

Template: Plantilla de Checklist para Crear un Plan de Trading Efectivo

Generated: 12/29/2025

Based on Article: "Cómo Crear un Plan de Trading Efectivo para Forex"

Website: <https://fxcolombia.co>

Esta checklist te ayudará a estructurar y seguir tu plan de trading en Forex de manera efectiva, minimizando decisiones impulsivas y maximizando tu rendimiento.

Checklist Items:

- 1. Definir objetivos SMART**
Establece metas específicas, medibles, alcanzables, relevantes y temporales para tu trading. Por ejemplo, 'Obtener un retorno neto del 3% mensual con un drawdown máximo del 6%'.
Sección de referencia: Definir objetivos y marco temporal
- 2. Evaluar capital y establecer riesgo**
Determina el capital total disponible para trading y fija el porcentaje de riesgo por operación (por ejemplo, 1%). Esto ayuda a gestionar correctamente las pérdidas.
Sección de referencia: Evaluación del capital y gestión del riesgo
- 3. Calcular tamaño de posición**
Usa la fórmula de tamaño de posición: 'Tamaño (unidades) = Riesgo monetario / (Pips de stop-loss x Valor por pip)'. Asegúrate de que el tamaño de la posición no exceda el riesgo permitido.
Sección de referencia: Evaluación del capital y gestión del riesgo
- 4. Establecer reglas de stop-loss**
Coloca el stop-loss fuera de niveles técnicos y ajústalo según la volatilidad del mercado para minimizar la posibilidad de ser 'sacado' por fluctuaciones normales.
Sección de referencia: Evaluación del capital y gestión del riesgo
- 5. Definir horarios de trading**
Establece las ventanas de tiempo en las que estás disponible para operar y asegúrate de que coincidan con las sesiones de trading relevantes para los pares de divisas que estás operando.
Sección de referencia: Definir objetivos y marco temporal
- 6. Implementar backtesting**
Realiza backtesting de tus estrategias de trading para evaluar su efectividad bajo diferentes condiciones del mercado antes de arriesgar capital real.
Sección de referencia: Backtesting y validación de la estrategia
- 7. Probar en cuenta demo**
Abre una cuenta demo para practicar tus estrategias y validar tus objetivos de trading sin arriesgar capital real. Esto ayudará a ajustar tu plan según la experiencia adquirida.
Sección de referencia: Implementación: del demo a la cuenta real
- 8. Monitoreo y ajuste continuo**
Revisa y ajusta tu plan cada 30 o 90 días basándote en los resultados obtenidos. Asegúrate de que tu plan siga alineado con tus objetivos y rendimiento.
Sección de referencia: Monitoreo, revisión y ajuste continuo
- 9. Elegir los pares de divisas adecuados**
Selecciona pares de divisas que se alineen con tu estilo de trading (scalping, intradía, swing, etc.) y que ofrezcan las mejores oportunidades según tu análisis.
Sección de referencia: Selección de instrumentos y pares de divisas