

1

Zu große Positionen

- ✗ Ein Verlusttrade kann das gesamte Depot gefährden
- ✓ Nie mehr als 1-2% des Depots pro Trade riskieren

2

Volatilität ignorieren

- ✗ Optionen bei hoher IV kaufen → Vega-Verluste
- ✓ IV Rank/Percentile vor jedem Trade prüfen

3

Ohne Plan handeln

- ✗ Emotionale Entscheidungen, kein konsistenter Ansatz
- ✓ Schriftlichen Handelsplan erstellen und befolgen

4

Zeitwertverlust unterschätzen

- ✗ Theta frisst den Optionswert nahe Verfall
- ✓ Bei Long-Optionen: ausreichend Laufzeit (> 45 DTE)

5

Verlierer zu lange halten

- ✗ Hoffnung auf Erholung statt Verlustbegrenzung
- ✓ Exit-Regeln VOR dem Trade definieren

6

Gewinner zu früh verkaufen

- ✗ Angst vor Rückschlag → verpasste Gewinne
- ✓ Gewinnziele im Voraus festlegen (z.B. 50%)

7

Keine Dokumentation

- ✗ Aus Fehlern wird nicht gelernt
- ✓ Jeder Trade ins Journal: Setup, Ergebnis, Learnings