

Szabályzat

a Klasszis Média által meghirdetett

„Az Év Klasszis Kiemelt Privátbanki Tanácsadója 2026”

„Az Év Klasszis Privátbanki Tanácsadója 2026”

„Az Év Klasszis Feltörekvő Privátbanki Tanácsadója 2026”

és

„Az Év Klasszis Privátbanki Szolgáltatója 2026”,

díjakhoz

1. A szabályzat célja

Jelen szabályzat célja, hogy rögzítse a Klasszis Média által meghirdetett szakmai díjakra vonatkozó részvételi, jelölési, pályázási és értékelési feltételeket, valamint a díjazás rendjét.

A díjak célja a hazai privátbanki és vagyonkezelői szektor kiemelkedő szolgáltatóinak és szakembereinek elismerése.

2. A díjak kiírója és szervezője

A díjak kiírója és szervezője a Klasszis Média (a Privátbankár.hu, az Mfor.hu valamint a Piac & Profit kiadóinak tulajdonosa).

A díjak a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 rendezvényhez kapcsolódóan kerülnek meghirdetésre, az ünnepélyes díjátadásra pedig a rendezvény végén kerül sor.

3. A díjkategóriák

A szervező az alábbi díjkategóriákban hirdet pályázatot, illetve jelölést:

- „Az Év Klasszis Privátbanki Szolgáltatója 2026”
- „Az Év Klasszis Privátbanki Tanácsadója 2026”
- „Az Év Klasszis Feltörekvő Privátbanki Tanácsadója 2026”
- „Az Év Klasszis Kiemelt Privátbanki Tanácsadója 2026”

4. Részvételre jogosultak

A „Az Év Klasszis Privátbanki Szolgáltatója” díjra Magyarországon működő, privátbanki szolgáltatást nyújtó intézmények nyújthatnak be pályázatot.

Az egyéni díjakra a privátbanki szolgáltatók jogosultak jelölni munkatársaikat, kategóriánként legfeljebb 1 főt.

„Az Év Klasszis Feltörekvő Privátbanki Tanácsadója” kategóriában olyan tanácsadó jelölhető, aki a jelöltállítás pillanatában még nem töltötte be 40. életévét.

„Az Év Klasszis Kiemelt Privátbanki Tanácsadója” kategóriában olyan tanácsadó jelölhető, aki meghatározó arányban 300 millió forintot meghaladó vagyonnal rendelkező ügyfélkört kezel.

5. A pályázat és a jelölés benyújtása

„Az Év Klasszis Privátbanki Szolgáltatója 2026” díjra a pályázatok benyújtási határideje: 2026. május 25. 12:00.

A személyes díjakra történő jelölések benyújtási határideje: 2026. május 15. 12:00.

A pályázatokat és jelöléseket a szervező által meghatározott módon, a megadott kapcsolattartási csatornán kell benyújtani.

A határidőn túl érkezett, hiányos vagy nem megfelelő formában benyújtott anyagok a szervező döntése alapján kizárhatók.

6. A szolgáltatói pályázathoz benyújtandó anyagok

„Az Év Klasszis Privátbanki Szolgáltatója 2026” kategóriában a pályázóknak a szervező által megküldött pályázati űrlapot kell kitölteniük.

A pályázatban meg kell adni többek között a kategóriánkénti kezelt vagyon- és ügyfélszámadatokat, a privátbanki tanácsadók számát, a minimális belépési összeget, továbbá a 2024. és 2025. év végi adatokat külön-külön.

Be kell mutatni továbbá az üzleti modellt és stratégiát, opcionálisan az aggregált, publikálható modellportfólió-teljesítményeket, az ügyfélkiszolgálási és szolgáltatási szintet, az innovációs és digitalizációs megoldásokat, a BVK- és vagyonstrukturálási szolgáltatásokat, valamint anonim esettanulmányokat és ügyfél-elégedettségi mutatókat, ha rendelkezésre állnak.

7. Az egyéni díjakhoz benyújtandó anyagok

Az „Az Év Klasszis Privátbanki Tanácsadója 2026”, „Az Év Klasszis Feltörekvő Privátbanki Tanácsadója 2026” és az „Az Év Klasszis Kiemelt Privátbanki Tanácsadója 2026”díjra történő jelöléshez kategóriánként 1 fő nevezhető.

A jelölés kötelező elemei: portréfotó és legfeljebb 10 mondatos szakmai bemutatkozás.

A jelöléshez opcionálisan az alábbi mutatók is megadhatók: ügyfelek száma, ügyfelek számának növekedése százalékban, kezelt vagyon, kezelt vagyon növekedése százalékban, átlagos ügyfélvagyon nagysága.

8. Értékelési szempontok

Az „**Év Klasszis Privátbanki Tanácsadója**” valamint „**Az Év Klasszis Feltörekvő Privátbanki Tanácsadója**” kategóriában a jelölést követően szakmai szavazást indítunk (50 százalékos súly) valamint az ügyfelek részére megnyitott nyilvános szavazást indítunk (50 százalék súly). „**Az Év Klasszis Kiemelt Privátbanki Tanácsadója**” kategóriában a jelölést követően szakmai szavazást indítunk (100 százalékos súly). A jelölteket minden kategóriában bemutatjuk a klasszis.hu weboldalon.

„**Az Év Klasszis Privátbanki Szolgáltatója 2026**” díj odaítéléséről a szervező által felkért szakmai zsűri, illetve a szervező által meghatározott értékelési folyamat dönt. A zsűri felkért tagjai:

- Ács Zsuzsa - Klasszis Média
- Csabai Károly - Klasszis Média
- Eidenpenz József - Klasszis Média
- Gáspár András - Klasszis Média
- Herman Bernadett - Klasszis Média

- Baki Zoltán - Guttman
- Ónody Tamás - Treasury Club
- Temmel András - BAMOSZ

A zsűri fenntartja a jogot, hogy az értékelési folyamat során további szakértőt is bevonjon tanácsadóként.

9. Hiánypótlás és ellenőrzés

A szervező jogosult a pályázóktól vagy jelölő intézményektől további információt, pontosítást vagy igazolást kérni.

A szervező fenntartja a jogot arra, hogy a valótlan, félrevezető vagy nem ellenőrizhető adatokat tartalmazó pályázatot vagy jelölést kizárja.

10. A díjazás és az eredményhirdetés

A díjazottak kihirdetésére és a díjak átadására a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 rendezvény végén kerül sor.

A szervező jogosult arra, hogy a díjazottak nevét, a díjkategóriák megnevezését, valamint a jelöléshez vagy pályázathoz megküldött, közzétételre alkalmas anyagokat kommunikációs és sajtócélból felhasználja.

11. Adatkezelés és felhasználási hozzájárulás

A pályázó, illetve a jelölő intézmény a pályázat vagy jelölés benyújtásával kijelenti, hogy a megadott adatok, fényképek és bemutatkozó anyagok felhasználására megfelelő jogosultsággal rendelkezik.

A pályázó, illetve a jelölő intézmény felel azért, hogy a benyújtott anyagok harmadik személy jogát ne sértsék.

A személyes adatok kezelésére a szervező mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztatója irányadó.

12. Titoktartás és közzétételi korlátozás

A pályázati űrlap, valamint annak teljes vagy részleges tartalma a kiíró előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik fél részére nem adható ki, nem továbbítható és nem hozható nyilvánosságra.

A szervező ugyanakkor jogosult a díjjal kapcsolatos általános információk, a nyertesek neve és a közzétételre átadott tartalmak nyilvános kommunikációjára.

13. Fenntartott jogok

A szervező fenntartja a jogot a szabályzat módosítására, a határidők megváltoztatására, a kategóriák pontosítására, valamint a pályázati és jelölési folyamat technikai feltételeinek meghatározására.

A szabályzat módosítása esetén a frissített változatot a szervező a hivatalos felületén közzéteszi.

14. Záró rendelkezések

Jelen szabályzat a közzététel napján lép hatályba.

A pályázat vagy jelölés benyújtásával a pályázó, illetve a jelölő intézmény a jelen szabályzat rendelkezéseit elfogadja.

Kelt: Budapest, 2026. május 2.