

REGULAMIN KONKURSU "GWIAZDY RYNKOWE EFPA" 2026

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu "Gwiazdy Rynkowe EFPA", zwanego dalej "Konkuresem", jest Fundacja na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego EFPA Polska, zwana dalej "Organizatorem".
2. Celem Konkursu jest promowanie najwyższych standardów jakości, profesjonalizmu oraz odpowiedzialności społecznej w sektorze finansowym, poprzez wyróżnienie wybitnych produktów, projektów i specjalistów działających na rynku.
3. Konkurs ma charakter honorowy. Nominowani i laureaci nie ponoszą ani nie otrzymują z tego tytułu gratyfikacji finansowych. Laureaci mogą wykorzystywać uzyskane tytuły i oznaczenia w działaniach promocyjnych zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

II. KATEGORIE KONKURSU

A. Człowiek Rynku Finansowego

Kategoria wyróżnia osoby, które w sposób szczególny wpływają na rozwój rynku finansowego i jego otoczenia. Przy zgłaszaniu kandydatów warto wziąć pod uwagę ich realny wpływ na branżę, postawę etyczną i profesjonalizm, a także wkład w budowanie zaufania do rynku finansowego. Istotne są również działania na rzecz edukacji finansowej, rozwijania innowacji oraz wzmacniania długoterminowej wartości dla klientów. Ważnym elementem oceny jest także to, czy kandydat stanowi inspirację dla środowiska i wyznacza dobre standardy dla innych uczestników rynku.

B. Najlepszy analityk rynku inwestycyjnego

Kategoria wyróżnia osoby, które w swojej pracy analitycznej łączą wysoką jakość warsztatu z praktyczną wartością dla uczestników rynku. Przy zgłaszaniu kandydatów warto brać pod uwagę trafność i rzetelność formułowanych prognoz, jakość stosowanych metod analitycznych oraz użyteczność przygotowywanych analiz i rekomendacji w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Istotne znaczenie mają także umiejętność uwzględniania ryzyka, przejrzystość działania, standardy etyczne oraz sposób komunikowania wniosków. Ważnym elementem oceny jest również wkład kandydata w edukację uczestników rynku oraz jego wpływ na standardy analizy i debatę rynkową.

C. Najlepsza inicjatywa/rozwiązanie ESG

Kategoria obejmuje inicjatywy i rozwiązania, które w wiarygodny, transparentny i mierzalny sposób realizują cele ESG, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu społecznego i edukacyjnego. Przy zgłaszaniu kandydatów warto ocenić, czy dana inicjatywa przynosi realne korzyści nie tylko w obszarze środowiska i ładu organizacyjnego, ale również dla ludzi, społeczności, uczestników rynku oraz poziomu wiedzy i świadomości inwestorów. Znaczenie mają autentyczność działań, jakość metodologii, przejrzystość raportowania, zgodność z regulacjami oraz praktyczna wartość projektu dla rozwoju odpowiedzialnego rynku finansowego.

D. Mentor rozwoju zawodowego

Kategoria wyróżnia osoby zatrudnione w instytucjach finansowych lub współpracujących z nimi organizacjach, które w danym roku w szczególny sposób wspierały doradców w rozwoju zawodowym i codziennej pracy. Przy zgłaszaniu kandydatów warto brać pod uwagę jakość i wartość merytoryczną przekazywanych materiałów, dostępność i gotowość do dzielenia się wiedzą, a także zaangażowanie w prowadzenie szkoleń, warsztatów i webinarów. Istotne znaczenie mają również responsywność, jakość bieżącego wsparcia oraz praktyczna pomoc, która ułatwia doradcom pracę z klientami, rozwijanie kompetencji i osiąganie lepszych efektów zawodowych.

E. Najlepsza technologia dla Doradców (Dostawca/Fintech)

Kategoria obejmuje rozwiązania technologiczne, które w praktyczny i innowacyjny sposób wspierają doradców w codziennej pracy z klientem. Przy zgłaszaniu kandydatów warto ocenić funkcjonalność narzędzia, jego użyteczność i komfort obsługi, zdolność do integracji z innymi systemami oraz poziom bezpieczeństwa danych. Ważnym elementem oceny jest również to, w jakim stopniu rozwiązanie automatyzuje pracę doradcy, usprawnia procesy i pozwala zwiększać efektywność oraz jakość obsługi.

F. Najlepszy portal finansowy dla Doradców

Kategoria wyróżnia portale i serwisy finansowe, które w największym stopniu wspierają doradców w dostępie do rzetelnych informacji, analiz i narzędzi przydatnych w codziennej pracy. Przy zgłaszaniu kandydatów warto brać pod uwagę jakość merytoryczną publikowanych treści, ich praktyczną użyteczność dla doradców oraz aktualność i szybkość przekazywania informacji. Istotne znaczenie mają również transparentność i standardy etyczne publikacji,

dostępność funkcjonalności i narzędzi analitycznych, a także wygoda korzystania z portalu, jego przejrzystość i ergonomia pracy.

G. Najlepsza polska książka o rynku finansowym

Kategoria wyróżnia publikacje, które w wartościowy i odpowiedzialny sposób poszerzają wiedzę o rynku finansowym oraz wspierają rozwój kompetencji jego uczestników. Przy zgłaszaniu kandydatów warto brać pod uwagę wartość merytoryczną książki, jej praktyczną użyteczność, a także przystępność języka i jakość przekazu. Istotne znaczenie mają również aktualność poruszanych zagadnień, zgodność z realiami współczesnego rynku, odpowiedzialność i etyka w prezentowaniu treści oraz wkład publikacji w rozwój wiedzy i nowe spojrzenie na tematykę finansową.

H. Najlepszy produkt emerytalny dla młodych

Kategoria wyróżnia rozwiązania emerytalne, które najlepiej odpowiadają na potrzeby młodych osób rozpoczynających długoterminowe oszczędzanie i budowanie bezpieczeństwa finansowego na przyszłość. Przy zgłaszaniu kandydatów warto brać pod uwagę prostotę produktu, jego zrozumiałość i łatwość korzystania, a także wartość edukacyjną wspierającą świadome podejmowanie decyzji finansowych. Istotne znaczenie mają również poziom bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania oraz przejrzystość zasad, w tym czytelność konstrukcji produktu i kosztów związanych z jego użytkowaniem.

III. UCZESTNICY I ZGŁASZANIE NOMINACJI

1. Nominacje zgłaszają członkowie Rady EFPA, Partnerzy XVII Kongresu EFPA Polska oraz Certyfikowani Doradcy EFPA Polska.
2. Każdy uprawniony może zgłosić jednego kandydata w każdej kategorii.
3. Zgłoszenia są przyjmowane przez formularz udostępniony przez Organizatora i muszą zawierać:
 - a) nazwę nominowanego funduszu/projektu lub imię i nazwisko zgłaszanej osoby,
 - b) uzasadnienie opisowe, odnoszące się do kryteriów wskazanych w opisach w pkt. II.

IV. ETAPY KONKURSU

1. Etap 1 – Zgłaszanie nominacji (do 18 sierpnia 2026 r.):

Uprawnione podmioty zgłaszają nominacje poprzez formularz.

2. Etap 2 – Weryfikacja formalna i merytoryczna przez Zarząd EFPA Polska:

Zarząd EFPA dokonuje weryfikacji formalnej i zgodności zgłoszeń z regulaminem. Wszystkie poprawne nominacje zostaną zakwalifikowane do głosowania środowiskowego, z wyjątkiem przypadków, w których zgłoszone produkty, instytucje lub osoby budzą uzasadnione wątpliwości co do rzetelności, reputacji lub zgodności z wartościami Konkursu. W razie wątpliwości Organizator może zwrócić się do zgłaszającego o uzupełnienie.

3. Etap 3 – Głosowanie środowiskowe (wrzesień – październik 2026 r.):

Finaliści wyłonieni przez Zarząd EFPA zostaną poddani głosowaniu środowiskowemu dla Certyfikowanych Doradców EFPA Polska. Głosowanie będzie prowadzone online za pośrednictwem dedykowanego formularza, który zostanie udostępniony drogą mailową.

4. Etap 4 – Ogłoszenie wyników:

Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas **XVII Kongresu EFPA Polska** 22 października 2026.

V. WYŁANIANIE LAUREATÓW

W przypadku niewystarczającej liczby nominacji w danej kategorii, Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia tej kategorii z bieżącej edycji Konkursu.

1. Zarząd EFPA kwalifikuje do głosowania wszystkie nominacje, które spełniają wymogi formalne i nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności z regulaminem, reputacji lub rzetelności zgłoszonych podmiotów.
2. Laureat zostaje wyłoniony w głosowaniu środowiskowym dla Certyfikowanych Doradców EFPA Polska.
3. W przypadku remisu, Zarząd EFPA podejmuje decyzję o wyborze zwycięzcy spośród kandydatów z równą liczbą głosów.
4. Organizator może nie przyznać nagrody, jeśli zgłoszenia nie spełniają wymogów.
5. Wyniki głosowania środowiskowego są dokumentowane i archiwizowane.

VI. NAGRODY I UPRAWNIENIA LAUREATÓW

1. Nagrody mają charakter honorowy (statuetka i/lub dyplom).
2. Laureaci Konkursu uprawnieni są do posługiwania się w mediach, materiałach promocyjnych i wewnętrznych tytułem „Zdobywca Nagrody Gwiazdy Rynkowe EFPA w kategorii (nazwa kategorii)” lub “Najlepszy w Konkursie Gwiazdy Rynkowe EFPA w kategorii (nazwa kategorii)” albo skonstruowaną przez siebie frazę, która zawierać będzie „Nagroda Gwiazdy Rynkowe EFPA”, bądź też ich formę gramatyczną.
3. Zabronione jest wykorzystywanie oznaczeń konkursowych w sposób naruszający renomę Organizatora.

VII. ODWOŁANIE LUB UNIEWAŻNIENIE KONKURSU

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia Konkursu na dowolnym etapie przed ogłoszeniem wyników
2. W przypadku odwołania lub unieważnienia Konkursu, Organizator poinformuje uczestników niezwłocznie.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, przy zapewnieniu jawności procesu.
2. Zgłoszenie nominacji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych decyzje podejmuje Organizator.

Stan na lipiec 2026.