



## Шаблон плана торговли опционами

<p>Цели и задачи</p>	<p><b>Цель:</b> Создание стабильного дохода и управление рисками с помощью стратегий торговли опционами.</p> <p><b>Задачи:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Достичь стабильной прибыльности со средним ежемесячным доходом [процент].</li> <li>• Ограничить максимальный месячный убыток до [процент] от торгового капитала.</li> <li>• Поддерживать диверсифицированный портфель опционов с различными стратегиями.</li> </ul>
<p>Стратегии</p>	<p><b>1. Покрытые коллы (Covered Calls):</b> Продажа покрытых коллов на принадлежащие акции для получения дохода и снижения рисков.</p> <p><b>2. Защитные путы (Protective Puts):</b> Покупка защитных путов для хеджирования риска падения в портфеле акций.</p> <p><b>3. Вертикальные спреды (Vertical Spreads):</b> Использование вертикальных спредов (бычьих / медвежьих пут / колл-спредов) для направленных сделок с ограниченным риском.</p> <p><b>4. Айрон Кондор (Iron Condors):</b> Применение стратегии <b>Iron Condor</b> для торговли на боковых (флэтовых) рынках и получения премий.</p>
<p>Управление рисками</p>	<p><b>1. Размер позиций</b> Выделение [процент] капитала на каждую опционную сделку в зависимости от стратегии и уровня риска.</p> <p><b>2. Максимальный убыток:</b> Установка предельного убытка для каждой сделки на основе стратегии и индивидуальной толерантности к риску.</p>
<p>Критерии входа и выхода</p>	<p><b>1. Выбор стратегии:</b> Подбор опционных стратегий в соответствии с прогнозом рынка и допустимым уровнем риска.</p> <p><b>2. Срок действия:</b> Выбор опционов с истечением через [количество месяцев], чтобы сбалансировать временной распад и уровень риска.</p> <p><b>3. План выхода:</b> Определение целевых уровней прибыли и стратегии выхода для каждой опционной сделки заранее.</p>

Анализ и адаптация	<p><b>1. Регулярный мониторинг:</b> Постоянный контроль опционных позиций с возможностью корректировки стратегии в зависимости от рыночных условий.</p> <p><b>2. Отчетность компаний:</b> Осторожность при торговле опционами во время публикации квартальных отчетов, так как они могут повлиять на ценообразование.</p> <p><b>3. Эволюция стратегии:</b> Корректировка стратегий на основе торговых результатов и текущих рыночных тенденций.</p>
Управление эмоциями	<p><b>1. Спокойствие:</b> Оставаться хладнокровным во время рыночных колебаний и принимать рациональные решения в рамках стратегии.</p> <p><b>2. Дисциплина:</b> Следовать торговому плану и избегать импульсивных решений, вызванных эмоциями.</p> <p><b>3. Уверенность:</b> Доверять своей стратегии и системе управления рисками, независимо от краткосрочных результатов.</p>
Дополнительные аспекты	<p><b>1. Подразумеваемая волатильность:</b> Учитывать изменения подразумеваемой волатильности, так как они могут существенно повлиять на ценообразование опционов.</p> <p><b>2. Непрерывное обучение:</b> Постоянно изучать новые стратегии торговли опционами, "греки" (Greeks) и динамику рынка.</p> <p><b>3. Ментальный настрой:</b> Развитие терпения и стратегического мышления, осознание сложности и потенциала опционной торговли.</p>