

نمونه یک پلن معاملاتی

می توانید با جواب دادن به پرسشهای زیر، یک پلن معاملاتی مناسب در فارکس ایجاد کنید.

۱- علت اصلی معامله کردن من در فارکس چیست؟

۲- نقاط قوت و ضعف من در معامله کردن چیست؟

۳- میزان سود مورد انتظار من از معامله کردن در فارکس چقدر است؟ (سود سالیانه- ماهیانه- هفتگی و روزانه)

۴- چه ساعتی از روز را می توانم به معامله کردن در فارکس اختصاص دهم؟

۵- قصد معامله کردن کدام دارایی های مالی در فارکس را دارم؟

- در کدامیک از جفت ارزها معامله خواهم کرد؟
- در کدامیک از کامودیتی ها معامله خواهم کرد؟ (نفت، طلا، گندم....)
- آیا قصد انجام معاملات سهام، شاخص و ارزهای دیجیتال را هم دارم یا نه؟

۶- سبک معاملاتی من چیست؟ (پوزیشن تریدینگ- سوئینگ تریدینگ- دی تریدینگ- اسکالپینگ)

۷- سیستم معاملاتی یا استراتژی معاملاتی من چیست؟

- تایم فریم معاملاتی من چیست؟
- چگونه نقطه ورود به معامله را پیدا می‌کنم؟
- چند نقطه ورود به یک معامله دارم؟
- چگونه استاپ لاس خود را مشخص می‌کنم؟
- چگونه حد سود یا TP خود را مشخص می‌کنم؟
- چند تی پی برای معامله خود مشخص می‌کنم؟
- نسبت ریسک به ریوارد من چیست؟
- و....

۸- نحوه مدیریت ریسک من چگونه است؟

- آیا ریسک یک درصد برای من مناسب است؟
- حداکثر مقدار ضرری که می‌توانم در یک روز، هفته و ماه تحمل کنم چقدر است؟
- چند معامله به صورت همزمان می‌توانم انجام دهم؟ (از نظر میزان سرمایه و مارجین)
- با چه لوریجی می‌خواهم معامله کنم؟
- اگر در حین انجام معامله دسترسی من به اینترنت قطع شد، راه دیگه ای برای انجام معامله دارم؟ (آیا می‌توانم از طریق تلفن با بروکر تماس بگیریم تا آنها سفارش نیمه کاره من را انجام دهند؟)

۹- میزان و زمان برداشت سود از حساب من چگونه است؟ آیا همه سود را برداشت می‌کنم یا قسمتی از آن را برای انجام معاملات آینده نگه می‌دارم؟

۱۰- آیا جزئیات مربوط به انجام معاملات را در ژورنال معاملاتی خود یادداشت می‌کنم؟ در این قسمت باید تمام جزئیات مربوط به معاملات خود را برای بررسی های آینده وارد کنید.

- زمان انجام معامله
- نام جفت ارز مورد معامله
- نوع معامله: خرید یا فروش
- حد سود اول و دوم
- حد ضرر
- نقطه ورود
- نوع استراتژی
- حجم معامله
- نتیجه معامله

البته شما می‌توانید جزئیات دیگری مثل مقدار سود یا ضرر به پیپ، احساسی که در زمان انجام معامله داشته‌اید، تغییر و جا به جایی حد سود و ضرر و ... را نیز یادداشت کنید. مهم این است که هر چند یک وقت بار این ژورنال را بررسی کنید تا بتوانید میزان مطابقت معاملات خود با پلن معاملاتی‌تان را بسنجید. علاوه بر این در این بررسی باید میزان سود محقق شده را نسبت به اهداف موجود در پلن معاملاتی خود مقایسه کرده و الگوهایی که باعث موفقیت یا شکست شما شده‌اند را شناسایی کنید.