

JACOBO MAXIMILIANO (Jack Nieve/Snow) E INTRODUCCIÓN AL DECALOGO DEL TRADER

El decálogo del trader debería ser una lectura obligatoria tanto para los que se inician en este complejo ecosistema, como, y sobre todo para los que ya poseen una cierta experiencia o se dedican profesionalmente al trading. He conocido muchos casos concretos, que rozan la tragedia personal. Personas de carne y hueso, que se han arruinado y endeudado, por no haber controlado sus impulsos e instintos. No tuvieron un esquema claro de actuación y operatividad, y se dejaron atrapar por aquellos jugadores del trading que se nutren del patrimonio de los nuevos traders noveles. Estos últimos, sin experiencia y con ego, toman una decisión tras otra equivocada. Conozco casos de pérdidas de hasta 5 cifras.

Por eso os voy a enumerar 10 reglas básicas que todo trader, aspirante a profesional, debe conocer, aprender y sobre todo utilizar en un día a día. Como en todo sistema, para ganar a la banca, es nuestra obligación conocer las reglas del juego, y donde están los límites.

A medida que pasan los años, este decálogo de pautas de comportamiento se ha depurado punto por punto. Pero por desgracia, un porcentaje de traders mucho más elevado del que me gustaría, navega por la inmensidad del océano que suponen los mercados financieros, totalmente a la deriva y terminan perdiendo todo su patrimonio.

¿Queréis saber cuáles son estas normas fundamentales? ¿Sí? ¡Pues vamos a por ello!

INDICE EL DECALOGO DEL TRADER

1-Pensemos como un empresario. Tenemos un capital y una empresa. Es un negocio:

Los traders, solemos equivocarnos nuestra labor. Es un trabajo, no es un juego. Como en todas las empresas, disponemos de un capital inicial que estamos dispuestos a arriesgar para conseguir aumentarlo. Por tanto, conceptualmente es una empresa por sí misma, ya que comparte su fin último. Rentabilizar el negocio.

Esta es la primera norma fundamental, y me atrevería a decir, que la más importante. Démosle la prioridad que tiene. Tomémoslo en serio. Actuemos como empresarios. Luchemos por conseguir ese objetivo último que es mejorar cuantitativamente nuestro capital inicial. Es posible. Pero debemos poner de nuestra parte. Tenemos una empresa en nuestras manos. Es un trabajo muy agradecido si lo cuidamos.

Somos empresarios. Tomemos nuestras propias decisiones. Que nadie nos dirija nuestro trading. No busquemos justificar, ni confirmar nuestras operaciones.

2-Tener un cronograma definido de trabajo:

Esto es lo que coloquialmente se llama establecer una hoja de ruta. Es muy importante que tanto a corto, medio y largo plazo, conozcamos que tenemos que hacer. Si, que tareas deben quedarse hechas y que deadline tenemos para conseguirlas. Que acciones y objetivos se han conseguido, y cuando. Medir el efecto causado por nuestras decisiones. Y, sobre todo, analizarlas y aplicarles el método de ensayo y error.

Si conseguimos definir un buen cronograma de acción y nos esforzamos en cumplirlo, ya tenemos gran parte del camino hecho. Y eso, se traduce en ahorro de tiempo, y como consecuencia final en un aumento exponencial de la rentabilidad. Esto no es un casino. Los mercados no significan apostar al negro o al rojo en la ruleta. Debemos disponer de un plan estratégico.

3- Poner objetivos cuantitativos como cualitativos:

Las personas de hoy en día, y bueno, seguramente de la antigüedad, la gente en general, funcionan mejor con presión, con metas concretas. Para ello es fundamental marcarnos objetivos cuantitativos (en términos de rentabilidad y valores absolutos) y objetivos cualitativos (mejoría de todos los factores que afectan a nuestra operativa).

Los objetivos cuantitativos deben medir la rentabilidad en un marco temporal concreto. Por ejemplo, si empezamos con un capital inicial de 10.000 euros. Un objetivo establecido podría ser que ganáramos un 10% trimestral. Es decir 1.000€ cada 3 meses. Los pormenores de una buena táctica se pueden contrastar en numerosos libros de texto. La clave es que recordemos fijar metas reales y posibles. Nada de utopías.

Los objetivos cualitativos, nos permiten estar continuamente mejorando todas las variables que aparecen en la ecuación que afecta a nuestro negocio. Unos ejemplos serían, mejorar nuestros diseños y creación de escenarios de trading, optimizar nuestras entradas y salida de las opes, configurar de una manera más óptima nuestros indicadores de confianza....

Jugar no es operar, aprendamos esta gran diferencia y pongámosla en marcha.

4- No nos llevemos el trading fuera de nuestro horario profesional. Es un trabajo. La calle es nuestra vida:

Tan importante es conocer cuantas horas debemos dedicarle al trabajo, como saber desconectar. Muchos traders lo pierden todo (no sólo dinero), por no saber conciliar su vida personal con la profesional.

Obligarnos a establecer esta diferencia es fundamental para conseguir obtener nuestra felicidad. No olvidemos, que es el fin último de todas nuestras acciones. Ser felices. Y por ello, nos estamos formando. No cometamos el error que tantos otros ya han realizado.

Dediquemos tiempo, esfuerzo y entusiasmo a nuestra vida diaria, no sólo a la profesional. Obliguémonos a controlar nuestros horarios de trabajo. Todo tiene su tiempo y su momento. Concilia tu vida personal.

5- Preparemos diariamente nuestro espacio de trabajo:

Otras personas, en horario laboral, ejecutan sus directrices de trabajo, mediante herramientas y pautas muy concretas. Deben utilizar un vestuario específico, manipular ciertos utensilios, preparar un muestrario... En el trading es igual, disponer una metodología de trabajo puede ser la frontera entre obtener rentabilidad o generar pérdidas.

Para ello, preparemos nuestro lugar de trabajo, actualicemos nuestras páginas de referencias de Análisis Fundamental de mercados. Repasemos nuestras operativas en marcha y los indicadores en los que nos hemos basado para crear esos escenarios de Análisis Técnico.

En fin, haciendo una analogía padelística, a jugar al pádel no podemos ir sin bolas, pala y zapatillas de deporte.

6-Creemos un ecosistema de trabajo. Leamos mucho. Analicemos. Investiguemos. Aprendamos. Experimentemos:

Uno de los principales problemas de los negocios con los que se topan los empresarios, es quedar estancados, obsoletos

Tradear de forma profesional es una empresa. Está en continuo movimiento, lo que hoy nos sirve, mañana puede quedar fallarnos. Adelantémonos, conozcamos el sector donde operáramos, sus pormenores, las ultimas noticias...

La fórmula del ensayo y error, siempre da buenos resultados. Utilicémosla. Aún recuerdo, lo impactado que quede cuando en una escena de Batman Begins de la trilogía de Christopher Nolan, Bruce Wayne se cae a un pozo lleno de murciélagos y su padre llega al rescate y le dice esta gran frase: "Porque nos caemos Bruce. Para aprender a levantarnos".

7-Registremos todas tus operaciones:

Este punto, que nos parece muy evidente, en muchos casos, se antoja como el detonante que genera el descontrol previo a la ruina del trader. Es esencial registrar todas nuestras operaciones. Debemos obligarnos a ello, y, sobre todo, contrastarlas con nuestro cronograma, para determinar si estamos actuando como habíamos definido en el plan estratégico de operatividad.

Hay numerosas herramientas tanto gratuitas como de pago, que nos brindan de una manera sencilla, eficiente y eficaz como podemos cuantificar y chequear todos nuestros movimientos bursátiles.

8-Práctiquemos mucho. Perdámosle el miedo al mercado:

Para llegar a ser un maestro de cualquier actividad que realicemos, es decir, tener una comprensión total y control de las variables de la ecuación, nos comentan en algunos manuales, que debemos haber practicado al menos 10.000 horas. Estoy muy de acuerdo con ello. En otros países se premian los fracasos empresariales, porque recompensan la experiencia. Se da por hecho, que aquel que ha emprendido, se ha topado con numerosos problemas y ha aprendido grandes lecciones sobre ellos.

El mercado no es nuestro enemigo, no se trata de un monstruo que nos acecha. Es peligroso sí. Pero también confirmamos que se le puede vencer, es más, lo podemos transformar en nuestro amigo, un amigo muy rentable, por cierto. Pero debemos conocer las reglas del juego. Para ello, es necesario que actuemos. Que probemos. En primer lugar, operemos con capital demo y luego con real. Perdámosle el al mercado. Busquemos sus recovecos de rentabilidad. Le podemos ganar. Sin duda.

9-Protege tu capital:

Este epígrafe engloba muchas pautas de comportamiento. Pero es de una extrema importancia conocerlas. Son muchos los ejemplos de traders que lo han perdido todo, a pesar de cumplir con un espíritu espartano los otros nueve puntos básicos de este sumario.

Es una garantía, distribuir nuestro capital en diferentes Brokers y Exchanges. De esta forma no quedarás expuesto con todo tu patrimonio en el caso de bloqueo, o corralito de alguno de ellos. Lo de el refrán de muchos huevos en muchas cestas, nos viene al pelo en este caso.

Por otro lado, nuestra recomendación es que tengamos el menor tiempo posible nuestro capital en esas plataformas y solamente la parte del mismo que vayamos utilizar.

No debemos olvidar la seguridad informática. Este tema es uno de los de mayor trascendencia. Asegura nuestro capital, no escatimemos en gastos en hacerlo. La ratio riesgo-beneficio es demasiado elevado, como para obviar el peligro que

corremos ante hackers u otros delincuentes cibernéticos que te pueden despeluchar y dejarte a cero, con una mano detrás y otra delante.

10-Para ganar, primero debemos aprender a perder:

Algunas personas me han contado, como en algún momento, perdieron el dominio de su capital. Dejaron de registrar sus movimientos. La mayoría coincidía en que empezaron a operar mucho y mal, sin respetar su operativa. En un porcentaje alto, esto se empezó a producir, después de que una operación (ope), no saliera como querían. Aprender a perder, a sufrir pérdidas, está demostrado que es una de los mejores métodos de aprendizaje.

No nos olvidemos de incluir Stop Loss en tu operativa. Eso sí. El arte de colocar un Stop Loss, no lo aprenderemos de la noche a la mañana, es algo muy complicado. Pero eso es otro tema

Para ganar, debemos saber perder. Que frase tan sencilla verdad. Pues creedme que es la más importante de todo lo que os he contado. Analicémosla, solo si la comprendemos en su totalidad, llegaremos a obtener rendimientos reales con nuestro patrimonio.

¿Y AHORA QUÉ?

Lo primero de todo, espero de corazón que os haya ayudado con este ebook. Nuestro objetivo era crear el libro que nos hubiese gustado tener a nosotros en nuestros inicios como trader, cuando nos pasábamos días frustrados por no saber qué era lo que no funcionaba ni cómo podíamos solucionarlo. Sin embargo, el mundo del trading es infinito. A diario surgen nuevas estrategias y técnicas que nos obligan a estar en constante formación. Por eso queremos invitaros a que nos sigáis en el perfil de twitter. Todas las semanas compartiremos mensajes y perlas de conocimiento para que saquemos el máximo partido a nuestras operaciones y estrategias.