## Bewerbungsformular



Golden

### Trustee Award

Veranstalter des Wettbewerbs ist die Stiftung Finanzbildung gemeinützige UG (haftungsbeschränkt)

Stiftung Finanzbildung Consulting GmbH und Co.KG, Benzstraße 13, 84030 Landshut

Bitte stellen Sie uns Ihre Bewerbung in einem Filehosting- oder Cloud-System bzw. auf einem USB Stick digital zur Verfügung.

Datenschutzhinweis: Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist für uns von höchster Bedeutung. Wir erheben und verarbeiten Ihre personenbezoge-nen Daten ausschließlich zur Abwick-lung des Wettbewerbs.

Zu diesem Zweck werden diese Daten an die vom Veranstalter mit der Abwicklung beauftragten Dienstleistungsunternehmen weitergeleitet. Eine Weitergabe an unberechtigte Dritte erfolgt nicht. Darüber hinaus können Ihre Daten im Rahmen der Berichterstattung über den Wettbewerb veröffentlicht werden.



1. Kurzbeschreibung Ihres Projektes/Ihrer Leistung:		
2. Wie beschreiben Sie die Anlagestrategie Ihres Projektes/Ihrer Leistung?		
3. Was hebt Ihr Projekt/Ihre Leistung in der konkreten Umsetzung heraus?		



## Bewerbungsformular



Golden

### Trustee | Award

	Kategorien:	4. Welche Kosten entstehen bei der Umsetzung auf Seite des Investors / Anleger?
	Vermögensverwalter des Jahres	
	Stiftungsmanager des Jahres	
	Impact Investing Manager	5. Wie wird die Ergebniskontrolle / Performancemessung durchgeführt?
	Innovation Investing Manager	
	Finanzpädagoge	
	Finanzforscher	
	Corporate Social Responsability	
	Projekt	
		6. Bitte legen Sie uns aktuelle Presseveröffentlichungen, Ratings, Gutachten des Projektes / Ihrer Leistung bei.
		7. Bitte stellen Sie uns Ihr(e) Logo(s) sowie mindestens drei Bilder/Grafiken, die Ihr Unternehmen bzw. Ihr Projekt/Ihre Leistung dokumentieren zur Verfügung.
		8. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, weiteres Material wie Fotos, Videos, Präsentationen den Unterlagen hinzuzufügen.
		9. Für die Bearbeitungsgebühr von 199,- Euro zzgl. MwSt. erhalten Sie eine Rechnung, die sofort nach Erhalt ohne Abzug fällig ist. Nicht bezahlte Bewerbungsrechnungen führen zum Bewerbungsausschluss. Die Bearbeitungsgebühr beinhaltet nicht den Eintritt zum Gala-Abend der Preisverleihungen.
		10. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.





# Teilnahmebedingungen



#### Golden

### Trustee | Award

Golden Trustee-Awardsystem durch die unabhängige Jury ausgewertet und gewichtet

#### Stufe 1

Bekannte und öffentlichen VV / FO Preisvergaben werden aufbereitet zbd ausgewertet und damit Faktoren wie Performance, Kundenakzeptanz eingebracht

#### Stufe 2

Ziel der weiteren Bewertung ist die Beurteilung des Erfolg der Anlagestrategie bei Privatbanken sowie Vermögensverwalter nach 32KWG, KAGB und Immobilien, Family Offices nach 32KWG, KAGB und Immobilien, öffentliche und private vermögensverwaltende Stiftungen,.

#### Stufe 3

Abschließend fließt eine Wettbewerbsumfrage mit der Frage nach der "Kollegenkompetenz" mit Nennung von bis zu 3 Empfehlungen, einen (Online)-Medien-Präsenz in Fachpublikationen und Erwähnungen sowie ein Positiv-Abgleich von abhängigen Verfahren und Urteilen (Bei positiven Test wird die Negativrelevanz geprüft) das Bild ab.

- 1. Verpfl ichtende Bestandteile Ihrer Bewerbung sind die Kurzbeschreibung Ihres Projektes/Ihrer Leistung als PDF, der Upload Ihres Logos sowie mindestens drei Bilder/Grafi ken, die Ihr Unternehmen bzw. Ihr Projekt/Ihre Leistung dokumen ti eren. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, weiteres Material wie Fotos, Videos, Präsentati onen, Pressemitt eilungen etc. hinzuzufügen. Ihre Bewerbung stellen Sie uns in einem Filehosti ng- oder Cloud-System zur Verfügung. Dort laden Sie auch Ihre Unterlagen hoch, die Sie bis zum Ende der Bewerbungsfrist jederzeit bearbeiten und ergänzen können. Detaillierte Informati onen sind den Kategoriebeschreibungen zu entnehmen.
- 2. Mit Einreichen der Bewerbungsunterlagen erklären sich die Teilnehmer mit der Geltung der nachfolgenden Teilnahmebedingungen einverstanden.
- 3. Bewerben können sich natürliche Personen, Unternehmen, Einzelpersonen, Be hörden und Institutionen, die ihren Sitz in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Luxemburg oder Liechtenstein haben mit innovativen Projekten und Leistungen. Eingereicht werden können auch Projekte/Leistungen, die im Aus land realisiert wurden.
- 4. Die Projekte/Leistungen müssen in den letzten beiden Jahren realisiert worden sein bzw. deren Abschluss bis Ende 2022 zu erwarten sein. Ausgenommen von dieser Zeitregelung sind die Ehrenpreise Persönlichkeit, Medien, Social Respon sibility und Lebenswerk, da sich die Entwicklungen in der Regel über einen längeren Zeitraum erstrecken.
- 5. Sie können sich sowohl mit einem Projekt/einer Leistung in mehreren Kategorien, als auch mit mehreren Projekten/Leistungen in einer Kategorie bewerben.
- 6. Für die Richtigkeit der Angaben haftet der Teilnehmer.
- 7. Einsendeschluss ist der 30. Mai für den Golden Trustee Award und der 30. Juli für den Deutschen BeteiligungsPreis. Die Teilnahme setzt voraus, dass Bewerbungsformular und -unterlagen beim Veranstalter vorliegen.
- 8. In jeder Kategorie werden von einer Fachjury bis zu drei Bewerbungen für die Shortlist ausgesucht. Die Jury beurteilt die eingereichten Bewerbungen anhand der Vollständigkeit, Aussagekraft und Sorgfältigkeit der Bewerbungsunterlagen.

# Teilnahmebedingungen



Golden

### Trustee Award

- 9. Mit der Einreichung der Bewerbung erklären sich die Teilnehmer damit ein verstanden, dass die eingereichten Unterlagen zum Zwecke der Berichterstattung über den Wettbewerb ganz oder auszugsweise abgedruckt, im Internet öffentlich zugänglich gemacht sowie im Rahmen der Preisverleihung öffentlich vorgeführt werden. Die Teilnehmer versichern, über die vorgenannten Nutzungsrechte an den eingereichten Unterlagen zu verfügen und etwa erforderliche Einwilligungen Dritt er (z. B. bei Abbildungen von Personen oder Gebäuden) eingeholt zu haben. Sie stellen den Veranstalter insoweit von allen Ansprüchen Dritter vollumfänglich frei.
- 10. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für eingereichte Unterlagen. Diese werden nicht zurückgesandt.
- 11. Mit der Anmeldung erklären sich die Teilnehmer damit einverstanden, dass Sie im Rahmen der Veranstaltung in Bild und oder Worten aufgenommen und die Aufzeichnungen Ihrer Person ohne Anspruch auf Vergütung auf Internetseiten, Social-Media-Kanälen und/oder Zeitschrift en des Veranstalters und Dritt en ver öff entlicht werden.
- 12. Für die Bearbeitungsgebühr von 399,- Euro zzgl. MwSt. erhalten Sie eine Rech nung, die sofort nach Erhalt ohne Abzug fällig ist. Nicht bezahlte Bewerbungs rechnungen führen zum Bewerbungsausschluss. Die Bearbeitungsgebühr be inhaltet nicht den Eintritt zum Gala-Abend der Preisverleihungen.
- 13. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
- 14. Datenschutzhinweis: Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist für uns von höchster Bedeutung. Wir erheben und