

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Privátbankár Klasszis – Az Év Innovációja Díj 2025

1. A díj célja

A Privátbankár Klasszis – Az Év Innovációja Díj 2025 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. 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 2024-ben élesített, jóváhagyott (MNB) új termékfejlesztés**, amely bővíti a hazai befektetési lehetőségeket (pl. új alap, befektetési termék, rendszeres megtakarítási program, befektetési szolgáltatás, amely a lakosság szélesebb körében is elérhető).
2. **Olyan 2024-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).
3. **Olyan 2024-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.



klasszis
mfor • privátbankár

4. Indoklást arról, hogy miért érdemes a díjra.
5. Egyéb kapcsolódó innovációkat, amelyeket 2024-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 2024-ben bevezetett újításokkal lehet pályázni.
2. Egy pályázó maximum két innovációval nevezhet.
3. A díjazásról független pénzügyi 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 tagjai:
 - dr. Ács Barnabás, a Londoni Tőzsdecsoport (LSEG) Fenntartható Finanszírozási Megoldások igazgatója
 - Ács Zsuzsanna, a Privátbankár.hu ügyvezető-tulajdonosa
 - Gáspár András, a Klasszis Média lapigazgatója
 - Temmel András, a BAMOSZ elnöke
 - Ónody Tamás, a Treasury Club Hungary elnöke
 - Veres Mátyás, az EY partnere
7. A zsűri kioszthat első, második és harmadik díjat is, de lehetősége van ennél kevesebbet vagy nullát is.
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: 2025. március 31.

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

További információ:

Veresegyházi Gábor

veresegyhazi.gabor@privatbankar.hu

06-30-723-1364

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.