



# إدارة المخاطر المتقدمة في التقلبات العالية

ضوابط المخاطر الديناميكية للتقلبات الشديدة

إتقان إدارة المخاطر في الأسواق غير المتوقعة

استراتيجيات تداول متقدمة

التقلبات

إدارة المخاطر

## إشعار قانوني ومخاطر

- هذه الدورة لا تقدم نصائح مالية.
- كل تداول ينطوي على مخاطر، بما في ذلك خطر الخسارة الكاملة.
- تستخدم أمثلة افتراضية لأغراض تعليمية فقط.
- لا يتم تأييد أي منتجات أو وسطاء أو منصات محددة.
- يجب على المتداولين إجراء أبحاثهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات تداول.

### هذا ليس مناسباً لـ

- المبتدئين بدون خبرة سابقة في التداول.
- الأفراد الذين يسعون لتحقيق أرباح مضمونة.
- أولئك الذين لا يرغبون في قبول مخاطر التداول.

# كيفية استخدام هذه الدورة

## الوتبيرة الموصى بها

- أكمل وحدة واحدة في الأسبوع لفهم شامل.
- راجع الدروس عدة مرات للاحتفاظ بالمعلومات.
- شارك في تمارين لتطبيق المفاهيم عملياً.

## التعليمات

- اقرأ كل وحدة بعناية ودون الملاحظات.
- أكمل جميع التمارين والقوائم المقدمة.
- استخدم المعجم لتوضيح المصطلحات.
- راجع صندوق المخاطر في نهاية كل وحدة للحصول على النقاط الرئيسية.
- شارك في اختبار ذاتي لتقدير فهمك.
- اطبع الملخص ذي الصفحة الواحدة للرجوع السريع.

تم تصميم هذه الدورة لتكون مناسبة للطباعة لراحةك.

احتفظ بمجلة تداول لتوثيق تعلمك وتأملاتك.

حدد مراجعات منتظمة للمادة لتعزيز التعلم.

# فهرس المحتويات

انقر على الأقسام للتنقل مباشرة.

- [المقدمة / التوجيه](#)
- [الوحدة 1: فهم تقلبات العملات المشفرة](#)
- [الوحدة 2: إدارة المخاطر الديناميكية](#)
- [الوحدة 3: إدارة السلاسل](#)
- [الوحدة 4: قواطع الدائرة](#)
- [الوحدة 5: مخاطر التنفيذ في الأسواق المتقلبة](#)
- [الوحدة 6: بروتوكولات التعافي](#)
- [الوحدة 7: بناء سياسة المخاطر الخاصة بك في التقلبات العالية](#)
- [المعجم](#)
- [اختبار ذاتي](#)
- [ملخص قابل للطباعة في صفحة واحدة](#)

# المقدمة / التوجيه

## لمن هذا الكورس

- المتداولون ذوو الخبرة الذين يبحثون عن استراتيجيات قوية لإدارة المخاطر.
- المتداولون الذين يرغبون في تطوير عمليات قابلة للتكرار في بيئات التقلبات العالية.
- الأفراد المهتمون بفهم المخاطر الفريدة لتداول العملات المشفرة.

## ماذا ستتعلم

- الخصائص الفريدة للتقلبات العملات المشفرة.
- تقنيات إدارة المخاطر الديناميكية.
- كيفية إدارة سلاسل التداول بشكل فعال.
- تنفيذ قواطع الدائرة في التداول.
- فهم مخاطر التنفيذ في الأسواق المتقلبة.
- تطوير سياسة مخاطر شخصية للتقلبات العالية.

## ما لن يفعله هذا الكورس

- تقديم إشارات أو توصيات تداول محددة.
- ضمان الأرباح أو النجاح في التداول.
- استبدال الحاجة إلى البحث الشخصي والعنایة الواجبة.
- تقديم حل موحد لجميع أنواع التداول.

## المتطلبات المسبقة

- فهم أساسي لمفاهيم التداول.
- الإلمام بأسواق العملات المشفرة والتقلبات.
- خبرة في التداول، ويفضل في بيئات عالية المخاطر.

# فهم تقلبات العملات المشفرة

**الهدف:** شرح بيئة المخاطر الفريدة لتداول العملات المشفرة وتأثيراتها على المتداولين.

## طبيعة الأسواق المشفرة على مدار الساعة

تعمل أسواق العملات المشفرة على مدار الساعة، على عكس الأسواق التقليدية التي لها ساعات تداول محددة. هذا التداول المستمر يخلق أنماط تقلب فريدة.

يجب على المتداولين أن يكونوا على دراية بأن تحركات الأسعار يمكن أن تحدث في أي وقت، مما يؤدي إلى تغييرات سريعة في ظروف السوق.

**التقلب:** مقياس إحصائي لتشتت العوائد لأمان معين أو مؤشر سوق. يشير التقلب العالي إلى تقلبات سعرية أكبر.

فهم هذه البيئة أمر حاسم لتطوير استراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر.

**أسطورة:** تداول العملات المشفرة مشابه لتداول الأسهم.

**الواقع:** أسواق العملات المشفرة أكثر تقلباً وتعمل بشكل مستمر، مما يتطلب أساليب مختلفة لإدارة المخاطر.

يجب على المتداولين الاستعداد لتحركات السوق غير المتوقعة وتطوير استراتيجيات للتخفيف من المخاطر.

## الفجوات والرافعة المالية في تداول العملات المشفرة

يمكن أن تحدث الفجوات في التسعير بسبب أحداث السوق أو إصدارات الأخبار، مما يؤدي إلى تغييرات مفاجئة في الأسعار. تستخدم الرافعة المالية بشكل شائع في تداول العملات المشفرة، مما يزيد من كل من الأرباح المحتملة والخسائر.

**الرافعة المالية:** استخدام الأموال المقترضة لزيادة العائد المحتمل لل الاستثمار.

بينما يمكن أن تعزز الرافعة المالية الأرباح، فإنها تزيد أيضاً من خطر الخسائر الكبيرة.

**أسطورة:** الرافعة المالية تضمن أرباحاً أعلى. الواقع: كما أنها تزيد من خطر الخسارة الكاملة.

يجب على المتداولين فهم كيفية إدارة الرافعة المالية بشكل فعال لحماية رؤوس أموالهم.

# CRYPTOS MARKET VOLATILITY

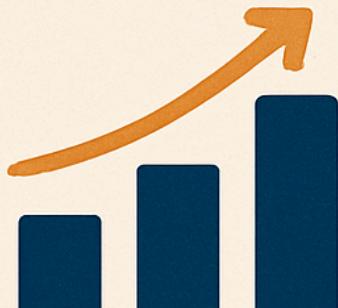


## 24/7 TRADING

Constantly open markets

## LEVERAGE

Amplifies gains  
and losses



## PRICE GAPS

Sudden jumps or drops

تمثيل بصري للخصائص الفريدة لتقلب سوق العملات المشفرة، بما في ذلك التداول على مدار الساعة، والرافعة المالية، والفجوات.

### قائمة مراجعة الوحدة 1

- فهم الخصائص الفريدة لتقلبات العملات المشفرة.
- التعرف على تأثيرات التداول على مدار الساعة.
- تحديد المخاطر المرتبطة بالفجوات والرافعة المالية.
- الاستعداد لتطوير استراتيجيات إدارة المخاطر المخصصة لأسواق العملات المشفرة.
- الإقرار بأهمية مراقبة السوق المستمرة.
- التفكير في كيفية تأثير هذه العوامل على نهج التداول الخاص بك.

- مراجعة الدروس والتأكد من الفهم.

## تمرين الوحدة 1

**الغرض:** تقييم فهمك لتقلبات العملات المشفرة وتأثيراتها على التداول.

1. قم بإدراج ثلاثة خصائص فريدة لأسواق العملات المشفرة.
2. صف كيف يؤثر التداول على مدار الساعة على استراتيجية في التداول.
3. حدد المخاطر المحتملة المرتبطة بالرافعة المالية في تداولك.
4. فكر في كيفية تعديل نهج إدارة المخاطر الخاص بك بناءً على هذه الرؤى.
5. شارك تأملاتك مع شريك تداول أو مرشد للحصول على ملاحظات.

**المخرجات المتوقعة:** ملخص مكتوب لرؤاك بشأن تقلبات العملات المشفرة وتأثيرها على تداولك.

## اعتبارات المخاطر في الوحدة 1

- يمكن أن يؤدي التقلب العالي إلى خسائر كبيرة إذا لم يتم إدارته بشكل صحيح.
- تعتبر المراقبة المستمرة للسوق ضرورية لتجنب الخسائر غير المتوقعة.
- استخدام الرافعة المالية يزيد من خطر الخسارة الكاملة، خاصة في الأسواق المتقلبة.
- يمكن أن تؤدي الفجوات إلى انزلاق وحركات سعرية غير متوقعة.
- تطوير استراتيجية قوية لإدارة المخاطر للتخفيف من هذه المخاطر.

## النقاط الرئيسية

- تعمل أسواق العملات المشفرة على مدار الساعة، مما يؤدي إلى تقلبات فريدة.
- الفجوات والرافعة المالية هي عوامل خطير كبيرة في تداول العملات المشفرة.
- فهم هذه المخاطر أمر ضروري لإدارة المخاطر بشكل فعال.
- الاستعداد للتغيرات السوق السريعة وتطوير استراتيجيات وفقاً لذلك.
- التعليم المستمر والتكيف هما المفتاح للبقاء في بيئات التقلب العالية.

# إدارة المخاطر الديناميكية

الهدف: تقديم تقنيات إدارة المخاطر الديناميكية لتداول التقلبات العالية.

## تقليل حجم المراكز بعد الخسائر

تشمل إدارة المخاطر الديناميكية تعديل أحجام المراكز بناءً على الأداء الأخبر. بعد الخسارة، يمكن أن يساعد تقليل حجم المركز في حماية رأس المال ويسمح بالتعافي.

حجم المركز: مقدار رأس المال المخصص لتجارة معينة.

تساعد هذه التقنية في إدارة المخاطر وتجنب اتخاذ قرارات تداول عاطفية.

أسطورة: يجب دائمًا تداول نفس حجم المركز. الواقع: تعديل حجم المركز بناءً على الأداء يمكن أن يعزز إدارة المخاطر.

يمكن أن يؤدي تنفيذ تقليل الحجم إلى ممارسات تداول أكثر استدامة.

## التكيف مع توسيع التقلبات

في فترات زيادة التقلبات، يجب على المتداولين النظر في تقليل التعرض. تتطلب إدارة المخاطر الديناميكية تقييماً مستمراً لظروف السوق.

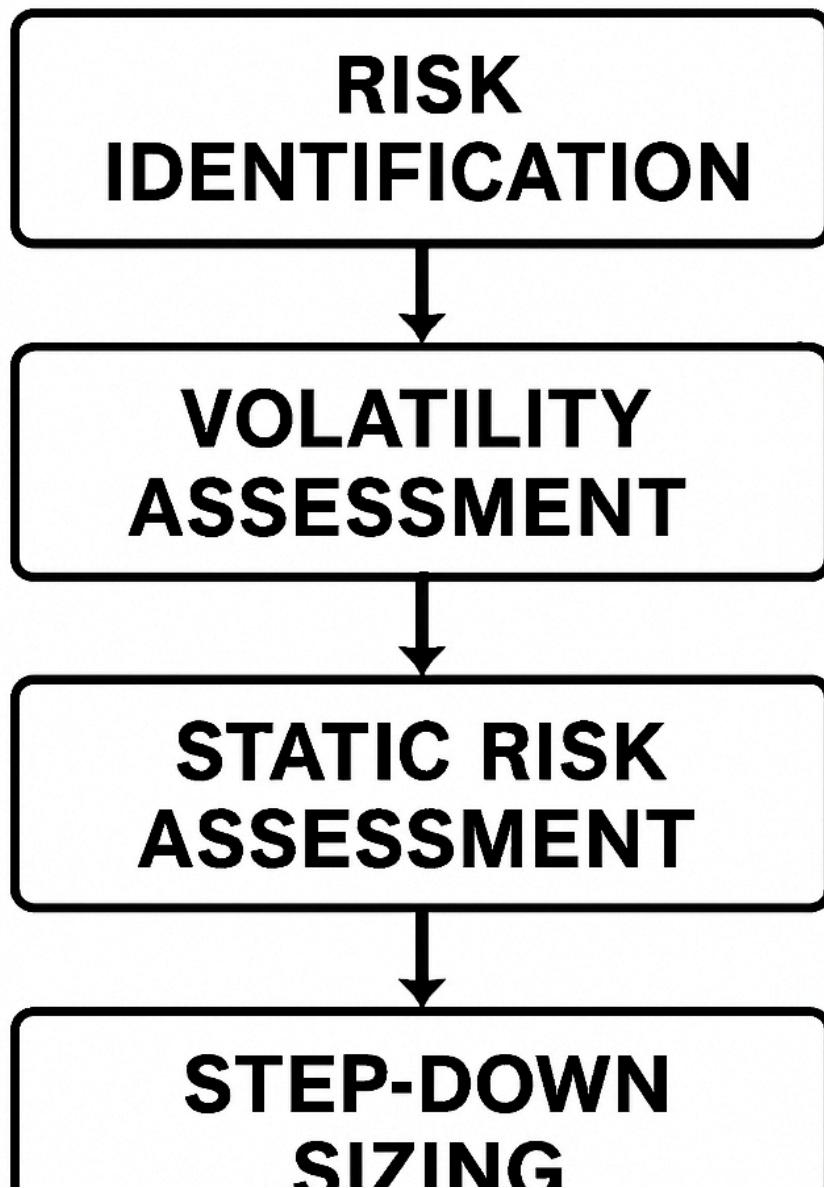
توسيع التقلب: فترة يحدث فيها تقلب أكبر في سعر الأصل من المعتاد.

يمكن أن يساعد تعديل أحجام المراكز خلال هذه الأوقات في التخفيف من الخسائر المحتملة.

أسطورة: التقلبات الأعلى تعني أرباحاً أعلى محتملة. الواقع: كما أنها تزيد من خطر الخسائر الكبيرة.

يجب على المتداولين تطوير معايير لتعديل مخاطرهم بناءً على تقلبات السوق.

# MANAGEMENT PROCES



مخطط انسيابي يوضح عملية إدارة المخاطر الديناميكية، بما في ذلك تقليل الحجم وتقييم التقلبات.

## قائمة مراجعة الوحدة 2

- فهم مفهوم إدارة المخاطر الديناميكية.
- التعرف على أهمية تعديل أحجام المراكز بعد الخسائر.
- تحديد معايير تعديل المخاطر بناءً على توسيع التقلبات.
- الاستعداد لتنفيذ إدارة المخاطر الديناميكية في تداولك.
- التفكير في كيفية تحسين هذه التقنيات لنتائج تداولك.
- مراجعة الدروس والتأكد من الفهم.

- التفكير في كيفية تطبيق هذه المفاهيم في ممارستك للتداول.

## تمرين الوحدة 2

الغرض: إنشاء خطة إدارة مخاطر ديناميكية لتداولك.

1. حدد استراتيجيةك الحالية لحجم المراكز.
2. حدد قواعد تقليل الحجم بعد الخسائر.
3. حدد كيف ستتكيف مع توسيع التقلبات في تداولك.
4. وثق خطة إدارة المخاطر الديناميكية الخاصة بك للرجوع إليها في المستقبل.
5. شارك خطتك مع شريك تداول أو مرشد للحصول على ملاحظات.

المخرجات المتوقعة: خطة مكتوبة لإدارة المخاطر الديناميكية مصممة وفقاً لأسلوب تداولك.

## اعتبارات المخاطر في الوحدة 2

- يمكن أن يؤدي الفشل في تعديل أحجام المراكز إلى خسائر كبيرة.
- تتطلب إدارة المخاطر الديناميكية تقييماً مستمراً للسوق.
- يمكن أن يؤدي تجاهل توسيع التقلبات إلى خسائر غير متوقعة.
- يمكن أن تعرض القرارات العاطفية رأس المال للخطر.
- تطوير نهج منهجي لإدارة المخاطر الديناميكية أمر ضروري.

## النقاط الرئيسية

- تشمل إدارة المخاطر الديناميكية تعديل أحجام المراكز بناءً على الأداء.
- يمكن أن يحمي تقليل الحجم رأس المال ويساعد في التعافي.
- يعد التكيف مع توسيع التقلبات أمراً حاسماً لإدارة المخاطر.
- يمكن أن تؤدي تنفيذ هذه التقنيات إلى ممارسات تداول أكثر استدامة.
- التقييم المستمر لظروف السوق أمر أساسي.

# إدارة السلسل

الهدف: استكشاف أهمية إدارة سلسل التداول وتأثيرها النفسي.

## قواعد التوقف عن التداول بعد الخسائر

يمكن أن تساعد قواعد التوقف عن التداول بعد عدد معين من الخسائر في حماية نفسيتك.

تساعد هذه القواعد في منع اتخاذ قرارات عاطفية والتداول الاندفاعي.

قاعدة التوقف عن التداول: نقطة محددة مسبقاً يتوقف عنها المتداول عن التداول لتجنب المزيد من الخسائر.

يمكن أن يؤدي تنفيذ هذه القواعد إلى ممارسات تداول أكثر انضباطاً.

أسطورة: الاستمرار في التداول بعد الخسائر سيؤدي إلى التعافي. الواقع: غالباً ما يؤدي ذلك إلى خسائر أعمق وضغط نفسي.

يجب على المتداولين تحديد معايير التوقف عن التداول بناءً على العribat الشخصية.

## التأثير النفسي للسلسل

يمكن أن تؤثر سلسلة التداول بشكل كبير على نفسية المتداول.

فهم التأثيرات النفسية للسلسل الفائزة والخاسرة أمر ضروري للحفاظ على الانضباط.

السلسلة النفسية: سلسلة من الانتصارات أو الخسائر المتتالية التي يمكن أن تؤثر على عقلية المتداول.

يمكن أن تساعد إدارة هذه السلسل في الحفاظ على نهج متوازن في التداول.

أسطورة: السلسل الفائزة تضمن النجاح المستقبلي. الواقع: يمكن أن تؤدي إلى الثقة الزائدة واتخاذ قرارات سيئة.

يجب على المتداولين تطوير استراتيجيات لإدارة عواطفهم خلال السلسل.

### قائمة مراجعة الوحدة 3

- فهم أهمية إدارة سلاسل التداول.
- التعرف على التأثير النفسي للسلاسل الفائزة والخاسرة.
- تحديد قواعد التوقف عن التداول بناءً على العقبات الشخصية.
- الاستعداد لتنفيذ تقنيات إدارة السلاسل في تداولك.
- التفكير في كيفية تحسين هذه الاستراتيجيات لانضباط تداولك.
- مراجعة الدروس والتتأكد من الفهم.
- التفكير في كيفية تطبيق هذه المفاهيم في ممارستك للتداول.

### تمرين الوحدة 3

الغرض: تطوير خطة إدارة سلاسل شخصية.

1. حدد معايير التوقف عن التداول بعد الخسائر.
2. حدد كيفية إدارة عواطفك خلال السلاسل الفائزة والخاسرة.
3. وثق خطة إدارة السلاسل الخاصة بك للرجوع إليها في المستقبل.
4. شارك خطتك مع شريك تداول أو مرشد للحصول على ملاحظات.
5. فكر في كيفية تحسين هذه الاستراتيجيات لانضباط تداولك.

المخرجات المتوقعة: خطة مكتوبة لإدارة السلاسل مصممة وفقاً لأسلوب تداولك.

### اعتبارات المخاطر في الوحدة 3

- يمكن أن تؤدي عدم إدارة سلاسل التداول إلى اتخاذ قرارات عاطفية.
- يمكن أن تحمي قواعد التوقف عن التداول رأس المال والعقلية.
- يمكن أن يعرض تجاهل التأثيرات النفسية انضباط تداولك للخطر.
- تطوير نهج منهجي لإدارة السلاسل أمر ضروري.
- التقييم الذاتي المستمر هو المفتاح للحفاظ على الانضباط.

### النقاط الرئيسية

- إدارة سلاسل التداول أمر حاسم للحفاظ على الانضباط.
- يمكن أن تحمي قواعد التوقف عن التداول من التداول العاطفي.
- فهم التأثير النفسي للسلاسل يمكن أن يعزز الأداء في التداول.
- يمكن أن تؤدي تنفيذ هذه الاستراتيجيات إلى ممارسات تداول أكثر استدامة.
- التقييم الذاتي المستمر أمر أساسي للنجاح.

# قواعد الدائرة

الهدف: تقديم استراتيجيات قواعد الدائرة لإدارة الانخفاضات في التداول.

## حدود الانخفاضات اليومية والأسابيعية والشهرية

قواعد الدائرة هي حدود محددة مسبقاً تؤدي إلى توقف التداول بعد انخفاضات كبيرة. يمكن أن يساعد تحديد حدود الانخفاضات اليومية والأسابيعية والشهرية في حماية رأس المال.

الانخفاض: تقليل رأس المال بعد سلسلة من الخسائر.

يمكن أن تمنع قواعد الدائرة اتخاذ قرارات عاطفية خلال الانخفاضات.

أسطورة: يجب ألا يتوقف التداول أبداً. الواقع: يمكن أن يؤدي توقف التداول خلال الانخفاضات إلى منع المزيد من الخسائر.

يجب على المتداولين تحديد حدود الانخفاضات الخاصة بهم بناءً على تحملهم الشخصي للمخاطر.

## بروتوكولات التوقف

يمكن أن تساعد بروتوكولات التوقف المتداولين على استعادة توازنهم بعد خسائر كبيرة. يمكن أن تشمل هذه البروتوكولاتأخذ استراحة من التداول أو إعادة تقييم الاستراتيجيات.

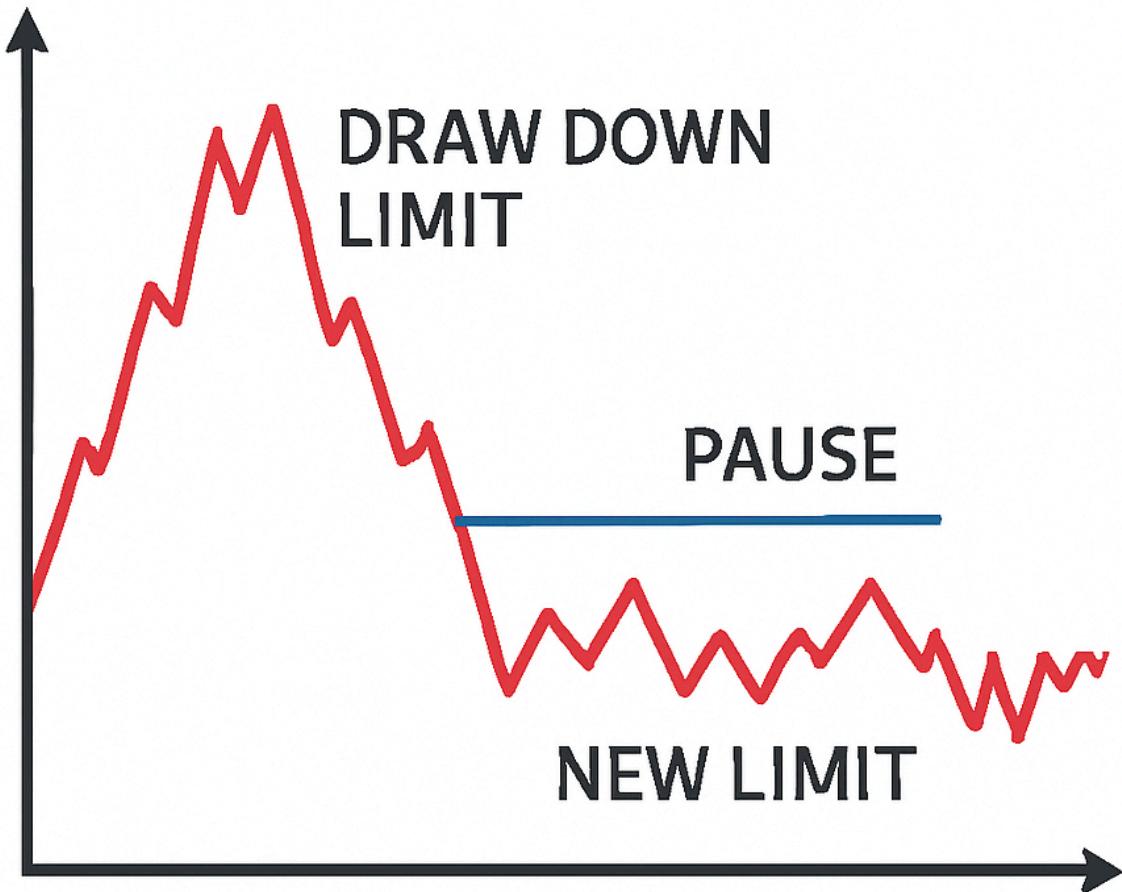
بروتوكول التوقف: إجراء محدد مسبقاً يتم اتخاذه لإيقاف التداول مؤقتاً بعد خسائر كبيرة.

يمكن أن يؤدي تنفيذ بروتوكولات التوقف إلى ممارسات تداول أكثر انضباطاً.

أسطورة: أخذ استراحة هو علامة على الضعف. الواقع: يمكن أن يكون قراراً استراتيجياً لحماية رأس المال.

يجب على المتداولين تطوير بروتوكولات توقف شخصية لتعزيز انضباطهم في التداول.

# CIRCUIT BREAKER STRATEGY



مخطط يوضح مفهوم قواطع الدائرة في التداول، بما في ذلك حدود الانخفاضات وبروتوكولات التوقف.

## قائمة مراجعة الوحدة 4

- فهم مفهوم قواطع الدائرة في التداول.
- التعرف على أهمية تحديد حدود الانخفاضات.
- تحديد بروتوكولات التوقف الخاصة بك بناءً على العتبات الشخصية.
- الاستعداد لتنفيذ استراتيجيات قواطع الدائرة في تداولك.
- التفكير في كيفية تحسين هذه الاستراتيجيات لانضباط تداولك.
- مراجعة الدروس والتأكد من الفهم.

- التفكير في كيفية تطبيق هذه المفاهيم في ممارستك للتداول.

## تمرين الوحدة 4

الغرض: إنشاء خطة قواطع دائرة لتداولك.

1. حدد حدود الانخفاضات اليومية والأسبوعية والشهرية.
2. حدد بروتوكولات التوقف الخاصة بك بعد خسائر كبيرة.
3. وثق خطة قواطع الدائرة الخاصة بك للرجوع إليها في المستقبل.
4. شارك خطتك مع شريك تداول أو مرشد للحصول على ملاحظات.
5. فكر في كيفية تحسين هذه الاستراتيجيات لانضباط تداولك.

المخرجات المتوقعة: خطة مكتوبة لقواطع الدائرة مصممة وفقاً لأسلوب تداولك.

## اعتبارات المخاطر في الوحدة 4

- يمكن أن يؤدي الفشل في تحديد حدود الانخفاضات إلى خسائر كبيرة.
- يمكن أن تمنع قواطع الدائرة اتخاذ قرارات عاطفية خلال الانخفاضات.
- يمكن أن يعرض تجاهل بروتوكولات التوقف انضباط تداولك للخطر.
- تطوير نهج منهجي لقواطع الدائرة أمر ضروري.
- التقييم الذاتي المستمر هو المفتاح للحفاظ على الانضباط.

## النقاط الرئيسية

- تساعد قواطع الدائرة في إدارة الانخفاضات وحماية رأس المال.
- تحديد الحدود أمر حاسم للتداول المنضبط.
- يمكن أن تعزز تنفيذ بروتوكولات التوقف الأداء في التداول.
- التقييم الذاتي المستمر أمر أساسي للنجاح.
- تطوير نهج منهجي لقواطع الدائرة هو المفتاح.

# مخاطر التنفيذ في الأسواق المتقلبة

الهدف: استكشاف مخاطر التنفيذ المرتبطة بالتداول في بيئات متقلبة.

## فهم الانزلاق

يحدث الانزلاق عندما يتم تنفيذ صفقة بسعر مختلف عن المتوقع.

في الأسواق المتقلبة، يمكن أن يكون الانزلاق كبيراً، مما يؤدي إلى خسائر غير متوقعة.

الانزلاق: الفرق بين السعر المتوقع للصفقة والسعر الفعلي الذي يتم تنفيذ الصفقة عندـه.

فهم الانزلاق أمر حاسم لإدارة مخاطر التنفيذ.

أسطورة: يحدث الانزلاق فقط في الأسواق السريعة.  
الواقع: يمكن أن يحدث في أي وقت، خاصة في الظروف المتقلبة.

يجب على المتداولين تطوير استراتيجيات لتقليل الانزلاق.

## كتب الطلب الرفيعة وسلسلة التصفية

يمكن أن تؤدي كتب الطلب الرفيعة إلى تفاقم التقلبات وتؤدي إلى تغييرات سريعة في الأسعار.

تحدث سلسلة التصفية عندما يتم تصفيـة عـدة مراكـز في وقت واحد، مما يتسبـب في مـزيد من الانخفـاضـات في الأسـعـار.

سلسلة التصفية: سلسلة من التصفية القسرية تحدث عندما يتم إغلاق عدد كبير من المراكز، مما يؤدي غالباً إلى تحركات سعرية حادة.

فهم هذه المخاطر أمر ضروري للتداول الفعال في الأسواق المتقلبة.

أسطورة: سلسلة التصفية نادرة. الواقع: يمكن أن تحدث بشكل متكرر في الأسواق المتقلبة.

يجب على المتداولين أن يكونوا على دراية بظروف السوق التي يمكن أن تؤدي إلى سلسلة التصفية.

# EXECUTION RISKS IN VOLATILE MARKETS

## SLIPPAGE



## LIQUIDATION CASCADES



تمثيل بصري لمخاطر التنفيذ في الأسواق المتقلبة، بما في ذلك الانزلاق وسلالس التصفية.

## قائمة مراجعة الوحدة 5

- فهم مفهوم الانزلاق وتأثيراته.
- التعرف على المخاطر المرتبطة بكتب الطلب الرفيعة.
- تحديد الإمكانيات لسلالس التصفية في الأسواق المتقلبة.
- الاستعداد لتنفيذ استراتيجيات لإدارة مخاطر التنفيذ.
- التفكير في كيفية تحسين هذه الاستراتيجيات لنتائج تداولك.
- مراجعة الدروس والتأكد من الفهم.

- التفكير في كيفية تطبيق هذه المفاهيم في ممارستك للتداول.

## تمرين الوحدة 5

الغرض: تطوير استراتيجيات لإدارة مخاطر التنفيذ في الأسواق المتقلبة.

1. حدد نهجك لإدارة الانزلاق في تداولاتك.
2. حدد كيفية التنقل في ظروف كتب الطلب الرفيعة.
3. وثق استراتيجيات إدارة مخاطر التنفيذ الخاصة بك للرجوع إليها في المستقبل.
4. شارك استراتيجياتك مع شريك تداول أو مرشد للحصول على ملاحظات.
5. فكر في كيفية تحسين هذه الاستراتيجيات لانضباط تداولك.

المخرجات المتوقعة: خطة مكتوبة لإدارة مخاطر التنفيذ مصممة وفقاً لأسلوب تداولك.

## اعتبارات المخاطر في الوحدة 5

- يمكن أن يؤدي الفشل في إدارة الانزلاق إلى خسائر غير متوقعة.
- يمكن أن تؤدي كتب الطلب الرفيعة إلى تفاقم التقلبات وزيادة المخاطر.
- يمكن أن يعرض تجاهل الإمكانيات لسلسلة التصفية رأس المال للخطر.
- تطوير نهج منهجي لمخاطر التنفيذ أمر ضروري.
- التقييم الذاتي المستمر هو المفتاح للحفاظ على الانضباط.

## النقاط الرئيسية

- فهم الانزلاق أمر حاسم لإدارة مخاطر التنفيذ.
- يمكن أن تؤدي كتب الطلب الرفيعة إلى تفاقم التقلبات وتؤدي إلى خسائر.
- يمكن أن تحدث سلسلة التصفية بشكل متكرر في الأسواق المتقلبة.
- تنفيذ استراتيجيات لإدارة هذه المخاطر أمر ضروري.
- التقييم المستمر لظروف السوق هو المفتاح.

# بروتوكولات التعافي

الهدف: تحديد بروتوكولات التعافي للمتداولين بعد خسائر كبيرة.

## خطوات إعادة التأهيل

بعد خسائر كبيرة، يجب على المتداولين الخضوع لخطوات إعادة التأهيل قبل زيادة التعرض.

يمكن أن تشمل هذه الخطوات مراجعة التداولات السابقة وتعديل الاستراتيجيات.

إعادة التأهيل: عملية إعادة تقييم استراتيجيات التداول وإدارة المخاطر بعد التعرض للخسائر.

يمكن أن يساعد تنفيذ إعادة التأهيل في منع المزيد من الخسائر.

أسطورة: العودة إلى التداول فوراً استراتيجية جيدة.

الواقع: غالباً ما يؤدي ذلك إلىزيد من الخسائر.

يجب على المتداولين أن يأخذوا الوقت الكافي لإعادة تقييم استراتيجياتهم قبل العودة إلى السوق.

## زيادة التعرض تدريجياً

بعد إعادة التأهيل، يجب على المتداولين زيادة التعرض تدريجياً بدلاً من القفز مرة أخرى.

يسمح هذا النهج باستجابة أكثر توازناً لظروف السوق.

التعرض التدريجي: ممارسة زيادة أحجام المراكز ببطء بعد إعادة تقييم المخاطر.

يمكن أن يساعد تنفيذ التعرض التدريجي في إعادة بناء الثقة وحماية رأس المال.

أسطورة: زيادة التعرض بسرعة ستعرض الخسائر. الواقع:

غالباً ما يؤدي ذلك إلىزيد من الخسائر.

يجب على المتداولين تطوير خطة لزيادة التعرض تدريجياً بناءً على نتائج إعادة التأهيل.

## قائمة مراجعة الوحدة 6

- فهم أهمية إعادة التأهيل بعد الخسائر.

- التعرف على فوائد زيادة التعرض تدريجياً.
- تحديد خطوات إعادة التأهيل الخاصة بك بناءً على العقبات الشخصية.
- الاستعداد لتنفيذ بروتوكولات التعافي في تداولك.
- التفكير في كيفية تحسين هذه الاستراتيجيات لنتائج تداولك.
- مراجعة الدروس والتأكد من الفهم.
- التفكير في كيفية تطبيق هذه المفاهيم في ممارستك للتداول.

## تمرين الوحدة 6

**الغرض:** إنشاء بروتوكول تعافي لتداولك بعد الخسائر.

1. حدد خطوات إعادة التأهيل الخاصة بك بعد خسائر كبيرة.
2. حدد كيفية زيادة التعرض تدريجياً.
3. وثق بروتوكول التعافي الخاص بك للرجوع إليه في المستقبل.
4. شارك بروتوكولك مع شريك تداول أو مرشد للحصول على ملاحظات.
5. فكر في كيفية تحسين هذه الاستراتيجيات لانضباط تداولك.

**المخرجات المتوقعة:** بروتوكول تعافي مكتوب مصمم وفقاً لأسلوب تداولك.

## اعتبارات المخاطر في الوحدة 6

- يمكن أن يؤدي الفشل في الخضوع لإعادة التأهيل إلى مزيد من الخسائر.
- يمكن أن يعرض القفز إلى التداول بسرعة رأس المال للخطر.
- التعرض التدريجي أمر ضروري لإعادة بناء الثقة.
- تطوير نهج منهجي للتعافي هو المفتاح.
- التقييم الذاتي المستمر أمر حاسم للنجاح.

## النقاط الرئيسية

- إعادة التأهيل أمر أساسي بعد الخسائر الكبيرة.
- يساعد التعرض التدريجي في إعادة بناء الثقة وحماية رأس المال.
- يمكن أن تؤدي بروتوكولات التعافي إلى ممارسات تداول أكثر استدامة.
- التقييم المستمر لظروف السوق هو المفتاح.
- تطوير نهج منهجي للتعافي أمر حاسم.

# بناء سياسة المخاطر الخاصة بك في التقلبات العالية

**الهدف:** إرشاد المتداولين في إنشاء سياسة مخاطر شخصية للتقلبات العالية.

## تحديد تحمل المخاطر الخاص بك

فهم تحمل المخاطر الخاص بك هو الخطوة الأولى في إنشاء سياسة مخاطر شخصية.

يختلف تحمل المخاطر من متداول لآخر ويجب تحديده بوضوح.

تحمل المخاطر: درجة التغير في عوائد الاستثمار التي يكون الفرد مستعداً لتحملها.

يساعد تحديد تحمل المخاطر في اتخاذ قرارات تداول مستنيرة.

أسطورة: جميع المتداولين لديهم نفس تحمل المخاطر.

الواقع: تحمل المخاطر فردي للغاية.

يجب على المتداولين أخذ الوقت الكافي لتقدير تحمل المخاطر الخاص بهم.

## إنشاء سياسة المخاطر الشخصية الخاصة بك

يجب أن توضح سياسة المخاطر الشخصية قواعد التداول واستراتيجيات إدارة المخاطر الخاصة بك.

تعمل هذه السياسة كدليل لاتخاذ قرارات التداول.

سياسة المخاطر الشخصية: مجموعة موثقة من القواعد والإرشادات التي تحكم نهج المتداول لإدارة المخاطر.

يمكن أن يؤدي تنفيذ سياسة المخاطر الشخصية إلى تعزيز انضباط التداول.

أسطورة: سياسة المخاطر غير ضرورية.

الواقع: توفر هيكلًا وانضباطًا للتداول.

يجب على المتداولين تطوير سياسة مخاطر شخصية شاملة.

## قائمة مراجعة الوحدة 7

- فهم أهمية تحديد تحمل المخاطر الخاص بك.

- التعرف على مكونات سياسة المخاطر الشخصية.
- تحديد سياسة المخاطر الشخصية الخاصة بك بناءً على أسلوب تداولك.
- الاستعداد لتنفيذ سياسة المخاطر الخاصة بك في تداولك.
- التفكير في كيفية تحسين هذه السياسة لنتائج تداولك.
- مراجعة الدروس والتأكد من الفهم.
- التفكير في كيفية تطبيق هذه المفاهيم في ممارستك للتداول.

## تمرين الوحدة 7

**الغرض:** إنشاء سياسة المخاطر الشخصية الخاصة بك في التقلبات العالية.

1. قم بتقييم تحمل المخاطر الخاص بك وثقه.
2. حدد سياستك الشخصية للمخاطر، بما في ذلك قواعد التداول واستراتيجيات إدارة المخاطر.
3. وثق سياسة المخاطر الخاصة بك في التقلبات العالية للرجوع إليها في المستقبل.
4. شارك سياستك مع شريك تداول أو مرشد للحصول على ملاحظات.
5. فكر في كيفية تحسين هذه السياسة لتعزيز انضباط تداولك.

**المخرجات المتوقعة:** سياسة مخاطر شخصية مكتوبة مصممة وفقاً لأسلوب تداولك.

## اعتبارات المخاطر في الوحدة 7

- يمكن أن يؤدي الفشل في تحديد تحمل المخاطر إلى اتخاذ قرارات تداول سيئة.
- توفر سياسة المخاطر الشخصية هيكلًا وانضباطًا.
- يمكن أن يعرض تجاهل سياسة المخاطر الخاصة بك رأس المال للخطر.
- تطوير نهج منهجي لإدارة المخاطر أمر ضروري.
- التقييم الذاتي المستمر هو المفتاح لحفظ الانضباط.

## النقاط الرئيسية

- تحديد تحمل المخاطر الخاص بك أمر حاسم للتداول الفعال.
- تعزز سياسة المخاطر الشخصية انضباط التداول.
- يمكن أن يؤدي تنفيذ سياسة مخاطر شاملة إلى ممارسات تداول أكثر استدامة.
- التقييم المستمر لسياسة المخاطر الخاصة بك أمر أساسي.
- تطوير نهج منهجي لإدارة المخاطر هو المفتاح.

# تمارين: بناء سياسة المخاطر الشخصية الخاصة بك في التقلبات العالية

**الهدف:** توفير تمارين عملية لتطوير سياسة المخاطر الشخصية.

## إنشاء بطاقة المخاطر الخاصة بك

بطاقة المخاطر هي وثيقة مختصرة توضح قواعد التداول واستراتيجيات إدارة المخاطر الخاصة بك. يمكن أن تساعد إنشاء بطاقة المخاطر كمرجع سريع لقرارات التداول الخاصة بك.

بطاقة المخاطر: وثيقة ملخصة تحتوي على قواعد التداول الرئيسية واستراتيجيات إدارة المخاطر.

يمكن أن يؤدي تنفيذ بطاقة المخاطر إلى تعزيز انضباط التداول.

أسطورة: بطاقة المخاطر غير ضرورية. الواقع: توفر وصولاً سريعاً إلى قواعد التداول الخاصة بك.

يجب على المتداولين تطوير بطاقة مخاطر مصممة وفقاً لأسلوب تداولهم الشخصي.

## إنهاء سياسة المخاطر الشخصية الخاصة بك

إنهاء سياسة المخاطر الشخصية الخاصة بك يتضمن مراجعة وتنقية استراتيجياتك. تضمن هذه العملية توافق سياستك مع أهداف تداولك.

الإنها: عملية إكمال وتثبيت سياسة المخاطر الشخصية الخاصة بك.

يمكن أن يؤدي تنفيذ سياسة مخاطر نهائية إلى تعزيز انضباط التداول.

أسطورة: سياسة المخاطر ثابتة. الواقع: يجب مراجعتها وتعديلها بانتظام.

يجب على المتداولين الالتزام بمراجعة سياسة المخاطر الخاصة بهم بانتظام.

## قائمة مراجعة الوحدة 8

- فهم أهمية إنشاء بطاقة المخاطر.
- التعرف على الحاجة لإنهاء سياسة المخاطر الشخصية الخاصة بك.
- تحديد بطاقة المخاطر الخاصة بك بناءً على أسلوب تداولك.
- الاستعداد لتنفيذ بطاقة المخاطر الخاصة بك في تداولك.
- التفكير في كيفية تحسين هذه البطاقة لتعزيز انضباط تداولك.
- مراجعة الدروس والتأكد من الفهم.
- التفكير في كيفية تطبيق هذه المفاهيم في ممارستك للتداول.

## تمرين الوحدة 8

الغرض: إنشاء وإنهاء بطاقة المخاطر الشخصية الخاصة بك.

- قم بصياغة بطاقة المخاطر الخاصة بك، بما في ذلك قواعد التداول الرئيسية والاستراتيجيات.
- راجع ونصح بطاقة المخاطر الخاصة بك بناءً على تجاربك في التداول.
- وثق بطاقة المخاطر النهائية الخاصة بك للرجوع إليها في المستقبل.
- شارك بطاقة المخاطر الخاصة بك مع شريك تداول أو مرشد للحصول على ملاحظات.
- فكر في كيفية تحسين هذه البطاقة لتعزيز انضباط تداولك.

المخرجات المتوقعة: بطاقة مخاطر مكتوبة مصممة وفقاً لأسلوب تداولك.

## اعتبارات المخاطر في الوحدة 8

- يمكن أن يؤدي الفشل في إنشاء بطاقة المخاطر إلى اتخاذ قرارات تداول غير متعددة.
- توفر بطاقة المخاطر وصولاً سريعاً إلى قواعد التداول الخاصة بك.
- يمكن أن يعرض تجاهل الحاجة لإنهاء سياسة المخاطر الخاصة بك رأس المال للخطر.
- تطوير نهج منهجي لإدارة المخاطر أمر ضروري.
- التقييم الذاتي المستمر هو المفتاح للحفاظ على الانضباط.

## النقاط الرئيسية

- إنشاء بطاقة المخاطر يعزز انضباط التداول.
- إنهاء سياسة المخاطر الشخصية الخاصة بك أمر حاسم للتداول الفعال.
- مراجعة سياسة المخاطر الخاصة بك بانتظام أمر ضروري للنجاح.
- تطوير نهج منهجي لإدارة المخاطر هو المفتاح.
- التقييم المستمر لسياسة المخاطر الخاصة بك أمر حاسم.

# ملخص القواعد ونقط الوضع في صفحة واحدة

## النقط الرئيسية

- تعمل أسواق العملات المشفرة على مدار الساعة، مما يؤدي إلى تقلبات فريدة.
- إدارة المخاطر الديناميكية ضرورية لحماية رأس المال.
- إدارة السلسل تساعد في الحفاظ على انتظام التداول.
- يمكن أن تمنع قواطع الدائرة اتخاذ قرارات عاطفية.
- يجب إدارة مخاطر التنفيذ لتجنب الخسائر غير المتوقعة.
- تعد بروتوكولات التعافي ضرورية بعد الخسائر الكبيرة.
- تعزز سياسة المخاطر الشخصية انتظام التداول.

## قواعد التداول في بيئة عالية التقلب

- حدد قواعد التوقف عن التداول بعد الخسائر.
- حدد حدود الانخفاضات وبروتوكولات التوقف.
- عدل أحجام المراكز بناءً على الأداء والتقلبات.
- أنشئ سياسة مخاطر شخصية وبطاقة مخاطر.
- راجع ونفح استراتيجيات المخاطر الخاصة بك بانتظام.

## نقط الواقع

- التداول ينطوي على مخاطر عالية وإمكانية خسارة كاملة.
- لا توجد ضمانات للأرباح أو النجاح في التداول.
- التعليم المستمر والتكييف هما المفتاح للبقاء في بيئة التقلب العالمية.
- قم دائمًا بإجراء أبحاثك الخاصة قبل اتخاذ قرارات التداول.

## الموارد

- مجلة تداول لتوثيق الرؤى والتأملات.
- التفاعل مع شركاء التداول أو المرشدين للحصول على ملاحظات.
- جدول مراجعة منظم لتعزيز التعلم.
- التقييم الذاتي المستمر للحفاظ على الانضباط.

يتوفر هذا الملخص **النقط الرئيسية والقواعد لإدارة المخاطر في التداول عالي التقلب**.

# المسرد

## التقلب

مقياس لمدى تقلب سعر الأصل بمرور الوقت.  
يشير التقلب العالي إلى مخاطر أكبر وإمكانية خسارة.

## الرافعة المالية

استخدام الأموال المقترضة لزيادة العائد المحتمل للاستثمار.  
بينما يمكن أن تعزز الأرباح، فإنها تزيد أيضًا من خطر الخسائر الكبيرة.

## الانخفاض

تقليل رأس المال بعد سلسلة من الخسائر.  
يساعد فهم الانخفاضات في إدارة المخاطر والحفاظ على رأس المال.

## قاطع الدائرة

حد محدد مسبقاً يؤدي إلى توقف التداول بعد انخفاضات كبيرة.  
يساعد في منع اتخاذ قرارات عاطفية خلال فترات الخسارة.

## الانزلاق

الفرق بين السعر المتوقع للصفقة والسعر الفعلي الذي يتم تنفيذ الصفقة عنده.  
يمكن أن يؤدي إلى خسائر غير متوقعة، خاصة في الأسواق المتقلبة.

## سلسلة التصفية

سلسلة من التصفية القسرية تحدث عندما يتم إغلاق عدد كبير من المراكز، مما يؤدي غالباً إلى تحركات سعرية حادة.  
فهم هذه المخاطر أمر ضروري للتداول الفعال في الأسواق المتقلبة.

## تحمل المخاطر

درجة التغير في عوائد الاستثمار التي يكون الفرد مستعداً لتحملها.

يساعد المتداولين في اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على راحتهم مع المخاطر.

### سياسة المخاطر الشخصية

مجموعة موثقة من القواعد والإرشادات التي تحكم نهج المتداول لإدارة المخاطر. توفر هيكلًا وانضباطًا للتداول.

### بطاقة المخاطر

وثيقة ملخصة تحتوي على قواعد التداول الرئيسية واستراتيجيات إدارة المخاطر. توفر وصولاً سريعاً إلى قواعد التداول الخاصة بك.

### إعادة التأهيل

عملية إعادة تقييم استراتيجيات التداول وإدارة المخاطر بعد التعرض للخسائر. أساسية لمنع المزيد من الخسائر وتحسين نتائج التداول.

### التعرض التدريجي

ممارسة زيادة أحجام المراكز ببطء بعد إعادة تقييم المخاطر. يساعد في إعادة بناء الثقة وحماية رأس المال.

### بروتوكول التوقف

إجراء محدد مسبقاً يتم اتخاذه لإيقاف التداول مؤقتاً بعد خسائر كبيرة. يمكن أن يمنع اتخاذ قرارات عاطفية ويحمي رأس المال.

### إدارة المخاطر الديناميكية

تعديل أحجام المراكز بناءً على الأداء الأخير وظروف السوق. يعزز إدارة المخاطر ويعمل على حماية رأس المال.

### مخاطر التنفيذ

خطر تنفيذ الصفقات بأسعار غير مواتية بسبب ظروف السوق. فهم مخاطر التنفيذ أمر حاسم للتداول الفعال.

### **إدارة السلسل**

تقنيات لإدارة سلسل التداول للحفاظ على الانضباط ومنع اتخاذ قرارات عاطفية.  
أساسية للحفاظ على نهج متوازن في التداول.

### **استراتيجية قواعط الدائرة**

استراتيجية تتضمن حدود محددة مسبقاً لإدارة الانخفاضات ومنع التداول العاطفي.  
تساعد في الحفاظ على الانضباط خلال فترات الخسارة.

# اختبار ذاتي

**1. ما هي السمة الرئيسية لأسواق العملات المشفرة التي تميزها عن الأسواق التقليدية؟**

- A. التداول على مدار الساعة ✓
- B. ساعات تداول محدودة
- C. ساعات تداول منتظمة
- D. أسواق مركزية

شرح: تعمل أسواق العملات المشفرة على مدار الساعة، مما يؤدي إلى تقلبات فريدة.

**2. ماذا تتضمن إدارة المخاطر الديناميكية؟**

- A. تعديل أحجام المراكز بناءً على الأداء ✓
- B. تداول نفس الحجم باستمرار
- C. تجاهل ظروف السوق
- D. زيادة التعرض بعد الخسائر

شرح: تتضمن إدارة المخاطر الديناميكية تعديل أحجام المراكز بناءً على الأداء الأخير.

**3. ما هي قاعدة التوقف عن التداول؟**

- A. قاعدة للتوقف عن التداول بعد عدد معين من الخسائر ✓
- B. قاعدة لزيادة حجم المركز
- C. إرشادات لدخول الصفقات
- D. استراتيجية لتعظيم الأرباح

شرح: قاعدة التوقف عن التداول هي نقطة محددة مسبقاً يتوقف عنها المتداول عن التداول لتجنب المزيد من الخسائر.

**4. ما هو الانخفاض؟**

- A. زيادة في رأس المال
- B. تقليل رأس المال بعد الخسائر ✓
- C. استراتيجية تداول
- D. اتجاه السوق

شرح: الانخفاض هو تقليل رأس المال بعد سلسلة من الخسائر.

## 5. ما هو الغرض من قاطع الدائرة؟

- A. زيادة حجم التداول
- B. توقف التداول بعد خسائر كبيرة ✓
- C. ضمان الأرباح
- D. زيادة تقلب السوق

شرح: قاطع الدائرة هو حد محدد مسبقاً يؤدي إلى توقف التداول بعد انخفاضات كبيرة.

## 6. ماذا يشير الانزلاق؟

- A. السعر المتوقع للصفقة
- B. السعر الفعلي الذي يتم تنفيذ الصفقة عندـه
- C. الفرق بين السعر المتوقع والسعر الفعلي ✓
- D. تحرك سعر الأصل

شرح: الانزلاق هو الفرق بين السعر المتوقع للصفقة والسعر الفعلي الذي يتم تنفيذ الصفقة عندـه.

## 7. ما هو الغرض من إعادة التأهيل بعد الخسائر؟

- A. زيادة التعرض فوراً
- B. إعادة تقييم استراتيجيات التداول ✓
- C. تجاهل الأداء السابق
- D. الحفاظ على نفس نهج التداول

شرح: إعادة التأهيل تتضمن إعادة تقييم استراتيجيات التداول وإدارة المخاطر بعد التعرض للخسائر.

## 8. ما هي سياسة المخاطر الشخصية؟

- A. مجموعة من القواعد التي تحكم نهج المتداول لإدارة المخاطر ✓
- B. إرشادات لتعظيم الأرباح
- C. استراتيجية تداول
- D. طريقة لزيادة الرافعة المالية

شرح: سياسة المخاطر الشخصية هي مجموعة موثقة من القواعد والإرشادات التي تحكم نهج المتداول لإدارة المخاطر.

**9. ما هي أهمية تحديد تحمل المخاطر الخاص بك؟**

- A. يساعد في اتخاذ قرارات تداول مستنيرة ✓
- B. يضمن الأرباح
- C. يقضي على المخاطر
- D. يضمن نتائج تداول متنسقة

شرح: فهم تحمل المخاطر الخاص بك يساعد في اتخاذ قرارات تداول مستنيرة.

**10. ما هو دور بطاقة المخاطر؟**

- A. لتوثيق استراتيجيات التداول
- B. لتوفير وصول سريع إلى قواعد التداول ✓
- C. لضمان الأرباح
- D. لزيادة تكرار التداول

شرح: توفر بطاقة المخاطر وصولاً سريعاً إلى قواعد التداول الخاصة بك.

**11. ما هو تأثير سلاسل التصفية في الأسواق المتقلبة؟**

- A. تشتت السوق
- B. يمكن أن تؤدي إلى مزيد من الانخفاضات في الأسعار ✓
- C. تضمن الأرباح
- D. تقلل من التقلبات

شرح: تحدث سلاسل التصفية عندما يتم تصفيه عدة مراكز في وقت واحد، مما يتسبب في مزيد من الانخفاضات في الأسعار.

**12. ماذا يعني التعرض التدريجي؟**

- A. زيادة أحجام المراكز بسرعة
- B. زيادة أحجام المراكز ببطء بعد إعادة تقييم المخاطر ✓
- C. الحفاظ على نفس حجم المركز
- D. تقليل أحجام المراكز بعد الخسائر

شرح: التعرض التدريجي هو ممارسة زيادة أحجام المراكز ببطء بعد إعادة تقييم المخاطر.

**13. ما هو التأثير النفسي لسلسل التداول؟**

- A. ليس لها تأثير
- B. يمكن أن تؤثر على عقلية المتداول ✓
- C. تضمن النجاح المستقبلي
- D. دائمًا إيجابية

شرح: يمكن أن تؤثر سلسل التداول بشكل كبير على نفسية المتداول.

**14. ما هي أهمية بروتوكولات التوقف؟**

- A. تزيد من تكرار التداول
- B. تساعد في استعادة التوازن بعد الخسائر ✓
- C. تضمن الأرباح
- D. تقضي على المخاطر

شرح: تساعد بروتوكولات التوقف للمتداولين على استعادة توازنهم بعد خسائر كبيرة.

**15. ما هي أهمية التقييم الذاتي المستمر في التداول؟**

- A. يساعد في الحفاظ على الانضباط ✓
- B. يضمن الأرباح
- C. يقضي على المخاطر
- D. يضمن نتائج تداول متسقة

شرح: التقييم الذاتي المستمر هو المفتاح للحفاظ على الانضباط في التداول.