

PROGRAMME

1. DÉCISION DU TRADE

Pourquoi initier un trade ? Quelle somme allouer ? Quel objectif ?

- prise de décision: analyse technique, *risk reward*, autre
- toujours avoir une position?
- plan de trade: avantage et inconvénient, souplesse et rigueur
- trade dans la tendance, opportuniste, contrariant
- critères de définition de la taille optimum du trade: portefeuille, marché, PI, techniques simples ou sophistiquées (*Value at Risk*)
- entrée de la position: au marché, se placer
- prendre la position en plusieurs fois?

EXERCICE: courte BIO; donner les raisons qui vous poussent à traiter; nommer trois qualités nécessaires au trading et que vous possédez.

2. GESTION DU TRADE

(2 sessions)

La vie du trade jusqu'à sa sortie. Comment optimiser le résultat?

- outils de suivi, valorisation *mark-to-market*
- définition d'objectifs graphiques, financiers
- augmentation de la taille en cours de trade: pyramide
- travailler la position, sorties et entrées partielles
- moyenne à la baisse; l'imposture du DCA
- remise en question fréquente de la pertinence du trade
- comment et quand couper ses pertes: critères graphiques, financiers
- prise de bénéfice: critère graphique, financier, une ou plusieurs sorties, technique du *stop and reverse*

EXERCICE: effectuer deux trades sur un portefeuille de \$ 1'000 et les expliquer en détail

3. COMPILER LES TRADES

Écrire un journal de trading avec les entrées nécessaires et les ratios utiles

- extraire les trades de la plateforme; quelles informations
- compiler dans un fichier Excel: choisir les data à conserver
- calculer des indicateurs de performance
- calculer des indicateurs de risque
- suivre l'évolution des pertes et gains
- comment détecter les *baisses de régime*
- comment améliorer les performances grâce aux statistiques

EXERCICE: créer un journal de trading avec quelques ratios significatif

4. CONDITIONS DU SUCCES

L'environnement de travail et les conditions physiques et psychologiques

- les conditions matérielles nécessaires pour un confort optimal
- les conditions physiques: fréquence de trading, période de repos
- les influences extérieures: réseaux sociaux, communautés, services payants. Quelle place leur donner?
- faire son analyse technique ou suivre une autre?
- le mental: élément indispensable du succès. Quelles qualités développer?
- les pressions: financières, familiales
- gestion du stress
- quel but rechercher? Quelle satisfaction?
- la place de l'argent dans le trading

EXERCICE: décrire votre environnement de travail. Qu'aimeriez-vous changer ou améliorer? Donnez trois qualités que vous possédez pour réussir.