

MÓDULO 3:

GESTIÓN DEL CAPITAL

Algunos autores consideran este aspecto como el más importante en el trading. Es el aspecto que separa a los que simplemente están apostando, de los que realmente buscan lograr rentabilidades sustentables y crecientes. Si usted opera sin la gestión de dinero, en realidad está apostando. La gestión de dinero es un conjunto de reglas, estadísticas y ratios, que nos van a permitir tener un mayor control sobre nuestra inversión. Si analizamos el negocio del casino, observamos que ellos son sujetos estadísticos, mientras los jugadores son meramente impulsivos o emocionales en su gran mayoría. Al final el casino siempre va a ser el ganador a largo plazo.

7 REGLAS BÁSICAS PARA LLEVARLAS A CABO A LA HORA DE OPERAR, DONDE LA PSICOLOGÍA Y LA GESTIÓN DEL CAPITAL SON FUNDAMENTALES.

1- ¿Cuánto dinero se debe invertir en cada operación?

Nunca el dinero invertido debe superar bajo ninguna norma más del 5%, siendo lo recomendado entre el 1% y el 2% del capital de su cuenta, de lo contrario una serie de operaciones perdedoras podría llevar a la eliminación total del capital de su cuenta. Debe ser responsable a la hora de operar.

2- Recordar, aceptar las pérdidas.

Pensar en términos de porcentajes. no en dinero, nunca un sistema de trading va a ser 100% rentable, lo importante es conseguir siempre un 70, 80% de rentabilidad en nuestras operaciones, lo que indica que siempre van a existir operaciones perdedoras. A largo plazo las ganancias son muy notables si cumplimos con nuestras propias normas.

3- Limitar el riesgo de las negociaciones vigentes.

La adecuada administración de riesgo en cada operación marcará la diferencia entre ser rentable o no a largo plazo. Si llevamos una operación out the money, OTM y tenemos la posibilidad de venderla antes de que finalice el tiempo, la vendemos, así evitamos perder el 100% de lo invertido.

4- Comenzar en demo hasta lograr ser rentables.

Este es un punto importante cuando uno es nuevo en el trading, la importancia de ser rentable en demo antes de lanzarse a lo real. Es muy importante aprender de los errores hasta afianzar una estrategia y poder cumplir con nuestras propias reglas, normas, etc. A largo plazo, la paciencia paga.

5- Eludir la martingala.

La estrategia Martingala no es rentable, ni a largo, ni a corto plazo, si bien hay personas que la utilizan, nosotros no la recomendamos en lo absoluto.

6- Limitar las pérdidas.

Recomendamos no seguir operando luego de perder 2 o 3 operaciones seguidas, a menos que tengan experiencia en esto y una gestión monetaria que se los permita, de lo contrario, no operar hasta el próximo día, debido a que tener varios OTM seguidos afecta nuestra psicología de manera considerable y podría llevar a la pérdida de la cuenta.

7- Evitar la Codicia.

Hay un término que se utiliza en el trading que es la EUFORIA del ganador, al llevar muchos ITM,s u operaciones ganadoras seguidas, entramos en un estado de euforia, donde pensamos que nuestra estrategia es invulnerable, y así pasamos muchas cosas por alto y es cuando el mercado no perdona, podemos llegar a perder todo lo ganado e incluso más. Se recomienda que luego de 6 u 8 operaciones ganadoras dejemos de operar hasta el otro día así vamos

acumulando ganancias y tomando control sobre nuestra forma de operar y gestión de capital y riesgo.