

Protokoll der 26. Mitgliederversammlung des Vereins IFZ Mittwoch, 28. Juni 2023

Vorsitz:	Susanne Thellung, Präsidentin
Protokoll:	Rahel Feiss, Assistentin Institutsleitung IFZ
Anwesend:	gemäss Präsenzliste (34 Mitglieder)
Ort:	Rotkreuz
Beginn:	17:00 Uhr
Ende:	17:50 Uhr

Traktandum 1: Begrüssung

Susanne Thellung, welche am 23. Januar 2023 von den Vorstandsmitgliedern einstimmig zur neuen Präsidentin des Vereins IFZ gewählt wurde, erwähnt Eingangs, dass es sich um eine spezielle Mitgliederversammlung handelt, dies aufgrund der Verabschiedung von Rolf Renz als langjähriger Präsident.

Sie 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 26. Mitgliederversammlung des Vereins IFZ.

Sie entschuldigt Markus Gisler, welcher zur Begrüssung anwesend war, doch aus gesundheitlichen Gründen nicht an der Mitgliederversammlung teilnehmen kann.

Die 26. ordentliche Generalversammlung wird von Susanne Thellung eröffnet.

Die Einladung wurde termingerecht versandt. Anträge zu Händen 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 Stimmzählende amtiert Susanne Thellung.

Traktandum 2: Protokoll der 25. Mitgliederversammlung vom 1. Juni 2022

Das Protokoll konnte von der Website des Vereins IFZ (www.verein-ifz.ch) heruntergeladen werden. Es wird einstimmig genehmigt und an Rahel Feiss verdankt.

Traktandum 3: Jahresbericht der Präsidentin

Der **Jahresbericht 2022 des VIFZ** lag bei Versammlungsbeginn auf und konnte ebenfalls von der Website des Vereins IFZ heruntergeladen werden. Auf eine detaillierte Verlesung wird verzichtet. Dennoch blickt Präsidentin Susanne Thellung kurz auf das Vereinsjahr 2022 zurück:

- Das IFZ kann, nach Beendigung der Covid Pandemie im Frühjahr 2022, auf ein positives Jahr zurückblicken, welches über den Erwartungen abgeschlossen werden konnte.
- Das letztjährige Highlight war der Jubiläumsanlass zum 25-jährigen Bestehen des Vereins IFZ und des IFZ am 1. Juni 2022, an welchem rund 200 geladene Gäste aus Politik und Wirtschaft, Vertreter

der Hochschule Luzern, bestehende sowie ehemalige Forschungspartner und Mitarbeitende teilnahmen. Dabei überreichte Rolf Renz dem IFZ als Jubiläumsgeschenk einen Scheck über CHF 250'000. Das IFZ wird diesen Betrag 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.
- Die Mitgliederzahl des Vereins IFZ konnte um weitere 12% auf 1'236 gesteigert werden.

Der gesamte Vorstand ist sehr stolz darauf und wird auch zukünftig 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.

Susanne Thellung 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 Jahr 2022. Zudem bedankt sie sich bei allen Vereinsmitgliedern, Gönnern und heutigen Gästen.

Der Jahresbericht der Präsidentin wird von der GV einstimmig genehmigt.

Traktandum 4: Jahresrückblick und -ausblick der Institutsleitung

Andreas Dietrich präsentiert einen Jahresrückblick und -ausblick zu den wichtigsten Leistungen des IFZ in den Bereichen Ausbildung, Weiterbildung, Forschung und Dienstleistung. Insgesamt war 2022 ein sehr gutes Jahr in der Forschung mit einem Rekord an Dritt- und Forschungsmitteln.

Er zeigt eine Übersicht der Lebendgeburten in der Schweiz seit 1960. Der ab 2020 erfolgte Geburtenrückgang wirkt sich negativ auf die Studierendenzahlen aus, u.a. auf diejenigen im Bachelor Business Administration. Die MSc-Studiengänge sind - vermutlich infolge der stärkeren Internationalisierung - bislang noch nicht davon tangiert.

In der Weiterbildung konnten rund 3'255 Studierende begrüsst werden, d.h. 3,6% weniger als im Vorjahr. Insbesondere die Teilnehmerzahl des FinTech Forums und des Bank-IT Forums konnte um rund 182 oder 33% gesteigert werden. Bei den CAS-, DAS- und MAS-Programmen sowie im Bereich Seminare und Konferenzen waren die Teilnehmerzahlen leicht rückläufig. Da die Kostenseite aber auch ziemlich stark reduziert werden konnte, wurde ein höherer Deckungsbeitrag als im Vorjahr erzielt.

In der Ausbildung konnte die Anzahl Studierender in den IFZ-spezifischen Bachelor- und Masterstudiengängen um knapp 9% gegenüber dem Vorjahr erhöht werden.

Im Bereich der neuen Produkte erwähnt Andreas Dietrich den CAS Real Estate Asset Management und den Fachkurs Sustainable Finance.

Des Weiteren fanden neue Konferenzen und Seminare statt, z.B. Digital Insurance Experience, Conversational Financial Services, Conversational Insurance, Verwaltungsrat in Alters- und Pflegeheimen, Verwaltungsrat in Bergbahnen und Inflations-Controlling. Damit hat das IFZ auch im Jahr 2022 neue innovative Akzente gesetzt und seine schweizweit führende Rolle in der Finanzweiterbildung demonstriert.

Des Weiteren zeigt Andreas Dietrich die Entwicklung bei der Akquisition von Drittmitteln in der Forschung von 2018 bis 2022 auf und ist von deren positiven Auswirkung auf das IFZ überzeugt. Auch präsentiert er eine Übersicht der Forschungsvolumen nach Mittelherkunft von 2015 bis 2022.

Nebst den zahlreichen Veranstaltungen erschien wieder eine grosse Zahl an Fachpublikationen. Bemerkenswert sind auch die einmal mehr hohe Medienpräsenz sowie die intensive Vernetzung der IFZ-Mitarbeitenden mit der Wirtschaft.

Im Bereich Dienstleistungen verantwortet das IFZ die Geschäftsführung von 7 Vereinen und er berichtet von einem guten Verlauf.

Zuletzt gibt Andreas Dietrich einen Ausblick für 2023/2024 und erwähnt einzelne neue Produkte in der Weiterbildung sowie ein laufend aktualisiertes Seminar-Programm.

Traktandum 5: Jahresrechnung 2022 Verein IFZ

Wie angekündigt, wurde die Jahresrechnung laut Susanne Thellung bei Versammlungsbeginn aufgelegt und das Rechnungsergebnis im Jahresbericht aufgeführt.

Zentrale Position in der Jahresrechnung 2022 war die Schenkung in der Höhe von CHF 250'000 vom Verein IFZ an das IFZ.

Der Verein IFZ leistete im Berichtsjahr 2022 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 690.55 ab (VJ Gewinn von 809.95). Dieser Gewinn wird dem Eigenkapital (also dem Vereinsvermögen) zugewiesen.

Das Gesamtvermögen des Vereins IFZ inkl. Fonds IFZ beträgt per Ende Jahr CHF 2'245'319.93 (VJ 2'503'229.38).

Traktandum 6: Revisionsbericht 2022

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.

Die Präsidentin dankt den beiden Herren herzlich für ihre geleistete Arbeit.

Die von den Revisoren zur Genehmigung vorgeschlagene Jahresrechnung 2022 des Vereins IFZ wird einstimmig von der Mitgliederversammlung genehmigt.

Die Präsidentin bedankt sich bei den Revisoren, beim Quästor Robert Lüthi und bei Rahel Feiss für die geleistete Arbeit.

Traktandum 7: Entlastung des Vorstandes

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

Traktandum 8: Festlegen der Mitgliederbeiträge

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

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

Traktandum 9: Verabschiedungen

Rolf Renz, ehemaliger Präsident und Mitglied des Ausschusses:

Christoph Lengwiler, ehemaliger Institutsleiter vom IFZ, verdankt Rolf Renz, welcher sich nach insgesamt 19 Jahren als Präsident sowie Vorstandsmitglied vom Verein IFZ verabschiedet hat. Er erwähnt einige Beispiele seiner Unterstützung für das IFZ und dem Einsitz im Vorstand vom Verein IFZ und im Vorstand vom CFO Forum.

Andreas Dietrich, Institutsleiter, verdankt Rolf Renz, auch im Namen von Markus Gisler, und erwähnt seine Unterstützung für den Bereich Insurance und bei der Schenkung anlässlich der GV im Jahr 2022. Er erwähnt sein ausserordentlich grosses Netzwerk, auf welches er situativ zurückgreifen konnte.

Er erwähnt die Wahl von Rolf Renz im April 2004 in den Vorstand des Vereins IFZ. Im November 2015 trat er die Nachfolge von Dr. Markus Granzio als Präsident vom Verein IFZ an und übte diese Funktion bis Januar 2023 aus.

Andreas Dietrich und Christoph Lengwiler erläutern einige Beispiele der von Rolf Renz geleisteten Unterstützung für den Verein IFZ, insbesondere seinen grossen Einsatz für die Anmietung der Lokalitäten in der Grafenau in Zug. Zudem erwähnen sie seine unternehmerische Erfahrung, seinen grossen Sachverstand, sein Engagement, seine Freude und seine vielseitigen Beziehungen, mit welchen er den Verein IFZ zukunftsorientiert geprägt hat.

Als Zeichen der Wertschätzung übergeben sie Rolf ein Abschiedsgeschenk sowie eine Ehrenurkunde als Ehrenmitglied vom Verein IFZ.

Rolf Renz bedankt sich bei Andreas Dietrich und Christoph Lengwiler herzlich für die Überraschung, sowie beim Vorstand vom Verein IFZ für seine grossartige Unterstützung des IFZ.

Zuletzt übergibt Susanne Thellung Rolf Renz ein Abschiedsgeschenk.

Sie erwähnt, dass Dr. Markus Granzio neben Rolf Renz ebenfalls als Ehrenmitglied in den Verein IFZ aufgenommen wurde.

Marcel Stalder, Vizepräsident und Mitglied des Ausschusses:

Andreas Dietrich verabschiedet Marcel Stalder und erwähnt einzelne Beispiele seiner grossen Unterstützung für das IFZ, u.a. im Bereich Insurance und beim Aufbau der Platin Mitgliedschaft.

Auch Susanne Thellung verdankt ihm und übergibt ihm ein Abschiedsgeschenk.

Marcel Stalder bedankt sich und wünscht Susanne Thellung sowie seinem Nachfolger in der Funktion als Vizepräsident, Roman Stein, alles Gute.

Robert Lüthi, Quästor, Mitglied des Ausschusses und Beirat:

Susanne Thellung verabschiedet Robert Lüthi, welcher krankheitsbedingt nicht anwesend sein kann, und dankt ihm für seine grossartige Unterstützung als mehrjähriger Quästor vom Verein IFZ. Ein Ab-

schiedsgeschenk wurde ihm zugestellt.

Philomena Colatrella, Vorstandsmitglied:

Susanne Thellung verabschiedet Philomena Colatrella, welche berufsbedingt nicht anwesend sein kann, und dankt ihr für ihre grosse Unterstützung als Vorstandsmitglied vom Verein IFZ, u.a. im Bereich Insurance und bei der Platin Mitgliedschaft. Ein Abschiedsgeschenk wurde ihr zugestellt.

Pascal Frei und Philipp Kronenberg, bisherige Revisionsstelle:

Susanne Thellung verabschiedet Pascal Frei und Philipp Kronenberg, bedankt sich bei ihnen für ihren mehrjährigen und zuverlässigen Einsatz als Revisionsstelle und übergibt ihnen ein Abschiedsgeschenk.

Traktandum 10: Wahlen

Wahlen in den Vorstand für die Amtsperiode 2023-2027:

Susanne Thellung bittet folgende vier zur Aufnahme in den Vorstand vorgeschlagenen Kandidierenden nach vorne:

- Sabine Betz, Partner EY, Sector Lead Insurance
- Iwan Deplazes, Head Asset Management ZKB
- Thomas Dittrich, CFO Galderma
- Roman Stein, CFO Swiss Life Schweiz

Sie stellt jedem Kandidierenden eine spannende Frage, welche diese ausführlich beantworten, mit dem Ziel, sich den anwesenden Mitgliedern persönlich vorzustellen.

Sabine Betz, Iwan Deplazes, Thomas Dittrich und Roman Stein sind mit einem Glanzresultat neu in den Vorstand gewählt worden und nehmen die Wahl an.

Des Weiteren hat sich Roman Stein bereit erklärt, ab sofort das Amt des Vizepräsidenten des Vereins IFZ zu übernehmen.

Zudem hat sich Lukas Marty bereit erklärt, ab sofort das Amt des Quästors des Vereins IFZ zu übernehmen.

Wahl der Revisionsstelle

Für die Wahl der Revisionsstelle des Vereins IFZ schlägt der Vorstand neu CORDIS audit AG, welche durch den anwesenden Inhaber und Geschäftsführer Patrik Stöckli vertreten ist, für eine Amtsperiode von einem Jahr vor. Diese ersetzt die bisherigen Revisoren Pascal Frei und Philipp Kronenberg.

CORDIS audit AG wird einstimmig gewählt und Patrik Stöckli nimmt die Wahl in ihrem Namen an.

Susanne Thellung gratuliert allen Neugewählten und dankt ihnen für ihre Bereitschaft, im Vorstand vom Verein IFZ bzw. als Revisionsstelle mitzuwirken. Sie freut sich auf die zukünftige aktive Zusammenarbeit.

Traktandum 11: Alumni IFZ

Die Alumni IFZ sind als Unterorganisation in den Verein IFZ integriert und zählten Ende Jahr 1004 Ehemalige der Weiterbildungs-Lehrgänge des IFZ. Das sind 11% mehr als im Vorjahr.

Die Alumni führen jeweils 4 Veranstaltungen pro Jahr durch, welche jeweils einen spannenden inhaltlichen Teil haben und gleichzeitig dem Networking dienen. Am 15. September 2022 fand der Alumni IFZ Herbstevent mit über 110 Teilnehmenden im OYM in Cham statt. Ein weiteres Highlight war der Auftritt von Mark Pieth und Kathrin Betz zum Thema "Seefahrtsnation Schweiz" anlässlich der Alumni-Veranstaltung meet'N'eat vom 17. November 2022.

Für die diesjährige virtuelle Alumni-Veranstaltung vom 14. März 2023, an der rund 100 Alumni-Mitglieder teilnahmen, konnte die Alumni IFZ John Bercow, 157. Parlamentspräsident (Speaker) des britischen Unterhauses gewinnen, welcher direkt aus London zugeschaltet war.

Für den Herbstevent am 21. September 2023 ist ein Besuch bei ON in Zürich geplant, einem Schweizer Unternehmen das sich auf das Design und die Entwicklung von Laufschuhen spezialisiert hat.

Susanne Thellung bedankt sich bei Christoph Bugnon und dem Alumni Komitee für ihr Engagement. Das Alumni-Komitee hat sich im Jahr 2022 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.

Susanne Thellung schliesst die 26. Mitgliederversammlung und lädt alle Teilnehmenden zum Begrüssungsapéro ein.

Rotkreuz, 28. Juni 2023



Rahel Feiss, Protokollführerin



Susanne, Präsidentin