دوره موفقیت مالی پیشرفته
معامله گری روزانه

دکتر محمد رضا ماجد

DBA, MBA, CFA, NLP COACH

بهار 1402

برنامه عملی دوره معامله گری

1. آشنایی دقیق با دانشجویان و رزومه معاملاتی آنها
2. افق انتهایی دوره : به کجا باید برسیم
3. برای این مسیر چه چیزهایی لازم داریم ؟
4. محاسن و معایب این مسیر
5. روال دوره : بخشهای زیر بنایی و بخش های عملی
6. ملزومات در طی دوره و بعد از دوره
7. آیا بعد از اتمام دوره باید به تنهایی راه را ادامه دهیم ؟
8. تعهدات و مسولیتهای ما

تعهد نامه

- اینجانب به شماره ملی
- در کمال عقل و آزادی و به خواست خودم و با اطلاع از محتوای دوره در کلاس موفقیت مالی پیشرفته و معامله گری بازار های مالی شرکت کرده ام .
- با شناخت کامل از ریسک بالای این بازار ها و خطرات ناشی از آن مسئولیت هر گونه عملیات مالی شامل معامله گری یا سرمایه گزاری را شخصا به عهده می گیرم.
- با توجه به وضعیت مالی شخصی ، توان ریسک پذیری و تحمل پذیری و قدرت مالی خود تصمیم به ورود یا خروج از بازار مالی گرفته مسئولیت تمامی معاملاتم را شخصا می پذیرم و کسی را مسئول این تصمیمات نخواهم دانست.
- متعهد به رعایت دقیق کلیه موارد ذکر شده در کلاس می باشم.
- متعهد به حفظ اسرار بوده تحت هیچ شرایطی مفاد کلاس و آموزه های آنرا در اختیار دیگران قرار نخواهم داد، چرا که باور دارم این کار ممکن است باعث خسارات مادی و معنوی بسیار برای دیگران شود.

نام و نام خانوادگی امضاء تاریخ و محل

اسرار و چرایی موفقیت و عدم موفقیت معامله گران



سیستم معامله گری موفق از دید معامله گران حرفه ای

- Trading Plan
- طرح معاملاتی
- Jornaling
- ژورنال معاملاتی

- Analysys
- تحلیل تکنیکال
- تحلیل فاندامنتال
- بررسی مارکت سنتیمنت
- Risk Management

- مدیریت سرمایه و ریسک
- بررسی اخبار مهم و تاثیر گذار
- Psychology of Trade
- منضبط بمانید
- مداوم یاد بگیرید
- تمرکز بر سودآوری بلندمدت
- از چند استراتژی معاملاتی موفق بهره ببرید
- یک مربی یا کوچ با تجربه داشته باشید
- اجتناب از معامله بیش از حد

سیستم معامله گری موفق

- احساسات خود را مدیریت کنید
- پلت فرم معاملاتی قابل اعتماد
- عملکرد معاملاتی خود را نظارت کنید
- اطلاعات به روز بازار
- سبد متنوع اقلام دارایی
- برنامه معاملاتی انعطاف پذیر
- جلوی ضرر را بگیرید
- تمرین صبر
- فروتن و متواضع باشید

- اهمیت زمانبندی
- استراتژی معاملاتی خود را ساده نگهدارید
- ذهنیت مثبت داشته باشید
- از یک حساب دمو بهره بگیرید
- اهداف واقع بینانه داشته باشید
- به موقع استراحت ورزش و مدیتیشن کنید
- از تحلیل بنیادی کمک بگیرید
- احساسات خود را زیر نظر بگیرید

تفاوت معامله گران در چیست ؟

- میزان تجربه در بازار
- طرز تفکر
- شرایط احساسی و هیجانی
- میزان دارایی مالی و درآمد
- میزان تحمل ریسک
- قدرت تحلیل بازار
- با یکدیگر متفاوت‌اند

تفاوت استراتژی و تریدینگ پلن یا سیستم معاملاتی

استراتژی چیست و چرا تریدرهای موفق فارکس حتما یک استراتژی مشخص دارند ؟

از کجا به کجا ؟

با چه ابزاری؟

در طی چه مدت؟

با چه بودجه ای؟

ساخت استراتژی در مقابل استفاده از استراتژی دیگران

نحوه صحیح بک تست گرفتن از استراتژی

کاستومایز کردن

اجست کردن

ترکیب کردن روشها

فیدبک و اصلاح

فوروارد تست گرفتن و نحوه انجام آن

ثبت نتایج و بازخورد

مدیریت سرمایه بر اساس باز خورد

بررسی انتظارات و دست آوردها

بک تست ماشینی و اپتیمایزیشن

- پلت فرم متا تریدر MT4 , MT5
- پلت فرم Trading View

تریدینگ پلن چیست ؟ Trading Plan

تریدینگ پلن یک سری قوانین لازم الاجرایی است که تمامی جنبه های زندگی تجاری شما را پوشش می دهد

یک رفرنس کارشناسی شده دارای محدودیتُ که احتمال موفقیت شما را در معاملات به شدت بالا می برد.

- تریدینگ پلن نمی تواند آینده را پیش بینی کند، اما معاملات شما را **غیر احساسی** می کند و به شما می گوید در برابر وقایع چگونه واکنش نشان دهید. آلبش بی پاتل نویسنده کتاب معاملات آنلاین
- یک لیست از پاسخهای استراتژیک نسبت به حوادث خارج از کنترل شما
- به یاد داشته باشید نمی توانید هیچ چیزی را به غیر از خود تحت کنترل داشته باشید

مراحل ساخت برنامه معاملاتی



ساختار وبخشهای تشکیل دهنده یک تریدینگ پلن

خودشناسی و تعیین اهداف

- هدف من از معامله گری چیست؟ و چرا می خواهم یک معامله گر شوم؟
- چه نوع معامله گری می خواهم بشوم؟
- نقاط قوت و ضعف من چیست؟
- آیا از نیمکره راست ذهن خود استفاده می کنم یا نیمکره چپ؟
- اهداف درآمدی من چیست؟

اهداف معاملاتی

- اهداف تجاری سالانه من چیست؟
- اهداف تجاری ماهانه من چیست؟
- اهداف تجاری هفتگی من چیست؟
- اهداف تجاری روزانه من چیست؟

بازارها، ابزارهای معاملاتی و تایم فریم ها

- در کدام بازارها می خواهم معامله کنم؟
- ابزارهای معاملاتی من چیست؟
- تایم فریم معاملاتی من چیست؟

کارگزار و نرم افزار معاملاتی

- از کدام بروکر یا کارگزار و پلت فرم معاملاتی استفاده خواهم کرد؟
- آیا کارگزار من ابزارهای معاملاتی من را فراهم میکند؟ کدام ابزارها؟
- آیا کارگزار من داده های معتبری را برایم فراهم می کند؟

اقدامات لازم قبل از باز شدن بازار

- کارهای روتین شده ای که باید از روز قبل برای معاملات امروز انجام دهم چیست؟
- آیا معاملات روز قبل را آنالیز کرده ام؟ شرح مختصری از نحوه انجام آنالیز روز قبل (شرح کامل در استراتژی معاملاتی باید آورده شود)
- آیا پوزیشنی باز از روز قبل دارم؟
- نحوه بررسی شرایط عمومی بازار چیست؟
- چه وظایفی باید امروز انجام دهم؟ ساعت به ساعت
- کدام ابزارهای معاملاتی در فهرست نظارت قرار دارند؟ (ذکر ابزارها با توضیحات)

ریسک و مدیریت سرمایه

- نگرش من نسبت به ریسک چیست؟
- حداکثر ریسک سرمایه ای که در بازار دخیل خواهم کرد چه میزان است؟
- ریسک های سخت افزاری و کارگزاری را بررسی کرده ام؟ چه راهکاری برای آنها دارم؟
- ریسک استراتژی شما چیست؟ چه راهکاری برای آن دارم؟
- احتمال موفقیت ستاپ های معاملاتی من چقدر است؟
- نسبت ریسک به موفقیت ستاپ های من چقدر است؟
- درصد ریسک هر معامله من چقدر است؟
- مکان حد ضررهای من در پوزیشنهایم کجاست؟
- چه زمانی پوزیشن باز خود را متوقف خواهم کرد؟
- عکس العمل من هنگام سود و زیانهای بزرگ چیست؟
- کدام ابزار مدیریت سرمایه را بکار می گیرم؟
- آیا از جابجایی استاپ استفاده می کنم؟ چگونه؟
- اندازه پوزیشن خود را چگونه تعیین می کنم؟

استراتژی خروج

- چه شرایطی باید فراهم باشد تا من قبل از خوردن استاپ از پوزیشن خارج شوم؟
- در صورت مشاهده چه سیگنالهایی باید از پوزیشن به طور کامل خارج شوم؟
- در صورت مشاهده کدام سیگنال باید نصف پوزیشن خود را خارج شوم؟
- در صورت برقراری چه شرطی باید باقیمانده حجم پوزیشن خود را نیز ببندم؟

استراتژی های معاملاتی، ستاپ ها، نقاط ورود

- استراتژی معاملاتی من چیست؟ شرحی مختصر در اینجا بیاورید. (زیرا شما یک دفتر مجزا بایست برای استراتژی معاملاتی طراحی کرده باشید)
- ستاپ های من چه هستند؟
- ستاپهای پوزیشن خود را چگونه پیدا می کنم؟
- چه شرایطی باید فراهم باشد تا وارد پوزیشن شوم؟

اقدامات لازم بعد از آنکه بازار بسته شد

- چگونه به صورت روزانه معاملات خود را یادداشت خواهم کرد؟ شرح کامل روش و سبک یادداشت برداری ذکر شود.
- آیا معاملات خودم را بر اساس تریدینگ پلن انجام داده ام؟ شرح کامل دهید.
- آیا ژورنال معاملاتی خود را تکمیل کرده ام؟ شرح کامل آورده شود

انضباط

- آیا از استراتژی معاملاتی خود تست رو به جلو و تست گذشته گرفته ام؟ شرح کاملی بدهید.
- وعده هایی که به خودم می دهم...
- اگر در معاملات موفق نشوم چه سئوالی از خودم خواهم پرسید؟
- زمانی که در معاملات ضرر کردم چه سئوالی از خودم خواهم پرسید؟
- چگونه دانش معاملاتی خود را بروز نگه می دارم؟

قوانین طلایی معاملاتی

ده قانون طلایی معاملاتی شما چیست؟

این قوانین بایستی یکتا باشند و برای شما معنی دار و مرتبط با تجارتتان. در اینجا لیستی از قوانینی آورده شده که به شما زمینه فکری خواهد داد تا بتوانید برای خود قوانین طلایی تعیین نمایید.

برخی از قوانین شما ممکن است در این لیست باشند و برخی هم خیر. بعنوان مثال یکی از قوانینی که ممکن است در خیلی از لیستها آن را مشاهده کنید و در اینجا نیامده، این است:

معامله در جهت روند، اگر روندی نبود، معامله ای هم در کار نیست.

این یک قانون بسیار عالی است. مگر اینکه استراتژی معاملاتی شما بر اساس روند نباشد.

قانون شماره ۱ | محافظت و حفظ سرمایه

معامله گران بی تجربه وارد بازار می شوند و تمامی تمرکز خود را بر این می گذارند که چه مقدار پول می توانند از این بازار کسب نمایند. معامله گران حرفه ای دقیقا عکس این عمل می کنند؛ آنها تمرکز خود را بر این اصل قرار می دهند که چه قدر توانسته اند جلوی افت سرمایه را بگیرند و چگونه می توانند افت سرمایه خود را به حداقل ممکن برسانند. شما بایست دقیقا مانند حرفه ای ها عمل کنید، از سرمایه خود محافظت کنید.

قانون شماره۲ | همیشه برای پوزیشن های خود حد زیان قرار دهید، همیشه!

یکی از راه های دست یابی به هدف قانون شماره یک این است که همیشه برای پوزیشن های خود حد زیان تعریف کنید. اگر برای شما مقدر است بهتر است که این کار را قبل از باز کردن پوزیشن خود انجام دهید. هرگز تحت هیچ شرایطی برای پوزیشنهای خود حد زیان ذهنی قرار ندهید. این تنها راه حفظ بقاء معامله گر در بازار است. حد زیان ها در قلب تمامی استراتژیهای مدیریت ریسک جای گرفته اند. و به طور قطع این امر بسیار حیاتی است که مطمئن شوید که حد زیانهای خود را به طور معقولانه کوچک کرده اید.

بنابراین هیچ دلیلی در خصوص قرار ندادن حد زیان وجود ندارد و همیشه بایست برای پوزیشنهای خود حد زیان قرار دهید.

قانون شماره۳ | جلوی ضررهایتان را بگیرید و به سودهایتان اجازه پیشرفت دهید!

جلوگیری از پیشرفت ضرر تنها با تعیین حد زیان برای پوزیشن قابل دستیابی است. علاوه بر این شما بایست به طور مرتب این سئوال را از خود بپرسید: آیا من تابحال وارد این پوزیشن شده ام؟ آیا من در حال حاضر می خواهم وارد این پوزیشن شوم؟ اگر پاسخ شما به این سئوال خیر است، بلافاصله از پوزیشن خارج شوید. شما مجبور نیستید که صبر کنید تا قیمت برگشت کند تا استاپ شما بخورد و سپس از پوزیشن خارج شوید! یک مدیریت سرمایه عالی شامل قوانینی است که به سودها اجازه رشد داده و جلوی ضررها را بلافاصله بگیرید.

قانون شماره ۴ | بر اساس آنچه مشاهده می کنید معامله کنید نه براساس آنچه احساس می کنید؟

غرور و تجارت هرگز با یکدیگر ترکیب نمی شوند. صدایی در سر خود به شما می گوید که حرکت بعدی بازار در آینده چیست؟ مادامی که شما به این صدا گوش دهید و به آن عمل کنید، دیگر نمی توانید به آنچه در بازار در حال رخ دادن است توجه کنید. بجای این کار به چارت توجه کنید، اگر از ایندیکاتورها استفاده می کنید به علائم آنها توجه کنید و هر چه را می گویند بدون چون و چرا اجرا کنید، اگر فقط و فقط از پرایس اکشن استفاده می کنید، هر آنچه الگوها و کندل استیک ها می گویند به آن توجه کنید و نه به چیز دیگری.

فقط و فقط به این داده ها توجه کنید، آنچه را که می بینید معامله کنید نه آنچه را که احساس می کنید.

قانون شماره ۵ | هرگز زیانهای خود را دنبال نکنید، هیچوقت!

پس از آنکه در یک معامله زیان کردید، ضروری هستش که احساسات خود را کنترل کنید. این کار میتواند بسیار سخت باشد، مخصوصا اگر با یک اشتباه کاملا احمقانه ضرر کنید. در این هنگام اگر بخواهید مجددا وارد بازار شوید، شاید یک حس انتقام جویانه و یا با یک حس جبران زیان بخواهید معامله ای انجام دهید. که این کار احتمال موفقیت شما را بسیار پایین خواهد آورد. بنابراین هرگز به دنبال جبران زیان های خود نروید، هیچوقت.