

## **REGULAMIN THE 2022 ETHICS CHALLENGE EDYCJA POLSKA**

### **Ethics Challenge**

Konkurs Ethics Challenge to inicjatywa CFA Society Poland mająca na celu popularyzację wśród studentów etyki oraz standardów etycznych. Konkurs polega na rozwiązaniu studium przypadku (ang. *case study*) poruszającego dylematy etyczne w zawodzie finansisty. Po rozwiązaniu zadania zespoły studenckie prezentują swoje wnioski przed kapitułą konkursu. Zwycięzcy zostają ogłoszeni podczas uroczystego spotkania wieńczącego konkurs Ethics Challenge.

### **Cel**

Konkurs ma za zadanie promocję najwyższych standardów etycznych. Inicjatywa dotyka wielu 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 świadomości etycznej, stojącej na straży zdrowego środowiska finansowego.

### **Harmonogram konkursu**

<b>24 kwietnia 2022</b>	Deadline zgłoszeń zespołów reprezentujących uczelnie wyższe, które będą brały udział w bieżącej edycji Ethics Challenge.
<b>28 kwietnia 2022</b>	Inauguracja konkursu
<b>15 maja 2022</b>	Termin nadsyłania prezentacji bazujących na zadaniu konkursowym
<b>26 maja 2022</b>	Informacja o zakwalifikowanych drużynach do finału konkursu
<b>10 czerwca 2022</b>	Finał konkursu; ogłoszenie zwycięskich zespołów

### **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, ekonomicznym lub prawniczym.
- 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.
- 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 2-4 studentów.
- 3.2. Członkowie zespołu muszą reprezentować tę samą uczelnię wyższą.
- 3.3. Członkowie zespołu nie muszą reprezentować tego samego kierunku studiów.
- 3.4. 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 graderów na podstawie załącznika A. 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 15 minut plus dodatkowe 5 minut na pytania, które zadaje zespołom kapituła konkursowa.

- 5.1. Prezentacje należy przygotować w programie PowerPoint oraz przesłać do organizatora zgodnie ze wskazanym terminem na adres office@cfa.com.pl.
- 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 15 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.
- 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 B).
- 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 2022. Ocena prezentacji przez graderów

<b>Kryteria oceny</b>	<b>Punkty</b>	<b>Punktacja</b>	<b>Komentarze</b>
Merytoryczny zakres dla tematu	10		
Uporządkowany i logiczny układ prezentacji	5		
Estetyka wykonania pracy	5		
<b>Suma</b>	<b>20</b>		

Nazwa uczelni	
Miejsce w rankingu	
Ocenił przez	

### Załącznik B

Karta konkursowa Ethics Challenge 2022. Ocena prezentacji przez jury podczas finału

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) przewyższyły 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 obliczeniach 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	
Ocenił przez	