Curso de Trading Institucional

Tema 2 Management Risk

Copyright y Propiedad Intelectual
by TradingforexSP

TradingforexSP Mentorship



Cómo hacer crecer tu cuenta con bajo riesgo

A. Qué necesitas saber:
1. No intentes apresurarte en obtener beneficios de forma rápida
2. No arriesgues más de lo necesario
3. No asumas que operaciones pequeñas con riesgo definido no harán crecer tu cuenta
4. No sacrifiques tu capital, es tu herramienta de trabajo

A que debes aspirar:

1. Determina tus operaciones antes de realizarlas con un ratio de riesgo beneficio favorable
2. Gestiona tu riesgo antes que tu recompensa
3. Identifica operaciones que como mínimo tenga un ratio de 1 a 3 en tu recompensa
4. Identifica operaciones que el riesgo tenga poco impacto en caso de pérdida

TradingforexSP Mentorship

La siguiente tabla muestra la cantidad de operaciones ganadoras que debemos realizar según los ratios de riesgo/beneficio con los que operemos para conseguir rentabilidad en el trading:

Gestión de riesgo	20%	30%	40%	50%	60%
1:1	No rentable	No rentable	No rentable	Break Even	Rentable
2:1	No rentable	No rentable	Rentable	Rentable	Rentable
3:1	No rentable	Rentable	Rentable	Rentable	Rentable
4:1	Break Even	Rentable	Rentable	Rentable	Rentable
5:1	Rentable	Rentable	Rentable	Rentable	Rentable

Como podemos ver en la tabla, trabajando con rátios 2:1 solo con un 40% de operaciones ganadoras, es decir, 4 operaciones de cada 10, ya podemos obtener rentabilidad en nuestro trading. Por lo que de esta forma, queda demostrado trabajar con altos ratios en las operaciones va a ser fundamental para que nuestra operativa sea rentable.

TradingforexSP Mentorship

Localiza siempre las mejores operaciones con el menor impacto en caso de pérdida y con el mejor ratio posible,



TradingforexSP Mentorship



TradingforexSP Mentorship



TradingforexSP Mentorship



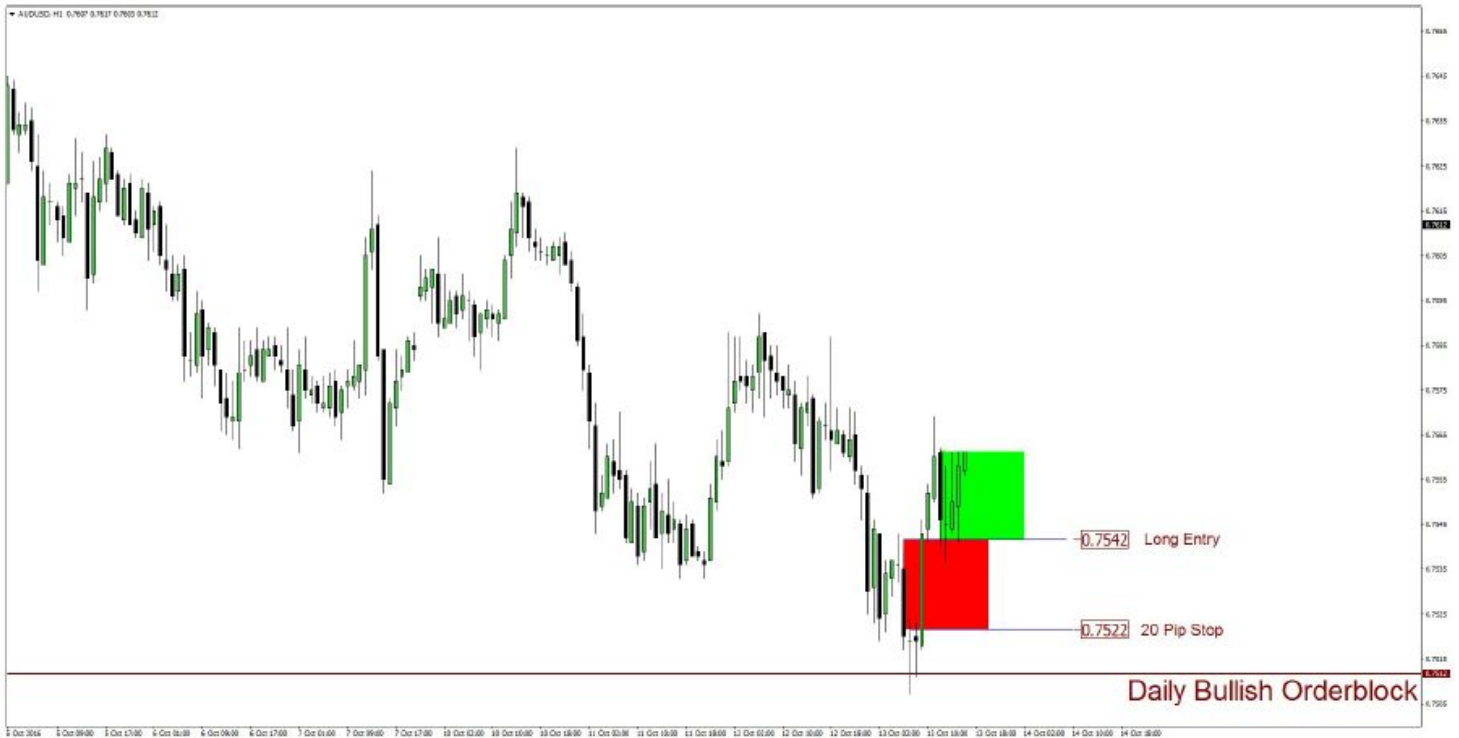
TradingforexSP Mentorship



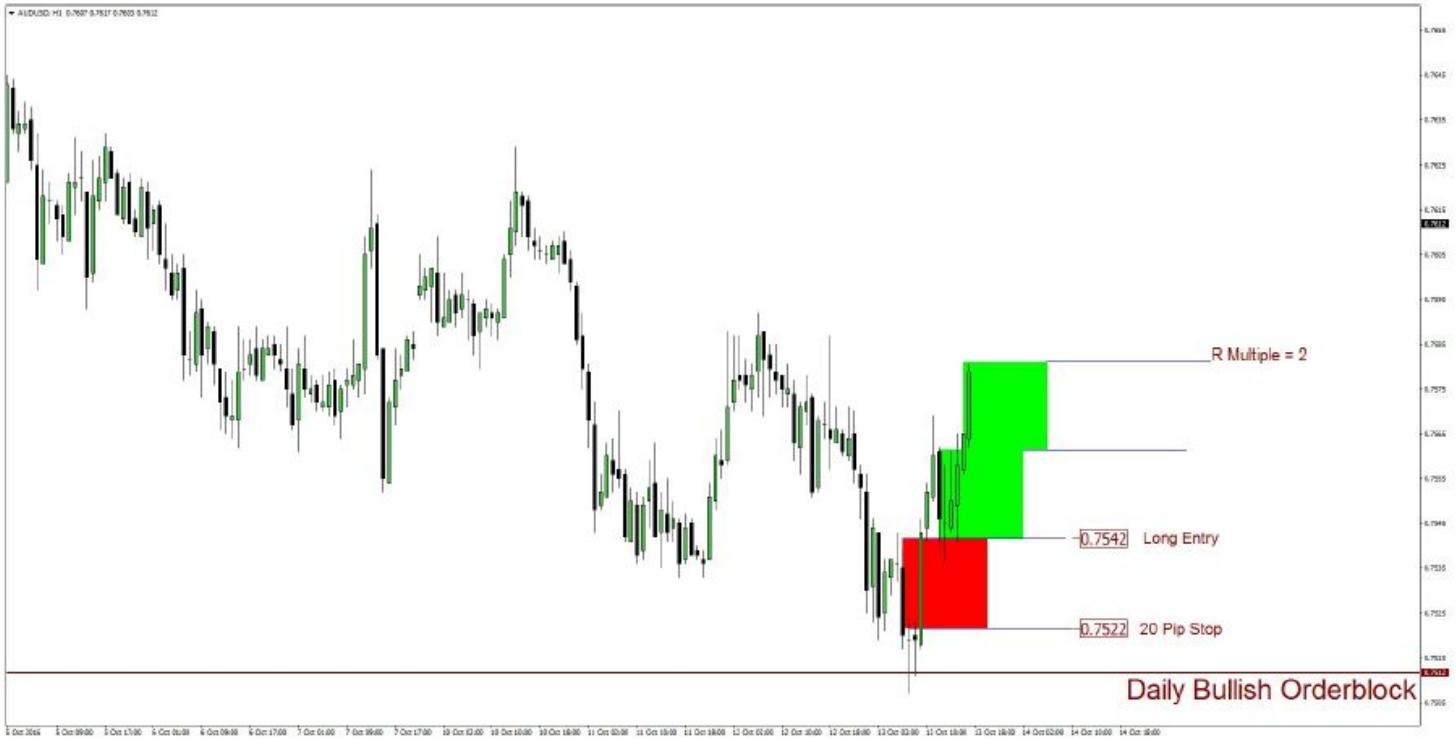
TradingforexSP Mentorship



TradingforexSP Mentorship



TradingforexSP Mentorship



TradingforexSP Mentorship



TradingforexSP Mentorship



TradingforexSP Mentorship



TradingforexSP Mentorship

¿Cómo realizar operaciones de bajo riesgo?

A. ¿Qué hacer para que valga la pena una operación?
1. Selecciona operaciones desde marcos de tiempo más altos
2. Las grandes instituciones y bancos analizan los mercados en diario - semanal - mensual
3. Los niveles de precios institucionales en confluencia con el Order Flow es la clave
4. Las operaciones de marcos de tiempo más alto son lentas pero te permiten planificar en consecuencia

¿Cómo reducir el riesgo de las operaciones?

1. Los marcos de tiempo mas altos tienen más influencia en el precio, nos debemos enfocar en ello
2. Las operaciones que planeamos en marcos de tiempo altos podemos definirlas en tiempos menores
3. Llevar la dirección del precio de marcos mayores a menores
4. Adecuar las operaciones de TF mayores en menores permiten refinar más los SL pequeños

TradingforexSP Mentorship



TradingforexSP Mentorship



TradingforexSP Mentorship



TradingforexSP Mentorship

¿Cómo afecta el miedo a tu operativa?

A. ¿Cómo afecta a tu trading?
1. Mantenerse preocupado por la pérdida provoca errores basados en el miedo
2. Renta variable gestionada por traders que no pueden asumir pérdidas afectan a largo plazo
3. Perder es inevitable
4. El miedo fomenta la parálisis en el comerciante y la incapacidad de ejecutar de forma eficiente

¿Por qué se pueden obtener ganancias a pesar de las pérdidas?

1. Las pérdidas forman parte del “costo” de los negocios
2. Una gestión adecuada del capital y alta probabilidad mejora el rendimiento de la cuenta
3. Prepara escenarios en donde el ratio-beneficio mínima sean 3:1
4. Configuraciones de escenarios 5:1 cubren pérdidas de una manera eficiente

TradingforexSP Mentorship



Using 20 Pips As The Trade Stop Loss – Easily Frames Reward Multiples Of –

3:1 Reward To Risk
5:1 Reward To Risk

Or Even Higher.

TradingforexSP Mentorship

¿Qué gestión de riesgo de utilizar?

1. No más del **1**% de riesgo del balance de tu cuenta por operación
2. No más del **2**% de riesgo del balance total de tu cuenta en tus operaciones activas
3. Escenarios con objetivo **3** a 1 ratio riesgo - beneficio
4. Mueve tu posición a Stop Profit con un ratio **4**:1 si tu operación avanza más de lo esperado
5. Trabajar con ratios **5** a 1 mejora tu capacidad de pérdidas en un futuro
6. Marca como objetivo aumentar tu cuenta mínimo **6**% de forma mensual en tu Plan de Trading

