

Jahresbericht 2020

Das Jahr 2020 war das erste Jahr unter der neuen Co-Leitung von Prof. Dr. Andreas Dietrich und Prof. Dr. Markus Gisler. Das IFZ kann auch unter der neuen Führung auf ein Jahr zurückblicken, welches in Anbetracht der Corona-Pandemie über den Erwartungen positiv abgeschlossen werden konnte. In den Bereichen Weiterbildung, Forschung & Dienstleistung wurden erneut sehr gute Akzente gesetzt. Durch relevante Forschung soll auch weiterhin die Themenführerschaft in den zentralen strategischen Geschäftsfeldern angestrebt oder ausgebaut werden.

Der Jahresevent des IFZ fand anlässlich der Jahresversammlung des Vereins IFZ am 24. August 2020 statt. Ein spannendes Referat von Jörg Gasser, CEO der Schweizer Bankiervereinigung zum Thema "Das Swiss Banking vor schwierigen Zeiten?" erwartete die rund 50 anwesenden Mitglieder und Gäste.

In der Weiterbildung konnten rund 2'900 Personen im Jahr 2020 für die verschiedenen Lehrgänge, Seminare und Konferenzen am IFZ begrüsst werden. Im Frühling 2020 wurde erstmals der Lehrgang "CAS Asset Management" durchgeführt und im Herbst 2020 starteten erstmals die neuen Lehrgänge "CAS Bankleitung", "CAS Turnaround Management" und "CAS Real Estate Investment Management". Obwohl pandemiebedingt diverse Konferenzen und Seminare abgesagt wurden, fanden auch neue Formate statt (z.B. Controlling Konferenz, Controlling Webkurs, Fachkurs Digital CFO, IFZ Insurance Summit, Medientraining für Verwaltungsräte, Erfolgreiche Zusammenarbeit mit Mäzeninnen und Mäzenen). 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 2020 auch wieder viele spannende, vielseitige Dienstleistungs- und Forschungsprojekte erfolgreich durchgeführt werden. Gerne weisen wir auf die zahlreichen, umfangreichen Studien hin, die am IFZ erstellt wurden (z.B. Retail Banking Studie, Fin-Tech Studie, Asset Management Studie, Sourcing Studie, Crowdfunding Monitor, Sustainable Investment Studie, Versicherungsstudie). Weitere Informationen zu den Institutstätigkeiten finden sich auf (www.hslu.ch/ifz).

Der Verein IFZ zählte Ende 2020 total 1'080 Einzel- und Kollektivmitglieder (VJ 1'033):

| | | | |
|-----------------------|---------|---------------------|-----------|
| – Kollektivmitglieder | 29 (31) | – Alumni Mitglieder | 848 (796) |
| – davon Gönner | 6 (6) | – Fachräte | 181 (182) |
| – Einzelmitglieder | 22 (24) | | |

Im Berichtsjahr 2020 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 1'162.30 ab (VJ Gewinn von 444.65). Das Vereinsvermögen beträgt per Jahresende nach Verbuchung des Rechnungsergebnisses CHF 129'419.43 (VJ 128'257.13).

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 2021

Rolf Renz
Präsident