

## Trading Plan

Nome: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

### Parte 1 - Domande iniziali

- **Che tipo di Trader sono?**

Sono un trader intra-day o di medio lungo periodo?

- **Qual è il mio ambiente di mercato favorito?**

Preferisco una fase di consolidamento laterale o un trend ben definito, cerco ingressi di continuazione o preferisco entrare sulle inversioni?

- **Quali sono i miei timeframes?**

Sei più adatto ai timeframe brevi o a quelli più tranquilli? Che orizzonte temporale hanno i tuoi trades?

- **Quali mercati seguo?**

Operi sul Forex? Su quali coppie o cross? Operi sugli indici? Preferisci l'azionario?

Per esempio io all'inizio seguivo un'infinità di cose ora opero su pochissimi strumenti.

- **Qual è il mio obiettivo?**

Voglio fare del trading il mio lavoro a tempo pieno? Voglio solo integrare le mie entrate? Voglio farlo come passatempo?

E' molto importante sapere chiaramente quali sono le aspettative e gli obiettivi che si desidera raggiungere.

## Parte 2 - Gestione del Trade

- **Che tipo di setup trade?**

Ad esempio io ho un setup sui volumi molto chiaro con regole ben precise.

Opero quasi solo con questo setup.

E' replicabile e non discrezionale, in questo modo anche le statiche sono molto precise e mi permettono di ottimizzare l'operatività nel tempo.

- **Quali sono i segnali che mi allertano?**

Ogni setup ha le sue regole, ovviamente ci sono dei campanelli d'allarme che ti fanno capire subito se sta per verificarsi qualcosa di valido.

- **Com'è il mio Stop Loss?**

Che tipo di stop utilizzo, che regole ho per uscire da un'operazione in perdita?

Io ad esempio ho un rischio fisso costante calcolato a inizio anno sul capitale.

- **Com'è il mio Take Profit?**

Come gestisco i miei target? Ho dei target definiti oppure utilizzo un trailing stop?

Cerco di far correre una parte della posizione più possibile?

- **Come Gestisco il Trade?**

Porto tutta la posizione fino alla fine del trade o ne liquido una parte?

A che livello di profitto imposto lo stop loss a break even?

Decidi anche qui un unico metodo, perché se farai ogni volta una cosa diversa non avrai mai un metodo univoco.

## Parte 3 - La Routine

- **Qual è il mio time frame di riferimento? Uso grafici a N. volumi? Oppure a tick?**

Definisci il tuo ambiente e non saltare da uno all'altro.

- **Ho costruito una checklist e una watchlist dei mercati che intendo tradare?**

Una volta decisi i mercati su cui operare, non si andrà in cerca di altro.

Se ci sono occasioni si sfruttano, diversamente non si entra a mercato.

La tua checklist deve comprendere le regole e gli allarmi per valutare la bontà o meno di un trade.

Puoi fare un'analisi a inizio settimana e impostare già su quali livello di prezzo, volumi ecc, sei interessato ad intervenire.

- **Quando faccio l'analisi?**

Pianifica l'analisi con regolarità. La pianificazione è importante. Io ad esempio faccio l'analisi per la settimana successiva sempre il Venerdì pomeriggio o il Sabato mattina.

Comunque non apro mai il Lunedì mattina i grafici senza aver costruito una mappa di quello che mi posso aspettare.

- **Quanto tempo passo sui grafici, mi sono dato degli orari?**

Decidi a priori degli orari di inizio e fine sessione.

L'ufficio apre -> l'ufficio chiude.

Non devi andare in over trading, la borsa non scappa, non ti preoccupare domani sarà ancora lì.

## Parte 4 – Money Management

- **Quanto del mio capitale rischio sul singolo trade?**

Rischio l'1% o il 2%? Rischio sempre lo stessa % oppure ho dei setup su cui posso rischiare di più?

La % la calcolo sul capitale di inizio anno oppure sul saldo volta per volta?

Io ad esempio, lavorando sui future, opero con size costante dato che anche i punti di stop sono quasi sempre gli stessi.

- **A quanto ammonta la mia massima esposizione sulle operazioni aperte?**

Una volta deciso il rischio per singolo trade, devo anche decidere quanto è il rischio complessivo su tutte le operazioni aperte complessivamente.

Se ho già 3 operazioni aperte mi posso permettere di aprirne una quarta o una quinta?

- **Qual è il mio Risk/Reward?**

Devo decidere a priori il rapporto rischio/beneficio. Se un'operazione non ha il mio risk/reward minimo, la faccio ugualmente?

- **Medierò la posizione?**

Decidi subito, onde evitare atteggiamenti impulsivi, se medierai l'operazione e come.

- **Posso accumulare ulteriori posizioni?**

Così come per la mediazione, decidi sempre prima se puoi gestire un piano di accumulazione della posizione. Come sempre devi avere delle regole precise su come agire, niente impulsività o improvvisazione.

- **Come affronto le fasi di drawdown?**

Dopo una serie di stop loss consecutivi o comunque significativi, sai cosa fare?

Datti una perdita massima consentita giornaliera e di periodo, raggiunta la quale rivedi la tua operatività e nel caso fai un periodo di pausa.

Spesso proprio in questo momento di pausa hai la lucidità di capire cosa è andato storto e cosa fare per migliorare.