

Jahresbericht 2022

Das IFZ kann nach Beendigung der Covid Pandemie im Frühjahr 2022 auf ein positives Jahr zurückblicken, welches über den Erwartungen abgeschlossen werden konnte. Hervorzuheben ist die bemerkenswerte Akquisition von Drittmitteln in der Forschung, welche einen Rekordwert darstellt. Durch relevante Forschung soll auch weiterhin die Themenführerschaft in den zentralen strategischen Geschäftsfeldern angestrebt oder ausgebaut werden.

Zur Feier des 25-jährigen Bestehens des Vereins IFZ und des IFZ fand am 1. Juni 2022 eine Jubiläumsanlass im Theater Casino Zug statt. An diesem nahmen rund 200 geladene Gäste, wie Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft, Vertreter der Hochschule Luzern, bestehende sowie ehemalige Forschungspartner und Mitarbeitende teil. An der Mitgliederversammlung vom Verein IFZ überreichte Rolf Renz als Präsident vom Verein IFZ dem IFZ ein Jubiläumsgeschenk in Form eines Schecks über CHF 250'000.00. Diesen Betrag wird das IFZ zweckgebunden im Insurance-Forschungsbereich einsetzen.

Am anschliessenden Jahresanlass des IFZ fanden spannende Referate von Jan Jenisch, CEO Holcim und André Frei, Chairman of Sustainability at Partners Group statt, gefolgt von einer Panel-Diskussion mit der Institutsleitung des IFZ. Abschliessend fanden Beiträge und Referate von diversen Persönlichkeiten zum 25-jährigen Jubiläums des IFZ statt und es wurde all jenen gedankt, die das IFZ bei seinem Aufbau und seiner Entwicklung aktiv unterstützt haben.

In der Weiterbildung konnten rund 3'100 Personen im Jahr 2022 für die verschiedenen Lehrgänge, Seminare und Konferenzen am IFZ begrüsst werden. Im Frühling 2022 wurde erstmals der Lehrgang "CAS Real Estate Asset Management" sowie der Fachkurs "Sustainable Finance", welcher aufgrund seines Erfolgs im Herbst 2022 erneut stattfand, durchgeführt.

Des Weiteren fanden neue Konferenzen und Seminare statt (z.B. Konferenz Digital Insurance Experience, Conversational Financial Services, Conversational Insurance, Verwaltungsrat in Alters- und Pflegeheime, Verwaltungsrat in Bergbahnen, Inflations-Controlling). Damit wurde einmal mehr die schweizweit führende Rolle des IFZ in der Finanzweiterbildung demonstriert.

Nebst 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 2022 erneut 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, Crypto Assets Study, Finanzierungs- und Treasurystudie, Berufliche Altersvorsorge 2050). Weitere Informationen zu den Institutstätigkeiten finden sich auf (www.hslu.ch/ifz).

Der Verein IFZ zählte Ende 2022 total 1'236 Einzel-, Kollektiv- und Platinmitglieder (VJ 1'104):

- Kollektivmitglieder	20 (28)	- Alumni Mitglieder	1'004 (907)
- Einzelmitglieder	19 (19)	- Fachräte	183 (150)
- Platin Mitglieder	10 (0)		

Im Berichtsjahr 2022 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 690.55 ab (VJ Gewinn von 809.95). Das Vereinsvermögen beträgt per Jahresende nach Verbuchung des Rechnungsergebnisses CHF 130'919.93 (VJ 130'229.38).

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 Platin Mitglieder, die uns mit ihrem Wohlwollen und ihrem Netzwerk unterstützen.

Rotkreuz, April 2023

Susanne Thellung
Präsidentin