

## REGULAMIN

### Ethics Challenge

Konkurs Ethics Challenge to nowa inicjatywa Stowarzyszenia CFA Society Poland mająca na celu popularyzację etyki oraz standardów etycznych wśród studentów. Pierwsza edycja tego konkursu wystartowała w 2018 roku i polegała na rozwiązaniu studiów przypadków (*case study*) poruszających dylematy etyczne w zawodzie finansisty. Po rozwiązaniu zadań zespoły studenckie prezentowały swoje wnioski przed kapitułą konkursu. Zwycięzcy zostali ogłoszeni podczas uroczystego spotkania wieńczącego konkurs Ethics Challenge. W 2019 roku CFA Society Poland pragnie powtórzyć sukces pierwszej edycji i zaprasza zespoły do udziału w drugiej odsłonie konkursu.

### Cel

Konkurs ma na celu promocję najwyższych standardów etycznych. Inicjatywa porusza wiele wartości oraz pojęć uznawanych za wartościowe w świecie finansów w tym: transparentność, uczciwość, znaczenie regulacji i ich egzekwowanie, zabezpieczenie systemu finansowego, a także podkreśla znaczenie etycznej świadomości, stojącej na straży zdrowego środowiska finansowego.

### Ramy czasowe

do 25 kwietnia	Uczelnie wyższe potwierdzają swój udział w konkursie. Lista zespołów konkursowych przekazana CFA Society Poland.
6 maja	Kick-off meeting
22 maja	Upływa termin nadsyłania prezentacji bazujących na zadaniu konkursowym
koniec maja	Finał konkursu; prezentacja swoich prac przed kapitułą konkursu

### Nagrody

Zwycięski zespół otrzyma stypendium CFA oraz dyplom. Uczelnia wyższa natomiast otrzyma również dyplom, którym będzie mogła posługiwać się aż do następnej edycji konkursu.

### Zasada 1. Uczelnie biorące udział w konkursie

- 1.1. W konkursie powinny wziąć udział co najmniej 3 uczelnie wyższe.
- 1.2. Uczelnia wyższa zgłaszająca swój udział w konkursie powinna prowadzić studia o profilu finansowym lub ekonomicznym.
- 1.3. Każda uczelnia wyższa może zgłosić maksymalnie 4 zespoły do udziału w konkursie.

### Zasada 2. Pracownik naukowy w roli doradcy

- 2.1. Każda uczelnia wyższa musi wskazać pracownika naukowego, który będzie prowadzić zespół w konkursie Ethics Challenge. powtórzenie
- 2.2. Wyznaczony pracownik naukowy jest również osobą kontaktującą się z organizatorem konkursu.
- 2.3. Pracownik naukowy pełni rolę doradcy, a zatem prowadzi zespół, nie może jednakże tworzyć pisemnych materiałów, wykorzystanych następnie w prezentacji zespołu konkursowego.

### Zasada 3. Tworzenie zespołu konkursowego

- 3.1. Każdy zespół powinien składać się z 3–4 studentów.
- 3.2. Członkowie zespołu nie muszą reprezentować tego samego kierunku studiów.
- 3.3. Członkowie powinni mieć status studenta.

**Zasada 4. W konkursie nie mogą brać udziału:**

- 4.1. Członkowie oraz byli członkowie CFA Institute lub/oraz CFA Society Poland;
- 4.2. Członkowie oraz kandydaci, którzy z jakichś powodów, podlegają sankcjom CFA Institute zgodnie z Professional Conduct Program.

**Zasada 5. Przebieg konkursu**

Zespoły przyjmowane są do finałowego etapu konkursu po uprzedniej ocenie nadesłanych prezentacji przez kapitułę konkursową. Do finału przechodzi maksymalnie 6 najwyższej ocenionych drużyn, które walczą o zwycięstwo, przedstawiając w etapie końcowym swoje prezentacje kapitule konkursowej. Na każdą prezentację organizatorzy przewidują po 10 minut plus dodatkowe 5 minut na pytania, które zadaje zespołom kapituła konkursowa.

- 5.1. Prezentacje należy przygotować w programie PowerPoint oraz przesłać do organizatora we wskazanym terminie.
- 5.2. Prezentacja wniosków przez zespół biorący udział w konkursie odbywa się przed kapitułą konkursową. Pozostałe zespoły znajdują się w innym pomieszczeniu, aby nie widziały efektów pracy swoich konkurentów.
- 5.3. Prezentacja wniosków nie może trwać dłużej niż 10 min. Po tym czasie organizator prosi zespół o zakończenie prezentacji.
- 5.4. W trakcie prezentacji do głosu powinien zostać dopuszczony każdy członek zespołu konkursowego.
- 5.5. Po prezentacji następuje 5-minutowa sesja pytań i odpowiedzi, które zadaje kapituła konkursowa. Po tym czasie organizator prosi kapitułę oraz zespół o zakończenie sesji.

**Zasada 6. Kapituła konkursowa**

- 6.1. Organizator wyznacza kapitułę konkursową, w skład której wchodzi od 3 do 5 osób.
- 6.2. Kapitułę tworzą osoby reprezentujące środowisko finansowe oraz środowisko akademickie.
- 6.3. Opcjonalnie w kapitule może zasiadać reprezentant CFA Institute.
- 6.4. Osoby tworzące kapitułę nie powinny być związane zawodowo z żadną z uczelni biorących udział w konkursie.

**Zasada 7. Punktacja**

- 7.1. Punktacja w całości dotyczy prezentacji.
- 7.2. Kapituła wypełnia kartę konkursową oraz przypisuje zespołom określoną rangę od 1 do 4 (Załącznik A).
- 7.3. Organizator podlicza punktację poszczególnych kart konkursowych.
- 7.4. Jeżeli punktacja w kartach konkursowych pokrywa się, zwycięzcą zostaje zespół, któremu najczęściej przypisywano rangę 1.

## Załącznik A

### Karta konkursowa Ethics Challenge 2019 – etap finałowy

Kryteria oceny	Punkty	Punktacja	Komentarze
<b>1. Jakie kwestie poruszono podczas prezentacji? Czy zostały one przedstawione w sposób przejrzysty?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• przejrzystość prezentacji wybranej problematyki.</li> </ul>	5		
<b>2. Jakie kwestie i rozważania etyczne poruszono podczas prezentacji? Czy niektóre z nich (jeżeli jakieś) przewyższały pozostałe?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zidentyfikowanie informacji niepublicznych (ang. <i>Insider information</i>), nielegalnych praktyk, konfliktów interesów etc.;</li> <li>• nawiązanie do obowiązków wobec klientów i interesariuszy, tj. głównego klienta, pozycji w obligacjach etc.</li> </ul>	6		
<b>3. Czy przedstawiono szczegółowy sposób postępowania?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kwestie poruszone w sposób etyczny i prawny;</li> <li>• czy postępowanie można uznać za praktyczne i możliwe do zastosowania?;</li> <li>• sposób prowadzi do możliwego rozwiązania sytuacji i można go uznać za satysfakcjonujący.</li> </ul>	10		
<b>4. Zaangażowanie/opanowanie zespołu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zaangażowanie zespołu w prezentację oraz część poświęconą pytaniom kapituły;</li> <li>• czy członkowie zespołu byli pewni siebie i przekonujący?</li> </ul>	2		
<b>5. Materiały</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• jakość slajdów.</li> </ul>	2		
<b>6. Pytania</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• umiejętność odpowiadania na temat.</li> </ul>	5		
<b>Suma</b>	<b>30</b>		

Nazwa uczelni	
Miejsce w rankingu	
Ocenione przez	