

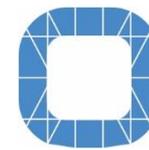


Netzwerk
Risikomanagement

Herzlich willkommen zur

GENERALVERSAMMLUNG 2017





Traktanden

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Begrüssung Stimmenzähler wählen | Präsidentin |
| 2. Jahresbericht 2016 | Präsidentin |
| 3. Jahresrechnung 2016 und Budget 2017 | Präsidentin |
| 4. Revisionsbericht 2016 | Präsidentin / Revisoren |
| 5. Genehmigung Jahresbericht, Jahresrechnung und Budget | Generalversammlung |
| 6. Genehmigung Revisionsbericht 2016 | Generalversammlung |
| 7. Entlastung der Organe | Generalversammlung |
| 8. Amtsdauer Vorstandsmitglieder | Präsidentin |
| 9. Verschiedenes | Präsidentin |



Jahresbericht 2016

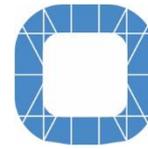
Im letztjährigen Vereinsjahr haben wir vier hochkarätige Veranstaltungen durchgeführt:

- Nachmittagsveranstaltung vom 7. April 2016 in Bern:
Risiken richtig einschätzen - ein Ding der Unmöglichkeit
- Nachmittagsveranstaltung vom 20. Juni 2016 in Zürich:
Cyber Risiken – hilflos ausgeliefert
- Jahrestagung vom 2. September 2016 in Ruppoldingen:
Wie sicher ist unsere Stromversorgung?
- Nachmittagsveranstaltung vom 1. November 2016 in Wallisellen:
„Anwendung von Analysemethoden - Einsatzmöglichkeiten und Grenzen?“



Unsere Ziele

- Wir führen mindestens vier qualitativ hochstehende Veranstaltungen pro Jahr durch. Neben Frontvorträgen wollen wir auch interaktive Veranstaltungen durchführen. Die Professionalität wird bei Bedarf durch attraktive externe Referenten ergänzt.
- Professionalisierung der Homepage und bessere Nutzung von social media
- Ausbau strategische Partnerschaften



Mitgliederentwicklung

- Einzelmitgliedschaften aktuell: 61
Davon 7 Neumitglieder und 4 Austritte
- Kollektivmitgliedschaften aktuell: 18
Davon 3 Neueintritte und 1 Austritt

Wir streben ein gesundes Wachstum an und danken für ihre langjährige Treue!



Vorstand und Aufgabenteilung

Finanzen und Vizepräsidentin

Tanja Matetic (SBB), Stv. Nicole Heynen (Präsidentin/EFV)

Mitgliedermanagement

Bertrand Volken (Visana)

Strategische Partnerschaften

Sieglinde Schenk (Alpiq)

Marketing und PR

Andrea Franz (Swissi) und Jens Meissner (HSLU)

Organisationsentwicklung

Bruno Triet (Franke AG)



Mitgliedermanagement

(verantwortlich Bertrand Volken)

- Analyse & Bewertung Mitgliederstruktur
- Mitgliederbewegungen beobachten
- Neue Preismodelle (für Zugänge)
- Massnahmen Mitgliedergewinnung und -bindung



Netzwerk
Risikomanagement

Strategische Partnerschaften

(verantwortlich Sieglinde Schenk)



SWISS > FINANCIAL EXPERTS
ASSOCIATION

Lucerne University of
Applied Sciences and Arts

**HOCHSCHULE
LUZERN**

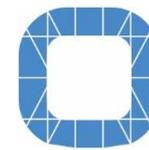




Marketing und PR

(verantwortlich Andrea Franz und Jens Meissner)

- Marketingaktivitäten: Webauftritt umgesetzt, jederzeit Feedback & Inputs gewünscht!
- Strategieentwicklung Soziale Medien in Erarbeitung (Umfrage)
- QM-Publikationsserie unter Führung von Bruno Brühwiler
- nächste Fachtagung am 22.6. an der Hochschule Luzern: „Organisationale Resilienz“



Organisationsentwicklung

(verantwortlich B. Triet)

Organisationsentwicklung ist neues Ressort und beinhaltet:

- Erstellung einer Prozess-Dokumentation
- Erstellen / Standardisieren von Checklisten und Templates für alle Aktivitäten
- Sicherstellung einer Jahresplanung aller «relevanten Aktivitäten des Netzwerk Risikomanagement (inkl. Rechnungen Mitgliedsbeiträge)
- Transparentes Organisationscontrolling aufbauen (so läuft's bei uns im Netzwerk)



Traktanden

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Begrüssung | Präsidentin |
| 2. Jahresbericht 2016 | Präsidentin |
| 3. Jahresrechnung 2016 und Budget 2017 | Präsidentin |
| 4. Revisionsbericht 2016 | Präsidentin/Revisoren |
| 5. Genehmigung Jahresbericht, Jahresrechnung und Budget | Generalversammlung |
| 6. Genehmigung Revisionsbericht 2016 | Generalversammlung |
| 7. Entlastung der Organe | Generalversammlung |
| 8. Amtsdauer Vorstandsmitglieder | Präsidentin |
| 9. Verschiedenes | Präsidentin |



Bilanz

in CHF	Aktiven	Passiven
Konto Bank per 31.12.2016	65'467.12	
Vortrag aus dem Vorjahr / Vereinsvermögen		55'046.72
Gewinn per 31.12.2016		10'420.40
Total	65'467.12	65'467.12

Erfolgsrechnung (in CHF)



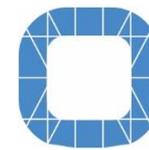
Netzwerk
Risikomanagement

Ausgaben	Fachtagung I (Frühling)	963.35
	Fachtagungen II (Frühsommer)	104.00
	Fachtagung III (Herbst)	574.90
	GV/Jahresveranstaltung (Sommer)F&B, Raummiete	3'221.40
	Total Referentenhonorare	-
	Unterhalt Homepage	519.40
	Projekt Neugestaltung Homepage	2'585.30
	Internationale Vernetzungen	3'000.00
	Mitgliederverwaltung	1'385.99
	Diverses Marketingmaterial (Werbung/Drucksachen/Fotos)	916.90
	Spesenentschädigung für Vorstand (gem. Art. 7.2) z.B. Mittagessen	186.75
	Diverses: Büromaterial, Fremdspesen etc.	102.10
Ausgaben total		13'560.09
Einnahmen	Mitgliederbeiträge	22'294.54
	Sponsorenbeiträge	1'585.10
	Rückstellungen	-
	Beiträge Nichtmitglieder	100.00
	Diverse Einnahmen, etc.	0.85
Einnahmen total		23'980.49
Gewinn		10'420.40

Budget 2017



		in CHF	2017	2016	Vergleich 2017 / 2016
AUSGABEN	301	Fachtagung I (Frühling)	7'000.00	1'500.00	5'500.00
	302	Fachtagungen II (Frühsommer)	1'500.00	1'500.00	-
	303	Fachtagung III (Herbst)	1'500.00	5'000.00	-3'500.00
	304	Fachtagung IV (Winter)	1'500.00	1'500.00	-
	305	Total Referentenhonorare	3'000.00	1'500.00	1'500.00
	306	Unterhalt und Betrieb Homepage	1'000.00	-	1'000.00
	307	Projekte	-	15'000.00	-15'000.00
	308	Internationale Vernetzungen	3'000.00	3'000.00	-
	309	Geschäftsstelle	2'500.00	1'200.00	1'300.00
	310	Diverses Marketingmaterial (Werbung/Drucksachen/Fotos) und Marketingunterstützung	5'000.00	2'500.00	2'500.00
	311	Spesenentschädigung für Vorstand, strategische Partnerschaften und Akquisitionen.	1'000.00	500.00	500.00
Ausgaben			27'000.00	33'200.00	-6'200.00
EINNAHMEN	401	Mitgliederbeiträge	28'900.00	21'500.00	-7'400.00
	402	Sponsorenbeiträge	4'500.00	3'000.00	-1'500.00
	403	Rückstellungen	-	9'000.00	9'000.00
	404	Beiträge Nichtmitglieder	200.00	200.00	-
	405	Diverse Einnahmen, etc			-
Einnahmen			33'600.00	33'700.00	100.00
GEWINN/Verlust			6'600.00	500.00	



Traktanden

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Begrüssung | Präsidentin |
| 2. Jahresbericht 2016 | Präsidentin |
| 3. Jahresrechnung 2016 und Budget 2017 | Präsidentin |
| 4. Revisionsbericht 2016 | Präsidentin/Revisoren |
| 5. Genehmigung Jahresbericht, Jahresrechnung
Budget | Generalversammlung |
| 6. Genehmigung Revisionsbericht 2016 | Generalversammlung |
| 7. Entlastung der Organe | Generalversammlung |
| 8. Amtsdauer Vorstandsmitglieder | Präsidentin |
| 9. Verschiedenes | Präsidentin |

Revisionsbericht



Netzwerk
Risikomanagement

Bericht der Revisoren an die Generalversammlung des

Vereins Netzwerk Risikomanagement

Als Revisoren Ihres Vereins haben wir die Buchführung und die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2016 abgeschlossene Geschäftsjahr im Sinne der gesetzlichen Vorschriften geprüft.

Für die Jahresrechnung ist der Vorstand verantwortlich, während die Aufgabe der Revisoren darin besteht, diese zu prüfen und zu beurteilen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Vorschriften an Befähigung und Unabhängigkeit erfüllen.

Die Prüfung erfolgte nach anerkannten Grundsätzen des schweizerischen Berufsstandes, wonach eine Prüfung so zu planen und durchzuführen ist, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die Posten und Angaben der Jahresrechnung mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Die vorgenommenen Stichproben waren so angelegt und geplant, dass Unregelmässigkeiten mit angemessener Wahrscheinlichkeit entdeckt würden.

Aufgrund der Prüfung stellen wir fest, dass die Buchführung und die Jahresrechnung Gesetz und Statuten entsprechen. Die Stichproben ergaben Übereinstimmung von Buchung und Beleg, die ausgewiesenen Bestände stimmen ebenfalls mit den Belegen überein. Die Bücher sind sauber und ordentlich geführt.

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung mit einem

Bilanzgewinn von CHF 10'420.40

zu genehmigen.

Das Eigenkapital beläuft sich per 31.12.2016 auf CHF 65'467.12.



Marco Meyer



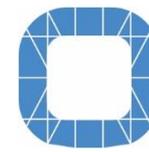
Werner Schmucki

Olten, 1. März 2017



Traktanden

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Begrüssung | Präsidentin |
| 2. Jahresbericht 2015 | Präsidentin |
| 3. Jahresrechnung 2015 und Budget 2016 | Finanzchefin |
| 4. Revisionsbericht 2015 | Revisoren |
| 5. Genehmigung Jahresbericht, Jahresrechnung, Budget | Generalversammlung |
| 6. Genehmigung Revisionsbericht 2016 | Generalversammlung |
| 7. Entlastung der Organe | Generalversammlung |
| 8. Status Vorstandsmitglieder | Generalversammlung |
| 9. Wahl der Vorstandsmitglieder | Generalversammlung |
| 10. Verschiedenes | Präsidentin |



Traktanden

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Begrüssung | Präsidentin |
| 2. Jahresbericht 2015 | Präsidentin |
| 3. Jahresrechnung 2015 und Budget 2016 | Präsidentin |
| 4. Revisionsbericht 2015 | Präsidentin/Revisoren |
| 5. Genehmigung Jahresbericht und Jahresrechnung | Generalversammlung |
| 6. Genehmigung Revisionsbericht 2015 | Generalversammlung |
| 7. Entlastung der Organe | Generalversammlung |
| 8. Amtsdauer Vorstandsmitglieder | Präsidentin |
| 9. Verschiedenes | Präsidentin |



Aktuelle Vorstandsmitglieder

Vorstandsmitglied	Wahl	Ende Amtszeit
Nicole Heynen, Präsidentin	01.09.2011	2020
Sieglinde Schenk	01.09.2011	2020
Andrea Franz	27.8.2013	2022
Tanja Matetic	27.8.2013	2022
Jens Meissner	27.8.2013	2022
Bruno Triet	02.09.2016	2025
Bertrand Volken	02.09.2016	2025



Traktanden

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Begrüssung | Präsidentin |
| 2. Jahresbericht 2016 | Präsidentin |
| 3. Jahresrechnung 2016 und Budget 2017 | Präsidentin |
| 4. Revisionsbericht 2016 | Präsidentin/Revisoren |
| 5. Genehmigung Jahresbericht und Jahresrechnung | Generalversammlung |
| 6. Genehmigung Revisionsbericht 2016 | Generalversammlung |
| 7. Entlastung der Organe | Generalversammlung |
| 8. Amtsdauer Vorstandsmitglieder | Präsidentin |
| 9. Verschiedenes | Präsidentin |

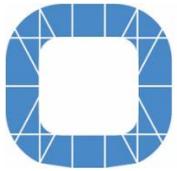


Vorschlag zur Wahl Ehrenmitglied

Der Vorstand schlägt vor, dass Gründungsmitglied unseres Vereins

Walter Hollenstein

zum Ehrenmitglied zu wählen.



Netzwerk
Risikomanagement





Diverses

- Beachten Sie, dass unsere Veranstaltungen ausgebucht sein können. Deshalb melden sie sich rechtzeitig an.
- Auf Wunsch stellen wir Ihnen gerne Bestätigungen für die Teilnahme an unseren Anlässen zu. Melden sich sich bei der Geschäftsstelle.
- Der Verein lebt von den Mitgliedern. Bringen sie sich ein. Gerne nehmen wir Themenvorschläge auf. Falls sogar die Möglichkeit besteht eine Fachveranstaltung oder Jahrestagung bei ihrer Unternehmung durchführen, melden sie sich bei der Präsidentin.



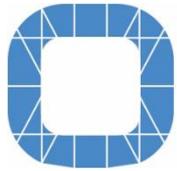
Ausblick 2017

- **30. März 2017:** GV und Jahrestagung in Bern
- **22. Juni 2017:** Fachveranstaltung «Organisationale Resilienz» an der Fachhochschule Luzern
- **8. September 2017:** Interaktiver Workshop «Kontinuitätsmanagement – was ist bei der Umsetzung zu beachten» bei der Franke AG, Aarburg
- **November 2017:** Fachveranstaltung mit SwissFea, Zürich



Ein herzliches Dankeschön an unsere
Sponsoren:





Netzwerk
Risikomanagement

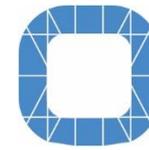
Herzlich willkommen zur

JAHRESTAGUNG 2017





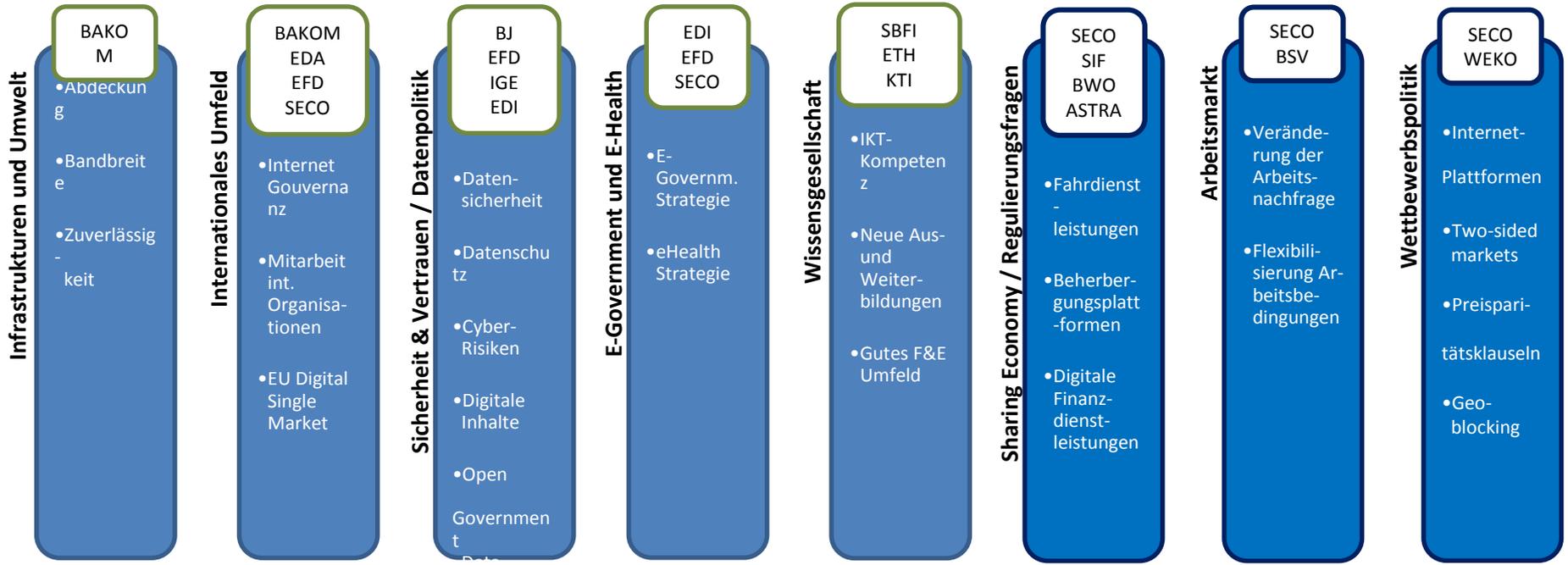
Digitalisierung – nur eine technologische Veränderung?



Strategie «Digitale Schweiz»

Aktionsfelder und Themenbereiche, welche die Rahmenbedingungen für die digitale Wirtschaft beeinflussen (laufende Arbeiten, FF je nach Massnahme)

Aktionsfeld Wirtschaft
Bereiche unter FF WBF/SECO



Bericht «Digitale Wirtschaft»