

AJÁNLATI FELHÍVÁS

az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége által szervezett Pénzmesterek Akadémia és verseny kommunikációs támogatása

Az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége (ÖPOSZ, a továbbiakban: kiíró) nyílt pályázatot hirdet a szervezet által megvalósított 2024-es Pénzmesterek Akadémia és verseny kommunikációs és PR támogatására.

Az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége a hazai önkéntes pénztárak érdekképviselőjét ellátó szervezet. Az ÖPOSZ mélyen elkötelezett az öngondoskodás mellett.

Fő feladatai:

- a pénztárpiac fejlődésének előmozdítása;
- tagjai érdekeinek képviselése a vonatkozó jogi és egyéb szabályozás kialakítása során;
- hosszú távon egyesítve az összes hazai egészség-, öngépző és nyugdíjpénztárat, hogy a lehető leghatékonyabb képviselőt nyújtsa az egész ágazat számára;
- a pénzügyi tudatosság fejlesztése a fiatalok körében.

Az ÖPOSZ tagjai kezelik a hazai önkéntes nyugdíjpénztári tagok több mint 97 százalékának számláját, és tagjai között tudhatják az egészségpénztári tagok vagyonának hozzávetőleg 90 százalékát. Hazai szerepvállalása mellett a ÖPOSZ nemzetközi szinten is aktív tevékenységet folytat. Tagja az Európai Nyugdíjcélú Megtakarításokat-kezelő Szervezetek Szövetségének (Pensions Europe), amely az Európai Unió egyik legjelentősebb tárgyalópartnere a privát szektor által kezelt nyugdíjcélú megtakarítások fejlesztése és szabályozása terén. Az ÖPOSZ tevékenységéről további információk a <http://www.penztar-szovetseg.hu> oldalon található.

A Pénzmesterek online akadémia és verseny

Az ÖPOSZ fontos küldetése a következő generációk pénzügyi edukációja, ezért 2019-ben a Pénzügyminisztérium, az MNB, valamint a Pénziránytű Alapítvány támogatását megnyerve elindította a Pénzmesterek versenyt, aminek segítségével az elmúlt években több ezer középiskolás diák ismerkedhetett meg az öngondoskodás és a pénzügyek alapfogalmaival.

A Pénzmesterekről:

- A Pénzmesterek verseny egy edukációs verseny középiskolásoknak. 2024-ben hatodik alkalommal rendezik meg.
- A verseny 6+1 fordulóból áll, egy fordulóban 10 kérdésre kell válaszoljanak a diákok. A legjobb 50 diák jut a döntőbe, ahol egy extra kvíz és egy esszéfeladat várja őket.
- Bár minden érdeklődő bejegyezhető a felületen, böngészheti az évről évre bővülő Tudástár tartalmait, és akár próbára is teheti a tudását, csak a 9-11. évfolyamos diákokat, iskolákat és felkészítő tanárokat díjazza.

A verseny várhatóan 2024. márciusa és májusa között fog lezajlani, de a regisztráció már februárban megnyílik. A verseny támogatói felhívása csatolva.

A célcsoport:

- elsődleges: gimnáziumi diákok 9. és 11. évfolyam között Magyarországon
- másodlagos: tanárok, iskolák és diákok egyéb korosztályból
- harmadlagos: szülők, diákok egyéb korosztályból

A nyertes pályázó elvégzendő feladatai:

1. A versenyre való jelentkezés **rendszerének** működtetése

- Résztvevők, versenyzők toborzása
- A verseny lebonyolítása
- A Pénzmesterek online felületének gondozása

A nyertes pályázó feladata a verseny lebonyolítása során:

- A kvízkérdések és a Tudástár bővítése (+10% tartalom a jelenlegihez képest)
- A főoldalon megjelenő felhívások frissítése, közzététele
- A fordulóról, eredményekről szóló hírlevelek előkészítése és kiküldése a regisztrált résztvevők számára
- A Pénzmesterek levelezőrendszerén keresztüli kapcsolattartás (hírlevelek, értesítések küldése, tájékoztatás, versenyzőkkel és díjazottakkal való kapcsolattartás)
- A díjátadóhoz forgatókönyv készítése, prezentáció készítése (kategória-nyeremény-díjazott-díjátadó sorban), fotós szervezése, sajtókapcsolatok

Az alábbi tevékenységek nem részei a feladatnak:

- A Pénzmesterek weboldal kapcsolatos teendők
- Kapcsolattartás a partnerekkel (szervezetek, díjakat biztosító cégek, állami szervek stb.)
- A díjátadás rendezvényének megszervezése (a fentiekén túl)

2. A versenyhez kapcsolódó **kommunikációs kampány** menedzselése

Az ajánlatban be kell mutatni egy kommunikációs csomagtervet, melynek részei lehetnek (nem kötelezően és nem teljeskörűen):

- sajtókapcsolatok
- médiapartneri együttműködések
- direkt marketing eszközök
- hírlevelek
- influenszerek bevonása
- megjelenések osztályfőnöki órákon
- közösségimédia-jelenlét

A pontos eszközösszetétel nincs megkötve, ezek példaként szolgálnak, bármilyen egyéb javaslattal kiegészíthetők.

Ajánlati ár

Ajánlattevő adjon külön árajánlatot a kiírásban szereplő 1. és 2. feladatra.

A 2. feladatban foglalt kommunikációs csomagterv alapvető célja (KPI) legalább 2 000 új regisztráló elérése, másodlagos célja ezen felül további 2 000, azaz összesen 4 000 új regisztráló elérése. Az Ajánlatnak javaslatot kell tartalmaznia az elvárt KPI-ok teljesítése (illetve nemteljesítése vagy részleges teljesítése) esetén alkalmazott ügynökségi díjra.

Grafikai háttéranyag: Logók. A kampányhoz szükséges bannereket, szükséges anyagokat a Pénztárszövetség biztosítja.

Amennyiben ezt az Ajánlattevő szükségesnek látja, úgy az ajánlatnak tartalmaznia kell az ezen felüli grafikai elemek előkészítési munkáinak díját és a kapcsolódó jogdíjakat is.

ALAPVETÉSEK

- A pályázatot beadni szándékozó informális (elektronikus levélformában) szándéknyilatkozatot tesz az Ajánlat beadására, melynek nincs kötelező ereje, azonban az időközben a kiíró által közzétett kiegészítő információkhoz, Q@A-hez stb. csak ebben az esetben juthat hozzá. Ennek elmaradásából eredő információhiányokért kiíró nem vállal felelősséget.
- A pályázat kapcsán a vállalt tevékenységekre a pályázó tesz árajánlattal alátámasztott, részletezett javaslatot.
- A konkrét megrendelést, azaz szerződés kötését a pályázat eredményhirdetése után a kiíró Elnökségének támogató határozata esetén és alapján az ÖPOSZ elnöke adja ki.
- A projekt felügyeletét folyamatosan, illetve a megvalósulásig az ÖPOSZ elnöke, valamint főtitkára látja el.

A KIÍRÓ VÁLLALJA, HOGY

- közreműködik a kampányok tervezésénél, összehangolásánál;
- referenciaként megjelölést vállalja (a megbízás konkrétumai nélkül)
- a kommunikációt alátámasztó releváns adatokat, információkat – titoktartási kötelezettség mellett – szerződéskötés esetén minden kommunikációs tevékenységhez kapcsolódóan átadja a pályázat nyertesének.

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA

A pályázatot az ÖPOSZ elnöksége bírálja el.

Az elbírálás szempontjai

Az elbírálásban a javasolt kommunikációs terv megalapozottsága, a pénzügyi kondíciók és konstrukció (vállalási összeg, tartalom), valamint bemutatott elképzelések szemléletmódja, újszerűsége játszik szerepet

HATÁRIDŐK

Pályázat kiírása: 2023. október 20.

Kérdések írásban való benyújtása: 2023. október 26-ig.

Kérdésekre egységes szerkezetben válaszok megadása a kiírók részéről: 2023. október 31.

Pályázatok beadásának határideje: 2023. november 7. 16.00 óra

A pályázatok elektronikus levél formájában kell eljuttatni a fenti határidőig az ÖPOSZ részére a kravalik.gabor@penztar-szovetseg.hu címre.

A pályázatok elbírálásáról az elbírálást követő 15 napon belül a Kiíró elektronikus levélben tájékoztatja a Pályázó(ka)t.

A pályázat teljes egészében online zajlik, offline jelentkezést nem fogadunk.

KÍÍRÓI JOGNYILATKOZAT

A kiíró a beérkezett pályázatokat bizalmas információként kezeli és kezeskedik azért, hogy a beérkezett anyagok csak a beadási határidő után kerülnek a bírálók által megismerésre. A kiíró garanciát vállal rá, hogy 2023. november 7., 16 óra előtt hozzá esetlegesen beérkező pályázati anyagokat a bírálók vagy más harmadik fél felé sem részben, sem egészben semmilyen formában nem hozza nyilvánosságra.

A pályázati anyagok elbírálása és eredményhirdetése még a győztes pályázat esetében sem jelent szerződéskötési kényszert a felek között. A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy indoklás nélkül a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa és/vagy új pályázatot írjon ki.

Budapest, 2023. október 20.

ÖPOSZ

Melléklet: Pénzmesterek támogatói felhívása