

WSI

WSI Premium Programm Fortbildung Teil 6

Risikomanagement & Tradingstrategien Teil 2



Meikel Mokry
CEO & ex Wall Street Trader

Technische Analyse

Psychologie & Emotionen

Marktkorrelationen

Entwicklung eines Tradingplans

Risikomanagement

Fundamentale Analyse

Tradingstrategien

-

Durchschnittstrading mit K.O. Kriterium

Wie finde ich Einstiege?

- Deutliche Hochs und Tiefs in H1 und 15 Minuten Chart identifizieren
- Verfeinerung der Unterstützungs- und Widerstandsmarken in M15
- Horizontale Zonen an die Hochs und Tiefs anlegen
- Schneller Anstieg oder Fall an das extreme Hoch oder Tief
- Tradeeröffnung (Long und Short) in M3
- Es wird in den Anstieg oder in den Fall hineingekauft bzw. hineinverkauft (antizyklisch)
- Getradet werden kann mit oder gegen den Trend
- Bis zu 3 Eröffnungen einer Teilposition möglich: Durchschnittspreis zählt

Instrumente:
Dow Jones
SPX
Gold

Traderöffnung & Risikomanagement

CRV: 0,5x

SL: Das 2-fache meines TP's

Gesamtrisiko von 3 Trades:
2% Eures Kapitals

Verdopplung jedes Trades

oder

Konstante Größe

K.O. Kriterium:
Alle 3 SLs werden erreicht

und

Fester Betrag zur
Absicherung!

Eiserne WSI Regel: Definiere Deinen K.O. Betrag!

Teil 6.1

„Konten werden meist nicht durch viele kleine Verlustrades in den Sand gesetzt. Stattdessen sind es oft wenige massive Verluste, die zum Totalverlust führen bzw. die Profite auffressen.“

Was setzt Euer Konto mehr zurück: Konstante kleine Verlusttrades oder ein paar große Verlusttrades?

Anonymous Poll

86% Ein paar große



14% Sehr viele kleine

83 votes

👁 135 18:22

Serie Nr.	Datum	Item	Long	Short	Anzahl der Pos.	SL 1 0,15%	SL 2 0,40%	SL 3 0,90%	TP 1	TP 2	TP 3	Ergebnis
1	30.10.2020	DOW	x		2				0,60 €	24,61 €		25,21 €
2	30.10.2020	DAX	x		2				1,92 €	7,18 €		9,10 €
3	30.10.2020	DAX		x	1				7,02 €			7,02 €
4	30.10.2020	DAX		x	1				5,98 €			5,98 €
5	30.10.2020	Gold	x		2	-14,02 €			7,31 €			-6,71 €
6	30.10.2020	SP500		x	3	-12,83 €	-36,30 €	-74,82 €				-123,95 €
7	30.10.2020	DAX	x		1				7,22 €			7,22 €
8	30.10.2020	SP500		x	1				1,25 €			1,25 €
9	30.10.2020	SP500	x		2	-12,82 €			17,32 €			4,50 €
10	30.10.2020	SP500		x	1				2,51 €			2,51 €
11	30.10.2020	USD/CHF	x		3	-12,66 €	-36,38 €	-84,25 €				-133,29 €
12	01.12.2020	DAX		x	2				7,38 €	19,85 €		27,23 €
13	01.12.2020	DAX	x		2	-14,44 €				21,47 €		7,03 €
14	01.12.2020	SP500		x	2	-0,81 €			10,91 €			10,10 €
15	01.12.2020	DOW		x	1				6,26 €			6,26 €
16	01.12.2020	Gold	x		3	-15,00 €	-36,58 €	-80,28 €				-131,86 €
17	01.12.2020	DAX	x		1				7,26 €			7,26 €
18	01.12.2020	DOW	x		3	-11,38 €				16,71 €	40,89 €	46,22 €
19												0,00 €
20												0,00 €
21												0,00 €
22												0,00 €
23												0,00 €
												-228,92 €

18:27 4G+ 90%

Historie
Alle Symbole

Gewinn: 5.08
Kontostand: 5.08

.US30Cash, buy 0.01 29 570.3 → 29 798.7	2020.12.01 03:00	1.91
.US30Cash, buy 0.04 29 980.3 → 30 013.7	2020.12.01 17:02	1.11
.US30Cash, buy 0.04 29 954.3 → 29 972.7	2020.12.01 16:30	0.61
.DE30Cash, buy 0.12 13 401.9 → 13 406.9	2020.12.01 15:04	0.60
.US30Cash, buy 0.02 29 979.3 → 30 013.7	2020.12.01 18:03	0.57
.US30Cash, buy 0.02 29 969.3 → 30 003.7	2020.12.01 16:53	0.57
.US30Cash, buy 0.02 29 973.3 → 30 005.7	2020.12.01 17:02	0.54
.US30Cash, buy 0.10 29 958.3 → 29 964.7	2020.12.01 15:44	0.53
.US30Cash, buy 0.01 29 996.3 → 30 030.7	2020.12.01 18:12	0.29
.US30Cash, buy 0.01 29 976.3 → 30 010.7	2020.12.01 17:02	0.29
.DE30Cash, buy 0.06 13 403.6 → 13 406.9	2020.12.01 15:04	0.20
.US30Cash, sell 0.03	2020.12.01 15:03	

18:28 4G+ 90%

Historie
Alle Symbole

29 996.3 → 30 030.7	0.29
.US30Cash, buy 0.01 29 976.3 → 30 010.7	2020.12.01 17:02 0.29
.DE30Cash, buy 0.06 13 403.6 → 13 406.9	2020.12.01 15:04 0.20
.US30Cash, sell 0.03 29 999.7 → 29 993.3	2020.12.01 15:03 0.16
.US30Cash, sell 0.01 30 011.7 → 29 993.3	2020.12.01 15:03 0.15
.US30Cash, buy 0.03 29 961.3 → 29 964.7	2020.12.01 15:44 0.09
.US30Cash, buy 0.03 29 948.3 → 29 951.7	2020.12.01 16:47 0.09
.US30Cash, sell 0.02 29 996.7 → 29 993.3	2020.12.01 15:03 0.06
.US30Cash, buy 0.05 29 963.3 → 29 964.7	2020.12.01 15:44 0.06
.US30Cash, buy 0.03 29 944.3 → 29 945.7	2020.12.01 16:44 0.04
.DE30Cash, buy 0.03 13 406.1 → 13 406.9	2020.12.01 15:04 0.02
.US30Cash, buy 0.02 29 963.3 → 29 931.7	2020.12.01 16:34 -0.53
.US30Cash, buy 0.08 29 952.3 → 29 918.7	2020.12.01 16:34 -2.24

17:36 92%

L 1180390 - EUR

Verlauf

Symbol	Sei...	Größe	Netto P&L
✓ EURUSD	↓	0.05 Lots	1.48
✓ EURUSD	↓	0.02 Lots	1.01
✓ XAUUSD	↓	0.05 Lots	0.99
✓ XAUUSD	↓	0.05 Lots	7.58
✓ XAUUSD	↓	0.05 Lots	5.63
✓ XAUUSD	↓	0.05 Lots	0.12
✓ XAUUSD	↓	0.05 Lots	5.42
✓ XAUUSD	↓	0.02 Lots	-4.80
✓ XAUUSD	↓	0.01 Lots	0.14
✓ XAUUSD	↓	0.05 Lots	-8.53

17:36 92%

L 1180390 - EUR

Verlauf

✓ XAUUSD	↓	0.10 Lots	12.31
✓ XAUUSD	↑	0.05 Lots	-0.04
✓ EURAUD	↑	0.05 Lots	1.88
✓ XAUUSD	↑	0.02 Lots	-2.22
✓ XAUUSD	↓	0.01 Lots	-2.12
✓ XAUUSD	↓	0.05 Lots	2.02
✓ XAUUSD	↑	0.01 Lots	-0.21
✓ XAUUSD	↑	0.05 Lots	0.65
✓ XAUUSD	↓	0.01 Lots	-3.57
✓ XAUUSD	↓	0.05 Lots	4.54
✓ XAUUSD	↓	0.05 Lots	6.63

Ziel für die nächsten 2 Wochen:
Voller Fokus auf **Verlustminimierung**
(nicht auf Gewinnmaximierung)

Der persönliche K.O. Betrag

- Welchen Betrag möchtest Du maximal bei Schließung aller Positionen verlieren?
- Beispiel: 1,000 EUR Konto, 1% Verlust = 10 EUR Schmerzgrenze
- Offene Positionen müssen so strukturiert werden, dass diese Verlustgrenze nicht überstiegen wird
- Somit ist das Tradingkonto vor dem Desaster geschützt

3 To Dos für Euch:

- K.O. Betrag definieren, geht in Euch und denkt darüber nach
- Tool für automatische Schließung bei Maximalbetrag, um menschliche Fehler zu vermeiden
- SL auf B/E ziehen: 1) Wenn 1 Trade im Plus ist ODER 2) Wenn alle Trades im Plus sind

Mein momentaner individueller K.O. Betrag (Betrag bei dem ich alle Trades schließe oder schließen lasse) ist:

_____ EUR

Ich verspreche mir selbst, dass ich diesen Betrag nicht überschreiten werde. Wächst mein Konto, definiere ich diesen Betrag neu.

Ort, Datum

Name

CRV: 0,5x

K.O. Betrag

SL: Das 2-fache meines TP's

SLs auf B/E ziehen sobald
alle Trades im Plus sind

Gesamtrisiko von 3 Trades:
2% Eures Kapitals

Verdopplung jedes Trades

oder

Konstante Größe

K.O. Kriterium:
Alle 3 SLs werden erreicht

und

Fester Betrag zur
Absicherung!

Risikomanagement bei mehreren Positionen

Teil 6.2

Weiterführung der modifizierten Martingale Strategie

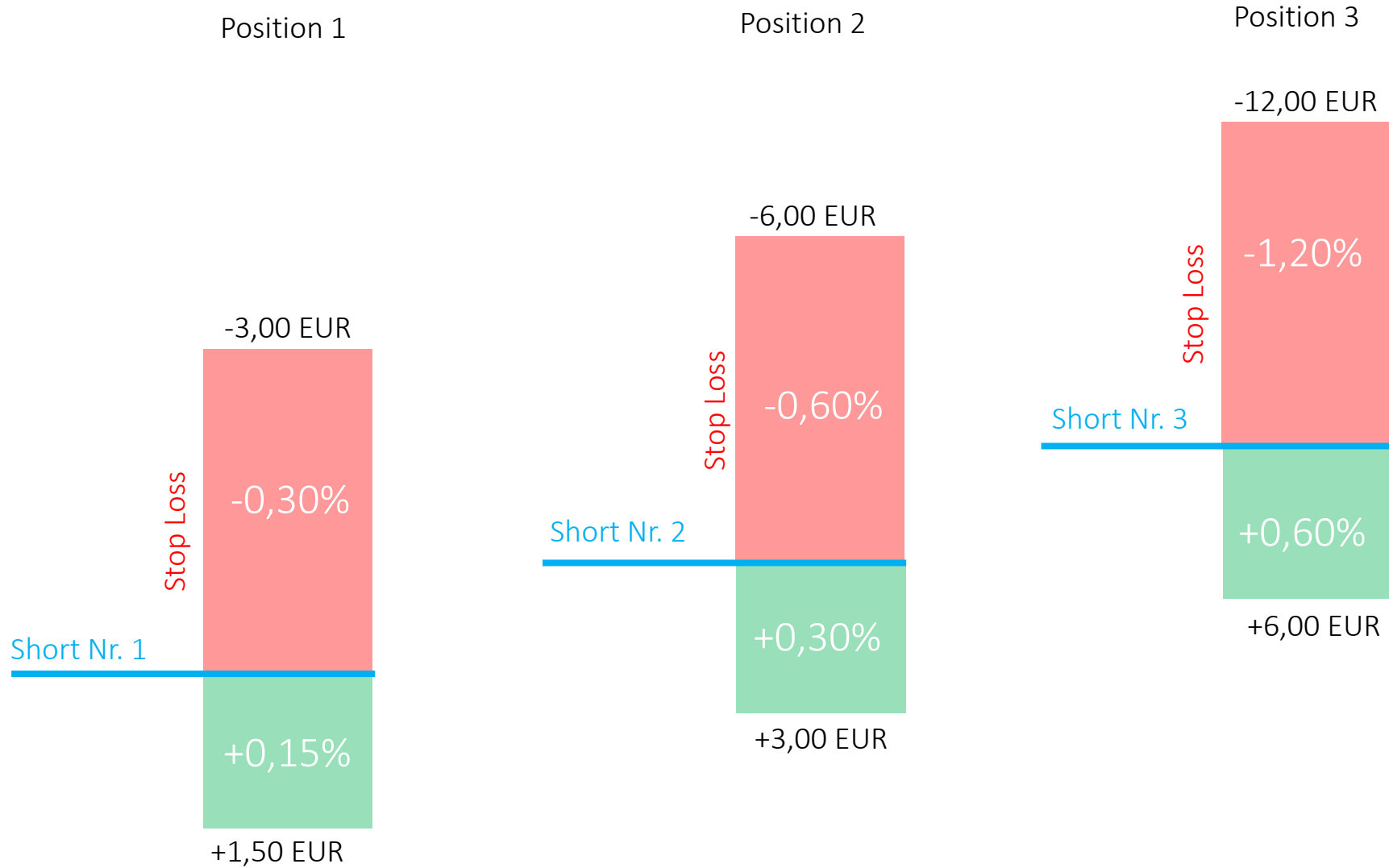
Kontogröße: 1,000 EUR

Maximales % Risiko der 3 SLs: 2,0%

Maximales EUR Risiko der 3 SLs : 20 EUR

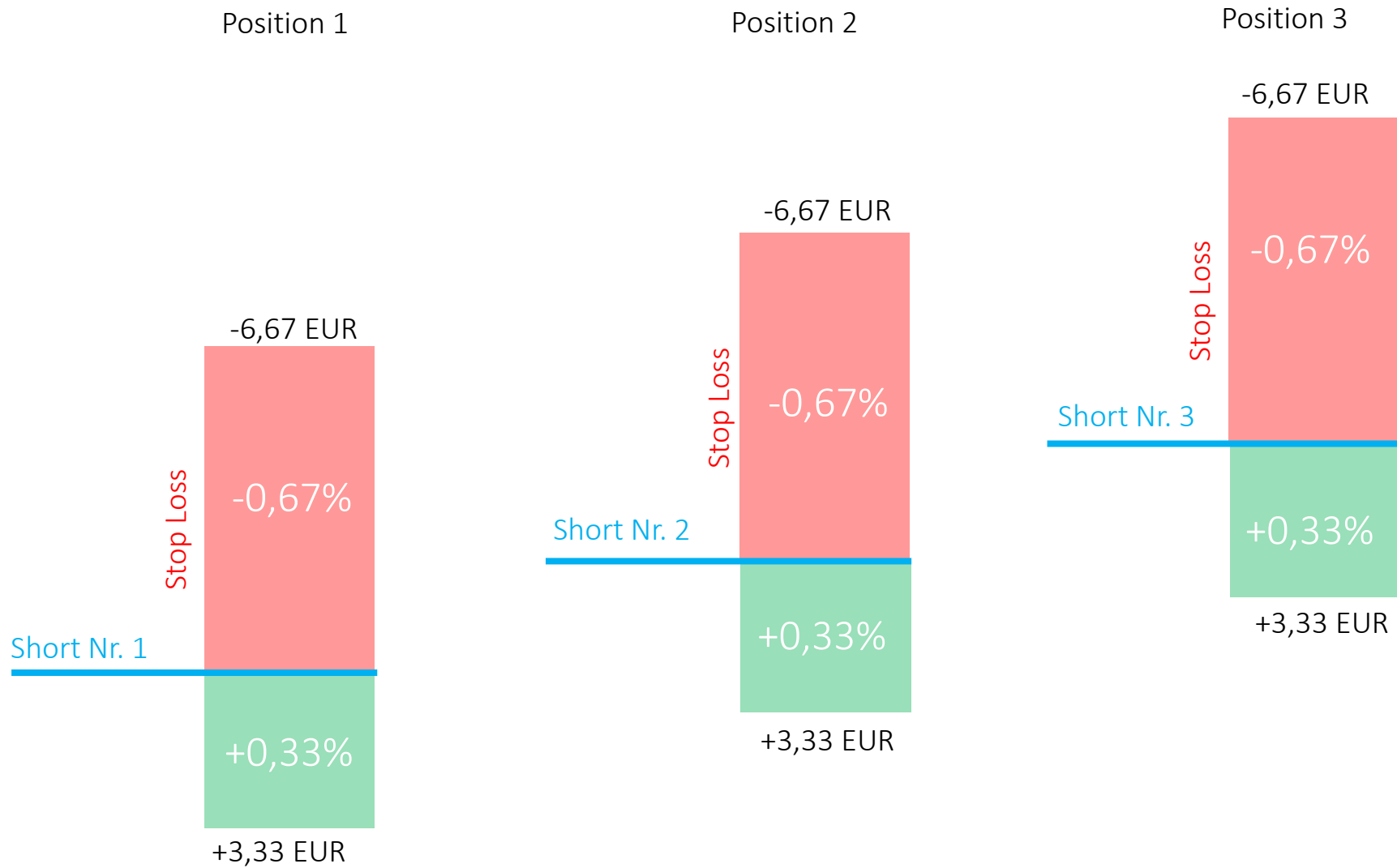
Risikomanagement bei Verdopplung der Positionen

Widerstandszone

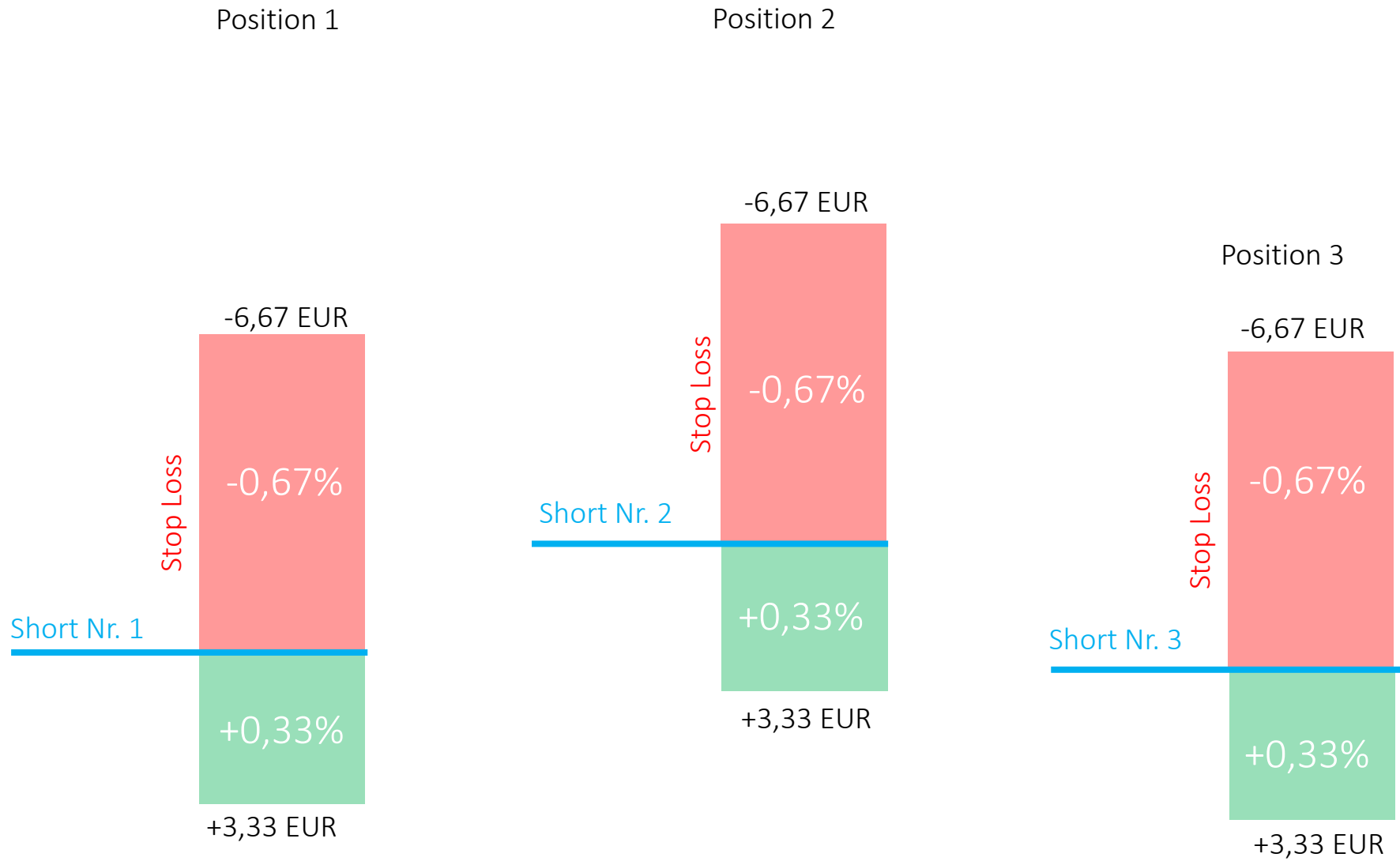


Risikomanagement bei konstanter Positionsgröße

Widerstandszone



Widerstandszone



K.O. Betrag minimieren

Tool zum automatischen Schließen

SL auf B/E ziehen

Optional: Konstante Positionsgröße anwenden

Wendepunkte für die Modifizierte Martingale Strategie

1. A-artige und V-artige Bewegungen in H1 und M15 identifizieren
2. Lange Dochte und Lange Lunte sind bevorzugt: Große Ordern

Diese Überlegungen werden in der nächsten Session fortgesetzt...