

سیستم مدیریت سرمایه معامله گر

چگونه سود خود را تضمین کرده و خود را از خطر نابودی حفظ کنیم

به جرأت می‌توان گفت که مدیریت سرمایه مهم‌ترین تکه از پازل موفقیت است. بسیاری از ضررهای هنگفت از جمله چندتا از ضررهای بزرگ خود نویسنده‌ی کتاب به دلیل نداشتن ساز و کاری برای کنترل ریسک رخ می‌دهد، که این امر بیانگر اهمیت زیاد این مبحث می‌باشد. ولی عمده‌ی مردم خیلی علاقه‌ای به این مبحث ندارند و افراد در نگاه اول عاشق این کتاب نمی‌شوند. و این نشان می‌دهد که خوانندگان این کتاب فراتر از سطح مقدماتی می‌باشند و هم اکنون این را می‌دانید، بله! کنترل ریسک مهم است و اگر از دسته‌ی تازه واردان به بازار سرمایه هستید به خاطر ارزشی که از همین آغاز برای کنترل ریسک قائل بوده‌اید، بسیار از بقیه جلوتر هستید.

در کتاب سیستم مدیریت سرمایه معامله‌گر خوانندگان با روش‌های مدیریت سرمایه‌ای آشنا می‌شوند که با گذشت زمان آزمایش خود را پس داده‌اند و این که این روش‌ها می‌توانند یک معامله‌گر ضررده را به یک معامله‌گر موفق تبدیل کنند و یک معامله‌گر موفق را مرحله‌ای فراتر ببرند. نویسنده در این کتاب کوشیده است ابزاری را معرفی کند که به واسطه‌ی آن‌ها احتمال موفقیت شما در طراحی یک سیستم کنترل ریسک موفق، افزایش یابد.

پانزده مشکل ویرانگر روانشناختی در معاملات

۱- ترس از ضرر کردن ۲- خروج خیلی زود از معاملات ۳- امید و آرزوی بی جهت ۴- خشمگین شدن پس از یک معامله ضررده ۵- معامله با پولی که توانایی از دست دادنش را ندارید یا معامله با پول قرضی ۶- افزودن به معامله ضررده ۷- داد و ستد هیجانی ۸- شادی بیش از اندازه پس از یک معامله سودده ۹- سود کم یا راکد، محدود کردن سود ۱۰- پیروی نکردن فرد از سیستم معاملاتی خود ۱۱- زیاد فکر کردن به یک معامله پیش از ورود، شک کردن به انجام معامله ۱۲- معامله کردن با حجم نادرست ۱۳- معامله بیش از حد ۱۴- ترس از معامله ۱۵- تحریک‌پذیر و تندخو شدن پس از روز معاملاتی

فهرست مطالب

بخش اول: رویکرد روانی کنترل ریسک

بخش دوم: تعیین حد ضرر

بخش سوم: حجم معامله بسیار مهم است

بخش چهارم: ثبت کارنامه و تحلیل سود و زیان

بخش پنجم: برنامه خودتان را طراحی کنید