

كتابة خطة الصفقة ومراجعتها

درس تمهيدي وورقة تطبيق من RRS trading

يساعدك هذا الدرس على تحويل فكرة عامة إلى خطة مكتوبة يمكن مراجعتها. طَبِّق التمرين على مثال افتراضي أو على تسجيل سابق؛ لا تحتاج إلى تنفيذ صفقة حقيقية. كتابة الخطة تساعد على تنظيم القرار، لكنها لا تثبت صلاحية الاستراتيجية ولا تضمن الربح.

١ اكتب سبب الفكرة وشروطها

صف ما تنتظره بعبارة محددة يمكن التحقق منها. فرِّق بين رؤية إشارة على الرسم وبين استيفاء شروط المنهج الذي تتعلمه. إذا لم تكن الشروط واضحة، سجِّل ما ينقصك قبل الانتقال إلى التنفيذ.

٢ حدّد متى تتوقف عن اعتماد الفكرة

اكتب المعلومة أو الحالة التي تجعل الفكرة غير صالحة. وجود سبب مكتوب للإبطال يساعدك على تمييز القرار المخطط من القرار الذي يتغير تحت الضغط. هذا الدرس لا يحدد مستويات دخول أو خروج لسوق بعينه.

٣ وضح المخاطرة والإدارة

اكتب كيف ستقيّم الخسارة المحتملة وتكاليف التنفيذ، وما الذي ستفعله عند تغير الظروف. لا تخلط بين المسافة السعرية إلى الوقف وبين قيمة الخسارة على الحساب؛ تتأثر الخسارة أيضًا بحجم المركز وشروط الأداة والتنفيذ.

٤ راجع ما حدث بالفعل

بعد المثال، افصل بين النتيجة وبين الالتزام بالخطة. دَوِّن ما كان مخططًا وما نفذته، ثم اختر تعديلًا واحدًا لفهمه أو اختباره لاحقًا. صفقة واحدة لا تكفي للحكم على أداء منهج كامل.

مثال افتراضي للمراجعة

كانت الخطة انتظار تأكيد محدد، لكن المتعلم تصرف قبل ظهوره. يسجِّل المراجعة: «تجاوزت شرط التأكيد». الربح أو الخسارة في هذا المثال لا يغيّر حقيقة أن التنفيذ خالف الخطة.

تعليم عام وليس توصية استثمارية. التداول قد يؤدي إلى خسارة رأس المال. الأمثلة افتراضية.

ورقة تطبيق خطة الصفقة

املاً النموذج قبل المثال، ثم ارجع إلى قسم المراجعة بعده. احتفظ بالملاحظات الأصلية حتى تتمكن من مقارنة الخطة بالتنفيذ.

المثال والتاريخ

اسم المثال أو التسجيل الذي تراجعه

.....

سبب الفكرة

ما الذي يجعلك تدرس هذه الفكرة؟

.....

شروط التأكد

ما الشروط التي يجب أن تتحقق قبل التنفيذ؟

.....

إبطال الفكرة

متى تتوقف عن اعتماد الفكرة؟

.....

المخاطرة والإدارة

ما حدود المخاطرة وخطوات الإدارة التي ستراجعها؟

.....

مراجعة التنفيذ

ما الذي حدث؟ وهل التزمت بما كتبته؟

.....

نقطة التعلم التالية

ما النقطة الواحدة التي تحتاج إلى فهمها أو اختبارها؟

.....

للتدريب والتوثيق فقط. لا توجد في هذا النموذج إشارة شراء أو بيع.