

Jahresbericht 2019/20

Verein NPO Finanzforum



Inhalt und Impressum

Inhalt

Geschäftsbericht	
Bericht des Vorstandes	1
NPO Finanzkonferenz 2019	4
ERFA-Fachveranstaltungen 2019/20	5
Governance	
Grundsätze	6
Zweck des Vereins	6
Vereinsstruktur	6
Entschädigungen	6
Revisoren	6
Geschäftsleitung und Sekretariat	7
Vorstand	8
Partner und Gönner	10

Jahresrechnung 2019/20 und Budget 2020/21	
Bilanz	11
Betriebsrechnung	11
Erläuterungen	11
Verwendung Jahresergebnis	12
Bericht der Revisionsstelle	
12	
Vereinsaktivitäten 2019/20	
NPO Finanzkonferenz 4. September 2019	13
ERFA-Fachanlässe	14

Impressum

Redaktion	Vorstand NPO Finanzforum Stephanie Blättler, Geschäftsführerin
Fotos	NPO Finanzforum
Hinweis	Zwecks besserer Lesbarkeit wird in diesem Bericht in der Regel nur die männliche Form eines Begriffs verwendet. Wenn nicht anders ausgewiesen, ist auch immer die weibliche Form mitgemeint.
Verteiler	Allen Vereinsmitgliedern per Email Allen Interessierten per Download von Webseite

Erfahrungsaustausch insbesondere in Krisenzeiten

Das Vereinsjahr 2019/20 bedeutete auch für das NPO Finanzforum aufgrund der COVID-19 Krise ungewollte Turbulenzen. ERFA-Anlässe mussten leider verschoben oder ersatzlos gestrichen werden. Vorstands- und Projekt-sitzungen mussten aufgrund der Versammlungsverbote online durchgeführt werden.

Ein Zusammenrücken ist in Krisenzeiten allerdings umso wichtiger, da die Zusammenarbeit und der Austausch neue Erkenntnisse erbringen, die ein NPO voranbringen.

Die erste ERFA nach der ersten grossen Corona-Welle fand im Juni grossen Anklang und zeigt, dass ein Austausch zu Fachthemen auch unter erschwerten Bedingungen erwünscht, ja unerlässlich ist.

Von NPOs für NPOs

Unser Verein lebt davon, dass Mitglieder und Fachexperten von ihrem Alltag in ihrem NPO berichten resp. ihre Erfahrungen und ihre Probleme untereinander teilen. Dies erfolgt jeweils mit Impuls-Referaten an den ERFA Anlässen oder in den Breakout-Sessions an der Jahreskonferenz. Voraussetzung ist dabei keineswegs eine State-of-the-Art-Show, sondern aufschlussreiche Erkenntnisse aus dem Praxisalltag, die als Diskussionsgrundlage dienen. Ein solcher Anlass bringt nicht nur die Teilnehmenden weiter.

Auch die Referierenden, die ihre Erfahrung aus ihrem Praxisalltag geteilt haben, konnten mit neuen Erkenntnissen und Impulsen auf den Anlass zurückblicken.

Jahreskonferenz 2019: Betriebswirtschaftliches Denken und Handeln in NPOs

Die jährliche Konferenz konnte auch im September 2019 mit grossem Erfolg am neuen Standort der Hochschule Luzern in Rotkreuz durchgeführt werden. Dank grossem Engagement im Vorstand traten erfahrene Referenten wie Ständerat Hans Stöckli auf. Auch die ERFA Sessions haben sich gut etabliert und konnten nach spannenden Kurzreferaten und anschliessendem Erfahrungsaustausch durchgeführt werden. An dieser Stelle danken wir allen ehrenamtlichen Referenten/-innen und Moderatoren/-innen sowie den Gönnern und Partnern ganz herzlich.

Forschungsthemen gesucht

Neben dem Austausch bildet die Weiterentwicklung des Berufsbildes Finanzfachleute von NPOs ein wichtiger strategischer Pfeiler des Vereins. Aus diesem Grund hat der Vorstand entschieden, Forschungsprojekte von Hochschulen und Universitäten zu evaluieren oder solche in Form von Bachelor- oder Masterarbeiten in Auftrag zu geben

Der Vorstand freut sich über Themeneingaben aus dem Kreis der Mitglieder.

Aktuell prüft der Vorstand das Thema Compliance in der In- und Auslandhilfe in Zusammenarbeit mit Autoren aus der Schweiz, Deutschland und Österreich.

Willkommen an der Jahreskonferenz 2020 – trotz Corona-Krise

Am 2. September 2020 findet unsere 5. Jahreskonferenz unter den heute bekannten Schutzmassnahmen statt. Wir nehmen das Risiko auf uns, dass wir aufgrund neuester gesetzlichen Vorgaben den Anlass nicht durchführen können. Wir wollen jedoch zeigen, dass der Dialog auch unter erschwerten Bedingungen wertvoll ist und man sich von einem Mehraufwand nicht abhalten lässt. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit euch allen.

Ausblick

Das Jahresprogramm 2020/21 umfasst wiederum viele interessante ERFA-Themen. Das kontinuierliche Wachstum des Mitgliederbestandes ist erfreulich. Trotzdem ist der Vorstand der Meinung, dass das Angebot des Vereins noch mehr an die Bedürfnisse der Mitglieder auszurichten ist und hat deshalb beschlossen, ein Marketingkonzept zu erarbeiten. Wir sind gespannt auf das Resultat und freuen uns, den Verein weiterentwickeln zu können.

Zug, den 10. Juli 2020

Pius Bernet
Präsident



Prof. Dr. Markus Gisler
Vize-Präsident



Daniel Boller
Mitglied



Karin Haldimann
Mitglied



Prof. Dr. Linard Nadig
Mitglied



Diana Schreiner-Nawratil
Mitglied



Erich Wigger
Mitglied



Rückblick auf Jahreskonferenz 2019 und auf die ERFA-Veranstaltungen



Jahreskonferenz 2019

Am 4. September 2019 tauschten sich NPO Finanzfachleute zum Thema Betriebswirtschaftliches Denken und Handeln in NPOs in Rotkreuz aus. Rund 110 Teilnehmer deckten die Bereiche Heime & Werkstätten, In- & Auslandshilfe, Spitex, Kultur, Stiftungen, Pflegeheime und weitere ab.

Keynote Referat

Das Keynote Referat erfolgte von Ständerat Hans Stöckli, der den Stellenwert von NPOs für die Politik und die Schweizer Wirtschaft erörterte. Er stellte bei der Recherche fest, dass bezüglich NPOs keine Statistiken erstellt werden. Die Anzahl NPOs in der Schweiz, den Umsatz, den sie generieren und weitere Informationen werden trotz der hohen Bedeutung von NPOs (noch) nicht erfasst. Gerade weil NPOs für die Politik so bedeutend sind, fordert diese ein betriebswirtschaftliches Denken und Handeln. Es folgten Fragen von Moderator Oliver Berger, Leitender Berater NPO bei BDO AG und aus dem Publikum.

ERFA Break-Out-Sessions

In den darauffolgenden ERFA-Sessions wurden drei unterschiedliche

Themen erörtert und in kleineren Gruppen diskutiert.

Eine Gruppe beschäftigte sich mit dem Thema Führungskultur. Stefan Heer, Arbeits- und Organisationspsychologe bei icommit zeigte, wie sich diese im Vergleich zur Privatwirtschaft ähnelt und doch unterscheidet. Unter der Moderation von Beatrix Bock, Mitglied der Direktion bei Kessler & Co AG, kam die Gruppe zur Erkenntnis, dass für Mitarbeitende von NPOs die sinnvolle Tätigkeit und das „gemeinsam sind wir stark“ im Vordergrund steht, wohingegen in der Privatwirtschaft eher das gemeinsame Ziel durch incentives erreicht wird.

Die zweite Gruppe befasste sich damit, wie Finanzleitende als Initianten von Change Management fungieren. Dominik Heitzmann nannte in seinem Referat Beispiele und Ideen, wie er als CFO bei der UZH Foundation Veränderungen herbeiführt. Dabei setzt er auch auf die Zusammenarbeit, Partnerschaften und neue Ideen zur Prozessoptimierung mit Lieferanten, Banken und Kunden. Auch das Publikum tauschte unter der Moderation von Jasmine Forster, Mitglied der Geschäftsleitung bei Advantis, interessante Erfahrungen aus.

Die dritte Gruppe setzte sich mit dem Thema Führungskennzahlen auseinander. Daniel Boller zeigte den zahlreichen Zuhörern, wie er als Leiter Finanzen bei der Spitex Zürich Limmat Führungskennzahlen einsetzt. Aufgrund einer grossen Reorganisation in selbstorganisierte Teams ist der Entscheid darüber, welche Kennzahlen sich zur Führung eignen und wirksam sind besonders herausfordernd. In der anschließenden, von Alois Köchli, Partner bei Balmer-Etienne AG moderierten Diskussion wurde der Idee nachgegangen mit nur einer Kennzahl zu führen, um die strategischen Ziele zu erreichen.

Plenumsdiskussion

Zurück im Plenum wurden die Erkenntnisse aus den ERFA-Sessions zusammengefasst und unter der Leitung von Reto Kaufmann, Director bei KPMG diskutiert. Im Schlusswort hielt Pius Bernet fest, dass ihm einmal mehr bewusst wurde wie agil sich NPOs entwickeln und die laufende Optimierung der Organisationen das betriebswirtschaftliche Denken und Handeln von NPOs bestätigt. Es gilt, diese Stärke vermehrt und aktiv nach aussen an zu tragen.

Rückblick auf Jahreskonferenz 2019 und auf die ERFA-Veranstaltungen



Erfahrungsaustausch-Nachmittage 2019/20 (ERFA-Veranstaltungen)

Digitales Controlling in Alters- und Pflegeheimen

Am 29. Oktober erfuhren Finanzfachleute und Geschäftsführer von Alters- und Pflegezentren am Beispiel des Zentrums Eymatt in Nottwil, wie ein digitales Controlling umgesetzt werden kann. Die Referentin Esther Zihlmann, Leiterin Finanzen und Administration, Zentrum Eymatt führte die Teilnehmenden Live durch das neu entwickelte Informationsportal und zeigte auf, welcher Fortschritt damit erreicht werden konnte.

Nachhaltige Finanzanlagen

Am 5. November trafen sich NPO Finanzfachleute für einen Austausch zum Thema nachhaltige Finanzanlagen bei Gastgeber Markus Schwingruber, WWF Schweiz. Das Ziel von nachhaltigen Finanzanlagen ist es, eine Wertekongruenz, d.h. eine Übereinstimmung mit den Zielen und Werten der Organisation zu erreichen. Die Referentinnen Amandine Favier, WWF Schweiz und

Beatrice Müller, Schweizer Paraplegiker-Stiftung zeigten auf, wie sie dies in ihrer Organisation handhaben. Vertreten war ein breites Spektrum an NPOs, was zu einer vielschichtigen Diskussion, moderiert von Dominik Roos, Schweizer Berghilfe, führte.

Wertschöpfungsanalyse für die Public-Affairs-Arbeit von NPOs

Die Teilnehmenden der ERFA Wertschöpfungsanalyse für die Public-Affairs-Arbeit von NPOs vom 4. Dezember 2019 erfuhren an mehreren Praxisbeispielen, wie eine Wertschöpfungsanalyse in NPOs exemplarisch umgesetzt werden kann und welchen Nutzen sie als Kommunikationsinstrument bringt.

Im ersten Referat zeigte Pius Bernet Inhalt, Ziele und Nutzen der Wertschöpfungsanalyse bei der Schweizer Paraplegiker-Gruppe (SPG). Im Anschluss erläuterte Marianne Bugmann, wie und warum eine Wertschöpfungsanalyse im Kultur- und Kongresszentrum KKL implementiert wurde. Schliesslich moderierte Patrick Deicher, BDO eine angeregte Diskussion. Die Lokalität, der Raum für Vermittlung im Kunstmuseum Luzern mit Gastgeberin Gabriele

Froning bietet dazu die ideale Voraussetzung. Die anschliessende Diskussion drehte sich auch um die Frage, wie sich dieses Instrument bei kleineren, für die Politik weniger wichtigen Organisationen nutzen lässt oder bei Organisationen, bei denen es eher um die Verhinderung von zukünftigen Kosten (sozialer Bereich) geht.

Quersubventionierung in Alters- und Pflegeheimen – Problematik und Herausforderungen

Trotz den Umständen rund um Covid-19 besteht weiterhin ein Bedarf für einen Wissens- und Erfahrungsaustausch. Ein Treffen vor Ort bietet dabei einen besseren Nährboden für eine angeregte und offene Diskussion. So konnte am 18. Juni 2020 in einem Raum der Hochschule Luzern – Wirtschaft, der trotz 18 Teilnehmenden die Einhaltung des Mindestabstandes ermöglicht, ein Erfahrungsaustausch zum Thema Quersubventionierung in Alters- und Pflegeheimen durchgeführt werden. Teilnehmende aus der ganzen Schweiz interessierten sich über die Meinung und Einordnung vom Referenten Noldi Hess zur aktuellen Situation.

Grundsätze

Die leitenden Organe gewährleisten im Rahmen von Gesetz und Statuten eine klare Trennung der Verantwortlichkeiten bei Aufsicht, Leitung und Vollzug. Sie sorgen für ein ausgewogenes Verhältnis von Steuerung, Führung und Kontrolle (checks and balances).

- Der Vorstand zusammen mit dem Sekretariat unter der Leitung einer Geschäftsführerin im Teilzeitmandat führt den Verein verantwortungsbewusst, effizient und nachhaltig. Insbesondere berücksichtigt er die dem Verein zugrundeliegenden Werte einer Selbsthilfeorganisation.
- Der Vorstand legt die Informationspolitik fest und sorgt für eine zeitgerechte, transparente interne und externe Information über die Struktur und Tätigkeiten der Gesellschaft sowie die Verwendung von gesponserten Mitteln.
- Der Vorstand wahrt die Interessen aller Vereinsmitglieder.

Zweck des Vereins

Der Verein will Finanz- und Administrationsleitende von NPOs (Non-Profit-Organisationen) fördern und professionalisieren sowie in ihrem Verantwortungsbereich neue Lösungsansätze erarbeiten durch

- regelmässigen Erfahrungsaustausch unter den Mitgliedern und Dritten
- die Vernetzung von Finanzleitenden von NPOs
- Förderung und Entwicklung des Berufsbildes in der jeweiligen Branche und der Öffentlichkeit
- die Förderung von Innovationen im NPO Bereich Finanzen
- Konferenzen, Workshops und Weiterbildungsmöglichkeiten für die Mitglieder und interessierte Personen
- Verknüpfung von Theorie (Universitäten und Fachhochschulen) und Praxis
- die Verteidigung der Interessen des Berufsstandes der Finanzleitenden von NPOs

- anregen von Forschungsaktivitäten in Zusammenarbeit mit der Hochschule Luzern – Wirtschaft
- das Bereitstellen einer Plattform für die Vernetzung mit Leistungsträgern
- politische Arbeit und die Delegation von Mitgliedern in Gremien und Arbeitsgruppen.

Vereinsstruktur

Gegründet am 30.9.2016, Verein gemäss ZGB Art. 60 ff. mit Sitz in Zug.

Anzahl Mitglieder am 30.6.2020 (Ende Vereinsjahr): 149

Fachgruppen:

- Gesundheit & Soziales
 - Alters- und Pflegeheime
 - Heime & Werkstätten
 - Spitex
- In- & Auslandshilfe
- Kulturinstitutionen, Stiftungen & Verbände

Vorstand

Der Vorstand besteht aus mindestens fünf Mitgliedern.

Der Vorstand tagt 4-5 Mal im Jahr und legt die Vorgaben der Vereinsaktivitäten fest.

Die Vorstandsmitglieder stehen den jeweiligen Fachgruppen vor.

Interessenbindungen des Vorstands

Die Interessenverflechtungen sind ab Seite 6 bei der Vorstellung jedes einzelnen Vorstandsmitgliedes aufgezeigt.

Kreuzverflechtungen mit nahestehenden Gesellschaften

Der Vize-Präsident Markus Gisler ist Präsident des CFO Forum Schweiz, Zug.

Wahl und Amtszeit

Die Mitgliederversammlung wählt den Vorstand für eine Amtsdauer von drei Jahren. Eine Wiederwahl ist möglich.

Kompetenzregelung

Die Verantwortlichkeiten und Kompetenzen des Vorstands sind in den Statuten geregelt.

Informationsinstrumente

Informationen zum Verein und seinen Aktivitäten erfolgen über die Webseite, elektronische Newsletter und soziale Medien. Über besondere Ereignisse wird sofort berichtet.

Entschädigungen

Vorstand

Der Vorstand arbeitet ehrenamtlich. Die Vorstandsmitglieder werden nachfolgend vorgestellt.

Zusätzliche Honorare und Vergütungen

Es wurden keine zusätzlichen Honorare oder Vergütungen ausgerichtet.

Vereinsleitung und -sekretariat

Das NPO Finanzforum beauftragt das IFZ der HSLU mit der Geschäftsführung und den damit verbundenen Sekretariatsarbeiten.

Die Entschädigung beträgt 50% der Mitglieder- und Gönnerbeiträge.

Zusatzaufträge wie die NPO Finanzkonferenz werden separat nach effektivem Aufwand vom IFZ in Rechnung gestellt. Die Erträge aus der Konferenz fliessen an das NPO Finanzforum.

Die gesamte Entschädigung betrug im Vereinsjahr 2019/20 CHF 43'227.36

Revisoren

Die Revisoren für 2019/20 sind:

- Daniel Ambord, Leiter Zentrale Dienste, Stiftung Kinderdorf Pestalozzi
- Volker Karbach, Leiter Finanzen und Administration, Sozialwerke Pfarrer Sieber

Die Revisoren prüften die Konformität der Jahresrechnung.

Sie arbeiten ehrenamtlich.

Vereinsversammlung 2021

1. September 2021 am IFZ in Rotkreuz

Governance & Management

Ansprechpartner

Pius Bernet,
Präsident

M 079 602 14 23

pius.bernet@npofinanzforum.ch

Stephanie Blättler,
Geschäftsführerin

T 041 757 67 40

stephanie.blaettler@npofinanzforum.ch

Geschäftsführung und Vereinssekretariat



Dr. Stephanie Blättler

Geschäftsführung
Dozentin IFZ,
Hochschule Luzern

Dr. Stephanie Blättler ist Dozentin am Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ. Davor war sie als Forensikerin in einer Beratungsfirma tätig. Sie Doktorierte an der Universität in Siegen (D) zum Thema Kommunales Risikomanagement und schloss den Master in Accounting and Finance an der Universität St. Gallen ab.

Stephanie Blättler betreut den Verein seit dessen Gründung im Nebenamt.



Corinna Felber

Sekretariat
Administrative Studienbetreuerin,
IFZ, Hochschule Luzern

Corinna Felber ist administrative Studienbetreuerin am Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ und betreut nebenbei noch diverse Studiengänge, Seminare und Konferenzen. Davor war Sie als Gehaltsabrechnerin sowie Personalsachbearbeiterin bei einer Stadtverwaltung tätig.

Sie ist zuständig für das Vereinssekretariat im Nebenamt.

Vorstand



Pius Bernet, MBA

Gründungsmitglied seit
2016, gewählt bis
30.06.2019

Direktor, Stiftung für
Schwerbehinderte Luzern
SSBL

Pius Bernet ist dipl. Betriebsökonom FH, dipl. Controller SIB und hat den MBA in Nonprofit-Management abgeschlossen. Er ist seit dem 1. Juli 2018 Geschäftsführer der Stiftung für Schwerbehinderte Luzern SSBL und war zuvor 10 Jahre lang als Finanzchef der Schweizer Paraplegiker-Gruppe tätig. Er ist nebenbei im Vorstand der Gönnervereinigung der Schweizer Paraplegiker-Stiftung, Präsident des Verwaltungsrats des Pflegeheimes Zentrum Eymatt AG, Präsident des Pflegezentrum Riedbach AG, Präsident des Verwaltungsrats der gemeinnützigen Active Communication AG, Vorstandsmitglied des Roten Kreuzes Kanton Luzern und Mitglied der Rechnungsprüfungskommission des Schweiz. Rote Kreuz.

Pius Bernet ist Präsident des NPO Finanzforums und betreut die Fachgruppe Soziale Institutionen des NPO Finanzforums.



Prof. Dr. Markus Gisler

Gründungsmitglied seit
2016, gewählt bis
30.06.2019

Institutsleiter IFZ,
Hochschule Luzern

Prof. Dr. Markus G. Gisler ist Institutsleiter sowie Leiter CC Accounting am Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ. Davor war er als Finanzchef in diversen DKSH Gesellschaften, u. a. in Japan (2000-2003), den Philippinen (2003-2005), Hongkong (2005-2008) und der Schweiz/Europa (2009-2013) tätig.

Prof. Dr. Markus Gisler vertritt das CFO Forum Schweiz (Vereinigung der PO CFOs) als deren Präsident im Vorstand des NPO Finanzforums.



Daniel Boller

Gründungsmitglied seit
2016, gewählt bis
30.06.2019

Leiter Finanzen,
Spitex Zürich Limmat

Daniel Boller ist Betriebsökonom FH, Wirtschaftsprüfer und seit 2011 als Leiter Finanzen bei der Spitex Zürich Limmat AG tätig. Davor nahm er leitende Positionen vor allem im Finanzbereich in multinationalen Konzernen und später in KMUs in unterschiedlichen Branchen ein.

Daniel Boller betreut die Fachgruppe Spitex des NPO Finanzforums.



Karin Haldimann

Vorstandsmitglied seit
2017, gewählt bis
30.06.2020

Leiterin OE Finanzen
und Controlling THQ,
Heilsarmee Schweiz

Karin Haldimann ist Betriebsökonomin FH, Wirtschaftsprüferin und seit 2013 Leiterin Finanzen & Controlling vom Hauptquartier der Heilsarmee Schweiz. Zuvor war sie 6 Jahre in der Wirtschaftsprüfung tätig. Bei der Heilsarmee ist sie zuständig für die konsolidierte Jahresrechnung nach Swiss GAAP FER, das zentrale Rechnungswesen sowie für die Budgetierung.

Karin Haldimann betreut die Fachgruppe Inlandhilfe im Vorstand des NPO Finanzforums.



Prof. Dr. Linard Nadig

Gründungsmitglied seit
2016, gewählt bis
30.06.2019

Dozent IFZ,
Hochschule Luzern

Prof. Dr. Linard Nadig ist knapp 20 Jahren Dozent am Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ der Hochschule Luzern. Ausserdem war er über 14 Jahre Institutsleiter am IFZ. Davor war er an der RMIT University in Melbourne, ESSEC Paris, Wharton School in Philadelphia und an der University of Washington, Seattle als Visiting Scholar und Professor tätig. Linard Nadig ist seit 2014 Verwaltungsrat der Bank Thalwil Genossenschaft.

Prof. Dr. Linard Nadig ist als Vertreter der HSLU/IFZ im Vorstand des NPO Finanzforums.

Vorstand



Diana Schreiner-Nawratil

Vorstandsmitglied seit 2018, gewählt bis 30.6.2021

Verantwortliche Controlling & Personal, Alters- und Gesundheitszentren der Gemeinde Küsnacht

Diana Schreiner-Nawratil ist Diplom-Betriebswirtin und seit 2015 im Controlling und in der Personaladministration bei den Alters- und Gesundheitszentren der Gemeinde Küsnacht tätig. Zuvor war sie in Deutschland in diversen Leitungsfunktionen im Controlling und im Personalwesen bei Non-Profit-Organisationen wie auch im Profit Bereich beschäftigt. Ihre derzeitigen Tätigkeitsschwerpunkte bei den Alters- und Gesundheitszentren Küsnacht sind die Budgetierung, die Kosten- und Leistungsrechnung sowie der Ausbau des Controllings. Im September 2017 hat sie das Studium Master of Advanced Studies für Nonprofit und Public Management an der Fachhochschule Nordwestschweiz begonnen.

Diana Schreiner-Nawratil betreut die Fachgruppe Alters- und Pflegeheime im Vorstand des NPO Finanzforums.



Dr. Erich Wigger

Vorstandsmitglied seit Anfang 2017, gewählt bis 30.06.2020

Head Finance and Services und Mitglied der GL, HELVETAS Swiss Intercooperation

Dr. Erich Wigger hat eine kaufmännische Lehre bei der Schweizerischen Post absolviert und danach Wirtschaftsgeschichte und Nationalökonomie an der Universität Zürich studiert. Ab 1996 war er Mitarbeiter im Stab der Präsidentin der Gewerkschaft SMUV und Geschäftsleitungsmitglied des gewerkschaftlichen Bildungsinstituts MOVENDO. Seit 2002 ist er Mitglied der Geschäftsleitung von INTERCOOPERATION und seit Mitte 2011 Mitglied der Geschäftsleitung von HELVETAS Swiss Intercooperation in der Funktion als Head Finance and Services.

Dr. Erich Wigger betreut die Fachgruppe Auslandhilfe im Vorstand des NPO Finanzforums.

Designierter Vorstand



Dominik Heitzmann

designiertes Vorstandsmitglied seit 2019, noch nicht gewählt

CFO, UZH Foundation

Dominik Heitzmann ist dipl. Betriebswirt (FH) und seit Januar 2019 CFO der UZH Foundation. Zuvor war er während 8 Jahren als CFO für alle kaufmännischen Angelegenheiten bei einem internationalen Ingenieurunternehmen tätig.

Dominik Heitzmann betreut die Fachgruppe Kulturinstitutionen, Stiftungen und Verbände im Vorstand des NPO Finanzforums.

Partner und Gönner

Vereins- und Konferenzgönner



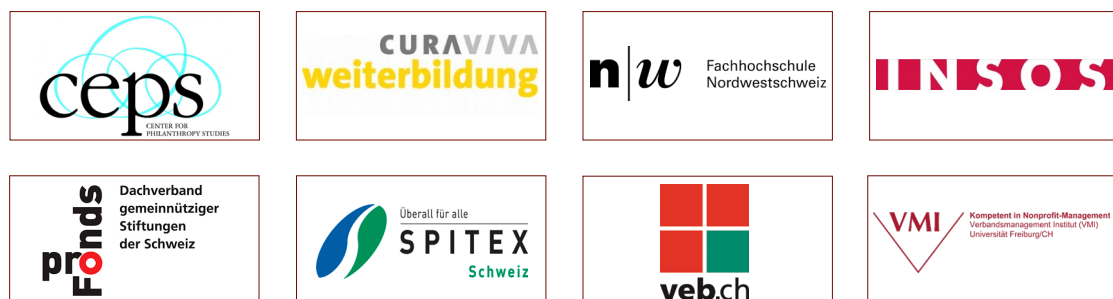
Gründungs- und Bildungspartner



Medienpartner



Bildungs- und Verbandspartner



Konferenzgönner 2020



Jahresrechnung 2019/20 und Budget 2020/21

Bilanz

CHF	Erläuterung	Rechnung 18/19	Rechnung 19/20	Budget 20/21
		30.6.19	30.6.20	30.6.21
Aktiven				
	Bankkonto Raiffeisen	30'141	30'431	31'930
	Aktive Rechnungsabgrenzung	3'747	0	0
	Total Aktiven	33'888	30'431	31'930
Passiven				
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4'500	1'250	0
	Vorauszahlungen Gönner Folgejahre	15'000	0	0
	Passive Rechnungsabgrenzung	2'450	0	0
	Vereinskapital 1	11'388	11'938	29'181
	Jahresergebnis 1	550	17'242	2'750
	Total Passiven	33'888	30'431	31'930

Betriebsrechnung

CHF	Erläuterung	Rechnung 18/19	Rechnung 19/20	Budget 20/21
		30.6.19	30.6.20	30.6.21
	Ertrag Mitgliederbeiträge	13'950	19'250	21'250
	Anteil Ertrag Vereinsgönner	8'750	15'000	15'000
	Subtotal Erträge Vereinsverwaltung	22'700	34'250	36'250
	Aufwand Vereinsverwaltung	-14'618	-13'789	-22'000
	Ergebnis Vereinsverwaltung 2	8'082	20'461	14'250
	Ertrag Konferenzteilnahme	21'510	19'420	14'500
	Ertrag Konferenzgönner	23'750	18'000	27'000
	Subtotal Erträge Konferenz	45'260	37'420	41'500
	Aufwand Konferenz	-46'496	-28'734	-35'000
	Ergebnis Konferenz	-1'236	8'686	6'500
	Ertrag ERFA-Sessions	0	0	0
	Aufwand ERFA-Sessions	-9'230	-12'579	-13'000
	Ergebnis ERFA-Sessions 3	-9'230	-12'579	-13'000
	Aufwand Forschung / Publikationen 4	0	0	-5'000
	Ertrag Fundraising und Zinsen	7'434	20	0
	Periodenfremder Ertrag	0	655	0
	Periodenfremder Aufwand	-4'500	0	0
	Ergebnis Fundraising Ertrag und periodenfremder Aufwand	9'687	675	0
	Jahresergebnis	2'867	17'242	2'750

Erläuterung

- 1 Eine Erhöhung des Eigenkapitals hilft dem Verein, krisenresistenter zu werden.
- 2 Der Überschuss aus dem Ergebnis dient zur Finanzierung der Gratis-ERFA-Sessions.
- 3 Die ERFA-Sessions sind nach wie vor gratis für alle Teilnehmenden und sind finanziert durch die Mitglieder.
- 4 Der Verein plant einen Forschungsauftrag resp. eine Publikation zum einem NPO Thema.

Verwendung Jahresergebnis und Revisionsbericht

Verwendung Jahresergebnis

Der Vorstand schlägt der 4. Mitgliederversammlung vom 2. September 2020 vor, den Jahresüberschuss von CHF 17'242.49 zum Vereinskaptal zu schlagen.

Rotkreuz, 9. August 2020

Für den Vorstand:



Pius Bernet
Präsident



Dr. Markus Gisler
Vizepräsident

Revisionsbericht

Als Revisoren haben wir die Rechnung 2019/2020 (Bilanz- und Betriebsrechnung) des Vereins NPO Finanzforum für das Berichtsjahr vom 01.07.2019 bis 30.06.2020 geprüft.

Die Prüfung der Jahresrechnung haben wir aufgrund von Stichproben und Analysen vorgenommen. Dabei prüften wir die korrekte Verbuchung der Transaktionen und stimmten das Vermögen und die Verbindlichkeiten mit entsprechenden Belegen ab. Dabei sind wir auf keine wesentlichen Unstimmigkeiten gestossen.

Die Rechnung schliesst mit einem Jahresüberschuss von CHF 17'242.49 und einer Bilanzsumme von CHF 33'430.78 ab.

Wir empfehlen der Vereinsversammlung die Jahresrechnung zu genehmigen.

Zürich, August 2020

Die Revisoren:



Volker Karbach



Daniel Ambord

NPO Finanzkonferenz 2020

Finanzierung als Herausforderung von NPOs

Programm NPO-Finanzkonferenz, 2. September 2020, HSLU Rotkreuz

Zeit	Thema
12:00 Uhr	Vereinsversammlung für separat eingeladene Vereinsmitglieder
13:00 Uhr	Eintreffen und Empfang, Networking-Kaffee
13:30 Uhr	Begrüssung und Vorstellung des NPO Finanzforums Pius Bernet, Präsident NPO Finanzforum
13:35 Uhr	Objekt- und Subjektfinanzierung: Welche Anreize sind notwendig? mit anschliessender Fragerunde Referent: Pierre Alain Schnegg, Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektor, Regierungspräsident Kanton Bern Moderation: Patrick Deicher, Leitender Berater NPO, BDO AG
14:15 Uhr	Networking-Pause
15:00 Uhr ERFA-Session 1	Fundraising – neues Instrument zur Ertragserweiterung Referent: Dr. Martin Gubser, CEO, UZH Foundation Moderation: Frank Meyenberg, Leiter Marketing und Finanzen, ANT-Informatik AG
15:00 Uhr ERFA-Session 2	Anlagen und Finanzierungen: Aktuelle Möglichkeiten und Risiken für NPOs Referent: Dr. Hansjörg Schmidt, Leiter Key Clients Stiftungen, Zürcher Kantonalbank Moderation: Reto Kaufmann, Director, KMPG
15:00 Uhr ERFA-Session 3	Finanzielle Führung in Krisenzeiten Referent: Pius Bernet, Geschäftsführer Stiftung für Schwerbehinderte Luzern SSBL und André Chevalley, Finanzspezialist Moderation: Erika Wermelinger, Teamleiterin Treuhand, Leiterin Kompetenzzentrum NPO + Gesundheit, Balmer-Etienne
16:15 Uhr	Kurze Pause und Raumwechsel
16:30 Uhr	Podiumsdiskussion über Lessons Learned aus den ERFA-Sessions Moderierende der ERFA-Sessions Moderation: Jasmine Forster, Advantis
17:00 Uhr	Networking-Apéro

ERFA-Fachanlässe

Finanzierungs-Alternativen von Investitionen in 2020

27. November 2020, 13:30 – 16:30 Uhr

Olten

Referenten: Urs Schenker, Pflegeheim Sennhof
Matthias Lehmann, pro ressource Zürich

Business Intelligence mit IDL beim SRK

Geplant für erstes Halbjahr 2021

Praxiserfahrung bei der Umsetzung von IBB

Geplant für erstes Halbjahr 2021

Optimierung von Finanzprozessen mit einem modernen ERP

16. September 2020, 13:30 – 16:30 Uhr, anschl. Besichtigung Institution & Apéro

Buchseegut in Köniz, Buchseeweg 15, 3098 Köniz

12. November 2020, 13:30 – 16:30 Uhr, anschl. Besichtigung Institution & Apéro

Wohnen und Begleiten Zürich, Ankerstrasse 31, 8004 Zürich

Referenten: Philip Bates, Heilsarmee Schweiz
Alexander Hulfeld, Data Dynamic AG

Moderator: Mathias Haller, Heilsarmee Schweiz

NPO Controlling vs. Reportingbedürfnisse der Leistungsauftrag-Geber

Geplant für Frühling 2021

Optimierung des Einkaufsmanagements

Geplant für Frühling 2021

Leistungsabgrenzung zwischen «Leistungsauftrag und spendenfinanzierten Leistungen»

23. Oktober 2020, 13:30 – 16:30 Uhr

Zürich

Referentin: Margo Hausammann, Thema Finanzen

Moderator: Marco Beffa, BDO AG

Integrierte Betreuung und Altersversorgung

Geplant für Winter 2020/21

Compliance-Anforderungen im internationalen NGO-Umfeld

Geplant für Winter 2020/21

Weitere Anlässe werden fortlaufend auf www.npofinanzforum.ch publiziert und per E-Mail kommuniziert.

NPO Finanzforum

Suurstoffi 1
6343 Rotkreuz

T +41 41 757 67 08
www.npofinanzforum.ch
info@npofinanzforum.ch