

Jahresbericht 2023

Das IFZ kann auf ein positives Jahr zurückblicken, welches über den Erwartungen abgeschlossen werden konnte. Hervorzuheben ist die bemerkenswerte Akquisition von Drittmitteln in der Forschung, welche den Rekordwert des Vorjahres egalisierte. 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 28. Juni 2023 statt. Ein spannendes Referat von Roman Stein, CFO Schweiz von Swiss Life zum Thema "Von A wie Angebot bis Z wie Zentrumslagen: Wie Swiss Life ihr Geschäft (neu) denkt", moderiert durch Kiki Maeder, erwartete die rund 130 anwesenden Mitglieder, Gäste sowie die Vertreterinnen und Vertreter des IFZ.

Der an der Mitgliederversammlung des Vereins IFZ im 2022 als Jubiläumsgeschenk an das IFZ überreichte zweckgebundene Scheck über CHF 250'000.00 konnte zielführend und erfolgreich im Insurance-Forschungsbereich eingesetzt werden.

In der Weiterbildung nahmen rund 3'600 Personen im Jahr 2023 an den verschiedenen Lehrgängen, Seminaren und Konferenzen am IFZ teil. Im Herbst 2023 wurde erstmals der Lehrgang "CAS Cyber Risk Management" durchgeführt.

Des Weiteren fanden neue Konferenzen, Seminare und Veranstaltungen statt (z.B. Workshop Zukunft der Kernbanksysteme, Virtual ESG Roundtable - Swiss Life Asset Managers, Innovationen im KMU-Umfeld, HSLU Management Simulation Challenge). 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 2023 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 Investments Studie, Versicherungsstudie, InsurTech Report, Crypto Assets Study, Finanzierungs- und Treasurystudie, Zukunft der Kernbanksysteme, GPT for Financial Advice, Generationenmanagement Studie: Grossunternehmen, Market Place Lending Report). Weitere Informationen zu den Institutstätigkeiten finden sich auf www.hslu.ch/ifz.

Der Verein IFZ zählte Ende 2023 total 1'366 Einzel-, Kollektiv- und Platinmitglieder (VJ 1'236):

- Kollektivmitglieder	15 (20)	- Alumni Mitglieder	1'123 (1'004)
- Einzelmitglieder	20 (19)	- Fachräte	187 (183)
- Platin Mitglieder	21 (10)		

Im Berichtsjahr 2023 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 466.65 ab (VJ Gewinn von 690.55). Das Vereinsvermögen beträgt per Jahresende nach Verbuchung des Rechnungsergebnisses CHF 131'386.58 (VJ 130'919.93).

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 2024

Susanne Thellung
Präsidentin