

Célkitűző webinar kérdéssor

Hol vagy most?

Status quo

- Mennyi pénzt kezelsz?
- Havonta mennyi profitot generálsz jelenleg (%)? Ha veszteséges vagy, azt is írd le!
- Mennyit foglalkozol a piaccal?
- Mivel kereskedsz elsődlegesen?

Önvizsgálat - S.W.O.T.

- Mik az erősségeid a trading során? (Türelmes vagy? Kitartó vagy? Tudsz fókuszálni?)
- Mik a gyengeségeid a trading során?
- Milyen lehetőségeid vannak? (Vársz valamilyen bevételt? Lesz plusz időd?)
- Mik a fennálló veszélyek? (Kevés az időd? Kevés a tőkéd?)

Szokások

- Mik a szokásaid?
- Mik a támogató szokásaid?
- Mik a hátráltató szokásaid?

Célok, célkitűzés

Célkitűzés - SMART

- Specifikus: mi a konkrét célod?
 - Mi az a havi átlag hozam, amit el akarsz érni?
 - Mennyi ráfordított időt szeretnél eltölteni kereskedéssel?
 - Mi legyen az év végén kezelt tőke?
 - Határozd meg, hogy milyen instrumentumokkal szeretnél kereskedni!
 - Határozd meg előre, mekkora százalékos kockázatot vállalsz tőkére vetítve!
 - Hogyan allokálsz a vagyoned? (Hova mennyit teszel?)
- Mérhető: honnan tudod, hogy elérted a célokat?
 - Naplózd az eredményeidet!
 - Jegyezd fel a tanulságokat!
- Elérhető: reális a célod?
 - Olyan célt tűzz ki, ami illik a stílusodhoz!
 - Legyen reális a kockázatokhoz mérten!
 - Legyen kellőképpen ambíciózus, de elérhető!
 - Legyen megfelelően motiváló!

- Releváns: számodra fontos a célod?
 - Illeszkedjen a jövőképedbe!
 - Legyen oka és miértje!
- Időzített: tudd, hogy mettől meddig tart!
 - Legyen eleje és vége!
 - Konkrét időszakra szóljon!

Miért akarsz elérni a célod?

- Miért akarsz elérni a célod?
- Milyen érzésre vágysz?

Hogyan érheted el a céljaid?

Milyen emberré kell válnod?

- Milyen karakterjegyekre van szükséged?
- Milyen új szokásokat kell felvenned?

PDCA folyamatmodell

- Plan: tervezés
 - Készítsd el az éves terved!
- Do: végrehajtás
 - Terv szerint haladsz?
 - Konzisztensen csinálod?
- Check: ellenőrzés
 - Havonta ellenőrizd, hogyan haladsz!
 - Vond le a tanulságokat!
 - Eltértél a céltól?
- Act: beavatkozás
 - Mik a szükséges lépések?
 - Min lehetne változtatni, fejleszteni?

Támogató eszközök

- Kereskedési napló
- Pszichó napló
- Tanulságok levonása naponta
- Kockázatkezelés
- Éves tanfolyam terv