

### Jahresbericht 2012

Im Jahr 2012 konnte das IFZ auf 15 Jahren erfolgreiche Tätigkeit zurückschauen. Ein Jubiläumsbuch mit 29 Fachartikeln dokumentiert eindrücklich die Vielzahl der fachlichen Schwerpunkte, in denen das IFZ mit Forschung und Lehre tätig ist. Das Institut hat zudem im Jubiläumsjahr wiederum viele Veranstaltungen organisiert, die alle gut besucht worden sind, und die Institutsmitarbeitenden waren wie in den Jahren zuvor in den Medien stark präsent..

Der Jubiläumsevent des IFZ fand anlässlich der Jahresversammlung des Vereins IFZ am 30. Mai 2012 statt. Rund 160 Mitglieder und Gäste haben teilgenommen. Dr. Pierin Vincenz, CEO der Raiffeisen Gruppe, hielt ein Referat zum Thema „Schweizer Finanzplatz – was es jetzt braucht“.

Das IFZ hat auch im Jahre 2012 neue Akzente gesetzt: So führte es erstmals den Swiss Treasury Summit sowie eine Retail Banking Konferenz durch. Es lancierte einen Zertifikatskurs CAS Finanzmanagement für Nicht-Finanzleute und entwickelte für die Raiffeisen Gruppe einen Zertifikatskurs CAS Vermögensberatung. Der Verein swissVR, dessen Geschäftsführung beim IFZ liegt, konnte in seinem ersten Betriebsjahr rund 200 Mitglieder gewinnen, und die Einführungsseminare für Verwaltungsräte am IFZ waren ausgebucht. Zudem wurde die Zug Commodity Association weiter aufgebaut. Ein wichtiger Meilenstein war schliesslich die Genehmigung des neuen Masters of Science MSc International Financial Management. Informationen zu den Tätigkeiten des Instituts finden sich auf dessen Homepage ([www.hslu.ch/ifz](http://www.hslu.ch/ifz)).

An der GV vom 30. Mai 2012 sind Dr. Marcel Erni und der langjährige Vizepräsident Max Galliker aus dem Vorstand zurückgetreten. Wir danken ihnen für ihre grosse Unterstützung. An ihrer Stelle wurden Robert Lüthi, CFO von AbbVie AG, sowie Dr. Renate Schwob, stv. CEO der Schweizerischen Bankiervereinigung, in den Vorstand gewählt.

Der Vorstand traf sich im Berichtsjahr zu zwei Sitzungen. Er befasste sich zur Hauptsache mit den folgenden Geschäften: Verabschiedung von Budget und Rechnung, Vorbereitung der Mitgliederversammlung, Strategische Projekte und Pläne des IFZ und der Hochschule Luzern - Wirtschaft.

Die Hochschule Luzern wurde per 1.1.2013 zu einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft umorganisiert. In diesem Zusammenhang hat der Verein IFZ die von ihm am Grafenauweg 10 und 12 zugunsten des IFZ abgeschlossenen Mietverträge an die Hochschule Luzern übertragen können.

Der Verein IFZ zählte Ende 2012 total 809 Einzel- und Kollektivmitglieder (VJ 805):

– Kollektivmitglieder	39 (38)	– Alumni	407 (379)
– davon Gönner	9 (4)	– Fachräte	99 (92)
– Einzelmitglieder	25 (28)	– Studierende der MAS	230 (268)

Der Verein IFZ leistete im Berichtsjahr 2012 für das IFZ Aufwendungen in der Höhe von CHF 184'363 (VJ 233'002). Erfreulicherweise erzielte das Institut einen Rechnungsüberschuss. Wie gemäss Zusammenarbeitsvertrag mit der Hochschule Luzern vorgesehen, konnte deshalb eine Rückerstattung von CHF 134'773 (VJ 200'075) an den Verein geleistet werden. Die Rechnung des Vereins schliesst mit einem Mehrertrag von CHF 792 ab (VJ CHF 1'492). Das Vereinsvermögen beträgt per Jahresende nach Verbuchung des Rechnungsergebnisses CHF 123'718 (VJ 122'926). Der Fonds IFZ stieg auf CHF 2'239'020 (VJ CHF 2'194'020) an.

Ich danke den Vorstandsmitgliedern, den Institutsleitern, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, den Fachräten und Referenten am IFZ sowie allen Personen, die mit ihrem Know-How und Einsatz zum Erfolg des IFZ beigetragen haben. Gerne schliesse ich in den Dank alle Vereinsmitglieder und Gönner ein, die uns mit ihrem Wohlwollen und ihren Beiträgen zur Arbeit für das IFZ motivieren.

Dr. Markus J. Granzio  
Präsident

Zug, Ende März 2013

Adresse:

Verein IFZ Institut für Finanzdienstleistungen Zug

Grafenauweg 10  
Postfach 4332  
6304 Zug

Telefon 041 757 67 67  
Telefax 041 757 67 00  
E-Mail [ifz@hslu.ch](mailto:ifz@hslu.ch)  
[www.verein-ifz.ch](http://www.verein-ifz.ch)