

Protokoll der 25. Mitgliederversammlung des Vereins IFZ Mittwoch, 1. Juni 2022

Vorsitz:	Rolf Renz, Präsident
Protokoll:	Rahel Feiss, Assistentin Institutsleitung IFZ
Anwesend:	gemäss Präsenzliste (36 Mitglieder)
Ort:	Theater Casino Zug
Beginn:	17:00 Uhr
Ende:	17:45 Uhr

Traktandum 1: Begrüssung

Der Präsident Rolf Renz begrüsst die Gäste aus Politik, Hochschule und Wirtschaft, die Mitglieder des Vereins IFZ und der Alumni, die Fachräte der Weiterbildungslehrgänge des IFZ sowie die Mitarbeitenden des IFZ zur 25. Mitgliederversammlung des Vereins IFZ.

Speziell begrüsst der Präsident:

- Die anwesenden Vorstandsmitglieder: Dr. Markus Granzio, Dr. Guido Jud, Lukas Marty, Dr. Bernhard Neidhart, Marcel Stalder, Susanne Thellung und Arzu Tschüscher
- Gleichzeitig entschuldigt er die Vorstandsmitglieder Christoph Bugnon, Philomena Colatrella, Robert Lüthi, Hanspeter Rhyner und Dr. Renate Schwob
- Prof. Dr. Christine Böckelmann, Direktorin Departement Wirtschaft der Hochschule Luzern
- Bruno Kaech, Beirat der Hochschule Luzern
- Prof. Dr. Andreas Dietrich und Prof. Dr. Markus Gisler, Institutsleiter des IFZ
- Ganz speziell begrüsst er die heutigen Gastreferenten Jan Jenisch, CEO von Holcim und André Frei, Chairman of Sustainability at Partners Group, welche anschliessend zum Thema Nachhaltigkeit referieren
- Prof. Dr. Christoph Lengwiler, ehem. Institutsleiter und Ehrenmitglied Verein IFZ
- Die ehemaligen Vorstandsmitglieder Robert Bisig, Curdin Epprecht und Max Galliker
- Sowie Ständerat Matthias Michel, Regierungsrätin Silvia Thalmann-Gut, Peter Lauber als Präsident des Fachhochschulrats der Hochschule Luzern sowie Peter Hausherr und Roland Zerr als Repräsentanten der Gemeinde Risch

Die 25. ordentliche Generalversammlung wird von Rolf Renz eröffnet.

Die Einladung wurde termingerecht versandt. Anträge zu Handen der Mitgliederversammlung sind keine eingegangen.

Die Präsenz-/Anwesenheitsliste wurde beim Empfang vorgelegt. Es wird darauf hingewiesen, dass nur die Mitglieder des Vereins IFZ (inkl. Alumni und Fachräte) stimmberechtigt sind. Als Stimmzähler amtiert Rolf Renz.

Traktandum 2: Protokoll der 23. Mitgliederversammlung vom 23. August 2021

Das Protokoll konnte von der Website des Vereins IFZ (www.verein-ifz.ch) heruntergeladen werden.

Es wird einstimmig genehmigt und verdankt.

Traktandum 3: Jahresbericht des Präsidenten und Jahresrückblick der Institutsleitung

Der **Jahresbericht 2021 des VIFZ** lag bei Versammlungsbeginn auf und konnte ebenfalls von der Webseite des Vereins IFZ heruntergeladen werden. Auf eine detaillierte Verlesung wird verzichtet. Dennoch blickt Präsident Rolf Renz kurz auf das Vereinsjahr 2021 zurück.

Das IFZ feiert dieses Jahr sein 25-jähriges Bestehen und kann trotz der Corona-Pandemie auf ein positives Jahr zurückblicken, welches über den Erwartungen abgeschlossen werden konnte.

Rolf Renz möchte zwei Themen im letzten Jahr speziell hervorheben:

- Den Erhalt der internationalen AACSB-Akkreditierung des Departements Wirtschaft, wofür er sich bei Christine Böckelmann, Andreas Dietrich, Markus Gisler sowie allen Mitarbeitenden bedankt.
- Zudem verweist er auf die bemerkenswerte Akquisition von bedeutenden Drittmitteln im 2021 durch das IFZ.

Das spannende Referat an der letztjährigen Mitgliederversammlung von Mirjam Staub-Bisang, CEO von BlackRock Schweiz, zum Thema "Netto-Null 2050 – Herausforderungen und Chancen" war dann auch für die rund 70 Anwesenden ein weiteres Highlight des Vereinsjahres gewesen.

Zudem konnte die Mitgliederzahl des Vereins IFZ um weitere 2% auf 1'104 gesteigert werden.

Seit dem 20-jährigen Jubiläum des Vereins IFZ hat sich die Mitgliederzahl insgesamt um 40% erhöht.

Der gesamte Vorstand ist sehr stolz darauf und wird auch in Zukunft alles daransetzen, dem IFZ eine erfolgreiche Zukunft zu ermöglichen. Sei es als Türöffner, Netzwerker in der Wirtschaft, mit Beiträgen aus dem Fonds IFZ an die Aktivitäten des Institutes oder um sich an der Schnittstelle zur Hochschule Luzern für die Interessen des IFZ einzusetzen.

Rolf Renz bedankt sich bei allen Vorstandskolleginnen und -kollegen, den beiden Institutsleitern, allen Mitarbeitenden des Instituts, den Fachräten sowie bei den Dozierenden für die geleistete Arbeit im 2021. Zudem bedankt er sich bei allen Vereinsmitgliedern, Gönnern und heutigen Gästen.

Der Jahresbericht des Präsidenten wird von der GV einstimmig genehmigt.

Andreas Dietrich präsentiert einen Rück- und Ausblick zu den wichtigsten Leistungen des IFZ in den Bereichen Ausbildung, Weiterbildung, Forschung und Dienstleistung. Insgesamt war 2021 ein sehr gutes Jahr in der Forschung mit einem Rekord an Dritt- und Forschungsmitteln.

In der Weiterbildung konnten rund 3'400 Studierende begrüsst werden, d.h. 18% mehr als im Vorjahr. Insbesondere die Teilnehmerzahl der CAS-, DAS- und MAS-Lehrgänge konnte um rund 200 oder 27% gesteigert werden und diejenige in diversen Seminaren und Konferenzen um 500 oder knapp 36%.

Auch in der Ausbildung konnte die Anzahl Studierender in den Bachelor und Masterstudiengängen um knapp 15% gegenüber dem Vorjahr erhöht werden.

Im Bereich der neuen Produkte erwähnt Markus Gisler den CAS Crypto Finance & Cryptocurrencies, einer Zusammenarbeit zwischen den Departementen Wirtschaft und Informatik, den CAS Economic Crime Investigation, den CAS Real Estate Asset Management, den CAS Real Estate Development und den CAS Bank VR, einer Zusammenarbeit mit Raiffeisen Schweiz.

Des Weiteren fanden neue Konferenzen und Seminare statt, z.B. Roundtable Bank IT, Fachkurs Fundraising für Kulturschaffende, Bancassurance 2.0 und Conversational Banking. Damit hat das IFZ auch im 2021 neue innovative Akzente gesetzt und seine schweizweit führende Rolle in der Finanzweiterbildung demonstriert.

Nebst den zahlreichen Veranstaltungen erschien auch wieder eine grosse Zahl an Fachpublikationen und auch die wichtige Medienpräsenz sowie die intensive Vernetzung der IFZ Mitarbeitenden mit der Wirtschaft ist einmal mehr sehr beeindruckend

Gim gibt einen Ausblick für 2022/2023 und erwähnt einzelne neue Produkte in der Weiterbildung sowie neue Konferenzen.

Traktandum 4: Jahresrechnung 2021 Verein IFZ

Wie angekündigt, wurde die Jahresrechnung laut Rolf Renz bei Versammlungsbeginn aufgelegt und das Rechnungsergebnis ist im Jahresbericht aufgeführt worden.

Der Verein IFZ leistete im Berichtsjahr 2021 für das IFZ netto insgesamt Aufwendungen in der Höhe von CHF 150'000.-- (VJ 150'000.-).

Das gute Ergebnis des Instituts erlaubte es, wie im Zusammenarbeitsvertrag des Vereins mit der Hochschule Luzern vorgesehen, CHF 150'000.- an den Verein IFZ zurückzuerstatten.

Die Rechnung des Vereins schliesst mit einem leichten Gewinn von CHF 809.95 ab (VJ Gewinn von 1'162.30).

Dieser Gewinn wird dem Eigenkapital (also dem Vereinsvermögen) zugewiesen.

Das Gesamtvermögen des Vereins IFZ inkl. Fonds IFZ beträgt per Ende Jahr CHF 2'503'229.38 (VJ 2'476'419.43).

Traktandum 5: Revisionsbericht

Als Revisionsstelle des Vereins IFZ amten wie im Vorjahr Pascal Frei und Philipp Kronenberg. Die beiden Herren haben die Rechnung geprüft und ihr Revisionsbericht lag zu Beginn der Versammlung auf. Es gibt keine Fragen oder Bemerkungen der anwesenden Mitglieder zum Revisionsbericht.

Der Präsident dankt den beiden Herren herzlich für ihre geleistete Arbeit.

Die von den Revisoren zur Genehmigung vorgeschlagene Jahresrechnung 2021 des Vereins IFZ wird einstimmig von der Mitgliederversammlung genehmigt.

Der Präsident bedankt sich beim Quästor Robert Lüthi für die geleistete Arbeit

Traktandum 6: Entlastung / Décharge des Vorstandes

Dem Vorstand wird einstimmig, bei Enthaltung der Mitglieder des Vorstandes, Décharge erteilt.

Traktandum 7: Festlegen der Mitgliederbeiträge

Die Versammlung stimmt einstimmig und ohne Enthaltungen dem Antrag des Vorstandes zu, die bestehenden Mitgliederbeiträge zu belassen.

Mitgliederbeitrag Einzelmitglied	CHF	75.00 jährlich
Mitgliederbeitrag Kollektivmitglied	CHF	500.00 bzw. 1'000.00 jährlich
Gönnerbeitrag ab (<i>zusätzlich zum ordentlichen Mitgliederbeitrag</i>)	CHF	2'000.- jährlich oder ab CHF 10'000.- einmalig
Platin Mitgliederbeitrag	CHF	10'000.00 jährlich

Zudem verabschiedet die Versammlung einstimmig und ohne Enthaltungen den ab 1. Januar 2022 neu in Kraft getretenen Platin Mitgliederbeitrag. Damit unterstützen Mitglieder forschungsbezogene Projekte im IFZ. Laut Rolf Renz bestehen bereits 12 Mitglieder sowie weitere Interessenten.

Traktandum 8: Verabschiedung von Dr. Markus Granzio

Rolf Renz verdankt Dr. Markus Granzio, welcher sich im Juni 2022 nach 18 Jahren als ehemaliger Präsident sowie Vorstandsmitglied vom Verein IFZ verabschiedet.

Rolf Renz erläutert einige Beispiele der von Markus Granzio geleisteten Unterstützung für den Verein IFZ, insbesondere seinen Einsatz an vorderster Front für einen Verbleib des IFZ am Standort Zug. Er erwähnt seine unternehmerische Erfahrung, seinen grossen Sachverstand, sein Engagement, seine Freude und seine vielseitigen Beziehungen, mit welchen er den Verein IFZ zukunftsorientiert geprägt hat.

Rolf Renz bedankt sich im Namen vom Vorstand bei Markus Granzio für seine grossartige Unterstützung des IFZ, übergibt ihm ein Abschiedsgeschenk und wünscht ihm viel Musse, spannende Momente und Projekte sowie alles Gute für seine Zukunft.

Traktandum 9: Wahlen Vorstand und Revisionsstelle

Wahlen der Vorstandsmitglieder für die Amtsperiode 2022-2026:

Die Vorstandsmitglieder Philomena Colatrella, Dr. Guido Jud, Dr. Bernhard Neidhart (Aktuar), Rolf Renz (Präsident), Marcel Stalder (Vizepräsident) und Arzu Tschüscher stellen sich alle für eine weitere Amtsperiode von 2022-2026 zur Verfügung.

Die Zustimmung fällt einstimmig aus.

Aufgrund des Rücktritts von Granzio aus dem Vorstand wird ein möglicher Ersatz für ihn an der nächsten Vorstandssitzung besprochen.

Revisionsstelle (Wiederwahl)

Die Revisionsstelle des Vereins IFZ setzt sich aus Philipp Kronenberg (CEO der BVV Software Services AG) und Pascal Frei (Partner & Head Plattform Development, ZWEI Wealth) zusammen. Der Vorstand schlägt die beiden Herren zur Wiederwahl für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr vor.

Die beiden werden einstimmig gewählt.

Traktandum 10: Jubiläumsgeschenk Verein IFZ an das IFZ: CHF 250'000.00

Rolf Renz informiert über den Vorschlag vom Verein IFZ, dem IFZ anlässlich seines 25-jährigen Bestehens ein Jubiläumsgeschenk in Höhe von CHF 250'000.00 zu überreichen.

Das IFZ hat sich von einem anfänglichen Zuger Start Up zu einem schweizweit führenden Finanzinstitut entwickelt. In den letzten 25 Jahren gab es am IFZ rund 10'000 Absolvierende einer Weiterbildung und über 30'000 Teilnehmende an Veranstaltungen.

Der Vorstand verfolgt die Absicht, das bereits erfolgreiche IFZ zu noch mehr Erfolg zu führen und unterstützt das Vorhaben eines Jubiläumsgeschenks.

Gem. Art. 5 "Finanzielle Mittel" der Vereinsstatuten kann der Verein IFZ dem IFZ finanzielle Beiträge gewähren oder zugunsten des IFZ andere Leistungen erbringen.

In diesem Sinne übergibt Rolf Renz den versammelten aktuellen und ehemaligen Vorstandsmitgliedern sowie Christine Böckelmann, Andreas Dietrich und Markus Gisler einen Scheck über CHF 250'000.00.

Dieser Betrag wird zweckgebunden im Insurance-Forschungsbereich eingesetzt, mit dem Ziel, möglichst viel Nutzen in der Lehre und in der Praxis zu erzielen. Der Gesamtvorstand wird über die zweckgebundene Verwendung dieses Betrags wachen.

Bei vorgängigen Diskussionen ist der Gesamtvorstand einstimmig für dieses Jubiläumsgeschenk eingetreten.

Der vorgängige Vorschlag und die Mittelverwendung des Vereins IFZ wird einstimmig von der Mitgliederversammlung genehmigt.

Traktandum 11: Alumni IFZ

Die Alumni IFZ sind als Unterorganisation in den Verein IFZ integriert und zählten Ende Jahr 907 Ehemalige der Weiterbildungs-Lehrgänge des IFZ. Das sind 7% oder 58 Personen mehr als im Vorjahr.

Die Alumni führen jeweils 3-4 Veranstaltungen durch, welche vor allem dem Networking dienen. Am 16. September 2021 fand der Besuch im "The Circle" mit 100 Teilnehmenden statt. Ein Highlight war der Auftritt von Marc Walder zum Thema "Digitale Transformation von Ringier" anlässlich der Alumni-Veranstaltung meet'N'eat vom 2. Dezember 2021.

Für die diesjährige virtuelle Alumni-Veranstaltung vom 17. März 2022, an der rund 130 Alumni-Mitglieder teilnahmen, konnte die Alumni IFZ den Börsen- und Finanzspezialisten Dr. Marc Faber zum Thema "Gegenwärtige wirtschaftliche, geopolitische, soziale und finanzielle Veränderungen in der Weltwirtschaft" gewinnen, welcher direkt aus Chiang Mai zugeschaltet war.

Zudem wird beim Abschluss jedes MAS-Lehrgangs ein Alumni-Award für die beste Absolventin bzw. den besten Absolventen verliehen.

Am 15. September 2022 ist ein Besuch vom OYM, dem Spitzensportzentrum in Cham, geplant.

Rolf Renz bedankt sich bei Christoph Bugnon und dem Alumni Komitee für ihr Engagement. Das Alumni-Komitee hat sich im Jahr 2021 wie folgt zusammengesetzt:

- Christoph Bugnon, Präsident
- Sascha Hostettler
- Zeno Böhm
- Marc Furrer
- Heinz Janett
- Andreas Dietrich
- Markus Rupp

Traktandum 12: Verschiedenes

Es sind keine weiteren Anträge zu Händen der Vereinsversammlung eingegangen.

Rolf Renz schliesst die 25. Mitgliederversammlung und lädt alle Teilnehmenden zum Begrüssungsapéro ein.

Rotkreuz, 1. Juni 2022



Rahel Feiss, Protokollführerin



Rolf Renz, Präsident