

Protokoll der 17. Mitgliederversammlung des Vereins IFZ Dienstag, 3. Juni 2014

Vorsitz: Markus J. Granzio, Präsident
Protokoll: Claudia Zraggen, Assistentin Institutsleitung IFZ
Anwesend: gemäss Präsenzliste (50 Mitglieder)
Datum: Dienstag, 3. Juni 2014
Beginn: 17.15 Uhr
Ende: 17.48 Uhr

Traktandum 1: Begrüssung

Der Präsident Markus Granzio begrüsst die zahlreichen Gäste aus Politik, Hochschulen und Wirtschaft, die Mitglieder des Vereins IFZ und der Alumni, die Fachräte der Weiterbildungslehrgänge des IFZ sowie die Mitarbeiter des IFZ.

Speziell begrüsst der Präsident:

- Die anwesenden Vorstandsmitglieder: Philipp Hallauer, Bernhard Neidhart, Pascal Niquille, Rolf Renz, Renate Schwob, Rudolf Stäger
- Die Beiräte der Hochschule Luzern Kuno Kennel und Bruno Kaech
- Axel Plambeck und Max Galliker, Ehrenmitglieder
- Linard Nadig und Christoph Lengwiler, Institutsleitung des IFZ

Die 17. ordentliche Generalversammlung wird von Markus Granzio eröffnet.

Anträge zu Handen der Mitgliederversammlung sind keine eingegangen.

Die Anwesenheitsliste wird in Umlauf gegeben.

Es wird darauf hingewiesen, dass nur die Mitglieder des Vereins IFZ (inkl. Alumni und Fachräte) stimmberechtigt sind.

Traktandum 2: Protokoll der Mitgliederversammlung vom 12. Juni 2013

Das Protokoll konnte von der Homepage heruntergeladen werden.
Es wird einstimmig genehmigt und verdankt.

Traktandum 3: Diskussion der Jahresberichte des Präsidenten und der Institutsleiter

Der Jahresbericht des VIFZ lag bei Versammlungsbeginn auf.
Er wird von der Versammlung einstimmig genehmigt.

Der Jahresbericht des Instituts konnte von der Homepage heruntergeladen werden.

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 verein-ifz@hslu.ch
www.verein-ifz.ch

Christoph Lengwiler und Linard Nadig präsentieren einen Rück- und Ausblick zu den wichtigsten Leistungen des IFZ.

Traktandum 4: Jahresrechnung 2013 Verein IFZ

Die Jahresrechnung lag zu Beginn der Versammlung auf und das Rechnungsergebnis wurde im Jahresbericht 2013 aufgeführt.

Der Verein IFZ leistete im Berichtsjahr 2013 für das IFZ netto insgesamt Aufwendungen in der Höhe von CHF 176'250.-.

Das gute Ergebnis des Instituts erlaubte es, wie im Zusammenarbeitsvertrag des Vereins mit der Hochschule Luzern vorgesehen, CHF 150'000.- an den Verein IFZ zurück zu erstatten.

Die Rechnung des Vereins schliesst nach der Einlage von CHF 30'000.- in den Fonds IFZ mit einem Überschuss von CHF 3'867.- ab.

Das Gesamtvermögen des Vereins IFZ inkl. Fonds IFZ beträgt Ende Jahr CHF 2'396'755.-.

Traktandum 5: Revisionsbericht

Revisionsstelle des Vereins IFZ ist die Finanzkontrolle des Kantons Zug.
Der Revisionsbericht lag zu Beginn der Versammlung auf.

Der Präsident dankt Anita Heinecke herzlich für ihre Arbeit.

Die Jahresrechnung 2013 des Vereins IFZ wird einstimmig genehmigt.

Traktandum 6: Entlastung des Vorstandes

Dem Vorstand wird einstimmig, bei Enthaltung der Mitglieder des Vorstandes, Décharge erteilt.

Traktandum 7: Festlegen der Mitgliederbeiträge

Die Versammlung stimmt einstimmig und ohne Enthaltungen dem Antrag des Vorstandes zu, die Mitgliederbeiträge unverändert zu belassen:

Mitgliederbeitrag Einzelmitglied	CHF	75.-
Mitgliederbeitrag Kollektivmitglied	CHF	500.- bzw. 1'000.-
Gönnerbeitrag	ab CHF	2'000.- jährlich
<i>(zusätzlich zum ordentlichen Mitgliederbeitrag)</i>	oder ab CHF	10'000.- einmalig

Traktandum 8: Wahlen

Revisionsstelle

Als Revisionsstelle des Vereins IFZ wird die Finanzkontrolle des Kantons Zug einstimmig wiedergewählt.

Vorstandsmitglieder

Verabschiedung Doris Russi Schurter und Rudolf Stäger

Leider haben sich zwei langjährige Vorstandsmitglieder Doris Russi Schurter und Ruedi Stäger entschieden, sich dieses Jahr nicht zur Wiederwahl zu stellen.

Doris Russi Schurter wurde im Frühjahr 2002 in den Vorstand des Vereins IFZ gewählt. Sie hat im Vorstand in den letzten Jahren aktiv mitgewirkt und viele wertvolle Impulse gesetzt. Sie hat auch aktiv beim Aufbau des Vereins swissVR mitgearbeitet, in deren Vorstand sie weiterhin bleiben wird.

Mit Ruedi Stäger verlässt uns der letzte Mann der ersten Stunde im Vorstand des IFZ. Er wurde als Mitglied der Geschäftsleitung der Luzerner Kantonalbank an der Gründungsversammlung des Vereins IFZ vom 21. November 1996 in den Vorstand gewählt. Er hat dann während mehr als 17 Jahren als Quästor dafür gesorgt, dass die Finanzen des Vereins IFZ in Ordnung waren. Mit seiner wohlwollenden und offenen Art war er für die Institutsleitung eine wertvolle Stütze. So war er im MAS Private Banking & Wealth Management im Fachrat und er ist auch im Vorstand des Vereins swissVR. Als Mitglied des Ausschusses hat er im Vorstand des Vereins IFZ eine ganz zentrale Rolle gespielt.

Beide Vorstandsmitglieder werden verdankt und verabschiedet. Aufgrund der langjährigen Mitarbeit und der Verdienste von Ruedi Stäger hat der Vorstand entschieden, ihn nebst Robert Bisig, Axel Plambeck und Max Galliker als 4. Ehrenmitglied in den Verein IFZ aufzunehmen.

Wiederwahl Vorstandsmitglieder

Pascal Niquille, Rolf Renz und Markus Granzio werden einstimmig für eine Amtsperiode von vier Jahren wiedergewählt.

Wahl neue Mitglieder

Als Nachfolge von Doris Russi Schurter und Rudolf Stäger schlägt der Vorstand Marcel Stalder und Yvonne Hunkeler vor:

Marcel Stalder hat 1996 an der Hochschule Luzern sein Betriebswirtschaftsstudium abgeschlossen. Anschliessend hat er sich zum Wirtschaftsprüfer weitergebildet. Seit 17 Jahren arbeitet Marcel Stalder bei der Ernst & Young. Sein beruflicher Werdegang führte in unter anderem auch in die USA. Er hat mehrere Jahre die Dienstleistungsaktivitäten der Ernst & Young für die Versicherungsbranche ausgebaut und geleitet. Seit 2012 ist er Mitglied der Geschäftsleitung und des Verwaltungsrates der Ernst & Young Schweiz. Seit Sommer 2013 leitet er die Ernst & Young Financial Services Schweiz und er ist auch Mitglied der Leitung von EY EMEA Financial Services. Marcel Stalder wohnt mit seiner Familie in Rothenburg im Kanton Luzern.

Yvonne Hunkeler hat 1992 an der Hochschule Luzern ihr Betriebswirtschaftsstudium abgeschlossen. Auch sie hat anschliessend die Ausbildung zur Wirtschaftsprüferin absolviert. Nach sechs Jahren bei der KPMG wechselte sie zur BDO AG Luzern. Dort hat sie 13 Jahre das Kompetenzzentrum «Prüfung und Beratung öffentliche Verwaltungen und Non-Profit-Organisationen» geleitet. Seit ihrem Austritt aus der BDO AG im letzten Sommer ist Frau Hunkeler als selbständige Unternehmensberaterin in den Bereichen Strategie, Führung und Finanzen tätig. Unter anderem ist sie Verwaltungsratspräsidentin der Verkehrsbetriebe Luzern. Sie engagiert sich auch als Mitglied des Kantonsrates des Kantons Luzern und als Vizepräsidentin der CVP des Kantons Luzern. Yvonne Hunkeler lebt mit ihrem Partner in Grosswangen.

Sowohl Yvonne Hunkeler wie auch Marcel Stalder werden einstimmig als Nachfolger für eine Amtsdauer von vier Jahren gewählt.

Traktandum 9: Alumni IFZ

Markus GranzioI berichtet über die vergangenen und geplanten Aktivitäten der Alumni und bedankt sich bei Roland Karesch und dem Alumni Komitee für ihr Engagement.

Traktandum 10: Verschiedenes

Im Anschluss an die Generalversammlung und den Apéro hält Dr. Patrick Frost, CIO Swiss Life, ein Referat zum Thema „*Die Krise der Anderen - Erklärungen zur erfolgreichen Anlagepolitik eines Lebensversicherers*“. Für das Referat von Patrick Frost haben sich rund 100 Personen angemeldet.

Danach sind alle Teilnehmenden zum Nachtessen eingeladen.

Zug, 3. Juni 2014

Claudia Zraggen, Protokollführerin

Markus J. GranzioI, Präsident