

Jahresbericht 2017

Das IFZ feierte im Jahr 2017 sein 20-jähriges Jubiläum, was im Rahmen des IFZ Jahres-events/Mitgliederversammlung vom 31. Mai 2017 gewürdigt wurde. Rund 245 Mitglieder und Gäste wohnten dem spannenden Referat von Prof. Dr. Thomas Jordan zum Thema "1997-2017 – Schweizer Wirtschaft und die Geldpolitik der SNB" bei. Bei dieser Gelegenheit wurde auch auf 20 Jahre IFZ zurückgeblickt und Prof. Dr. Christoph Lengwiler als abtretender Institutsleiter gebührend verabschiedet. Für seine grossen Verdienste wurde er auch zum Ehrenmitglied unseres Vereins ernannt.

Die Stabsübergabe von Christoph Lengwiler an seinen Nachfolger Prof. Dr. Andreas Dietrich erfolgte per 1. September 2017. Andreas Dietrich wird das Institut gemeinsam mit Prof. Dr. Linard Nadig als Co-Institutsleiter führen. Auch unter der neuen Co-Leitung setzt das IFZ nach 20 Jahren auf die Zukunft. Einerseits wird das IFZ die für alle Geschäftsfelder der IFZ relevante Entwicklung der Digitalisierung weiterhin sowohl in Bezug auf die Ausbildung und Weiterbildung als auch in Bezug auf die Forschung weiterhin stark vorantreiben. Andererseits gilt es, durch relevante Forschung die Themenführerschaft in den zentralen strategischen Geschäftsfeldern anzustreben oder weiter auszubauen.

Rund 4'800 Personen konnten im Jahr 2017 an den verschiedenen Lehrgängen, Seminaren oder Konferenzen am IFZ begrüsst werden. Und auch im Jahr 2017 hat das IFZ zahlreiche neue Akzente gesetzt: So startete im Herbst 2017 erstmals der Lehrgang "CAS Governance, Risk & Compliance". Des Weiteren wurden diverse neue Konferenzen und Seminare angeboten (z.B. Controlling Konferenz, Swiss Sustainable Investment Day, Fit für die Digitalisierung). Damit wurde einmal mehr die schweizweit führende Rolle des IFZ in der Finanzweiterbildung demonstriert.

Nebst den zahlreichen Veranstaltungen erschien auch wieder eine grosse Zahl an Fachpublikationen im vergangenen Jahr. Der Vorstand des Vereins IFZ ist von diesen Publikationen, der hohen Medienpräsenz und der intensiven Vernetzung der IFZ-Mitarbeitenden mit der Wirtschaft stark beeindruckt. Dank der guten Vernetzung konnten 2017 wieder viele spannende, vielseitige Dienstleistungs- und Forschungsprojekte erfolgreich durchgeführt werden. Neben diversen Projekten rund um das Thema Digitalisierung oder Aktivitäten und Beratungsmandaten im Bereich "Analytics", möchten wir vor allem auf die zahlreichen umfangreichen Studien hinweisen (z.B. Retail Banking-Studie, FinTech Studie, Vermögensverwalter Guide, Sustainable Investments Studie, Crowdfunding Monitoring, Bergbahn-Studie, Studie «Wohneigentum auf Zeit», Immobilien Digitalisierungsbarometer). Weitere Informationen zu den Institutstätigkeiten finden sich auf (www.hslu.ch/ifz).

Der Verein IFZ zählte Ende 2017 total 847 Einzel- und Kollektivmitglieder (VJ 792):

– Kollektivmitglieder	30 (31)	– Alumni Mitglieder	613 (567)
– davon Gönner	9 (9)	– Fachräte	175 (167)
– Einzelmitglieder	29 (27)		

Im Berichtsjahr 2017 leistete der Verein IFZ für das IFZ Aufwendungen in der Höhe von CHF 150'000.- (VJ 181'901.-). Erfreulicherweise hat das Institut auch dieses Jahr besser abgeschlossen als budgetiert. Deshalb konnte eine Rückerstattung von CHF 150'000.- (VJ 150'000.-) an den Verein geleistet werden. Die Rechnung des Vereins schliesst mit einem leichten Mehraufwand von CHF 789.95 ab (VJ Mehraufwand von 4'359.03.-). Das Vereinsvermögen beträgt per Jahresende nach Verbuchung des Rechnungsergebnisses CHF 126'680.78 (VJ 127'470.73). Des Weiteren unterstützte der Verein IFZ den IFZ Jubiläumsanlass finanziell mit CHF 48'000.-. Aus diesem Grund ist der Fonds IFZ gegenüber dem Vorjahr auf neu CHF 2'270'000.- zurückgegangen.

Ich danke den Vorstandsmitgliedern, der zurücktretenden Vorstandskollegin Yvonne Hunkeler, den Institutsleitern, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, den Fachräten und Referenten am IFZ sowie allen Personen, die zum Erfolg des IFZ beigetragen haben, für ihre Unterstützung ganz herzlich. Ein Dankeschön geht auch an alle Vereinsmitglieder und Gönner, die uns mit ihrem Wohlwollen und ihrem Netzwerk unterstützen.

Zug, 13. April 2018

Rolf Renz
Präsident

Adresse:

Verein IFZ Institut für Finanzdienstleistungen Zug

Grafenauweg 10
Postfach
6302 Zug

Telefon 041 757 67 67
Telefax 041 757 67 00
E-Mail ifz@hslu.ch
www.verein-ifz.ch