

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Privátbankár Klasszis – Az Év Innovációja Díj 2026

1. A díj célja

A **Privátbankár Klasszis – Az Év Innovációja Díj 2026** olyan pénzügyi újításokat díjaz, amelyek elsősorban a befektetők, másodsorban a pénzügyi és vagyonkezelői szakma, illetve a hazai tőkepiac fejlődését szolgálják.

2. Kik pályázhatnak?

Pályázhatnak BAMOSZ-tag alapkezelők, privátbanki szolgáltatók, prémium szolgáltatást nyújtó pénzügyi intézetek, valamint befektetési szolgáltatók, bizalmi vagyonkezelők, family office-ok. Csak olyan innovációval lehet pályázni, amely Magyarországon került kifejlesztésre, itt került bevezetésre, és kifejezetten a magyarországi ügyfelek számára készült. Külföldi anyacégek, leányvállalatok innovációit nem tudjuk figyelembe venni a pályázatok elbírálása során.

3. Az innováció esetei

A pályázatban olyan újításokkal lehet nevezni, amelyek a **hazai** befektetési és megtakarítási piacon hiánypótlónak vagy jelentős fejlesztésnek számítanak. Az innováció lehet:

1. **Olyan, 2025-ben élesített és a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által jóváhagyott új termékfejlesztés, valamint olyan korábban bevezetett fejlesztés, amely 2025-ben fejtette ki érdemi piaci hatását,** és amely igazolható módon hozzájárul a hazai befektetési lehetőségek bővítéséhez (különösen új befektetési alap, befektetési termék, rendszeres megtakarítási program vagy a lakosság szélesebb köre számára hozzáférhető befektetési szolgáltatás formájában).
2. **Olyan 2025-ben élesített ügyfélélményt érintő vagy a pályázó belső működésében, folyamataiban megvalósult automatizációs, digitalizációs innováció,** amely hatékonyabbá, egyszerűbbé vagy biztonságosabbá teszi a korábbi backoffice/frontoffice/IT folyamatokat (pl. új online számlanyitási rendszer, mesterséges intelligencián alapuló befektetés-elemzés, automatizált vagy digitalizált elszámolási folyamatok, robo-advisory funkciók, stb..).
3. **Olyan 2025-ben indult kommunikációs, marketing, vagy edukációs kampány, vagy innováció** amely új módszerekkel segíti a befektetők, lakosság tájékoztatását és pénzügyi tudatosságukat. A kommunikációs kampány irányulhat termék vagy szolgáltatás promóciójára, brand építésére, társadalmilag fontos pénzügyi edukációra.

4. A pályázat beadásának módja

A pályázónak be kell nyújtania:

1. Az innováció lényegét és a piaci vagy üzleti igényt, amelyre választ ad.
2. Az innováció célját és annak illeszkedését a hosszútávú stratégiába.
3. Az innováció előnyeit, hatásait és elvárt eredményeit.
4. Indoklást arról, hogy miért érdemes a díjra.
5. Egyéb kapcsolódó innovációkat, amelyeket 2025-ben bevezettek.
6. Hiteles dokumentációt (pl. kezelési szabályzat, befektetői tájékoztató, folyamat leírás, illusztráció, video, stb..).

Javasolt formátum: ppt / pdf formátumú prezentáció

5. A díj odaítélésének folyamata

1. Csak 2025-ben bevezetett újításokkal lehet pályázni.
2. Egy pályázó maximum három innovációval nevezhet.
3. A díjazásról független pénzügyi és tőkepiaci szakértőkből álló zsűri dönt.
4. A zsűri ellenőrzi az innováció valódi újdonságát.
5. A zsűri szakértői konzultációt vehet igénybe (pl. BAMOSZ, MNB, egyéb piaci szereplők).
6. A zsűri kioszthat első, második és harmadik díjat is, de lehetősége van ennél kevesebbet vagy nullát is.
7. A zsűri fenntartja annak lehetőségét, hogy a három fő innovációs kategóriát alkategóriákra bontsa, a beérkező pályázatok könnyebb összehasonlíthatósága érdekében.
8. Holtverseny lehetséges, ha két innováció hasonló jelentőségű.
9. Nem lehet díjazott olyan innováció, amely a befektetők számára hátrányos vagy jelentős költségnövekedést okoz.
10. A díj nem ítéltető oda zárt körben kibocsátott és forgalmazott alapokra.

A nyertes pályázó cégek a díjakhoz tervezett speciális logót - kizárólag a Privátbankár.hu-val kötött szerződés alapján - kommunikációjukban korlátlan ideig használhatják.

Pályázati határidő: 2026. március 24.

A pályázatokat az innovacio@klasszis.hu címre kell benyújtani a megadott határidőig.

További információ:

Juhászné Török Tímea

torok.timea@privatbankar.hu

+36 20 361 0196

Privátbankár.hu

H-1011 Budapest, Jégverem utca 6. 2. emelet 1.

www.privatbankar.hu

A Klasszis.hu weboldal teljes tartalma, így különösen, de nem kizárólagosan az ott szereplő nevek, logók, grafikák, tájékoztatók, elemzések és egyéb információs anyagok, illetve letölthető dokumentumok, valamint a Privátbankár.hu – Befektetési alapkezelői díjazás szabályzatai szerzői jogi védelem alatt állnak, így azt bárki kizárólag saját, személyes céljára használhatja fel, és tilos annak bármilyen másolása, újra előállítása és egyéb módon, így különösen üzleti, kereskedelmi, reklám és egyéb érdekből és célból történő felhasználása a PRIVÁTBANKÁR.HU Kft. erre irányuló, kifejezett, előzetes és írásbeli engedélye nélkül.