



# Formação Dólar





Formação  
**Dólar**

**3º PILAR**

# **GESTÃO DE RISCO E PSICOLÓGICO**







Formação  
**Dólar**

**MÓDULO 6**

**PSICOLÓGICO**



# Sumário

<b>Módulo 6 - Psicológico</b>	03
• <b>Introdução - Módulo 6</b>	03
• <b>Aula 1 - Fatores Pessoais e Psicológicos</b>	03

### Introdução - Módulo 6

Este módulo aborda um tema essencial para qualquer trader: os fatores psicológicos e fisiológicos.

Apesar de ser um módulo mais curto, não é menos importante que os outros.

Dar atenção especial aos aspectos psicológicos e fisiológicos têm um impacto significativo no dia a dia de um trader.

### Aula 1 - Fatores Pessoais e Psicológicos

A importância do fator psicológico no mercado financeiro, não é apenas a causa das perdas, mas um elemento crucial para o sucesso nas operações. O entendimento do gerenciamento de risco e o uso adequado das ferramentas necessárias são fundamentais para reduzir o impacto psicológico.

Fator psicológico em aspectos principais:

- **Fatores pessoais e**
- **Fatores fisiológicos**
- **Mercado**
- **Risco x Retorno**
- **Fator tempo**

As pessoas possuem problemas pessoais ou físicos (necessidades) que podem prejudicar a capacidade de operar efetivamente no mercado.

A criação de um checklist pessoal para identificar quaisquer problemas que possam afetar as operações antes de entrar no mercado pode amenizar esses fatores. Se estiver enfrentando um grande problema não se deve entrar para operar.

O mercado em si, sendo altamente competitivo e estressante, pode afetar a psique dos traders.

A gestão de risco (risco e retorno) é apresentada como uma estratégia essencial para manter a calma e a objetividade durante as operações.

O gerenciamento de tempo como um fator psicológico, enfatiza a necessidade de ter expectativas realistas sobre o tempo necessário para alcançar sucesso no mercado. Os traders devem ter clareza sobre seus objetivos e o tempo que estão dispostos a dedicar ao estudo e ao trabalho no mercado financeiro.

Embora o fator psicológico possa definitivamente impactar as operações, é possível gerenciar e diminuir esses efeitos com autoconhecimento, preparação adequada e uma abordagem disciplinada ao trading.