

# Bewerbungs- formular



*deutscher*

## beteiligungspreis

für Vermögensverwalter, family offices und Stiftungen

### Veranstalter:

Stiftung Finanzbildung  
gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt)  
Benzstraße 13 - 84030 Landshut  
E-Mail: info@stiftung-finanzbildung.de

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

Datenschutzhinweis: Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist für uns von höchster Bedeutung. Wir erheben und verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich zur Abwicklung des Wettbewerbes.

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.

### Organisation:

Stiftung Finanzbildung  
Consulting GmbH & Co.KG  
Benzstraße 13 - 84030 Landshut



### 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?

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....



# Bewerbungs- formular



*deutscher*

## beteiligungspreis

für Vermögensverwalter, family offices und Stiftungen

In welcher Kategorie sehen Sie sich

\_\_\_\_\_

Diese ist

- Sachwertbezogen
- Geldwertbezogen
- Unternehmensbezogen
- Personenbezogen (Ehrenpreis)

Für die Unternehmensbezogene Kategorien Vermögensverwalter, Family Office und Stiftungen wird vorbereitend eine Metastudie gefertigt. Bitte teilen Sie uns dazu mit, bei welchem öffentlichen Rating bzw. Award sie genannt wurden. (z.B. Capital, Elitereport, Fuchs Richter Prüfungsinstanz)

Vergabe durch:



4. Welche Kosten entstehen bei der Umsetzung auf Seite des Investors/ Anleger?

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

5. Wie wird die Ergebniskontrolle / Performancemessung durchgeführt?

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

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 399,- Euro zzgl. MwSt. erhalten Sie eine Rechnung, die sofort nach Erhalt ohne Abzug fällig ist. Nicht bezahlte Bewerbungsrechnungen führen zum Bewerbungsausschluss. Bei einer Nominierung auf die Shortlist einer Kategorie wird eine Kostenbeteiligung von weiteren 2.990 EUR zzgl. MwSt. mit der Bekanntgabe fällig. Die Bearbeitungsgebühr und Kostenbeteiligung beinhaltet nicht den Eintritt zum Award-Abend bzw. die Medienpakete für die Gewinner der jeweiligen Kategorien

10. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.



# Teilnahme- bedingungen



*deutscher*

## beteiligungspreis

für Vermögensverwalter, family offices und Stiftungen



1. Verpflichtende Bestandteile Ihrer Bewerbung sind die Kurzbeschreibung Ihres Projektes/Ihrer Leistung als PDF, der Upload Ihres Logos sowie mindestens drei Bilder/Grafiken, die Ihr Unternehmen bzw. Ihr Projekt/Ihre Leistung dokumentieren. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, weiteres Material wie Fotos, Videos, Präsentationen, Pressemitteilungen etc. hinzuzufügen. Ihre Bewerbung stellen Sie uns in einem Filehosting- 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 Informationen 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, Behörden 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 Ausland realisiert wurden.
4. Die Projekte/Leistungen müssen im Vergabejahr und dem Jahr davor am Markt gewesen sein. Ausgenommen von dieser Zeitregelung sind die Ehrenpreise Persönlichkeit, Medien, Social Responsibility 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 für den deutschen Beteiligungspreis ist der 15. Juli im Vergabejahr. 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.

# Teilnahme- bedingungen



*deutscher*

## beteiligungspreis

für Vermögensverwalter, family offices und Stiftungen



9. Mit der Einreichung der Bewerbung erklären sich die Teilnehmer damit einverstanden, 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 Dritter (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 Zeitschriften des Veranstalters und Dritten veröffentlicht werden.
12. Für die Bearbeitungsgebühr von 399,- Euro für die Nominierungsaufbereitung bzw. für die Kostenbeteiligung ab Nominierung von 2.990 EUR jeweils 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 Award-Abend bzw. die Medienpakete für die Gewinner der jeweiligen Kategorien.
13. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
14. Datenschutzhinweis: Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist für uns von höchster Bedeutung.