

## REGULAMIN

### Ethics Challenge

Konkurs Ethics Challenge to nowa inicjatywa Stowarzyszenia CFA Society Poland oraz Komisji Nadzoru Finansowego mająca na celu popularyzację etyki oraz standardów etycznych wśród studentów. Pierwsza edycja tego konkursu startuje w 2018 roku i polega na rozwiązaniu studiów przypadków (*case study*) poruszających dylematy etyczne w zawodzie finansisty. Po rozwiązaniu zadań zespoły studenckie prezentują swoje wnioski przed kapitułą konkursu. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas uroczystego spotkania wieńczącego konkurs Ethics Challenge.

### Cel

Konkurs ma za zadanie 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.

### Harmonogram

Luty – Początek kwietnia	Uczelnie wyższe potwierdzają swój udział w konkursie. Lista zespołów konkursowych przekazana CFA Society Poland.
27 kwietnia	Kick-off meeting
22 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 2 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.
- 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 ten sam kierunek 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**

Wszystkie zespoły przyjęte do konkursu walczą o zwycięstwo, przedstawiając w etapie końcowym swoje prezentacje kapitule konkursowej. Na każdą prezentację organizatorzy przewidują po 10 min plus dodatkowe 6 min na pytania, które zadaje zespołom kapituła konkursowa.

- 5.1. Prezentacje należy przygotować w programie PowerPoint oraz przesłać do organizatora zgodnie ze wskazanym terminem.
- 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 6-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 naukowcy.
- 6.3. Opcjonalnie w kapitule może być 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 2018

Kryteria oceny	Maksymalna liczba punktów	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> Na przykład: <ul style="list-style-type: none"> <li>Zidentyfikowanie istotnych informacji niepublicznych (ang. <i>material nonpublic 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>Poruszone kwestie etyczne</li> <li>Możliwość zastosowania wniosków</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>Przekonywujące wnioski i odpowiedzi</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 w trafny sposób</li> </ul>	5		
<b>Suma</b>	<b>30</b>		

Nazwa zespołu	
Miejsce w rankingu	
Ocenił przez	