercado, sin importar quién tenga la razón.



REGLAS DE ORO DE UN TRADER

Regla Nro 4: Maneja tus emociones

Tienes que alinearte al mercado para poder ganar y pelear contra quien puede ser tu peor enemigo: tú mismo

Aprende a controlar y manejar tus emociones, esto es lo que llamamos psicología del trading.

¿Cómo?

Si no te encuentras bien emocional y mentalmente, no te enfrentes al mercado, lo más probable es que se te escape algún detalle, y cuando te des cuenta, será demasiado tarde.



REGLAS DE ORO DE UN TRADER

Regla Nro 5: Elige un broker que te respalde

Cuando hablamos de un broker, nos referimos a un intermediario que te facilitará el acceso online a los mercados financieros, conectándote con compradores y vendedores con solo un click.

No tienes que tentarte con ofertas que sean muy buenas para ser verdad, tampoco confíes cuando te aseguren rentabilidad sin riesgos. Cerca del 70% de las personas pierden dinero haciendo trading, eso no lo escondemos.