

### Jahresbericht 2021

Das IFZ kann trotz der Corona-Pandemie auf ein positives Jahr zurückblicken, welches über den Erwartungen abgeschlossen werden konnte. Hervorzuheben ist die bemerkenswerte Akquisition von Drittmitteln in der Forschung und die sehr gut besuchten Weiterbildungslehrgänge am IFZ. Zudem hat das Departement Wirtschaft der Hochschule Luzern, bei dem das IFZ angegliedert ist, die international hoch angesehene AACSB-Akkreditierung erhalten. 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 23. August 2021 statt. Ein spannendes Referat von Mirjam Staub-Bisang, CEO von BlackRock Schweiz zum Thema "Netto-Null 2050 – Herausforderungen und Chancen" erwartete die rund 70 anwesenden Mitglieder und Gäste.

Das IFZ feiert dieses Jahr sein 25-jähriges Bestehen. Dies wird am 1. Juni 2022 im Anschluss an die Jahresversammlung des Vereins IFZ gebührend gefeiert und es wird all jenen gedankt, die das IFZ bei seinem Aufbau und seiner Entwicklung aktiv unterstützt haben.

In der Weiterbildung konnten rund 3'400 Personen im Jahr 2021 für die verschiedenen Lehrgänge, Seminare und Konferenzen am IFZ begrüsst werden. Im Frühling 2021 wurden erstmals die Lehrgänge "CAS Crypto Finance & Cryptocurrencies" und "CAS Future of Insurance" durchgeführt und im Herbst 2021 starteten erstmals die neuen Lehrgänge "CAS Real Estate Asset Management", "CAS Real Estate Development", "CAS Economic Crime Investigation" und "CAS Bank VR Raiffeisen".

Obwohl pandemiebedingt einzelne Konferenzen und Seminare abgesagt wurden, fanden auch neue Formate statt (z.B. Roundtable Bank IT, Fachkurs Fundraising für Kulturschaffende, Bancassurance 2.0 und Conversational Banking). Damit wurde einmal mehr die schweizweit führende Rolle des IFZ in der Finanzweiterbildung demonstriert.

Nebst den zahlreichen Veranstaltungen erschien erneut 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 2021 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, FinTech Studie, Asset Management Studie, Sourcing Studie, Crowdfunding Monitor, Sustainable Investment Studie, Versicherungsstudie, InsurTech Report, Studie digitaler Bank-Beraterarbeitsplatz, Finanzierungsstudie). Weitere Informationen zu den Institutstätigkeiten finden sich auf ([www.hslu.ch/ifz](http://www.hslu.ch/ifz)).

Der Verein IFZ zählte Ende 2021 total 1'104 Einzel- und Kollektivmitglieder (VJ 1'080):

|                       |         |                     |           |
|-----------------------|---------|---------------------|-----------|
| – Kollektivmitglieder | 28 (29) | – Alumni Mitglieder | 907 (848) |
| – davon Gönner        | 6 (6)   | – Fachräte          | 150 (181) |
| – Einzelmitglieder    | 19 (22) |                     |           |

Im Berichtsjahr 2021 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 809.95 ab (VJ Gewinn von 1'162.30). Das Vereinsvermögen beträgt per Jahresende nach Verbuchung des Rechnungsergebnisses CHF 130'229.38 (VJ 129'419.43).

Ich danke den Vorstandsmitgliedern, den beiden Institutsleitern, allen Mitarbeitenden, 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 2022

Rolf Renz  
Präsident

Adresse:

Verein IFZ Institut für Finanzdienstleistungen Kanton Zug

Campus Zug-Rotkreuz  
Suurstoffi 1  
6343 Rotkreuz

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