

# Unidad D Capítulo 04 - Opere según su Plan

**ABC Box** - Temas tratados en este capítulo:

- Asesoramiento para seguir y ajustar su Plan de Trading.
- Instrumentos para la evaluación cuantitativa y cualitativa de los resultados de trading.
- Cómo seguir aumentar su Inventario.
- Mecanismos para mantener un registro: Registro de Operaciones, Diario de Trading y el Diario de Pensamientos.
- Un equipo de trading y un mentor como parte de su plan.
- Qué significa ser responsable ante alguien.
- Muchos consejos adicionales para tratar el plan como un trabajo agradable en progreso.

¿Vd. realmente necesita tener un Plan de Trading? No. ¿Tener uno aumenta las posibilidades de éxito? Depende. ¿Cuál es entonces el propósito de tener un plan? La respuesta es: ponerlo en práctica.

Este último capítulo trata la parte práctica de un Plan de Trading. Para la mayoría de los recién llegados, la idea de Plan de Trading sugiere algún tipo de documento escrito, donde las reglas de trading se explican e incluso se representan gráficamente. Sólo con el tiempo se reconoce la dimensión completa del plan, es decir, como algo que no tiene ni comienzo ni fin, que se encuentra en un proceso continuo de cambio. Cuando los Planes de Trading fallan, no sólo se debe a un diseño inadecuado, sino también porque los traders carecen de los conocimientos necesarios para supervisarlos, evaluarlos y ajustarlos. La idea de un plan tiene más que ver con una actitud que con un expediente que se guarda en una estantería.

No hay razón para perder nunca ni un centavo de su dinero al mismo tiempo que aprende a operar. El compromiso y la perseverancia son necesarios para poner un Plan de Trading bien diseñado a trabajar. El plan será la prueba definitiva para saber si este negocio es para Vd., y, en caso afirmativo, cuál es la mejor forma de enfocarlo.

## 1. Controlar y Ajustar tanto como sea Necesario

La eficacia de su Plan de Trading dependerá en gran medida de la supervisión periódica de su rendimiento. Existe una táctica empleada por algunos de los mejores operadores del mundo para reproducir las acciones que conducen a operaciones ganadoras y a eliminar las que estaban contribuyendo a las pérdidas. Esta táctica consiste en el análisis de sus operaciones en el pasado, y examinar cuáles eran rentables y cuáles no en un intento de identificar similitudes en operaciones ganadoras y perdedoras.

El éxito en el trading no se basa sólo en los beneficios, que se basa en la capacidad de mantener la rentabilidad durante un largo período de tiempo. Todo el mundo puede tener un día de suerte, pero sin embargo, como Vd. sabe, la suerte no va a ser su aliada en el largo plazo - sino la probabilidad. Esa es la razón por la que quiere saber por qué tuvo una buena sesión de trading, si los beneficios fueron el resultado de la suerte o de la habilidad, y si las operaciones que terminaron en pérdidas se debieron a un error o si estaban dentro de las estadísticas normales de su sistema.

El objetivo de la evaluación continua de su rendimiento es averiguar qué factores influyen en él, ya sea de manera positiva o negativa y luego analizar si los ajustes posteriores producen mejores resultados que en el pasado.

Con registro adecuado y analizando los hábitos, cualquier estrategia de negociación puede ser ajustada para ser rentable - sólo se necesita tiempo y disciplina para hacerla funcionar. Es imperativo que periódicamente monitoricemos y ajustemos su rendimiento, ya que ningún método puede funcionar para siempre. Vd. no va a cambiar todos los días, pero de vez en cuando hay que ajustarse a nuevas variables, condiciones cambiantes del mercado o cambios en la forma de entender el mercado.

El seguimiento, ajuste y mejora de su trading es un proceso continuo y, como veremos, hay varias maneras de hacerlo.

### **Detectar Áreas de Mejora**

Es recomendable que dedique algún tiempo cada día/semana/mes para hacer el seguimiento y decidir cómo va a realizar una revisión de sus actividades de trading y con qué frecuencia lo hará. Comience tomando nota de sus errores preguntándose si la pérdida se debió a un error, y en caso afirmativo, pregúntese cuáles fueron sus pensamientos o acciones justo antes de que cometiera el error. Esto le permitirá detectarlo antes la próxima vez y cambiar su comportamiento.

Un error se define generalmente como no seguir las reglas. Por lo tanto, para muchas personas que no tienen reglas escritas, cada cosa que hacen es un error. ¿Qué sucede cuando Vd. no sigue las reglas? Vd. hace una operación cuando el sistema le dice que no opere. Se supone que debe salir de una operación cuando su stop es alcanzado, pero no cierra la posición. Su tamaño de la posición es demasiado grande para una operación en particular. Todos ellos son errores - y los errores pueden ser muy costosos.

Vd. no tiene que ser perfecto para vencer a los mercados, pero hay que ser un poco mejor que el resto, y eso ya es bastante difícil. Con el fin de lograrlo, asegúrese de señalar las etapas específicas de mejora. Trate de ser lo más específico posible al describir las áreas de mejora. Una vaga generalidad como "tengo que cortar las pérdidas rápido" o "tengo que ceñirme a mi plan" no es suficiente. Una observación más adecuada sería "soy incapaz de cortar mis pérdidas rápido porque estoy a menudo lejos de mi ordenador y por lo tanto no puedo gestionar adecuadamente las operaciones", o "no puedo ceñirme a mi plan, porque mis objetivos no son alcanzables con el tipo de sistema que estoy usando." Para este tipo de observaciones es más fácil de encontrar una solución. Muchas veces la respuesta está dentro del problema.

**Edge Box** - Si detecta, por ejemplo, que está siendo impulsivo, existe una habilidad de supervivencia que le permitirá romper ese patrón: tenga su plataforma de negociación siempre apagada. Cada vez que sienta la necesidad de abrir una operación, el tiempo que necesita para abrir la plataforma (insertar el nombre de usuario y la contraseña) es suficiente para que reconsidere si está actuando o no impulsivamente. De lo contrario, si el botón de la orden está a sólo un clic de distancia de sus dedos, es casi imposible para la mente consciente controlarse.

## **Cuantificando los Resultados**

Otra forma de saber dónde mejorar su comercio es a través de un registro de datos estadísticos. Esta es la mejor manera de cuantificar sus errores y sus habilidades. Es necesario estar familiarizado con las estadísticas de su rendimiento. No está de más insistir en ello, ya que de hecho si fallamos en poner a prueba nuestras configuraciones en términos estadísticos ello en gran medida invalidará su Plan de Trading y hará inútil todo su trabajo hasta el momento.

Cada sistema conlleva diferentes estadísticas como el Ratio de Beneficio, la Racha de Pérdidas o la Pérdida Media por nombrar tan sólo algunas cifras. La única manera de llegar a estar verdaderamente familiarizados con todos ellos es procesar los resultados de su operativa con fórmulas estadísticas. ¿Sabe Vd. cuál es la probabilidad de una operación ganadora con su método? ¿Puede decir cuál es la mejor relación riesgo/beneficio para dicha probabilidad de ganar? O, ¿ha probado diferentes fórmulas para determinar el tamaño de la posición con el objetivo de maximizar su rendimiento? Solo podrá dar respuesta a estas y otras preguntas similares si existe un método completo de registro de los resultados de la operativa, así como un extenso período de tiempo de acumulación de resultados para un sistema o modelo específico de trading.

Cada vez que se realiza un cambio a las reglas, pruébelos antes de aplicarlos. Vd. realmente tiene que creer que su método de negociación ha generado y es muy probable que genere beneficios porque de lo contrario después de una serie de pérdidas podría abandonar el plan. Vd. necesita tener mucha confianza en su estrategia, la cual se puede obtener mediante la cuantificación de los resultados. Las estadísticas son el mejor vehículo para medir este aspecto cuantitativo. Ahora vamos a

ver que la confianza en sus habilidades como trader es recogida por la calificación de su rendimiento.

En el cuadro siguiente se muestran las cifras estadísticas de un backtest del sistema descrito en el Capítulo 01 durante los años 2005 y 2009 en el GBP/USD.

|                          |                        |                      |                      |                           |                      |
|--------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| TOTAL TRADES             | WIN TRADES             | LOSS TRADES          | B.E. TRADES          | MAX. WIN %                | MAX. LOSS %          |
| 291                      | 134                    | 102                  | 55                   | 17,1%                     | -7,3%                |
| MAX. WIN STRIKE          | MAX. LOSS STRIKE       | MAX. BE STRIKE       | SWAP                 | MAX. WIN                  | MAX. LOSS            |
| 7                        | 5                      | 3                    | -\$18,4              | \$5.070,0                 | -\$2.375,0           |
| RETURN RATE              | GROSS PROFIT           | GROSS LOSS           | NET PROFIT           | AVE. WIN                  | AVE. LOSS            |
| 3822%                    | \$142.009              | -\$65.570            | \$76.439             | \$1.059,8                 | -\$642,8             |
| EXPECTED PAYOFF          | PAYOFF RATIO           | PROFIT FACTOR        | END BALANCE          | AVE. WIN %                | AVE. LOSS %          |
| \$262,7                  | 1,65                   | 2,2                  | \$78.439,0           | 5,3%                      | -3,0%                |
| WIN RATE                 | LOSS RATE              | B.E. RATE            | WIN/LOSS RATIO       | NETP. without MAX WIN     | NETP. with MAX LOSS  |
| 46%                      | 35%                    | 19%                  | 1,31                 | \$71.369,0                | \$69.314,0           |
| STD. DEV.                | STD. DEV. \$           | AVE. PROFITABILITY   | AVE. PROFITAB. %     | PROFIT TO DD RATIO        | EXPECTANCY (R.VINCE) |
| 4,2%                     | \$1.092,8              | \$713,3              | 3,5%                 | 7,8                       | 0,30                 |
| MAX. DD %                | MAX. DD \$             | MAX. DD %            | MAX. DRAWDOWN \$     | START BALANCE             | AVE. R MULTIPLE      |
| -\$830<br>and<br>\$1.355 | -2,87%<br>and<br>5,58% | 18,0%                | \$9.861,0            | \$2.000                   | 1,43                 |
| MAX. LOT USED            | MAX. LEVERAGE          | EXPECTANCY (V.THARP) | R MULTIPLE (V.THARP) |                           |                      |
| 2,5                      | 117,81                 | 0,41                 | 0,11                 |                           |                      |
| FIRST TRADE DATE         | LAST TRADE DATE        | AVE. PROFIT          | --                   | 1 <sup>o</sup> open trade | lastopen trade       |
| Jan 4, 2005              | Dec 18, 2009           | \$262,7              | --                   | 08:00                     | 16:59                |

## Calificando los Resultados

Algunos aspectos de su rendimiento en el trading no pueden ser seguidos con estadísticas porque son de naturaleza cualitativa, pero todavía tienen que ser juzgados para ver si cumplen ciertos criterios. Para hacer frente a esto, a continuación enumeramos algunas de las preguntas de evaluación:

- ¿Tomó la señal de entrada/salida de acuerdo a la lista de verificación?
- ¿Fue la ejecución correcta? Si no, identificar el problema (plataforma, datos, velocidad de reacción, etc.)
- ¿Está gestionando las operaciones que ha planeado más por intuición que por su plan? En caso afirmativo, podría estar expresando a través de su comportamiento una falta de confianza en el plan.
- ¿En qué parte del Plan de Trading no confía?
- ¿Está tratando de operar en un marco temporal más largo cuando sus habilidades cognitivas y estilo son más adecuados para uno más corto?

- ¿Está utilizando criterios impulsivos o nuevas variables que no están en la lista de verificación (véase el capítulo C03 anterior)? ¿Cuáles son estos criterios? ¿Cambiaría la lista de verificación para incluirlos?
- ¿Está tratando de operar con el sistema de otros sin haberlo investigado o probado extensivamente por sí mismo?
- ¿Ha calculado el tamaño de la posición de acuerdo a sus normas de gestión monetaria? Si no, ¿por qué ha operado con una posición más pequeña o más grande?
- ¿Podría haber mantenido durante más tiempo la posición o tenía un objetivo de beneficios planeado? Si ha cerrado demasiado pronto, ¿qué variable o motivo te llevó a hacerlo?
- ¿Cómo fue su actitud y qué emociones sintió antes, durante y después de la operación?
- ¿Se sintió cómodo con la duración de la operación?
- ¿Está Ud. listo para la siguiente operación? Si no, ¿es la frecuencia de operaciones demasiado alta, o está agotado debido a la cantidad de horas que ha pasado delante de la pantalla?
- ¿Cuáles fueron las mejores operaciones y cuáles fueron las características de las operaciones ganadoras?
- ¿Qué operaciones considera las peores y por qué?
- ¿Ha revisado los resultados de rendimiento con la persona ante la que rinde cuentas?
- ¿Está logrando sus objetivos monetarios? Si no, ¿deberían ser examinados de nuevo?

Las respuestas a este tipo de preguntas deben compararse directamente con el Plan de Trading en sus diferentes componentes (objetivos monetarios, gestión monetaria, control de riesgos, reglas del sistema, etc.) De esta manera, cada operación será evaluada de manera objetiva.

Por otra parte, le describirán cómo enfocar el mercado y también cómo se enfoca a sí mismo, –además, le permitirá revisar cada camino seguido en el trading y ver si está en el más adecuado. Esta revisión cualitativa es un paso esencial en el tipo de mejora continua que diferencia a los ganadores en todas las disciplinas, no sólo en el trading.

### **Un Plan de Contingencia para el Peor de los Casos**

- ¿Cómo saber si una de las piezas de su estrategia deja de funcionar?
- Después de identificar que una de las piezas de su estrategia ha dejado de funcionar ¿qué vamos a hacer para resolverlo?

- ¿Qué pasa si sigo perdiendo dinero y se produce una nueva Racha de Pérdidas Máxima?

Debido a que el mercado está cambiando constantemente, tener estrategias bien definidas que coincidan con su personalidad es importante. Pero aún así pueden producirse cambios en las condiciones del mercado o en su forma de operar, que provoquen que sus resultados se desvíen de lo normal. Estos cambios siempre deben ser detectados por un operador que hace un seguimiento de su rendimiento antes de que causen demasiado daño. Las preguntas anteriores tratan de abordar esos escenarios cuando una serie de pérdidas representan una amenaza para nuestro éxito.

Las Rachas de Pérdidas será parte del trading, no importa qué estrategias o el tipo de trading tenga previsto llevar a cabo. Por lo tanto, deseará tener mecanismos establecidos para detectar con suficiente antelación que algo va mal. Las estadísticas y un seguimiento de sus capacidades de ejecución son así mecanismos de control primordiales. ¿Pero qué pasa si seguimos perdiendo dinero a pesar de los mecanismos de control? Un plan de contingencia debe estar en marcha cuando una nueva Racha de Pérdidas se produce.

Sabiendo cuál es su nivel histórico de Máxima Racha de Pérdidas, podemos determinar cuándo debería dejar de operar una estrategia. Por ejemplo, si la curva de beneficios sufre, por ejemplo, una pérdida del 30%, entonces deje de operar el sistema para o bien volver a evaluarlo o descartar el sistema por completo. Este nivel de parada es algo que se decide de antemano y que se basa en resultados históricos. Tal vez el tamaño de la posición actual hace que el capital fluctúe mucho, y un 30% de pérdidas es absolutamente aceptable y, lo más probable es que se recupere en un espacio corto de tiempo. Pero, ¿cómo sé si esto es así si no tengo ninguna evidencia estadística que lo indique?

Si una Racha de Pérdidas destruye una cantidad significativa de su capital, es necesario determinar si era o no la estrategia, el tamaño de la posición, o la imposibilidad de ejecutar un sistema de trading. Si la última causa es el problema, entonces deberá realizar ajustes a su comportamiento o al entorno de trabajo. Si, en cambio, fue la estrategia o el tamaño de la posición, entonces puede ser la hora de determinar si estos componentes necesitan alguna mejora o ajuste.

La cuestión de cuál es el nivel para dejar de operar también tiene que ver con su propia situación financiera. ¿Está Ud. dispuesto a perder todo el capital asignado para la operativa antes de que se vea obligado a parar, o prefiere aferrarse a una parte del dinero y comprometerlo en otro sitio?

En definitiva: un plan de contingencia para el peor de los casos es necesario para que pueda estar preparado ante cualquier cosa importante que pudiera afectar su negocio de trading.

## **Mantenga su Inventario en Aumento**

Su Inventario actúa como la columna vertebral de su Plan de Trading. Condensa las creencias que mantiene, así como las nuevas creencias adoptadas y los descubrimientos acerca de la realidad del mercado. Siempre se pueden sacar ideas y observaciones de los inventarios para crear una nueva estrategia o modificar una ya existente. En este sentido, también es la cantera de donde obtener conceptos brutos.

La forma en qué vemos y experimentamos el mercado puede sufrir profundos cambios hasta el punto de que un trader puede reorientar por completo su enfoque global de trading global. Ello significa que un trader puede pasar de ser seguidor de tendencia a tener un estilo de contratendencia. Pero los cambios sutiles también son posibles (adquisición de nuevas herramientas, establecimiento de nuevos parámetros, etc.) y también es bastante frecuente.

La mejor manera de mantener un inventario es tener siempre una lista escrita a mano o un blog donde publicar sus estados de cuenta periódicamente de modo que otros puedan ser inspirados por ello. Un inventario, que es un requisito para el éxito en el trading, es algo diferente de un mero sistema de reglas o una lista de cosas a hacer y no hacer. Se trata de una constelación de ideas, creencias y cosas de las que ha oído hablar y puede identificarse con ellas y observaciones sobre todo lo relacionado con la actividad de trading.

## **2. Mantener un Registro**

La sesión de trading ha terminado, ahora es el momento para la reflexión y para revisar sus operaciones. Dependiendo de su frecuencia de operaciones, puede llevar más o menos tiempo, pero el caso es que se tome el tiempo para entender lo que salió bien y mal durante sus operaciones, de manera que el análisis de que los datos permita optimizar el rendimiento.

### **El Registro de Operaciones**

Toda la información relativa a la ejecución de las operaciones va al Registro de Operaciones. Cuando estos datos más tarde se transforman en datos estadísticos y gráficos, hablarán acerca del rendimiento del operador en unas condiciones de mercado determinadas. Registrar sus operaciones puede llevar mucho tiempo y es una parte menos atractiva de la negociación, pero si Vd. no mantiene un seguimiento de ellas nunca será capaz de determinar con precisión si tiene la capacidad de mejorar su rendimiento. La forma en que operan sus sistemas puede ser ajustada con estos hallazgos a fin de lograr mejores resultados con su momento de entrada, tamaño de la posición o control de riesgos. Es especialmente tedioso al principio, cuando más disciplina se requiere, pero con el tiempo se convierte en un hábito.

Hay varios elementos que es importante no perder de vista en un registro de operaciones útil:

- El par de divisas negociado
- La hora a la que abrió la posición
- El precio al que abrió la posición
- El nivel de stop de pérdidas inicial
- La relación Riesgo/Beneficio (R)
- La hora a la que cerró la operación
- El precio al que cerró la operación
- La dirección de la operación (larga o corta)
- La cantidad de pips ganados o perdidos
- La cantidad de dinero ganada o perdida
- El Tamaño de la Posición negociado
- Intereses (rollover)
- Comentarios: hubo deslizamiento, anuncio de noticias, era festivo, etc.

El Registro proporciona información crítica sobre dónde y cómo se está ganando o perdiendo el dinero. Si las operaciones se hicieron al azar, por ejemplo, o se desvían entre sí de manera significativa, inmediatamente se hace evidente al observar la curva de beneficios o en la desviación típica de los resultados. Hay un número bastante considerable de cifras estadísticas según lo visto en el capítulo C02. Asegúrese de que el Registro de Operaciones incluye medidas de rendimiento como las que se muestran en la siguiente imagen.

| ticket                           | open date | open time | order type | lots | pair   | entry  | stoploss | take profit | close date | close time | exit   | swap\$ | profit \$ | pip\$ |
|----------------------------------|-----------|-----------|------------|------|--------|--------|----------|-------------|------------|------------|--------|--------|-----------|-------|
| INSERT THE DATA IN THESE COLUMNS |           |           |            |      |        |        |          |             |            |            |        |        |           |       |
| #206493                          | 26/06/08  | 10:15:00  | buy        | 1,4  | GBPUSD | 1,9770 | 1,9722   | 1,9834      | 26/06/08   | 12:00:00   | 1,9834 | 0      | 896       | 64    |
| #206494                          | 11/07/08  | 16:02:00  | buy        | 1,4  | GBPUSD | 1,9839 | 1,9788   | 1,9910      | 11/07/08   | 16:24:00   | 1,9910 | 0      | 994       | 71    |
| #206496                          | 22/07/08  | 11:19:00  | buy        | 1,4  | GBPUSD | 2,0040 | 1,9986   | 2,0122      | 22/07/08   | 16:01:00   | 1,9986 | 0      | -756      | -54   |
| #206497                          | 01/08/08  | 10:21:00  | s. sell    | 1,4  | GBPUSD | 1,9779 | 1,9779   | 1,9698      | 01/08/08   | 11:55:00   | 1,9779 | 0      | 0         | 0     |
| #206498                          | 04/08/08  | 09:08:00  | s. sell    | 1,4  | GBPUSD | 1,9725 | 1,9769   | 1,9655      | 04/08/08   | 15:32:00   | 1,9655 | 0      | 980       | 70    |
| #206499                          | 06/08/08  | 15:39:00  | s. sell    | 1,4  | GBPUSD | 1,9522 | 1,9522   | 1,9459      | 07/08/08   | 12:36:00   | 1,9522 | -1,58  | 0         | 0     |
| #206500                          | 07/08/08  | 16:01:00  | s. sell    | 1,4  | GBPUSD | 1,9465 | 1,9516   | 1,9432      | 07/08/08   | 17:04:00   | 1,9432 | 0      | 462       | 33    |
| #206502                          | 15/08/08  | 09:22:00  | s. sell    | 1,4  | GBPUSD | 1,8614 | 1,8686   | 1,8518      | 15/08/08   | 11:28:00   | 1,8518 | 0      | 1344      | 96    |
| #206503                          | 21/08/08  | 16:02:00  | buy        | 1,5  | GBPUSD | 1,8885 | 1,8626   | 1,8768      | 21/08/08   | 17:48:00   | 1,8768 | 0      | 1245      | 83    |
| #206506                          | 25/09/08  | 09:37:00  | buy        | 1,5  | GBPUSD | 1,8608 | 1,8549   | 1,8700      | 25/09/08   | 13:39:00   | 1,8549 | 0      | -885      | -59   |
| #206507                          | 02/10/08  | 15:36:00  | s. sell    | 1,5  | GBPUSD | 1,7632 | 1,7632   | 1,7490      | 02/10/08   | 18:47:00   | 1,7632 | 0      | 0         | 0     |
| #206508                          | 20/10/08  | 16:35:00  | s. sell    | 1,5  | GBPUSD | 1,7221 | 1,7284   | 1,7128      | 20/10/08   | 17:54:00   | 1,7128 | 0      | 1395      | 93    |
| #206509                          | 23/10/08  | 15:24:00  | s. sell    | 1,5  | GBPUSD | 1,6139 | 1,6366   | 1,5801      | 24/10/08   | 11:15:00   | 1,5801 | -0,53  | 5070      | 338   |
| #206510                          | 03/11/08  | 16:01:00  | s. sell    | 1,8  | GBPUSD | 1,6002 | 1,6191   | 1,5717      | 04/11/08   | 03:26:00   | 1,5717 | -0,53  | 4560      | 285   |
| #206511                          | 24/11/08  | 16:14:00  | buy        | 1,8  | GBPUSD | 1,5062 | 1,4919   | 1,5269      | 25/11/08   | 16:09:00   | 1,5269 | 0,23   | 3728      | 207   |
| #206512                          | 25/11/08  | 15:45:00  | buy        | 1,9  | GBPUSD | 1,5190 | 1,5048   | 1,5407      | 25/11/08   | 20:22:00   | 1,5407 | 0      | 4123      | 217   |
| #206513                          | 04/12/08  | 10:23:00  | s. sell    | 1,9  | GBPUSD | 1,4662 | 1,4766   | 1,4502      | 04/12/08   | 11:02:00   | 1,4502 | 0      | 3040      | 160   |
| #206514                          | 15/12/08  | 15:57:00  | buy        | 2    | GBPUSD | 1,5118 | 1,4999   | 1,5293      | 15/12/08   | 16:45:00   | 1,5293 | 0      | 3500      | 175   |
| #206517                          | 22/12/08  | 12:38:00  | s. sell    | 2,1  | GBPUSD | 1,4807 | 1,4807   | 1,4582      | 22/12/08   | 13:59:00   | 1,4807 | 0      | 0         | 0     |
| #206518                          | 22/12/08  | 16:20:00  | s. sell    | 2,1  | GBPUSD | 1,4807 | 1,4807   | 1,4586      | 22/12/08   | 18:55:00   | 1,4807 | 0      | 0         | 0     |
| #206519                          | 15/01/09  | 15:33:00  | s. sell    | 2,1  | GBPUSD | 1,4460 | 1,4571   | 1,4364      | 15/01/09   | 18:12:00   | 1,4571 | 0      | -1701     | -81   |
| #206520                          | 23/01/09  | 09:49:00  | s. sell    | 2    | GBPUSD | 1,3887 | 1,3817   | 1,3489      | 26/01/09   | 12:30:00   | 1,3817 | -0,53  | -260      | -13   |
| #206521                          | 28/01/09  | 10:02:00  | buy        | 2    | GBPUSD | 1,4246 | 1,4246   | 1,4428      | 28/01/09   | 11:30:00   | 1,4246 | 0      | 0         | 0     |
| #206522                          | 05/02/09  | 14:06:00  | buy        | 2    | GBPUSD | 1,4577 | 1,4577   | 1,4723      | 05/02/09   | 15:37:00   | 1,4577 | 0      | 0         | 0     |
| #206523                          | 06/02/09  | 15:20:00  | buy        | 2    | GBPUSD | 1,4704 | 1,4704   | 1,4898      | 09/02/09   | 08:13:00   | 1,4704 | 0,23   | 0         | 0     |
| #206524                          | 09/02/09  | 12:03:00  | buy        | 2    | GBPUSD | 1,4845 | 1,4845   | 1,4992      | 10/02/09   | 02:18:00   | 1,4845 | 0,23   | 0         | 0     |
| #206525                          | 18/02/09  | 11:31:00  | s. sell    | 2    | GBPUSD | 1,4122 | 1,4195   | 1,4011      | 18/02/09   | 12:25:00   | 1,4195 | 0      | -1480     | -73   |
| #206526                          | 27/02/09  | 15:14:00  | s. sell    | 2    | GBPUSD | 1,4160 | 1,4246   | 1,4029      | 27/02/09   | 17:26:00   | 1,4246 | 0      | -1720     | -86   |
| #206527                          | 05/03/09  | 10:27:00  | buy        | 2    | GBPUSD | 1,4196 | 1,4112   | 1,4329      | 05/03/09   | 13:24:00   | 1,4112 | 0      | -1680     | -84   |
| #206528                          | 06/03/09  | 08:54:00  | buy        | 1,0  | GBPUSD | 1,4234 | 1,4160   | 1,4347      | 06/03/09   | 17:50:00   | 1,4160 | 0      | -1476     | -76   |



Los beneficios de un registro de operaciones no terminan aquí: si su objetivo final es convencer a inversores y gestionar su capital, esta es una manera de diferenciarse de muchos otros porque este tipo de información sobre resultados estadísticos y las razones de por qué y cuándo cambió su estrategia son muy importantes para el inversor.

## **El Diario de Trading**

Documentar su trading es de vital importancia para el seguimiento de sus operaciones no sólo en términos de datos "mecánicos" (entrada, objetivos, stops, salidas, etc.), sino también en términos de datos "internos", es decir, pensamientos, emociones y otras observaciones que acompañan a cada movimiento.

Llevar un diario es una de las tareas que pertenece a la práctica del trading. Al igual que en los deportes u otras áreas de alto rendimiento, no es en absoluto inusual pasar mucho más tiempo entrenando que participando realmente en la actividad.

Se recomienda que un diario recopile los detalles que necesita para evaluar con precisión lo que está haciendo bien y qué necesita mejorar. Para los operadores profesionales, el trading es un negocio y es por eso que el diario forma parte del Plan de Trading.

Esto significa que cualquier detalle de sus decisiones de trading, incluidas las razones para iniciar, administrar y cerrar una operación, así como las notas sobre la acción de los precios y el comportamiento del mercado, debe ser parte de su Diario de Trading. A pesar de que es un proceso intensivo, le sorprenderá cómo la forma metódica de mantener un Diario de Trading le dará un enfoque más claro.



Mirar por el espejo retrovisor le hace ser consciente de su trayectoria pasada y le permite mejorar sus pasos futuros. Cuanta más información se pueda meter en el diario, mejor. Pero lo más importante, asegúrese de decirlo de una forma tal que pueda calificar las operaciones más adelante. Una vez que tenga una matriz con todos estos factores diferentes en su diario, podrá ver rápidamente cómo sus debilidades y fortalezas saltan a la vista.

A continuación se muestra una lista de puntos que fácilmente puede replicar para Vd. Siéntase libre para añadir más puntos en ella.

- Argumentos de por qué abrió una posición.
- Argumentos de por qué salió de una operación.
- Descripción de la acción del precio y el comportamiento del mercado durante la vida de la operación.
- Los parámetros de gestión monetaria: tamaño de la posición, control de riesgos, gestión de la operación.
- ¿Cometió algún error en esa operación en particular?

Algún otro pensamiento que tuvo mientras operaba que deba ser tenido en cuenta, por ejemplo:

- ¿Tiendo a ganar dinero en un momento determinado del día o en un día de la semana?

- ¿Hay algún par que pierde más dinero que otros?
- ¿Con qué patrón de precios operamos mejor últimamente?

## Mantenga un Registro Impreso

Muchos traders adjuntan un gráfico a su análisis y gestión de las operaciones para ayudarles a recordar las operaciones en el examen de su diario de negociación.

El trading es en muchos aspectos una actividad muy visual, especialmente en sus componentes estratégicos y analíticos. Por lo tanto, mantener un registro impreso es uno de los mejores recursos educativos que un trader puede desarrollar.

Esto puede hacerse simplemente mediante la impresión de un gráfico y marcando la preparación estratégica de la operación y los puntos clave de decisión clave. Las observaciones pertinentes se pueden agregar también al gráfico. David Aranzábal es uno de los mejores exponentes en el seguimiento de su actividad de trading en los gráficos. La siguiente imagen ilustra el nivel de detalle de su registro impreso.



## Grandes Éxitos

El secreto es no sólo registrar sus errores, sino también aislar objetivamente lo que hizo mejor –qué configuraciones, rutinas, incluso actividades extra que hayan tenido un impacto positivo en su rendimiento. El diario no es sólo un medio de autocrítica, es también una herramienta utilizada para modelizar los elementos de su éxito. Grabe sus mejores operaciones con gráficos impresos y revíselos regularmente. De esta manera se entrena el subconsciente para detectar los patrones de precio en particular con los que hemos operado tan bien.

La idea no es sólo para tener un medio para descubrir el trader que hay dentro de nosotros, sino también para que destaque. De hecho, así es como no sólo se destaca en el trading, sino en todo en la vida.

El trading es relativamente fácil, pero aprender a hacerlo, bueno, eso es un trabajo duro... muy duro. Simplemente ignore a todo aquel que trate de hacerle creer lo contrario. Pero este trabajo duro puede ser muy gratificante -y no sólo en términos de ganancias monetarias. La satisfacción que se obtiene con el cumplimiento de su Plan de Trading simplemente no tiene precio.



## El Diario de Pensamientos

El Diario de Pensamientos es la parte del Diario de Trading diseñado para revelar patrones de pensamiento destructivos y constructivos.

Documentar el comportamiento real proporciona los datos para comparar con su forma de pensar e identificar fortalezas y debilidades –el pensamiento precede a la conducta y el comportamiento refleja el pensamiento. Cuando se registra de forma precisa el pensamiento que estuvo presente durante una operación, se expone el estado real de

la mente, no el estado deseado o el que decimos que ya tenemos. Ello coteja la ilusión acerca de su verdadera habilidad.

El mejor momento para registrar sus pensamientos es durante la operación, o poco después, mientras que las emociones están todavía frescas. En cuanto a qué aspectos mencionar, es menos importante que tratar de registrar los que son suficientemente significativos para proporcionar medios de mejora cuando se revisen.

Con el fin de detectar patrones de comportamiento persistente y destructivos, le sugerimos que replique algunas de las preguntas del Diario de Pensamientos en la lista de verificación (véase el Capítulo anterior D03) [\[link to chapter D03\]](#) para que pueda realizar el seguimiento de la implicación emocional durante el proceso de negociación. La lista de verificación y el Diario de Operaciones actúan como dos instrumentos de gestión emocional separados e independientes, pero como partes de un mismo Plan de Trading algunos elementos están presentes en ambos.

Estos son algunos ejemplos de preguntas para incluir en el Diario de Pensamientos. Cuestionarse a sí mismo es el primer paso para la concienciación y el cambio.

- ¿Ha notado la falta de un Plan de Trading definido más claramente?
- ¿Está la necesidad de ganar más dinero poniendo demasiada presión en su rendimiento?
- ¿Hay distracciones ambientales que afectan a la ejecución de las operaciones?
- ¿Se siente cansado o mentalmente sobrecargado por el estilo de negociación adoptado?
- ¿Cuál es la actitud de su diálogo interno mientras está operando?
- ¿Le falta a su negocio de trading un control de calidad?
- ¿Se divierte incluso cuando debe realizar un trabajo duro?
- ¿Una serie de operaciones ganadoras le produce un exceso de confianza?
- ¿Ha notado falta de voluntad para aceptar las pérdidas?
- ¿Está perdiendo la confianza en sus estrategias o sistemas?
- ¿Están fuera de su control los patrones de comportamiento impulsivo?
- ¿Es Ud. víctima del "trading vengativo" tras una serie de pérdidas?
- ¿No está el estilo de negociación adoptado en sintonía con algunos de los rasgos de su personalidad?



El diagrama anterior muestra el flujo de información entre los diferentes elementos de la actividad de mantenimiento de registros. Por ejemplo, el tratamiento estadístico de los datos del Diario de Operaciones sirve para ajustar el sistema de trading, que luego va a la Matriz de Decisión, una vez sometido a las pruebas pertinentes. Las nuevas reglas implementadas se reflejan finalmente en el Diario de Trading de nuevo.

### 3. Los Compañeros de Trading y los Mentores

Se trata de construir relaciones con otros traders para obtener apoyo, intercambiar ideas y rendir cuentas. Seleccione cuidadosamente a sus compañeros y mentores de trading es uno de los caminos directos para obtener experiencia.

#### Negociando en Equipo

Un equipo de trading no exige necesariamente una gran red de personas, puede estar formado por un par de individuos solamente. El asunto es tomar ventaja de la visión imparcial u objetiva de la otra parte para encontrar errores y corregirlos.

Los traders parecen hacerlo mejor cuando pueden intercambiar ideas entre sí. No necesariamente tienen por qué realizar las mismas operaciones, pero al menos pueden expresar sus ideas comerciales, obtener retroalimentación, planear operaciones de forma conjunta, y mantenerse mutuamente honestos. Busque a alguien que comparta su aventura con Vd., para ayudarlo cuando hace una mala operación, para mantenerle humilde cuando Vd. haga una buena operación, ese tipo

de cosas. Es una buena idea seleccionar un compañero de trading que este en un nivel más alto que nosotros, que tenga más experiencia. Lo peor que puede hacer es seleccionar a alguien muy agradable y demasiado amable.

## **Entrenadores y Mentores**

Encontrar un mentor que haya demostrado a lo largo de los años ser un empresario de éxito y observe a esta persona operar en los mercados. Tomar notas de cómo su mentor lleva a cabo su operativa es mucho más importante que tratar de imitar su estilo de negociación. Esto significa descubrir por qué el maestro utiliza ciertas herramientas, cómo se utilizan estas herramientas, cuáles son los conceptos que el mentor aprovecha, cuáles son sus verdaderas ventajas, etc.

La mayoría de los mentores que puede seguir en FXStreet.es revelan sus conceptos o métodos de trading públicamente y también explican por qué operan con ese método en particular. Esto quiere decir que el secreto no se encuentra en el método, sino que se encuentra en la forma en que el trader planea y lleva a cabo su negocio.

Un buen mentor también debe ser consciente de su etapa evolutiva como trader y entender que es posible que tenga que aprender ciertas cosas que él da por sentado. Es un rasgo natural en los seres humanos que una vez que una determinada pieza de conocimiento se adquiere, pensemos que los demás también lo saben. En este sentido, el mentor debe ser capaz de explicar cómo actuó para superar ciertos obstáculos y hacer que su experiencia de aprendizaje sea más suave.

Pero no todo el trabajo y la responsabilidad se pueden poner sobre los hombros del mentor. La proactividad es un rasgo que el estudiante ha de poseer, por ejemplo, en la voluntad de formular preguntas. Si no se comunica con su mentor, será difícil para Vd. recibir orientación personalizada. Hacer preguntas parece trivial y a veces la gente lo evita por miedo al ridículo, pero piense que los mentores también fueron novatos alguna vez y por lo tanto van a entender a sus preguntas. Desafortunadamente, muchos traders novatos son incapaces de aprovechar al cien por cien sus mentores, incluso aunque paguen por sus servicios.

**Info Box** - En nuestra web hay una amplia selección de mentores. Visite la sección En Vivo, donde la mayoría de ellos aparecen regularmente en seminarios y ver qué personaje le encaja mejor.

¿Sería diferente por necesitar un mentor? Piense que los traders de éxito también tenían y tienen sus mentores que les ayudan a tener un mejor control de su trading.

Al igual que en otras áreas donde las personas se forman en una escuela, los traders de éxito también han sido entrenados y educados de una manera muy similar. Con el fin de aprender a hacer un trabajo bien, hay que ser instruido por alguien que ya lo

está haciendo con eficacia. No es muy diferente en el trading. Incluso en áreas como la música y las artes, donde la creatividad y la originalidad son las aptitudes más difíciles de dominar, una orientación adecuada es muchas veces la clave del éxito.

Sin embargo, muchos aspirantes deciden al principio de su carrera como traders omitir el proceso de la educación y se lanzan al ruedo. El camino se hace entonces largo y tortuoso. Si el trading fuera tan fácil, sin la necesidad del entendimiento o la orientación de un profesional, entonces todo el mundo lo estaría haciendo y ganando dinero desde el principio.

Le sugerimos que tome un porcentaje de su capital y lo considere como dinero reservado estrictamente para propósitos educativos. No se arrepentirá de la inversión. Cualquier operador con experiencia que haya seguido el camino difícil estará de acuerdo en que es mejor para pasar un año de aprendizaje que perder miles de dólares antes de empezar a ganar.

### **Seguir Aprendiendo**

Habrán una necesidad constante de descubrir y aprender más sobre el trading y los mercados. Este es un proceso normal del crecimiento como trader. Sin embargo, este deseo debería ser controlado y sus esfuerzos y el tiempo eficientemente organizado. Esto puede hacerse mediante la asignación de tiempo específico para el proceso de aprendizaje. Más importante aún, trate de concentrarse en un tema a la vez y trabajar para llegar a conocer el tema en lugar de saltar de una teoría a otra. Muchos de los expertos que puede seguir en nuestra sección de En Vivo también están en constante aprendizaje. Esto se puede ver en el hecho de que a pesar de que han estado utilizando las mismas herramientas durante años, en ocasiones realizan cambios sutiles en sus conceptos de trading. Por lo general, el trader principiante piensa en términos de herramientas con el fin de desarrollar un método, mientras que los traders experimentados cambian sus configuraciones, pero siguen usando las mismas herramientas. Ese es un signo de aprendizaje centrado y experiencia.

Su meta debe ser esta: aprender todo lo que quiera y pueda, pero mantener la concentración. Si se necesitan cinco o diez años para alcanzar el nivel de ingresos asombroso, que así sea, disfrute del proceso. Se encontrará muchos premios por el camino. La educación es donde comienza el viaje y los socios adecuados le revelarán el camino adecuado para llegar al conocimiento.

### **4. Trabajo en Progreso**

Sin duda, la primera medida para asegurarse de que obtiene el máximo provecho de su Plan de Trading es escribirlo todo. Pero aún así muchas personas cometen el error de pasar mucho tiempo creando un plan y fallar al ponerlo en práctica.

Ahora que se ve cómo un Plan de Trading es un requisito esencial para operar bien; tenemos algunos consejos más para ayudarle a poner en práctica su plan.



La aplicación del plan es el último obstáculo para muchos traders antes de alcanzar el éxito. Para algunos, llevará poco tiempo mientras que para otros se necesitará más tiempo del esperado o deseado. En ambos casos se debe disfrutar, porque un Plan de Trading es un trabajo en progreso.

### **Un Contrato Consigo Mismo**

El Plan de Trading es básicamente un contrato consigo mismo para mantener las metas que desearía alcanzar con el trading. Si Vd. desarrolla un método, cíñase a él, sin desviarse. Esto no significa que un plan no necesite ajustes. Pero el compromiso de actuar siempre bajo el marco del Plan de Trading debe mantenerse.

Las palabras escritas tienen un fuerte poder sobre nuestras mentes -trate de firmar un contrato escrito con Vd. mismo donde se especifique que no sólo va a construir un plan de trading en los términos aprendidos aquí en FXstreet.es, sino que también va a ponerlo en práctica. Colóquese frente al espejo y pregúntese: "¿Tengo el valor suficiente para pasar al siguiente nivel? ¿Estoy dispuesto a hacer todo lo posible para alcanzar el éxito?" Esto puede ser una tontería. Sin embargo, es un primer gesto simbólico para hacer un compromiso al 100%.

El éxito en Forex es mucho más que realizar operaciones ganadoras. Se trata de luchar por la grandeza. Ser un gran trader requiere una increíble cantidad de trabajo, energía y esfuerzo. Se requiere paciencia y disciplina más allá de lo que la mayoría de la gente está dispuesta o es capaz de hacer.

Los compromisos no son fáciles de mantener cuando se trata del trading. Por esta razón, el contrato con uno mismo debe ser leído y respetado cada día hasta que arraigue en su mente. Esto fortalecerá su auto-disciplina y confianza en sí mismo. Un mecanismo para privar o castigar un contrato roto podría servir como un socio de rendición de cuentas como se explicó anteriormente.

### **Deje que el Tiempo Haga su Trabajo**

Si se acaba de iniciar en el trading de entonces puede llevar algún tiempo descubrir su nicho de trading. Los profesionales de muchas áreas tardan diez o más años en una curva de aprendizaje extenuante hasta que alcanzan el éxito y obtienen un ingreso superior a la media. Cualquiera que piense que convertirse en un trader no se rige por los mismos principios se encontrará con un duro despertar. Las depresiones son inevitables y todo el mundo pasa por ellas, simplemente pregunte a su mentor o a los colegas con más experiencia.

Una de las últimas piezas de este rompecabezas trata sobre cómo manejar el constante "dos pasos hacia adelante y un paso atrás" de la rutina diaria. Esta pieza lleva un montón de cosas juntas que hemos visto hasta ahora en el Curso de Forex.

Lleva algún tiempo desarrollar nuevas habilidades y necesitan ser nutridas. Hay un momento para todo -lo que importa es la conciencia y la intensidad que ponga en el

negocio. Vd. puede, por ejemplo, descubrir que no hay cosas tales como "oportunidades perdidas". Si Vd. desarrolla la paciencia para dejar que el tiempo haga su trabajo, pronto se encontrará que no tiene prisa por el éxito, sino más bien que dejará que venga a Vd. Ese conocimiento es un arma poderosa.

**FAQ Box** - ¿Por qué es la implementación de un Plan de Trading difícil? La mayoría de la gente no tiene el tiempo ni la perseverancia para comprometerse con lo que se requiere para construir un Plan de Trading. Después de todo, no es una tarea menor montar un negocio. Si se da cuenta de que hay mucho más trabajo del que originalmente pensó, o no tiene el tiempo suficiente, FXStreet.es y sus colaboradores pueden realizar parte de ese trabajo por Vd., ofreciendo análisis en tiempo real y recomendaciones de trading. Estos servicios pueden ser un buen punto de partida para buscar una metodología o simplemente para tener una idea de cómo otras personas analizan y operan en Forex.

Nosotros, sin embargo le sugerimos que encuentre el tiempo para trabajar en todos estos aspectos y comenzar lo antes posible la construcción de su Plan de Trading. La duración de su curva de aprendizaje depende en buena medida de su velocidad de implementación. Si gasta su tiempo y energía en tareas dispersas siguiendo gráficos todo el día o navegando por Internet buscando el último indicador técnico, la frustración y la fatiga pueden fácilmente poner fin a su carrera como trader.

### **Fije Pequeños Puntos de Referencia**

Nos sentiremos mejor logrando muchas metas pequeñas que un gran objetivo, por lo tanto ¡dé más importancia a los objetivos pequeños! Mientras que visualizar un objetivo más grande le servirá de inspiración y orientación, el establecimiento de pequeños puntos de referencia en el camino le proporcionará satisfacción más a menudo. Este ciclo de retroalimentación positivo reforzará su sistema de creencias, porque el mero hecho de lograrlo, independientemente de lo pequeño que sea el objetivo, va a crear y a sostener una nueva imagen de sí mismo. Los pequeños logros alimentarán una nueva imagen de Vd. Esto es como el efecto del interés compuesto en su sistema de creencias, y ¡funciona!

Otra función de establecer puntos de referencia más pequeños es la de crear un camino hacia una meta más grande y ser capaz de evaluar, de vez en cuando, si Vd. está en el buen camino. Es de alguna manera más realista que visualizar el futuro deseado ya que se puede evaluar si esa imagen es realista o no. En el camino, Vd. descubrirá que algunas acciones le acercan más a su sueño que otras, de tal forma que pueda mantener el Plan de Trading en funcionamiento. Una forma de participar en este proceso es seguir una lista de verificación como la que hemos visto en el Capítulo D03.

## **El Apalancamiento de la Intuición**

No deje que la palabra "plan" le haga pensar que el Plan de Trading como algo estático y rígido. La mayoría de las acciones necesarias para lograr el éxito van en contra del sentido común y si no es consciente de ello, Vd. puede terminar tomando malas decisiones en su carrera como trader.

Hay un componente del Plan de Trading, el Diario, que precisamente le ayuda a evaluar el valor de la intuición, ya que organiza lo que su intuición le está diciendo. Haga uso de ello y con el tiempo su plan empezará a mostrar una calidad diferente de resultados, y Vd. será capaz de tomar más y mejores decisiones de trading en un período de tiempo más corto.

En el mundo del trading discrecional finalmente adquirirá la capacidad de utilizar tanto las habilidades analíticas como intuitivas. Es así como los mejores traders identifican y actúan en base a la acción del mercado. Es cuando los dos hemisferios derecho e izquierdo del cerebro trabajan juntos para procesar y analizar la información.

Cuando se aprende a pensar y actuar de esta manera Vd. estará a menudo por delante de la de la multitud -verá cosas que nunca el resto nunca ve. Este es probablemente el santo grial en cuya búsqueda los inversores gastan millones cada año.

Este poco conocido "apalancamiento de la intuición" es latente en el trader que hay en Vd. y sólo puede despertarse si Vd. planea su trading y opera según su plan.

### **ABC Box – Resumen de lo esencial del capítulo D04:**

- Permita revisiones periódicas de su Plan de Trading para realizar mejoras y ajustes
- Hay muchos libros y recursos sobre psicología del trading, pero un simple Diario de Trading podría ser más potente y útil para Vd.
- Seguir su Plan de Trading requiere que ningún aspecto de la negociación deba ser dejado al azar.
- El plan de cada persona es único y no puede ser replicado.
- Un Plan de Trading requiere mucho trabajo, energía y tiempo; para hacer esto exigirá un compromiso del 100% por su parte.
- Un Diario de Trading le ofrece una forma metódica de mantener un enfoque claro. También puede ayudarle a identificar sus puntos fuertes y aprender de sus errores.