

Planificación de la operación

Define el riesgo y el plan antes de conocer el resultado.

Fecha	Hora	Zona horaria	Cuenta (Demo / Real)

Mercado	Instrumento	Dirección	Moneda cuenta

Estrategia	Tamaño de posición

Motivo de entrada / señal concreta

Entrada prevista	Stop inicial	Objetivo inicial	Riesgo monetario inicial

¿Qué invalidaría la operación?	Emoción antes de entrar

El riesgo inicial se define antes de entrar y no debe recalcularse después de conocer el resultado.

Notas adicionales de planificación

Resultado y revisión

Separa resultado económico, ejecución y disciplina.

Entrada real	Salida real	Resultado bruto	Riesgo inicial
Comisión	Swap / financiación	Otros costos	Resultado neto
Resultado en R	Tipo cambio a MXN	Equivalente MXN	Plan respetado Sí / No

Regla incumplida, si existe

Error principal	Emoción durante la operación

¿Qué salió bien?	¿Qué puedo mejorar?

Observación concreta para futuras operaciones

Enlace / referencia de captura	Calidad ejecución (1-5)

Una operación ganadora no siempre es una buena operación; una pérdida no convierte automáticamente una decisión en mala.

Revisión semanal o periódica

Busca patrones sin sacar conclusiones con muestras demasiado pequeñas.

Fecha inicio	Fecha fin	N.º operaciones	R acumulada

¿Respeté mis reglas?

¿Qué hice especialmente bien?

¿Cuál fue mi error más repetido?

¿Dónde se concentraron las pérdidas?

¿Hubo algún horario, instrumento o estrategia problemáticos?

¿Cambié el tamaño por una reacción emocional?

¿Qué comportamiento necesito vigilar?

¿Qué quiero comprobar en las próximas operaciones?

¿Hay suficiente muestra para sacar una conclusión?

Una coincidencia en pocas operaciones es una señal para investigar, no una prueba suficiente para cambiar toda una estrategia.

Registro resumido

Resumen manual de varias operaciones. Los movimientos de efectivo se registran aparte.

Fecha	Instrumento	Dir.	Riesgo	Neto	R	Plan	Error / nota

Los depósitos y retiros no son ganancias ni pérdidas de trading. Regístralos en una sección separada junto con el tipo de cambio y las comisiones de conversión.

Esta plantilla tiene fines educativos y de organización personal. No constituye asesoría financiera ni garantiza mejores resultados. El trading, especialmente cuando existe apalancamiento, implica riesgo de pérdida de capital.