

به نام خدا

در این بخش با یکدیگر یکی از موارد ضروری و جدانشدنی از بازارهای مالی یعنی مدیریت ریسک را با یکدیگر بررسی خواهیم کرد

میتوان گفت که به طور معمول 10% از ضررهایی که مادر بازاری مالی متحمل می‌شویم به دلیل تحلیل اشتباه می‌باشد ، بیش از 90% این مورد مربوط به دلیل عدم رعایت مدیریت ریسک مناسب است

ریسک یک بخش جداناپذیر از بازارهای مالی می‌باشد که می‌توانید با رعایت درست مدیریت ریسک و ارزیابی موانع از ضررهای احتمالی جلوگیری کنید

مدیریت ریسک یا فاکتور ضروری برای هر معامله گر است که باید آنرا جدی بگیرد و مدیریت ریسک هر فرد با فرد دیگر متفاوت می‌باشد

به طور معمول 10% از عدم کسب سود ما در بازارهای مالی مربوط به تحلیل اشتباه باشد ولی بیش از 90% این مورد مربوط به عدم رعایت مدیریت ریسک و سرمایه می‌باشد

ریسک بخش جداناپذیر از بازارهای مالی می‌باشد که می‌توان با استفاده از مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک احتمالات رو در نظر گرفت و ضرر آنرا کاهش داد

مدیریت ریسک یک فاکتور مهم می‌باشد که معامله گران می‌بایست آنرا در نظر بگیرند و مدیریت ریسک هر فرد با فرد دیگر متفاوت است

مدیریت ریسک درست باعث میشود تا از ضررهای احتمالی جلوگیری شود و می‌توان با مدیریت ریسک درست ، مدیریت سرمایه بهتری داشت

در بازارهای مالی مدیریت ریسک فرایند شناسایی ، تجزیه و تحلیل و پذیرش یا کاهش عدم قطعیت در تصمیمات سرمایه گذاری است

Risk management زمانی اتفاق می افتد که یک سرمایه گذار تلاش میکند تا از ضررهای احتمالی جلوگیری کند و یا آنرا کاهش دهد

این مورد به طور معمول با توجه به اهداف سرمایه گذاری و تحمل ریسک بر روی سرمایه شخصی اقدامات مناسب را انجام می دهد

میزان ریسک در معاملات با توجه به بازاری که در آن فعالیت دارید متفاوت می باشد به طور مثال در بازارهای ارز دیجیتال و املاک و مستغلات به دلیل تورمی بودن بازار ، میزان ریسک معمولا بیشتر است پس باید مدیریت ریسک جدی تر و مناسب تری برای انجام معاملات در این بازارها داشت

The infographic consists of four dark blue rectangular boxes with white and yellow text. The text is as follows:

- Box 1: **در بازار مالی مدیریت ریسک به فرآیند شناسایی، تجزیه و تحلیل و پذیرش یا کاهش عدم قطعیت در تصمیمات سرمایه گذاری**
- Box 2: **مدیریت ریسک زمانی اتفاق میوفته که یک سرمایه گذار تلاش میکند تا از عدم سودهای احتمالی پیشگیری کند و یا آنرا کاهش دهد**
- Box 3: **این مورد با توجه اهداف سرمایه گذار و میزان تحمل ریسک برای سرمایه خود اتفاق میوفند**
- Box 4: **میزان ریسک در بازارهای مختلف متفاوت می باشد**

میتوان گفت که مدیریت ریسک دارای 4 هدف اصلی می باشد

1 شناسایی ریسک های احتمالی

2-کاهش یا تعدیل ریسک ها

3- فراهم کردن اصول منطقی برای تصمیم گیری درست و بدور از رفتارهای احساسی در رابطه با ریسک ها

4- برنامه ریزی درست و هدفمند

یکی از موارد مهم برای مدیریت ریسک این است که معامله گر Position Size پوزیشن سایز خود را بداند

معامله گر بداند که در نقطه ورود مناسب با چه حجمی و با چه مقداری در چه بازه زمانی قصد انجام معامله خود را دارد آیا قصد سرمایه گذاری 1000 دلار دارید و یا 100 دلار قصد انجام معامله در تایم فریم کوتاه را دارید و یا بلند؟ تمامی این موارد میتواند کمک کند که معامله گر مدیریت ریسک و سرمایه بهتری در هنگام درست پیش رفتن تحلیل داشته باشد

حتما برای معامله خود هدف گذاری کنید و برای معامله خود حد سود و ضرر تعیین کنید

احتمالات عدم سود خود را بارها و بارها مرور کنید و آمادگی عکس العمل به تمامی موارد ضروری را داشته باشد

نسبت سود و ضرر معاملات را بررسی کنید و در صورت منطقی بودن این نسبت ها اقدام به باز کردن پوزیشن کنید

میتوان گفت که حد سود و زیان معقول برای معاملات 1 به 2 می باشد ولی تمامی این موارد میتواند برای افراد مختلف متفاوت باشد

داشتن **Postion Size** مناسب

در چه **تایم فریمی** معامله میکنید و **میزان سرمایه**  
شما چه قدر است؟

**میزان تحمل و عکس العمل** افراد در برخورد با **ریسک از دست**  
دادن سرمایه متفاوت میباشد

در نظر گرفتن **حد سود و حد ضرر** در معاملات

کانال تلگرام 

اینستاگرام 

**فارکس حرفه‌ای**   
خدمات متمایز در فارکس را با ما تجربه کنید

<https://pforex.vip>

شماره تماس: 00971555406880

مشاورین در تلگرام 

پشتیبانی واتس‌آپ 