

---

# Правила Управления Капиталом

---

Психология успеха на  
Финансовом рынке



*Заголовок*

# Торгуйте с умом!

Используйте следующие правила, чтобы максимально эффективно использовать свой финансовый капитал

# Психология торговли

- Агрессивная - быстрый результат, высокие риски
- Сбалансированная - умеренное соотношение прибыли к рискам
- Консервативная - минимальные риски, при торговле на рынке

---

# Агрессивная торговля

---

- Соотношение торговых средств к подушке безопасности 80/20
- Среднее время торговли в день  $\approx 7$  часов
- Прибыль от 90%/месяц
- Риски потери депозита 70%



# Умеренная торговля



- Соотношение торговых средств к подушке безопасности 55/45
- Среднее время торговли в день  $\approx 4$  часа
- Прибыль  $\approx 50\%$ /месяц
- Риски потери депозита 45%

# Консервативная торговля

- Соотношение торговых средств к подушке безопасности 30/70
- Среднее время торговли в день  $\approx$ 1-2 часа
- Прибыль  $\approx$ 20-25%/месяц
- Риски потери депозита 5-10%



# Диверсификация



---

# Теория и определения

---

- Диверсификация - процесс направленный на сокращение рисков, путём использования различных инструментов, подразумевает размытие капитала на несколько активов.

USD/RUB, Россия, Н, Москва

ОКР 64.9526 МАКС 67.1548 МИН 64.8128 ЗАКР 66.0429



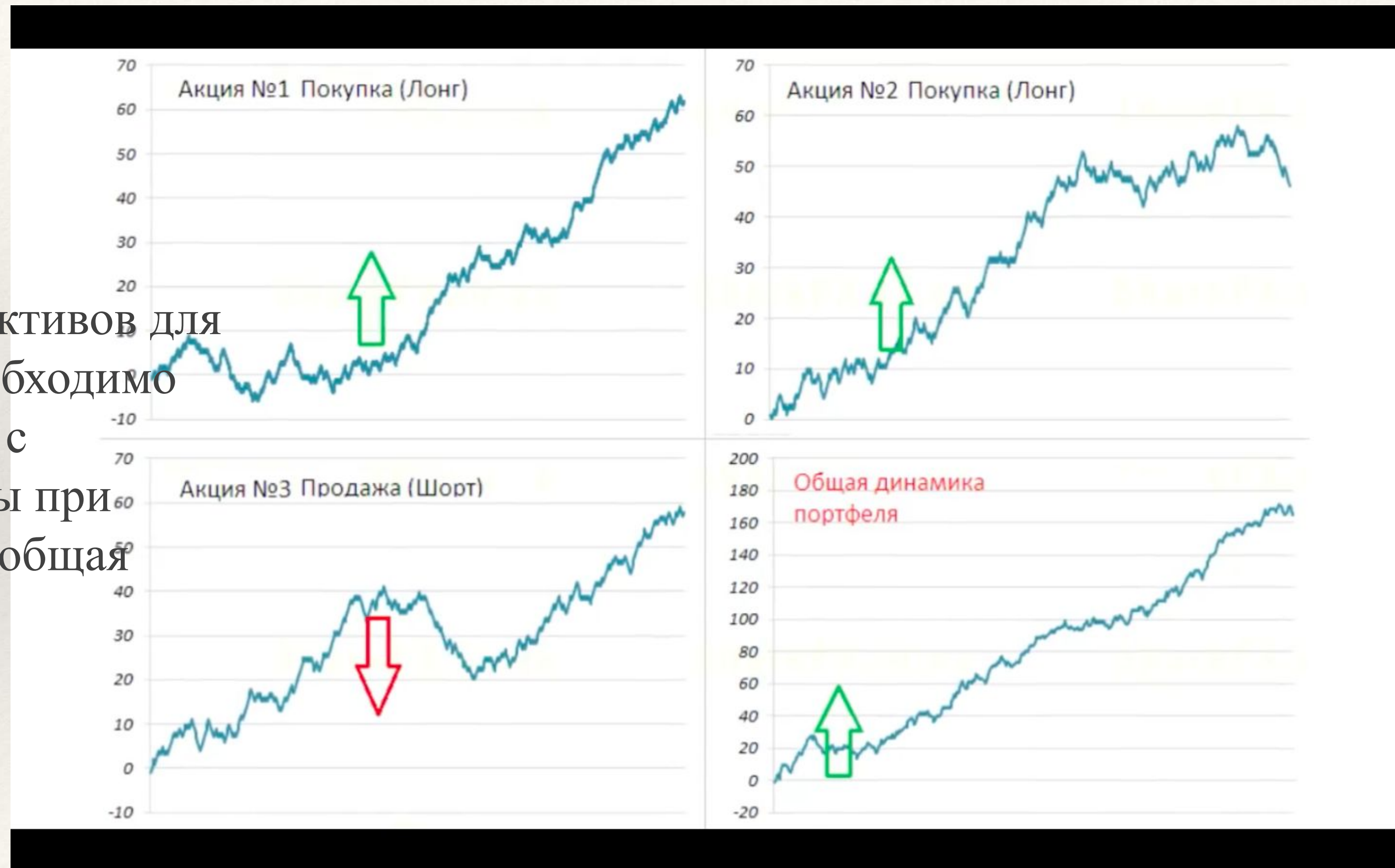
investing.com

Apr Июл Окт 2016 Apr 2016-07-25 15:28:45 (UTC+3) % лог АВТО



# Принцип диверсификации

- Использование минимум трёх активов для получения дохода, при этом необходимо правильно соотносить прибыль с возможными рисками так, чтобы при получении каких либо убытков общая тенденция была прибыльной



# Ограничители

# Необходимо устанавливать ограничители

- Соотношение Стоп-лосс и Тейк-профит ордеров должно быть 1:1. (исключения имеют место быть, если учтены в конкретной стратегии торговли)



Спасибо за внимание!