

КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ АВТОРСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

**«Зарубежный опыт управления активами
в современных условиях: новые подходы
и тенденции»**

ПОЛОЖЕНИЕ

Общие положения

- ❖ Настоящее Положение устанавливает цели, основные принципы, порядок организации, проведения и подведения итогов Конкурса на лучшее авторское исследование (далее – «Конкурс»).
- ❖ Организаторами Конкурса выступают Управляющая компания «Лидер» и Региональная молодежная общественная организация «Молодежный Центр изучения Финансовых Операций».

Цели конкурса

- ❖ Поиск перспективных решений и направлений развития национальной экономики России.
- ❖ Выявление и стимулирование научного потенциала участников.
- ❖ Объединение наиболее талантливой части российского студенчества.

Сроки проведения

- ❖ Прием заявок на участие в Конкурсе открыт с **9 апреля 2018 г.**
- ❖ Прием работ осуществляется до **30 июня 2018 г.**

Регистрация на участие в конкурсе

- ❖ К участию в Конкурсе приглашаются студенты, магистранты, представители научной сферы, преподаватели вузов, представители профессиональных сообществ экономистов и финансистов.
- ❖ Конкурс является открытым, принять участие могут все желающие.
- ❖ Для участия в Конкурсе необходимо пройти обязательную предварительную регистрацию, направив заявку на адрес электронной почты **av.konkyrs@gmail.com** со следующей информацией:

ФИО участника/авторского коллектива	
Город	
Вуз/компания	
Факультет обучения/должность	
Телефон	
E-mail	

Участник направивший заявку на участие в Конкурсе выражает согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»

Общие правила проведения Конкурса

- ❖ В период проведения Конкурса перед участниками стоит задача провести всестороннее исследование и подготовить авторскую работу на тему **«Зарубежный опыт управления активами в современных условиях: новые подходы и тенденции»**.
- ❖ Конкурсная работа должна быть выполнена согласно **Техническому заданию**, представленному в Приложении 1, а также на официальном сайте проекта: www.leader-contest.com . Работы, не соответствующие требованиям **Технического задания**, не рассматриваются и автоматически дисквалифицируются.
- ❖ К участию в Конкурсе принимаются самостоятельные, нигде ранее не публиковавшиеся авторские работы, подготовленные для данного Конкурса индивидуально.
- ❖ К участию принимаются как индивидуальные авторские исследования, так и работы, представленные авторскими коллективами. В последнем случае величина гранта в случае победы распределяется пропорционально между членами авторского коллектива.
- ❖ Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.
- ❖ В период проведения Конкурса формируется Экспертный совет из числа представителей организаторов и партнеров Конкурса, в задачи которого входит оценка поступивших работ и определение победителей.
- ❖ Решение Экспертного совета по определению призеров Конкурса является окончательным. Апелляции по итогам Конкурса не принимаются.
- ❖ Общий призовой фонд Конкурса составляет **500 000 рублей**, который будет распределен следующим образом:
 - **1 место – 100 000 рублей**
 - **2 место – 85 000 рублей**
 - **3 место – 65 000 рублей**

Призовой фонд стоимостью 250 000 рублей будет распределен между лауреатами конкурса на усмотрение организаторов в виде денежных призов, ценных призов или памятных наград.

***Величина призового фонда указана без учета налогов, подлежащих уплате победителями Конкурса.**

- ❖ Организаторы оставляют за собой право пересмотреть структуру перераспределения призового фонда Конкурса и определить дополнительные номинации.
- ❖ Претензии участников, связанные с организационными моментами, не принимаются.
- ❖ Претензии, связанные с итоговыми результатами Конкурса, работой Экспертного совета, организаторов и партнеров Конкурса к рассмотрению не принимаются.
- ❖ Все права на использование работ, присланных на конкурс, принадлежат Организаторам.
- ❖ Регистрация в Конкурсе или направление авторской работы Организаторам означает согласие автора с условиями Конкурса.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПОДГОТОВКУ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ ПО ТЕМЕ:

«Зарубежный опыт управления активами в современных условиях: новые подходы и тенденции»

В настоящее время мировая индустрия управления активами сталкивается с множеством вызовов таких как усиление конкуренции, снижение ставок комиссионного вознаграждения, ужесточение законодательного регулирования и изменение предпочтений клиентов. Влияние этих факторов и ответные действия ключевых игроков ведут к возникновению новых подходов и тенденций в отрасли доверительного управления активами.

В условиях трансформации финансового сектора в индустрии доверительного управления начинают активно применяться новые технологии: искусственный интеллект, анализ больших данных, блокчейн. Автоматизация процессов позволяет снизить операционные расходы и ускорить цифровизацию. Повышается финансовая грамотность розничных клиентов, которые становятся все более требовательными к качеству предоставляемых услуг, персонализации инвестиционных продуктов, прозрачности раскрытия информации и защищенности инвестиций, в том числе от киберугроз.

Изменение потребностей клиентов, регуляторных норм и растущая конкуренция, в том числе стороны индустрии биржевых фондов (ETF), требуют от управляющих компаний повышения эффективности деятельности, применения сложных комплексных инвестиционных продуктов и стратегий, расширения направлений инвестирования.

С учетом важности соответствия российских компаний по управлению активами текущим вызовам внешней среды, предлагается провести *исследование по вопросам анализа зарубежного опыта управления активами в современных условиях.*

2. Предмет исследования

В рамках настоящего Конкурса предметом исследования может быть индустрия управления активами за рубежом (анализ новых подходов и тенденций).

3. Структура конкурсной работы: обязательные элементы

Работа, представленная на Конкурс, должна состоять из трех частей:

Часть I. Резюме результатов исследования.

Часть II. Результаты исследования.

Часть III. Приложения к результатам исследования.

Резюме результатов исследования должно собой представлять краткую аннотацию (не более 6 тыс. знаков с пробелами) основного исследования.

Результаты исследования могут включать анализ следующих моментов/вопросов:

- Влияние развития цифровых технологий (искусственный интеллект, анализ больших данных, блокчейн) на индустрию управления активами
- Развитие мировой индустрии биржевых инвестиционных фондов (ETF). Анализ перспектив развития биржевых фондов в России.

- Новые направления инвестирования крупнейших зарубежных управляющих компаний: анализ стратегий и инвестиционных продуктов
- Изменение модели вознаграждения управляющих компаний под влиянием требований клиентов, роста конкуренции и изменения регулирования

4. Источники информации для исследования

В качестве источников информации для исследований в рамках настоящего Конкурса принимаются как российские, так и зарубежные открытые данные, опубликованные органами власти, участниками фондового рынка, исследовательскими, юридическими и консалтинговыми организациями, а также средствами массовой информации.

5. Библиография исследований и авторский вклад исследователей

Конкурсные работы должны содержать ссылки на использованные данные и любую иную информацию, заимствованную из открытых источников, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ССЫЛОК, СНОСОК, ЗАИМСТВОВАНИЙ И ЦИТАТ В ТЕКСТАХ

Библиографическая ссылка - совокупность библиографических сведений о цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте документа, другом документе (его составной части или группе документов), необходимых для его общей характеристики, идентификации и поиска.

Виды библиографических ссылок

По месту расположения относительно основного текста библиографические ссылки бывают:

- 1) *внутритекстовые*, т. е. являются частью основного текста. Используются, когда значительная часть ссылок вошла в основной текст так органично, что изъять ее из этого текста невозможно, не заменив этот текст другим;
- 2) *подстрочные*, т. е. вынесенные из текста вниз страницы. Используются в тексте, когда ссылки нужны по ходу чтения, а внутри текста их разместить невозможно или нежелательно, чтобы не усложнять чтение и не затруднять поиски при наведении справки. В тех случаях, когда автор приводит в конце каждой страницы подстрочные ссылки, для связи их с текстом используются знаки сносок в виде цифры;
- 3) *затекстовые*, т. е. вынесенные за текст всего произведения или его части.

Предпочтительные ссылки для конкурсных работ

В конкурсных работах рекомендуется оформлять ссылки на авторов или конкретные источники подстрочной сноской на каждой странице при цитировании произведения, использовании цифровых данных или пересказе выводов исследователя. При нумерации подстрочных библиографических ссылок применяют единообразный порядок для всего данного документа: сквозную нумерацию для данной страницы документа. Нумерация сносок начинается с цифры «1» на каждой новой странице текста. Каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, описание которого должно соответствовать библиографическим стандартам.

Оформление точного цитирования

При цитировании нужно соблюдать точное соответствие цитаты источнику. Допустимы следующие отклонения: могут быть модернизированы орфография и пунктуация по современным правилам, если это неиндивидуальная орфография или пунктуация автора; могут быть пропущены отдельные слова, словосочетания, фразы в цитате при условии, что, во-первых, мысль автора не будет искажена пропуском, во-вторых, этот пропуск будет обозначен многоточием.

Цитаты, точно соответствующие источнику, обязательно берутся в кавычки. Кавычки не ставят в стихотворной цитате, выключенной из текста, в цитате, взятой эпиграфом к книге или статье, а также в перефразированной, т. е. пересказанной своими словами цитате.

Оформление косвенного цитирования

Наряду с прямым цитированием часто прибегают к пересказу текста первоисточника. Такие заимствования не оформляются кавычками, но обязательны ссылки на те или иные первоисточники с указанием страниц. Формы словесного оформления заимствований очень разнообразны, однако речевой академический этикет выработал ряд устойчивых речевых штампов, которые помогают

конкретнее и короче указать источник заимствования. Укажем в качестве примеров наиболее распространённые из них:

1. Вопрос о ... подробно освещён в ряде публикаций. Ниже приводятся некоторые рекомендации из работ Р. В. Овчаровой¹.
2. Более подробно с ... можно ознакомиться в книге В. Н. Панфёрова "Психология человека"².
3. Приводимый ниже материал даётся на основе рекомендаций, разработанных А. Г. Маклаковым³.
4. Русский музыковед Б. В. Асафьев, например, рекомендует ... Приведём далее его отдельные советы⁴.
5. В книге К. В. Судакова⁵, откуда взяты приводимые ниже методы работы, описываются наиболее распространённые ситуации.
6. Психология выработала по этому вопросу большое количество методик, общий смысл которых можно свести к следующему....⁶.
7. Особенности развития исследовательских способностей школьников наиболее полно представлены в исследовании А. И. Савенкова⁷.

Оформление знака сноски

Если примечание относится к отдельному слову, то знак сноски стоит непосредственно у этого слова. Если примечание относится к предложению, то знак сноски ставится в конце предложения. Знак сноски ставится перед знаком препинания (исключение - восклицательный и вопросительный знаки).

Оформление заимствования по вторичному источнику

Если цитата заимствована не из первоисточника, а из вторичного документа, библиографической ссылке должны предшествовать слова: Цит. по кн.: ... или Цит. по ст.: или Цит. по реф.:, например:

По мнению Г. Шпета, именно благодаря внутреннему смыслу в нас возникает «чувство собственного места в мире и всякой вещи в нём»⁸.

Оформление заимствования идей, тезисов, предположений, прогнозов и т.п.

Ссылкам на цитаты без кавычек и перефразированные цитаты, когда заимствуют не слова, а идеи, должно предшествовать сокращенное слово "Смотрите", например:

Методика социального воспитания - это и теория и практика социального воспитания⁹.

Оформление заимствований темы обсуждаемого вопроса несколькими авторами

Если какой-либо вопрос освещается рядом авторов, но в разных источниках, то можно перечислить некоторые из них, соблюдая последовательность выхода работ по годам, например:

¹ Овчарова Р.В. Практическая психология в начальной школе. М.: ТЦ Сфера, 1996. С.55.

² Панфёров В.Н. Психология человека СПб.: Питер, 1997. С.27.

³ Маклаков А. Г. Общая психология. СПб.: Питер, 2001. С.55.

⁴ Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс. Л.: Композитор, 1971. С.157.

⁵ Судаков К.В. Системные механизмы эмоционального стресса. М.: Просвещение, 1981. С. 15-17.

⁶ Ильин Е.П. Теория функциональных систем в физиологии и психологии. М.: Наука, 1978. С.68.

⁷ Савенков А. И. Путь в неизведанное: развитие исследовательских способностей школьников. М.: Генезис, 2005. С.15-20.

⁸ Цит. по кн.: Леонтьев Д.А. Психология смысла. М.: Смысл, 1999. С. 15.

⁹ См.: Мудрик А.В. Введение в социальную педагогику. М.: Академия, 1997. С.305.

Изучению мотивов самопрезентационного поведения посвящены работы И. Гоффмана¹⁰ (1959, 1961), Д. Майерса¹¹ (1996).

Оформление цитат нормативных документов

Законодательные и ведомственные акты цитируются по официальным изданиям, не рекомендуется цитирование по вторичным источникам. При цитировании законодательных и ведомственных актов следует удостовериться, что цитирование проводится по последним обновлениям на момент написания работы.

Тексты, в которых общий объем цитат и заимствований не превышает 25 % общего объема работы, могут считаться авторскими. В ином случае речь может идти о статусе составителя.

Недобросовестное заимствование чужих мыслей, текстов без оформления ссылок на автора и выходных данных его работы называется плагиатом и является уголовно наказуемым преступлением.

С полным текстом ГОСТа по правилам оформления ссылок, цитат и заимствований можно ознакомиться по следующей ссылке:

<http://protect.gost.ru/v.aspx?control=7&id=173511>

Правила цитирования Интернет-ресурсов

ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКА: САЙТА, ПОРТАЛА, ЭЛЕКТРОННОЙ РАССЫЛКИ

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, а также международными нормами, подписанными развитыми странами, при использовании фрагментов текста (цитат) из публикаций, первоисточник которых находится на Интернет-ресурсе (сайте, портале, электронной рассылке и т.п.), приняты такие же правила, как и при цитировании печатных изданий, а именно:

- используется именно фрагмент материала, а не весь материал целиком;

Примечание: полная публикация материала, в соответствии с действующим Законодательством, возможна только после получения письменного разрешения - Автора или Правообладателя.

- чётко (кавычками) выделяется начало и конец цитируемого фрагмента;

- указываются ФИО Автора или Авторов (максимально полно, насколько это возможно);

- указывается точное название работы и точная ссылка на веб-страницу-первоисточник (а не на главную страницу сайта, с которого взят материал);

- для целей участия в конкурсе ссылка должна быть активной.

В России в 2002 г. был принят ГОСТ 7.82—2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов: Общие требования и правила составления». Но этот стандарт определяет правила библиографического описания только для некоторых видов существующих Интернет-ресурсов: законченных сайтов, сетевых электронных периодических изданий (электронных журналов), баз данных.

С данным документом можно ознакомиться в Сети:

¹⁰Гоффман Э. Представление себя другим. М.: Изд-во МГУ, 1984. С. 188-197.

¹¹Майерс Д. Социальная психология. СПб.: Питер ком, 1999. С.37.

<http://www.gsnti-norms.ru/norms/common/doc.asp?0&...>

Согласно этому ГОСТу описание сайта должно содержать:

- Название сайта
- Указание типа документа: [Электронный ресурс]
- Сведения об ответственности, т. е. о той организации, которой сайт принадлежит, о его создателях; эти сведения следует найти на самом сайте, хотя сделать это не всегда легко
- Электронный адрес URL – Режим доступа
- Дата обращения (ее необходимо указывать в связи с одной из главных особенностей Интернета вообще: быстрой и частой изменчивостью контента)

Таким образом, описание сайтов по ГОСТ 7.82—2001 будет выглядеть так:

МЕДИАЭНЦИКЛОПЕДИЯ ИЗО: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://visaginant.narod.ru/>. – Дата обращения: 19.10.2010.

Первобытное искусство (виртуальный музей): [Электронный ресурс] / Кемеровский гос. ун-т; Общ. концепция и тексты: А. Я. Шер. – Режим доступа: <http://vm.kemsu.ru>. – Дата обращения: 19.10.2010.

Lascaux: [Электронный ресурс] / Ministre de la Culture et de la Communication [de la France]; Auteur: N. Aujoulat; quipe de production: Th. Sagory. – Режим доступа: <http://www.lascaux.culture.fr>. – Дата обращения: 19.10.2010.