



PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Aktuárius Társaság (továbbiakban: MAT, székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 93.) vezetősége mint kiíró (továbbiakban: kiíró) a 2023.05.12-től hatályos, a Minősített tagság megszerzésének szakmai követelményei¹ szabályzatának 9.1 és 9.2 pontjaihoz kapcsolódó **komplex esettanulmány kidolgozására** nyilvános pályázatot ír ki. A benyújtott és nyertes pályaművek szakmaiságvizsgákon kerülnek hasznosításra. Egy pályázatot egy vagy több természetes személy nyújthat be, egy pályázat egy komplex esettanulmányt tartalmaz, egy pályázó több pályázatot is beadhat. A kiíró több pályázatot is elfogadhat. Egy adott pályázat pozitív elbírálása esetén a pályázat hasznosításáról a kiíró megállapodást köt a pályázat nyertese(i)vel, melynek értelmében a pályázó(ka)t minden elfogadott esettanulmányért egyenként nettó **300 000 Ft** illeti meg.

Regisztráció:

A pályázaton való részvétel regisztrációhoz kötött. A pályázatra az esettanulmány témájának (rövid leírásának) megadásával lehet regisztrálni **2024. szeptember 25-én 17:00 óráig**. A regisztráció célja, hogy a kiíró időben kiszűrhesse a közel azonos témában tervezett pályázatokat, illetve hogy egyeztethessen a pályázóval a téma esetleges módosításáról. Regisztrálni a pályázat benyújtásával azonos e-mail címeken lehet, lásd alább. A téma megadásakor ajánlott meghatározni azt is, hogy az aktuáriusi szakma mely nagy területére irányul majd az esettanulmány (pl. pénzügyi megközelítések; életbiztosítás; nem-életbiztosítás; egészség- és nyugdíjrendszer; kockázatkezelés; klíma kockázat; adattudomány, stb.). A téma egyeztetésére a regisztrációt követő 5 napon belül sor kerül.

A pályázat benyújtásának módja és határideje:

A pályázatokat az elfogadott regisztrációt követően **2024. november 29-én 17:00 óráig** kell a kiíróhoz elektronikus formában, titkosított mellékletben megküldeni az ugyvez@actuary.hu és másolatban az abtitkar@actuary.hu elektronikus címekre. A pályázatban meg kell adni a leendő vizsgázó számára kiírandó feladatot, és mindazokat a gondolatokat, amelyek az esettanulmány háttérében állnak – részleteket lásd a mellékletben.

A pályázat titkossága:

A pályázattal kapcsolatos minden információ titkosnak tekintendő, és pályázat tartalmát a pályázón kívül csak a következő személyek ismerhetik meg: a MAT elnöke, vezetősége és titkára, illetve a pályázat elbírálása érdekében létrehozott bírálóbizottság tagjai. A pályázat abban az értelemben nem titkos, hogy az elbírálók számára nem titkos a pályázó kiléte.

A pályázat érvényességének feltételei:

Érvénytelen a pályázat, ha

- nem felel meg a regisztrációban megadott, illetve a regisztrációs folyamat során esetleg módosított témakiírásnak;
- nem felel meg a mellékletben megfogalmazott tartalmi követelményeknek;
- megalapozott információ jut el a kiíróhoz arról, hogy a pályázattal kapcsolatos titkossági feltételeket megsértették;
- nagymértékben eltér a mellékletben felsorolt formai követelményektől.

A pályázaton való részvételre jogosultak köre:

A pályázaton az a természetes személy vehet részt, aki olyan esettanulmány készítésére képes, amely alkalmas egy vizsgázó adott területen való mély jártasságának és e jártasság prezentálásának a MAT Minősített tagság megszerzésének szakmai követelményei című dokumentumában szereplő elvek szerinti mérésére.

¹ https://actuary.hu/weblap3/wp-content/uploads/2024/03/MAT_Szakmai_kovetelmenyek_2023.pdf

Több pályázó közös pályázatot is benyújthat. Közös pályázat elfogadása esetén a benyújtók közösen válnak a pályázat nyerteseivé, és együttesen válnak jogosulttá a pályázati díjra, azonban ez esetben már a pályázatban meg kell jelölni, hogy a pályázat elfogadása esetén mely pályázó milyen arányban részesül a díjból. Ezt később a közösen pályázók kizárólag együttesen módosíthatják.

Elbírálás:

A benyújtott pályázatot a kiíró a benyújtástól számított 5 napon belül előminősítés keretében megvizsgálja abból a szempontból, hogy nem áll-e fenn érvénytelenségi ok, illetve szükséges-e módosítás.

A kiíró szükség esetén módosításra, hiánypótlásra vagy adatközlésre hívja fel a pályázó(ka)t. A módosítási felhívás akkor tekintendő határidőben teljesítettnek, ha az a kiíró felhívásának kézhezvételét követő 15. nap végéig beérkezik a kiíróhoz. A kiíró az előminősítési eljárást követően a pályázatot – a pályázat esetleges kiegészítésével, javaslatával együtt – az e célból létrehozott munkacsoporthoz (továbbiakban bírálóbizottság) véleményezésre felterjeszti.

A pályázat elbírálásáról a mellékletben foglalt szempontok alapján a bírálóbizottság véleménye alapján a kiíró dönt. A döntést a döntés-előkészítési folyamat lezárultától számított 15 napon belül kell meghozni. Az elbírálási határidő az ügy összetettségére tekintettel meghosszabbítható, amelyről a pályázó(ka)t a kiíró értesíti. A pályázat elbírálásának határideje annak meghosszabbítása esetén sem haladhatja meg a pályázat benyújtásától számított 60. napot.

A pályázat elbírálásának végeredménye a következő lehet:

- a) A pályázatot a kiíró, esetleges módosítást követően, részben vagy egészben elfogadja. Ebben az esetben a pályázat bekerül abba az esettanulmányi körbe, amely alapján a minősített tagság megszerzése lehetővé válik a vizsgázók számára; továbbá a pályázó jogosulttá válik arra, hogy a pályadíjat részben vagy egészben megkapja.
- b) A pályázatot a kiíró elutasítja. A kiíró ezen döntése végleges, fellebbezésnek helye nincs. Ebben az esetben a pályázó nem tarthat igényt semmiféle anyagi ellentételezésre.

A pályázat eredményéről történő értesítés módja és határideje:

A kiíró a pályázókat a regisztrációkor megadott e-mail címen, az elbírálást követően haladéktalanul értesíti.

A pályázat felhasználása:

A nyertes pályázóval a MAT vezetősége felhasználási szerződést köt, melynek értelmében az esettanulmány egészének vagy valamely azonosítható részének felhasználásának joga a kiíróra száll át. A felhasználói szerződés szabályozza a pályázat felhasználásának és a pályázati díj megfizetésének módját (ideértve a számlázást is, ha azt választják). A nyertes pályázattal kapcsolatos minden információ titkosnak tekintendő, és a nyertes pályázat tartalmát a nyertes pályázón kívül csak a következő személyek ismerhetik meg: a MAT elnöke, vezetősége és titkára; a bírálóbizottság tagjai; a minősített tagság megszerzése érdekében létrehozott vizsgabizottság; a későbbi vizsgázók.

A pályázók hozzájárulnak nevük, telefonszámuk és e-mail címük, a pályázat lebonyolítása érdekében történő felhasználásához. A kiíró Adatvédelmi tájékoztatója megtekinthető a MAT honlapján².

² <https://actuary.hu/weblap3/tarsasag/adatkezelesi-tajekoztato/>

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati felhívást bármikor visszavonja vagy előremenőleg módosítsa.

A kiíró fenntartja a jogot, hogy egy adott esettanulmányt csak részlegesen fogadjon el és díjazzon.

A pályázó a kiírótól sem a pályázat elkészítéséért, sem az el nem fogadott esettanulmányért nem tarthat igényt semmilyen kompenzációra, erről a benyújtáskor nyilatkoznia kell.

Elutasított pályázatot a kiíró nem használhat föl.

Melléklet:

Tartalmi követelmények:

A pályázatban meg kell adni a leendő vizsgázó számára kiírandó feladatot és mindazokat a gondolatokat, amelyek az esettanulmány háttérében állnak.

A MAT szakmaiságvizsgájának első részéhez a vizsgázó a „Magyar Aktuárius Társaság Minősített tagság megszerzésének feltételei” című táblázat 9.1. és 9.2 komponensekhez kapcsolódó komplex esettanulmányt kap otthoni kidolgozásra. A feltételek szerint, a kidolgozás során a vizsgázó bármilyen segítséget igénybe vehet, tehát az esettanulmány nem irányulhat csupán a szakirodalomban fellelhető információk és ismeretek összegyűjtésére.

A vizsgázótól elvárt, hogy az esettanulmányban nem rögzített körülmények, információk esetében ésszerű feltevésekkel éljen, ugyanakkor legyen tekintettel a különféle forrású releváns bizonytalanságokra, és amennyiben szükségesnek ítéli, végezzen forgatókönyv, stressz, illetve érzékenység vizsgálatokat is. Mindez azt is jelenti, hogy az esettanulmánynak nem egy „jó megoldása” lehetséges, hanem többféle lehet az alkalmazott feltevésektől függően.

A fent citált vizsgafeltételek miatt a pályázatnak olyan esettanulmányt kell tartalmaznia, melyben nem minden feltevés rögzített, ugyanakkor a pályázatnak tartalmaznia kell az adott esettanulmány egy lehetséges megoldásának vázlatát is, különös tekintettel a megoldásban rejlő bizonytalanságok jelzésére. Emellett a pályázatban be kell mutatni azt is, hogy az esettanulmány mely módon reflektál a minősített tagság megszerzésének releváns szakmai követelményeire.

Formai követelmények:

A pályázat és az esettanulmány nyelve magyar.

A magának a vizsgázónak átadandó esettanulmánynak a terjedelme (a lenti adatok megadását nem számítva) legfeljebb 5 A4-es oldal, a lehetséges megoldás, illetve a mögöttes gondolatok érzékeltetése pedig legfeljebb 10 A4-es oldal legyen.

Ha a pályázathoz nagy számú adat (például hozamgörbe, halandósági tábla, stb...) megadása szükséges, akkor azt valamilyen adatfájlban kell a pályázattal együtt megküldeni.

Budapest, 2024. augusztus 5.
Magyar Aktuárius Társaság