

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

1.KOLO

	POPIS KRITÉRIA (SPLNĚNÍ = 1 BOD)	✓
1	Report je v maximálním rozsahu 8 A4 a splňuje všechny typografické požadavky (typ písma: Times New Roman, velikost: 12, řádkování: 2), pokud je ve Wordu. Pokud je report v Canvě nebo jiném grafickém programu, je formálně upraven a reprezentativní (nebo dodržuje kritéria pro Word report).	
2	Report obsahuje titulní stranu s úvodem, která se nepočítá do celkového součtu stran.	
3	Report obsahuje přehled vytvořeného portfolia na platformě XTB (screenshot).	
4	Report obsahuje informace o tom, na jakých cenách soutěžící nakoupil a proč.	
5	Report obsahuje představení unikátní strategie daného soutěžícího	
6	Portoflio splňuje alokační požadavky: 45 % kapitálu je zainvestováno do stabilnějších instrumentů (dluhopisy s kvalitním Investment grade, akcie s vysokou tržní kapitalizací, ETF, indexy...) a 55 % do volatilnějších investic (akcie firem s malou a střední tržní kapitalizací, kryptoměny, komodity, FOREX, dluhopisy s nekvalitním Investment grade). Rozdělení tržních kapitalizací: malá (do 2 miliard amerických dolarů), střední (mezi 2 až 10 miliardami amerických dolarů), vysoká (nad 10 miliard dolarů). Rozdělení rizikovosti dluhopisů: kvalitní Investment Grade (BBB a výše), junk bond (BB a níže). Pro přehlednost bereme v potaz pro určení ratingu pouze data z S&P Global.	
7	Představená strategie se pojí k zájmům, charakteru a investičním cílům rodiny. Krátkodobý cíl: Do 2 let by se Agáta chtěla na 2 měsíce podívat do Austrálie, kterou by celou procestovala, a přeje si, aby jí na to vaše investice vydělaly. Dlouhodobý cíl: V následujících 5 letech vydělat 1 000 000 Kč na podporu blockchainových start-upů. Nejde nám tedy pouze o krátkodobé zhodnocení, ale dlouhodobou investiční strategii	
8	Report je přehledný a vizuálně hodnotícího zaujal.	
9	Report je napsán spisovně a snaží se čtenáře zaujmout. V reportu se nachází méně než 10 překlepů/gramatických chyb/nepřesností.	
10	Report čtenáře nezaplaví odbornými termíny a hraje si s atraktivní prezentací dané strategie.	
11	Report čerpá z odborných, aktuálních a relevantních zdrojů.	
12	V reportu jsou všechny využité zdroje řádně citovány (Chicago Style)	

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

1.KOLO

Kreativita, originalita a čtivost*			
1 bod	2 body	3 body	–
Investiční plán postrádá originalitu a kreativní prvky. Použité strategie a přístupy jsou běžné a nepřinášejí nové perspektivy. Text je obtížně čitelný a nesrozumitelný, obsahuje četné stylistické a gramatické chyby a je neuspořádaný a nepřehledný.	Investiční plán obsahuje některé originální a kreativní prvky, ale většina přístupů je stále tradiční. Text je celkově dobře čitelný, ale místy obsahuje složitější nebo méně přehledné pasáže. Stylistické a gramatické chyby jsou minimální, ale stále přítomné.	Investiční plán je vysoce originální a kreativní, s inovativními přístupy a strategií, které přinášejí nové perspektivy. Text je výborně čitelný, srozumitelný a dobře strukturovaný, bez stylistických a gramatických chyb. Autorovi se podařilo zaujmout čtenáře a jasně předat své myšlenky.	
Úroveň způsobu určení potřebné návratnosti strategie*			
1 bod	2 body	3 body	–
Investiční plán vykazuje nízkou úroveň určení potřebné návratnosti. Analýza je povrchní, bez důkladného rozboru klíčových faktorů a předpokladů. Výpočty nejsou dobře podloženy relevantními daty ani analýzami, což činí plán málo spolehlivým pro dosažení cílů klienta.	Investiční plán obsahuje střední úroveň určení potřebné návratnosti. Analýza zahrnuje některé důležité faktory a předpoklady, ale není dostatečně detailní. Výpočty jsou částečně podloženy relevantními daty, avšak některé aspekty postrádají důkladnější rozbor a konzistentní metodologii.	Investiční plán vykazuje vysokou úroveň určení potřebné návratnosti. Analýza je detailní, systematická a zahrnuje všechny klíčové faktory a předpoklady. Výpočty jsou dobře podloženy relevantními daty a robustními analýzami. Autor prokazuje schopnost provést důkladný a přesný rozbor potřebné návratnosti.	

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

1.KOLO

Míra schopnosti realizace dané strategie a naplnění cílů*			–
1 bod	2 body	3 body	
Investiční plán vykazuje nízkou schopnost realizace. Strategie jsou nerealistické, nesystematické a postrádají praktické kroky k implementaci. Dlouhodobé cíle a kroky nejsou dobře definované nebo jsou neproveditelné, což naznačuje, že plán nemá potenciál úspěšně naplnit investiční cíle rodiny.	Investiční plán obsahuje střední úroveň schopnosti realizace. Některé části strategie jsou proveditelné a dobře promyšlené, ale celkový plán není dostatečně konzistentní a některé kroky postrádají jasný plán implementace. Dlouhodobé cíle jsou částečně dosažitelné, ale ne všechny aspekty plánu jsou dostatečně rozpracované.	Investiční plán vykazuje vysokou míru schopnosti realizace. Strategie jsou realistické, dobře strukturované a obsahují konkrétní kroky k implementaci. Dlouhodobé cíle jsou jasně definované a proveditelné, s dobře rozpracovaným plánem, který má vysoký potenciál úspěšně naplnit investiční cíle rodiny. Autor prokazuje schopnost nejen plánovat, ale i efektivně realizovat své strategie.	
Míra odbornosti a smysluplnosti strategie*			–
1 bod	2 body	3 body	
Investiční plán vykazuje nízkou míru odbornosti. Strategie jsou povrchní, nesystematické a postrádají hlubší analýzu. Návrhy nejsou dobře podloženy fakty ani relevantními daty, a tudíž nepůsobí smysluplně ani reálně proveditelně.	Investiční plán obsahuje střední úroveň odbornosti. Některé části strategie jsou dobře promyšlené a podloženy fakty, ale celkově plán není konzistentní a některé aspekty postrádají hloubku a důkladnější analýzu. Návrhy jsou částečně smysluplné, ale ne vždy realistické.	Investiční plán vykazuje vysokou míru odbornosti. Strategie jsou detailně promyšlené, systematické a dobře podloženy fakty a relevantními daty. Návrhy jsou vysoce smysluplné, realistické a proveditelné. Autor prokazuje hluboké porozumění tématu a schopnost efektivně aplikovat své znalosti.	

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

1.KOLO

Míra (sebe)reflexe*			–
1 bod	2 body	3 body	
Investiční plán vykazuje nízkou míru reflexe na základě změn na trhu. Autor neprokázal schopnost adaptovat strategii na nové tržní podmínky, změny nejsou analyzovány ani zohledněny. Plán zůstává statický a nereflexuje aktuální tržní vývoj, což může vést k neefektivním nebo nevhodným investičním rozhodnutím	Investiční plán obsahuje střední úroveň reflexe na základě změn na trhu. Některé změny jsou zohledněny a plán částečně reflektuje nové tržní podmínky. Analýza změn je však povrchní a strategie není plně adaptována. Autor prokázal určitý stupeň flexibility, ale ne dostatečný k tomu, aby plán byl plně aktuální a relevantní	Investiční plán vykazuje vysokou míru reflexe na základě změn na trhu. Autor důkladně analyzoval tržní vývoj od počátku 1. kola a adekvátně upravil strategii tak, aby reflektovala nové podmínky. Plán je dynamický a dobře adaptovaný na aktuální tržní situaci, což prokazuje autorovu schopnost rychle a efektivně reagovat na změny na trhu a optimalizovat investiční rozhodnutí.	

	CELKOVÝ POČET BODŮ**: __/28	
	REGISTRAČNÍ ČÍSLO SOUTĚŽÍČÍHO: ____	
	JMÉNO HODNOTÍČÍHO: _____	