



Золотые правила риск-менеджмента

Алгоритм выживания от Александра Герчика



**Чтобы выжить в трейдинге,
сначала научись не терять,
а потом — зарабатывать.**

Принцип, который сделал Александра Герчика
одним из самых стабильных трейдеров Уолл-стрит.

Три уровня расчета риска (Личная методика Герчика)



Уровень 1. Сумма риска (\$)

Прежде чем открыть терминал, определите свой «Лимит боли». Это фиксированная цифра, от которой вы всегда отталкиваетесь.

- **Рекомендация** : Не более 1%–2% от депозита на одну сделку.
- **Пример** : Депозит \$5,000 → Ваш риск \$50.

Три уровня расчета риска (Личная методика Герчика)



Уровень 2. Технический стоп (Пункты)

Найдите точку на графике, где ваш сценарий ломается. Это плавающая величина, зависящая только от рыночной ситуации.

Важно : Сначала пропишите сценарий по инструменту (домашнее задание), и только потом ищите точку входа.

Три уровня расчета риска (Личная методика Герчика)



Формула Шефа:

$$\text{Лот} = \frac{\text{Риск (\$)}}{\text{Стоп (п)}}$$

Level 3: An icon of a balance scale, symbolizing the inverse relationship between lot size and stop loss.

Уровень 3. Расчет позиции (Лотность)

Золотое правило: Сумма риска в долларах всегда неизменна. Если стоп по графику становится шире — лот обязан стать меньше (обратная зависимость).

Бронежилет для депозита: параметры выживания

Принцип «Завтра» : У вас всегда должен быть «завтрашний день». Не совершайте сделок, которые могут привести к потере капитала за один раз.

Лимиты потерь :
Установите жесткий стоп-кран на день и неделю. Достигли лимита — торговля прекращается.

Осторожно с безубытком :

Минимизируйте использование «безубытка». Если их более 20–30%, это мешает математическому ожиданию — используйте либо жесткий стоп, либо тейк.

Правило 3 к 1 : Входите в сделку только при потенциале прибыли минимум в 3 раза выше риска. Это математический залог роста на дистанции.

Защита прибыли :

Не давайте рынку забрать более 20% от уже заработанного за день профита.

Масштабирование и Статистика

Трейдинг — это работа с вероятностями, которая невозможна без цифр.

Ведение данных :

Анализируйте свои сделки минимум за 3 месяца. Нельзя управлять тем, что нельзя измерить.

Постепенный рост :

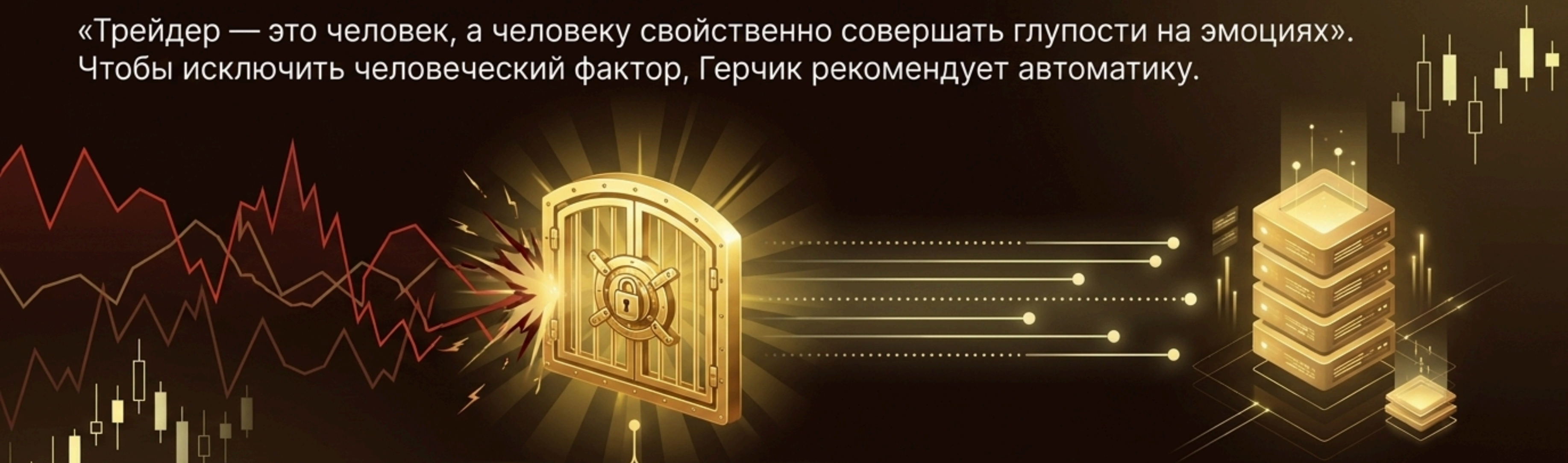
Увеличивать риски можно только после стабильной недели или месяца. И делать это плавно. Резкое повышение объемов без наработанной статистики ведет к сливу.

Анализ «плохих» дней :

Статистика поможет выявить неэффективные периоды (например, пятницы), когда вам лучше вообще не торговать.

Автоматическая защита: сервис «Риск-менеджер»

«Треjder — это человек, а человеку свойственно совершать глупости на эмоциях». Чтобы исключить человеческий фактор, Герчик рекомендует автоматику.



Блокировка тильта :

Сервис закрывает терминал при превышении лимита убытков.

Черный список :

Запрет на торговлю инструментами, которые системно приносят вам минус.

Дисциплина 24/7 :

Вы один раз настраиваете правила, и программа следит за их исполнением без эмоций.

Действуйте по правилам Герчика,
если хотите выжить в рынке и остаться
в трейдинге надолго.

**Торговать с
«Риск-менеджером»**