

PROGRAMMA BASE DI FORMAZIONE INDIVIDUALE

Da personalizzare con ogni allievo prima di iniziare il percorso didattico.

I FONDAMENTI CHE DEVO TRASMETTERTI

- Chi crea il mercato e chi lo subisce. Le politiche di investimento e gestione dei grandi investitori. Analisi rendimento/rischio, loro esigenze e time frame operativo, modelli matematici, correlazioni.
- Analisi tecnica: i prezzi – i volumi – il tempo - la volatilità.
- Analisi grafica: canali – triangoli – linee di tendenza – supporti e resistenze, statici e dinamici – doppi e tripli minimi e massimi – la forchetta di Andrews.
- Analisi tecnica e grafica: le divergenze (usi, abusi e falsi segnali).
- Analisi tecnica e grafica: il fenomeno delle ricoperture. In quale momento si verificano, la loro causa, quale area di prezzo le attiva.
- Analisi tecnica e grafica: lo stop loss. Come riconoscere un mercato che sta per invertire, e non anticiparlo. Motivazioni tecniche e macroeconomiche che attivano gli stop loss. Perché i traders retail creano loro stessi gli stop loss.
- Analisi tecnica e grafica: le fasi di accumulazione e di distribuzione.
- Analisi tecnica: ritracciamenti di Fibonacci – prezzi mediani – pivot point.

OPERATIVITA'

- Per il trader intraday: analisi sui prezzi di riferimento per la seduta di oggi.
- Per l'investitore di medio/lungo termine: analisi sui prezzi di riferimento su base daily, settimanale, mensile.
- Come si calcolano i target: proiezioni grafiche, di prezzo e di volatilità.
- Come operare quando c'è poca volatilità (compressioni) e quando è molta (espansioni e "coltelli che cadono")
- Piano di lavoro e di analisi: tipi di grafici e time frame multipli di osservazione.
- Money management e size management individuale: $R=C*T*V$ / il tuo rischio.
- Oscillatori e indicatori: cosa usare e perché – settaggi operativi.

STRATEGIE E TECNICHE

- Operatività in spread e correlazioni
- Dove cercare le divergenze prezzi/indicatori e come riconoscere quelle più affidabili
- Filtri ai segnali di trading: l'uso della regressione lineare
- Come, se e dove mettere lo stop.
- Mediare? Aspetti negativi (molti) vs. aspetti positivi (alcuni)
- Come riconoscere e sfruttare vantaggiosamente ipercomprato e ipervenduto.
- Acquisti e vendite su impulsi e ritracciamenti
- Come sfruttare le informazioni della prima ora di scambi
- I breakout: filtrare i falsi segnali
- Le zone di volume/prezzi: quali informazioni ci forniscono e come utilizzarle a nostro vantaggio.

- Multipli di prezzo e di volatilità: come utilizzarli per target – supporti – resistenze – livelli di entrata.
- Candele di prezzo/volume: che significato ne possiamo ricavare
- Utilizzo della pressione in acquisto e in vendita per la gestione della posizione.

ASPETTI PSICOLOGICI E UMANI

- Perché desidero fare il trader?
- L'educazione e il rapporto con il vissuto familiare.
- Cosa esprime di me il mio rapporto con il denaro?
- Perché entro tardi e esco presto?
- Paura e avidità
- Focalizzazione sui guadagni – focalizzazione sulle perdite
- Sentimenti di rimpianto, rabbia, orgoglio, competizione, non accettazione
- La ricerca della scorciatoia e del trade perfetto
- Sono così bravo da aver visto tutto questo? Questa fortuna deve toccare proprio a me?
- Entro perché sono un figo ad aver visto questo minimo/massimo, però voglio guadagnare da subito.
- Lo scommettitore.
- Giocare per vincere.
- Per me deve - tanto più giù/su di così non va.