

### Jahresbericht 2019

Per 1. Juli 2019 erfolgte die Stabsübergabe von Prof. Dr. Linard Nadig an Prof. Dr. Markus Gisler, welcher neu die Co-Leitung mit Prof. Dr. Andreas Dietrich ausübt. Im August 2019 fand der Umzug vom IFZ an den neuen Standort in Rotkreuz statt, welcher reibungslos verlief.

Das IFZ kann auch unter der neuen Führung wiederum auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken und konnte in den Bereichen Weiterbildung, Forschung & Dienstleistung erneut starke Akzente setzen. Durch relevante Forschung soll auch weiterhin die Themenführerschaft in ausgewählten strategischen Geschäftsfeldern angestrebt oder ausgebaut werden.

Der Jahresevent des IFZ fand anlässlich der Jahresversammlung des Vereins IFZ am 4. Juni 2019 statt. Ein spannendes Referat von Dr. Zeno Staub, CEO der Bank Vontobel, zum Thema "Überlebt das Swiss Banking?" erwartete die rund 150 anwesenden Mitglieder und Gäste.

In der Weiterbildung konnten rund 3'600 Personen im Jahr 2019 für die verschiedenen Lehrgänge, Seminare und Konferenzen am IFZ begrüsst werden. Im Frühling 2019 wurden erstmals die Lehrgänge "CAS Verwaltungsrat", "CAS Funding & Treasury" sowie "CAS Gesamtbanksteuerung" durchgeführt. Im Herbst 2019 starteten erstmals die neuen Lehrgänge "CAS Anlageberatung", "CAS Digital Controlling" und "CAS Sales and Marketing im Banking". Des Weiteren fanden neue Konferenzen und Seminare statt (z.B. Sourcing Konferenz, Konferenz Nachhaltige Wohnungswirtschaft, Effektives Risk Management mit vier Verteidigungslinien, Rolle des Verwaltungsrats bei der digitalen Transformation, Erfolgreicher im Vertrieb dank Behavioral Economics, Bilanzfälschung). 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 von IFZ-Mitarbeitenden 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 2019 auch wieder viele spannende, vielseitige Dienstleistungs- und Forschungsprojekte erfolgreich durchgeführt werden. Zudem war das IFZ bei der Gründung des neuen Vereins Swiss Single Family Office Association involviert. Gerne weisen wir auf die zahlreichen, umfangreichen Studien hin, die am IFZ erstellt wurden (z.B. Retail Banking Studie, FinTech Studie, Asset Management Studie, Sourcing Studie, Enterprise Risk Management Studie, Crowdfunding Monitor, Sustainable Investment Studie). Weitere Informationen zu den Institutstätigkeiten finden sich auf ([www.hslu.ch/ifz](http://www.hslu.ch/ifz)).

Der Verein IFZ zählte Ende 2019 total 1'033 Einzel- und Kollektivmitglieder (VJ 936):

– Kollektivmitglieder	31 (29)	– Alumni Mitglieder	796 (701)
– davon Gönner	6 (8)	– Fachräte	182 (182)
– Einzelmitglieder	24 (24)		

Im Berichtsjahr 2019 leistete der Verein IFZ für das IFZ Aufwendungen in der Höhe von CHF 150'000.- (VJ 150'000.-). 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 Gewinn von CHF 444.65 ab (VJ Gewinn von 1'131.70). Das Vereinsvermögen beträgt per Jahresende nach Verbuchung des Rechnungsergebnisses CHF 128'257.13 (VJ 127'812.48).

Ich danke den Vorstandsmitgliedern, 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, März 2020

Rolf Renz  
Präsident