

Az Év Klasszis Bizalmi Vagyonkezelési Szakértője 2026 díj szabályzata

1. A díj célja

Az „Az Év Klasszis Bizalmi Vagyonkezelési Szakértője 2026” díj célja azon szakmai szolgáltatók elismerése, amelyek a bizalmi vagyonkezelési struktúrák kialakításában, a kapcsolódó jogi és strukturálási feladatokban, valamint a szakmai együttműködés minőségében a piaci szereplők megítélése szerint kiemelkedő teljesítményt nyújtanak.

A díj nem a bizalmi vagyonkezelési számlavezetői tevékenységet értékeli. A díj kifejezetten azokat a cégeket célozza, amelyek a BVK-strukturálási és jogi szakértői munkát végzik.

2. A díj jellege

A díj odaítélése nem pályázati rendszerben történik.

A díj odaítélése során a kiíró nem nyilvános pénzügyi, üzleti vagy teljesítményadatokat hasonlít össze, hanem szakmai ajánlásokra és partneri tapasztalatokra épülő értékelési rendszert alkalmaz.

3. A jelölhető szolgáltatók köre

A díjra olyan, Magyarországon vagy a magyar ügyfélkör számára releváns piacon működő szolgáltatók jelölhetők, amelyek a bizalmi vagyonkezelési struktúrák kialakításában, szervezésében, jogi előkészítésében, strukturálásában vagy ezekhez közvetlenül kapcsolódó szakértői feladatokban érdemi szakmai tevékenységet végeznek.

Nem tekinthetők a díj elsődleges célcsoportjának azok a szereplők, amelyek kizárólag számlavezetői, letétkezelői vagy más, technikai jellegű banki infrastruktúra-szolgáltatást nyújtanak, és nem végeznek önálló BVK-strukturálási vagy jogi szakértői munkát.

4. Az értékelés alapja

A díj odaítélésének alapja szakmai értékelők véleménye.

A szakmai értékelők körét a kiíró kérése alapján olyan piaci szereplők alkotják, akik a vizsgált szolgáltatásokat ténylegesen igénybe veszik, ismerik, vagy a jelölhető cégekkel rendszeres szakmai együttműködésben állnak. Az értékelői körbe különösen privátbanki szolgáltatók, valamint a nemzetközi privátbanki piacon tevékenykedő, releváns szakmai tapasztalattal rendelkező szereplők vonhatók be.

5. A jelölés módja

Az értékelés során minden felkért szakmai értékelő három, általa legjobbnak tartott partnert nevez meg rangsorolt formában.

Az értékelőnek az 1., 2. és 3. helyen megjelölt partnereit egyértelműen, cégszerű megnevezéssel kell feltüntetnie. Egy értékelő ugyanazt a céget csak egy helyezésen jelölheti.

Érvénytelen az a jelölés,

- amelyben az értékelő nem azonosítható,
- amelyben nem egyértelmű a rangsor,
- amely ugyanazon céget többször tartalmazza,
- vagy amely a szabályzat céljával nyilvánvalóan össze nem egyeztethető szereplőt jelöl.

6. Pontozási rendszer

A beérkező rangsorolt jelöléseket a kiíró pontokká alakítja az alábbiak szerint:

1. helyezés: 3 pont
2. helyezés: 2 pont
3. helyezés: 1 pont

A jelölt cégek összesített pontszámát az összes érvényes jelölés alapján kell meghatározni.

A díj nyertese az a jelölt cég, amely a legtöbb összesített pontot kapja.

7. Holtverseny szabálya

Amennyiben két vagy több jelölt azonos összesített pontszámot ér el, a sorrend megállapításakor az alábbi szempontokat kell egymás után alkalmazni:

1. előrébb kerül az a cég, amely több összes jelölést kapott,
2. ha ez sem dönt, előrébb kerül az a cég, amely több első helyezéssel jelölést kapott,
3. ha ez sem dönt, előrébb kerül az a cég, amely több második helyezéssel jelölést kapott,
4. ha ez sem dönt, előrébb kerül az a cég, amely több harmadik helyezéssel jelölést kapott.

Amennyiben a fenti szempontok egyike sem vezet eredményre, a kiíró jogosult megosztott helyezést megállapítani, vagy további szakmai egyeztetés alapján dönteni.

8. Az értékelés lebonyolítása

A jelölések összesítését és a pontszámok megállapítását a kiíró vagy az általa kijelölt szervező végzi.

A kiíró jogosult az egyértelműen elért vagy formai okból pontatlan cégjelölések szakmailag indokolt egységesítésére, feltéve hogy a jelölt személye vagy cége kétséget kizáróan azonosítható.

A kiíró jogosult az érvénytelen, hiányos vagy a szabályzatnak nem megfelelő jelölések kizárására.

9. Összeférhetetlenség és szakmai tisztaság

Az értékelés tisztasága érdekében a kiíró törekszik arra, hogy az értékelői körben olyan szakmai szereplők vegyenek részt, akik valós piaci tapasztalattal rendelkeznek a jelölt szolgáltatókról.

A kiíró jogosult kizárni azon értékelést, amely esetében felmerül a visszaélés, az egyeztetett szavazás, a nem valós szakmai kapcsolat, vagy bármely olyan körülmény, amely az eredmény hitelességét veszélyeztetheti.

10. Titoktartás és adatkezelés

A díj odaítélése során a kiíró nem nyilvános üzleti adat-összehasonlítást nem végez, az értékelés alapját kizárólag a szakmai szereplők által adott rangsorolt jelölések képezik.

A beérkezett értékelések, az értékelők személye, valamint a részletes jelölési adatok a kiíró eltérő döntése hiányában nem nyilvánosak. A kiíró jogosult kizárólag az összesített eredményt, illetve a díjazott(ak) megnevezését közzétenni.

A jelölések kezelése során a kiíró a vonatkozó adatkezelési és titoktartási szabályokat köteles betartani.

11. A díj odaítélése és kihirdetése

A díj odaítéléséről a jelen szabályzat szerint összesített eredmény alapján a kiíró dönt.

A kiíró fenntartja a jogot arra, hogy a díjat indokolt esetben ne adja ki, több szereplő részére megossza, vagy a szabályzat alkalmazása során felmerülő nem rendezett kérdésekben egyedi döntést hozzon, amennyiben ez a díj szakmai hitelességének megőrzéséhez szükséges.

12. Záró rendelkezések

A jelen szabályzatot a kiíró a 2026. évi díj odaítélésére alkalmazza.

A kiíró fenntartja a jogot a szabályzat pontosítására, kiegészítésére vagy technikai módosítására, feltéve hogy az nem sérti az értékelés alapelveit, különösen az átláthatóságot, az egyenlő elbánást és a szakmai hitelességet.

A jelen szabályzatban nem rendezett kérdésekben a kiíró döntése irányadó.

Klasszis Média - Budapest, 2026.05.01.