

Jahresbericht 2020/21

Verein NPO Finanzforum



Inhalt und Impressum

Inhalt

Geschäftsbericht	
Bericht des Vorstandes	3
NPO Finanzkonferenz 2020	4
ERFA-Fachveranstaltungen 2020/21	5
<hr/>	
Governance	
Grundsätze	6
Zweck des Vereins	6
Vereinsstruktur	6
Entschädigungen	6
Revisoren	6
Geschäftsleitung und Sekretariat	7
Vorstand	8
<hr/>	
Partner und Gönner	11

Jahresrechnung 2020/21 und Budget 2021/22	
Bilanz	12
Betriebsrechnung	12
Erläuterungen	12
<hr/>	
Verwendung Jahresergebnis	13
<hr/>	
Bericht der Revisionsstelle	13
<hr/>	
Vereinsaktivitäten 2021/22	14
NPO Finanzkonferenz 1. September 2021	14
Ausblick ERFA-Fachanlässe 2021/22	15

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 auch in Krisenzeiten

Wie auch im Vorjahr, bedeutete das Vereinsjahr 2020/21 für das NPO Finanzforum aufgrund der COVID-19 Krise ungewollte Turbulenzen. ERFA-Anlässe mussten meist virtuell umgesetzt werden. Speziell ab Herbst 2020 konnten keine Anlässe vor Ort durchgeführt werden. Vorstands- und Projekt-sitzungen fanden aufgrund der Versammlungsverbote online statt.

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

Der erste ERFA, welcher wieder vor Ort durchgeführt werden konnte, fand grossen Anklang. Die Situation bleibt weiterhin unsicher und eine gewisse Zurückhaltung bei den Teilnehmenden ist auszumachen.

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 mit Impuls-Referaten an den ERFA Anlässen oder in den Breakout-Sessions an der Jahreskonferenz. Voraussetzung ist 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 2020: Finanzielle Führung in Krisenzeiten

Die jährliche Konferenz konnte auch im September 2020 trotz Corona-Auflagen mit grossem Erfolg am neuen Standort der Hochschule Luzern in Rotkreuz durchgeführt werden. Dank Engagement im Vorstand traten erfahrene Referenten wie Pierre Alain Schnegg, Regierungsrat des Kanton Bern auf. Auch die ERFA Sessions haben sich etabliert und konnten nach spannenden Kurzreferaten und anschliessendem Erfahrungsaustausch durchgeführt werden. Dank dem Sicherheitskonzept konnte die Konferenz vor Ort durchgeführt werden, was die Teilnehmenden sehr zu schätzen wussten. An dieser Stelle danken wir allen ehrenamtlichen Referenten/-innen und Moderatoren/-innen sowie den Gönnern und Partnern ganz herzlich.

Mitgliederumfrage 2020/21

Die Resultate der Mitgliederumfrage 2020/21 von Fabian Hunkeler wird anlässlich der GV und der Jahreskonferenz 2021 präsentiert werden. Die Umfrage hat gezeigt, dass viele Mitglieder die ERFAs sehr schätzen. Auf einer Skala von 1 bis 5 bewerteten die befragten Mitglieder die ERFA-Anlässe mit einer 4.3. Die aktuellen Trends, welche die Mitglieder am stärksten beschäftigen, sind die Digitalisierung und die Gesundheit.

Viele Mitglieder bevorzugen den Austausch vor Ort. Jedoch schätzen speziell jüngere Mitglieder auch die Vorteile des online Settings. Auch Hybrid-Veranstaltungen sind für viele Mitglieder eine Option. Die daraus abzuleitenden Verbesserungspotentiale sind im Budget 2021/22 berücksichtigt.

NPO Finanzchefs initiieren Gespräch mit PostFinance

Aufgrund der sehr überraschenden und kurzfristigen Einführung von Negativzinsen resp. der Streichung der Freigrenzen hat der Vorstand im Juni beschlossen, zusammen mit den Standesorganisationen ZEWO, swissfundraising und proFonds das Gespräch mit der PostFinance zu suchen. Unterstützt wurde das Schreiben von 24 grossen, spendenfinanzierten NPOs. Ein finales Resultat ist noch ausstehend, die Gespräche laufen allerdings.

Wir planen einen ERFA-Anlass i.S. Liquiditätsmanagement und Wechsel des Zahlungsverkehrs zu anderen günstigeren Anbietern.

Ausblick

Am 1. September 2021 findet unsere 6. Jahreskonferenz unter den zu diesem Zeitpunkt geltenden Schutzmassnahmen statt. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen und auf interessante Gespräche. Das Jahresprogramm 2021/ 22 umfasst wiederum viele interessante ERFA-Themen.

Gerne nimmt der Vorstand Vorschläge aus dem Kreis der Mitglieder für kostenlose ERFA-Anlässe mit Gastgeberrollen entgegen.

Zug, den 23. Juli 2021

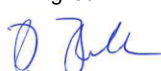
Pius Bernet
Präsident



Prof. Dr. Markus Gisler
Vize-Präsident



Daniel Boller
Mitglied



Karin Haldimann
Mitglied



Prof. Dr. Linard Nadig
Mitglied



Diana Schreiner-Nawratil
Mitglied



Dr. Erich Wigger
Mitglied



Dominik Heitzmann
Mitglied



Rückblick auf Jahreskonferenz 2020 und ERFA-Veranstaltungen



Jahreskonferenz 2020

Am 2. September 2020 tauschten sich NPO Finanzfachleute zum Thema Finanzielle Führung in Krisenzeiten in NPOs in Rotkreuz aus. Rund 100 Teilnehmende deckten die Bereiche Heime & Werkstätten, In- & Auslandshilfe, Spitex, Kultur, Stiftungen, Pflegeheime und weitere ab.

Keynote Referat

Das Keynote Referat erfolgte vom Berner Regierungsrat Pierre Alain Schegg, der über die Systemumstellung in der Finanzierung von Pflege- und Betreuungsleistungen im Kanton Bern referierte. Dabei ging er näher darauf ein, welche Anreize notwendig sind bei einer Objekt- oder Subjektfinanzierung. Der Wechsel zur Subjektfinanzierung bringt neue Herausforderungen für Politik, Gesellschaft und NPOs. Es folgten Fragen von Moderator Patrick Deicher, Leiter Bereich NPO bei der 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.

Die erste Gruppe beschäftigte sich mit dem Thema Fundraising. Nach einem Kurzreferat von Jörg Arnold, Managing Director bei Fairpicture, folgte die Diskussionsrunde unter der Leitung von Frank Meyenberg, Leiter Marketing und Finanzen bei ANT-Informatik. Die Gruppe bestätigte, dass Fundraising zwar kein neues, aber ein fundamental wichtiges Instrument zur Ertragssicherung ist.

Die zweite Gruppe befasste sich mit Anlagen und Finanzierungen und fokussierte sich dabei auf die aktuellen Möglichkeiten und Risiken für NPOs. Dr. Hansjörg Schmidt nannte in seinem Referat Beispiele und Ideen und erzählte aus seiner Erfahrung als Leiter Key Clients Stiftungen bei der Zürcher Kantonalbank. NPOs sind bezüglich ihrer Anlagestrategie oft sehr konservativ aufgestellt. Während hohe Renditen zwar gerne gesehen sind, werden die Verantwortlichen bei Verlusten schnell in Rechenschaftsnot gedrängt.

Die dritte Gruppe setzte sich mit dem Thema Finanzielle Führung in Krisenzeiten auseinander. Pius Bernet, Geschäftsführer, zeigte anhand der Stiftung für Schwerbehinderte Luzern SSBL, wie sie den Ausbruch der

Corona-Krise bis anhin gemeistert haben und welche Lessons Learned sie daraus gezogen haben. Gute Krisenkommunikation sei der entscheidende Faktor zur Bewältigung einer Krise und nicht die Finanzen. Im zweiten Inputreferat erzählte Finanzspezialist André Chevalley aus seiner Erfahrung in der Abwicklung der COVID-19-Kredite als Leiter Task Force bei der Luzerner Kantonalbank. Die LUKB sah sich bei der Abwicklung mit vielen grossen Unbekannten konfrontiert. Es galt Annahmen zu treffen und Schätzungen zu machen und diese sowohl intern wie auch extern klar zu kommunizieren.

Plenumsdiskussion

Zurück im Plenum wurden die Erkenntnisse aus den ERFA-Sessions zusammengefasst und unter der Leitung von Jasmine Forster, Geschäftsleiterin Advantis diskutiert. Der Vorstand und die Geschäftsleitung des NPO Finanzforums danken allen Referenten, Moderatorinnen und Moderatoren herzlich für ihr Engagement. Ein weiterer Dank gilt den Gönnern, die zur Realisierung der Konferenz wesentlich beitragen. Schliesslich auch einen Dank an die Teilnehmenden, die zur Kultur des offenen Austauschs beigetragen haben.

Rückblick auf Jahreskonferenz 2020 und ERFA-Veranstaltungen



Erfahrungsaustausch-Nachmittage 2020/21 (ERFA-Veranstaltungen)

Optimierung von Finanzprozessen mit einem modernen ERP

Am 16. September 2020 fand bei der Data Dynamic AG, am 12. November online und am 25. Mai 2021 bei der Heilsarmee in Zürich der Erfahrungsaustausch zum Thema Optimierung von Finanzprozessen mit einem modernen ERP statt. Eine Einführung von einem neuen modernen ERP-System kann rasch sehr komplex und herausfordernd werden. Es zeigte sich, dass die Thematik auf grosses Interesse stösst. Philip Bates, Leiter Organisationsentwicklung bei der Heilsarmee Schweiz und Alexander Hulfeld, Leiter Data Dynamic AG gaben einen Einblick in die Thematik.

Compliance Anforderungen und Lösungsansätze

Am 5. Februar 2021 fand der Erfahrungsaustausch zur Thematik Compliance Anforderungen und Lösungsansätze online statt. Aufgrund höherer Regulierungen in der Schweiz und in Einsatzländern, in welchen NPOs tätig

sind, nimmt die Herausforderung, sich regelkonform zu verhalten, zu. Eröffnet wurde der ERFA mit einem Kurzreferat von Flavia Gfeller (KPMG), die einen Einstieg in die Compliance Thematik gab. Das Kurzreferat zeigte auf, dass die Ausgestaltung eines Compliance-Management-Systems (CMS) stark von der Grösse der Unternehmung abhängt. In den nachfolgenden Kurzreferaten von Andreas Stettler (Heilsarmee), Bruno Studer (Helvetas), Shreedhar Khadka (Schweizerisches Rotes Kreuz) und Martin Schmid (Swisscontact) wurden die Compliance-Herausforderungen von den jeweiligen NPOs und welche Lösungsansätze die jeweiligen Organisationen implementiert haben, aufgezeigt.

Finanzierungsalternativen von Investitionen

Die Alternativen zur traditionellen Finanzierung eines Bauvorhabens oder sonstigen Investitionen durch die Hausbank sind vielfältig und attraktiv. Auch bei fehlendem Eigenkapital besteht die Möglichkeiten der Finanzierung eines Vorhabens. An der ERFA vom 27. November zeigte Matthias Lehmann von pro ressource auf, wie der Prozess bis zur Projektfinanzierung optimiert wird

und welche Alternativen zu den traditionellen Methoden bestehen, um die Finanzierungskosten möglichst tief zu halten.

Strategisches und Operatives Controlling in Alters- und Pflegeheimen

Am 26. Februar fand der online ERFA zum Thema Strategisches- und Operatives Controlling in Alters- und Pflegeheimen statt. Im ersten Referat zeigte Marius Pfulg, Leiter Bereich Finanzen/Administration, Betagtenzentrum Emmen auf, wie sie in den vergangenen 11 Jahren ein Controlling zuhanden der Geschäftsleitung und des Verwaltungsrates aufgebaut haben. Dabei wurden diverse strategische wie operative Controllinginstrumente entwickelt, die teils monatlich ausgewertet werden. In einem zweiten Referat zeigte Marco Baumann, BDO auf, wie er das Thema aus der theoretischen Sicht angegangen ist. Nach einer Umweltanalyse nutzte er die Balanced Scorecard zur Ermittlung der relevanten Kennzahlen. Beide Referenten merkten an, dass es wichtig ist, sich auch mit Frühindikatoren und Trends auseinanderzusetzen.

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 Rotkreuz.

Anzahl Mitglieder am 30.6.2021 (Ende Vereinsjahr): 152

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 Beratungs- und 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 2020/21 CHF 45'625

Revisoren

Die Revisoren für 2020/21 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 2022

Mittwoch, 7. September 2022, Konferenzort 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.



Debora Fries
Sekretariat
Administrative Studienbetreuerin,
IFZ, Hochschule Luzern

Debora Fries ist administrative Studienbetreuerin am Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ und betreut nebenbei noch diverse Programme, Seminare und Konferenzen. Davor war Sie als Messekoordinatorin bei einer Messe tätig. Sie ist zuständig für das Vereinssekretariat im Nebenamt.

Vorstand



Pius Bernet, MBA

Gründungsmitglied seit
2016, gewählt bis
30.06.2022

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 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
30.06.2022

Institutsleiter IFZ,
Hochschule Luzern

Prof. Dr. Markus G. Gisler ist, Wirtschaftsprüfer und Institutsleiter sowie Leiter Competence Center Accounting am Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ. Davor war er als Finanzchef in diversen DKSH Gesellschaften, u. a. in Japan, den Philippinen, Hongkong (2005-2008) und der Schweiz/Europa tätig. Er ist seit 2020 Stiftungsrat der Stiftung für das Alter, Hünenberg.

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
30.06.2022

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
30.06.2022

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
30.06.2022

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 30.06.2022

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

Diana Schreiner-Nawratil ist Diplom-Betriebswirtin und seit 2015 im Controlling und Qualitätsmanagement 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 2019 hat sie das Studium Master of Advanced Studies für Nonprofit und Public Management an der Fachhochschule Nordwestschweiz erfolgreich abgeschlossen

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



Dr. Erich Wigger

Vorstandsmitglied seit 2017, gewählt bis 30.06.2022

Director Finance & Services und Mitglied der GL, HELVETAS Swiss Inter-cooperation

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 und Services.

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



Dominik Heitzmann

Vorstandsmitglied seit 2019, gewählt bis 30.06.2022

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 Angelegenheit bei einem internationalen Ingenieurunternehmen tätig.

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

Vorstand

Designierter Vorstand (Wahl in den Vorstand per 1.9.2021)



Corinna Gröger
designiertes Vorstandsmitglied seit 2020, noch nicht gewählt

COO, Drosos Stiftung

Corinna Gröger hat einen Master in Betriebswirtschaft mit Vertiefungsrichtung Finanz- und Rechnungswesen (M.A. / lic. oec. HSG) sowie Diplome in Interner Revision (CIA), Risikomanagement (CRMA) und Projektmanagement (PMP). Sie war jahrelang in Führungspositionen in der Finanzindustrie tätig. Seit 2018 ist sie als Chief Operating Officer bei der DROSOS STIFTUNG länderübergreifend für alle operativen Belange verantwortlich, u.a. für Finanzen, Vermögensanlagen, Personalwesen, IT, Risikomanagement, Vertragswesen und die Stiftingsratsprozesse.

Corinna Gröger betreut zusammen mit Dominik Heitzmann die Fachgruppe Vergabestiftungen im Vorstand des NPO Finanzforums-

(Wahl in den Vorstand per 1.9.2022)



Birgit van Haltern
Designiertes Vorstandsmitglied seit 2021, noch nicht gewählt.

CFO, Stiftung Wagerenhof

Birgit van Haltern verfügt über einen Bachelor-Abschluss in Internationaler Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Controlling/Auditing/Public Sector Finance. Sie hat den Studiengang MAS in Corporate Finance am Institut für Finanzdienstleistungen (IFZ) absolviert. Nach knapp 15 Jahren in diversen Positionen im Controlling- und Finanzbereich im industriellen Umfeld wechselte sie 2015 zur Stiftung Wagerenhof, zunächst als Fachspezialistin Finanzen & Controlling, seit November 2017 als CFO. Hier ist sie verantwortlich für sämtliche Belange der Finanzierung, des Controllings, der Klientenadministration, der Informatik etc.

Birgit van Haltern betreut zusammen mit Pius Bernet die Fachgruppe Soziale Institutionen des NPO Finanzforums.

Partner und Gönner

Vereins- und Konferenzgönner



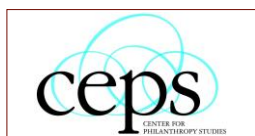
Gründungs- und Bildungspartner



Medienpartner



Bildungs- und Verbandspartner



Konferenzgönner 2021



Jahresrechnung 2020/21 und Budget 2021/22

Bilanz

CHF	Erläuterung	Rechnung 19/20	Rechnung 20/21	Budget 21/22
		30.6.20	30.6.21	30.6.22
Aktiven				
	Bankkonto Raiffeisen	30'431	43'969	49'669
	Aktive Rechnungsabgrenzung			
	Total Aktiven	30'431	43'969	49'669
Passiven				
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1'250		
	Vorauszahlungen Gönner Folgejahre		5'000	
	Passive Rechnungsabgrenzung		1'500	1200
	Vereinskapital	1	11'938	29'181
	Gebundenes Kapital "Projekte"	2		8'000
	Jahresergebnis	1	17'242	288
	Total Passiven	30'431	43'969	49'669

Betriebsrechnung

CHF	Erläuterung	Rechnung 19/20	Rechnung 20/21	Budget 21/22
		30.6.20	30.6.21	30.6.22
	Ertrag Mitgliederbeiträge	19'250	20'325	20'900
	Anteil Ertrag Vereinsgönner	15'000	15'000	20'000
	Subtotal Erträge Vereinsverwaltung	34'250	35'325	40'900
	Aufwand Vereinsverwaltung	-13'789	-14'868	-21'125
	Ergebnis Vereinsverwaltung	20'461	20'457	19'775
	Ertrag Konferenzteilnahme	19'420	10'720	15'000
	Ertrag Konferenzgönner	18'000	27'000	20'000
	Subtotal Erträge Konferenz	37'420	37'720	35'000
	Aufwand Konferenz	-28'734	-31'538	-35'800
	Ergebnis Konferenz	8'686	6'182	-800
	Ertrag ERFA-Sessions			
	Aufwand ERFA-Sessions	-12'579	-12'888	-15'775
	Ergebnis ERFA-Sessions	-12'579	-12'888	-15'775
	Publikationen und Studien			
	Aufwand Projekte	3	-2'800	-2'000
	Aufwand Forschung / Publikationen	4	-2'800	-2'000
	Zinsen	20	24	0
	Ertragssteuern		-2'686	-1'200
	Zuweisung Gebundenes Kapital «Projekte»	2	-8'000	-2'000
	Periodenfremder Ertrag	655		
	Periodenfremder Aufwand			
	Steuern, periodenfremdes Ergebnis, Ergebniszurückweisung	675	-10'662	-3'200
	Jahresergebnis	17'242	288	1'000

Erläuterung

- 1 Eine Erhöhung des Eigenkapitals hilft dem Verein, krisenresistenter zu werden.
- 2 Der Fonds wurde gegründet, um aktuelle Projekte im Bereich NPO Finanzen zu unterstützen und fachspezifische Themen zu entwickeln.
- 3 Der Überschuss aus dem Ergebnis dient zur Finanzierung der Gratis-ERFA-Sessions und der Projekte.
- 4 Der geplante Forschungsauftrag resp. eine Publikation zum einem NPO Thema konnte aufgrund Corona nicht wie geplant realisiert werden.

Verwendung Jahresergebnis und Revisionsbericht

Verwendung Jahresergebnis

Der Vorstand schlägt der 5. Mitgliederversammlung vom 1. September 2021 vor, die Zuweisung an das gebundene Kapital «Projekte» von CHF 8'000 sowie den verbleibenden Nettoüberschuss von CHF 288.09 zum Vereinskaptal zu schlagen.

Rotkreuz, 9. August 2021

Für den Vorstand:



Pius Bernet
Präsident



Dr. Markus Gisler
Vizepräsident

Revisionsbericht

Als Revisoren haben wir die Rechnung 2020/2021 (Bilanz- und Betriebsrechnung) des Vereins NPO Finanzforum für das Berichtsjahr vom 01.07.2020 bis 30.06.2021 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 288.09 nach Zuweisung von CHF 8'000 ins gebundene Kapital «Projekte» und einer Bilanzsumme von CHF 43'968.87 ab.

Wir empfehlen der Vereinsversammlung die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Zürich, 22. Juli 2021

Die Revisoren:



Volker Karbach



Daniel Ambord

NPO Finanzkonferenz 2021

Arbeitswelt der Zukunft:

Finanzmanagement und -führung einer nachhaltigen NPO

Programm NPO-Finanzkonferenz, 1. September 2021, HSLU Rotkreuz

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**
Raum: **AudiMAX** Pius Bernet, Präsident NPO Finanzforum

13:35 Uhr **Zukünftige Anforderungen an die Führungskräfte im Finanzbereich**
mit anschliessender Fragerunde
Raum: **AudiMAX** **Key-Note-Referat:** Prof. Dr. Gudrun Sander, Direktorin Kompetenzzentrum Diversity & Inclusion, Universität St. Gallen
Moderation: Dr. Erich Wigger, Leiter Finanzen & Dienste, Helvetas

14:15 Uhr Networking-Pause

15:00 Uhr **Swiss Triple Impact Programm: Zukunftsfähig dank systematischer**
ERFA-Session 1 **Ausrichtung auf die UN Sustainable Development Goals**
Referat: Chantal Calame, STI Engagement Lead, Swiss Triple Impact
Moderation: Marco Baumann, Projektleiter NPO Zentralschweiz, BDO

15:00 Uhr **Online zusammenarbeiten, eine ganzheitliche Betrachtung**
ERFA-Session 2
Referat: Sibylle Heunert Doulfakar, réseau syllogos, Organisationsberaterin und Edoardo Ghidelli, réseau syllogos, Organisationsberater
Moderation: Alexander Hulfeld, Geschäftsleitung, Data Dynamic

15:00 Uhr **Die Digitale Transformation und Arbeitswelt 4.0. Handlungsfelder,**
ERFA-Session 3 **Praxisbeispiele und Vorgehensmodell**
Referat: Prof. Dr. Marc K. Peter, Leiter Kompetenzzentrum Digitale Transformation und Dozent Digital Business, FHNW
Moderation: Roman Bernold, Vizedirektor, Balmer-Etienne AG

16:15 Uhr Transfer-Pause

16:30 Uhr **Learnings aus den ERFA-Sessions mit den Referenten*innen**
Raum: **AudiMAX** **Moderation:** Dr. Michael Zurkinder, B'VM

17:00 Uhr Networking-Apéro

NPO Finanzkonferenz 2021

Arbeitswelt der Zukunft:

Finanzmanagement und -führung einer nachhaltigen NPO

Ausblick ERFA-Anlässe 2021/22

Optimierung des Einkaufsmanagements

9. September 2021, 16.00 bis 18.00 Uhr,
Spitex Zürich Limmat, Zentrum Oerlikon, Thurgauerstrasse
40 (Airgate), 8049 Zürich

15. September 2021, 16.00 bis 18.00 Uhr,
Hochschule Luzern, Zentralstrasse 9, 6003 Luzern

Referent: Bastian Fritschi, Kundenberater,
Melioris Einkaufsberatung AG

Moderator: Daniel Boller, CFO,
Spitex Zürich Limmat AG

Insights in die Revision

28. Oktober 2021, 13.30 bis 16.00 Uhr, Hochschule Lu-
zern – Wirtschaft, Zentralstrasse 9, 6003 Luzern

Referentin: Nathalie Bleiker, zugelassene Revisionsexper-
tin, BDO

Moderatorin: Corinna Gröger, COO, DROSOS Stiftung

Neues Schweizer Datenschutzgesetz im Gesundheits- wesen umsetzen

Geplant

Controlling System der ambulanten Pflegebeiträge der Stadt Zürich

20. Oktober 2021, 16.00 bis 18.00 Uhr, bei Spitex Zürich
Limmat, Thurgauerstrasse 40 (Airgate), 8050 Zürich

Referent: Fabian Engler, Controller Pflegebeiträge,
Stadt Zürich, Städtische Gesundheitsdienste,
Finanzen/Controlling/Spitex

Moderator: Daniel Boller, CFO, Spitex Zürich Limmat AG

Integrierte Betreuung und Altersversorgung

Geplant für zweites Halbjahr 2021

Transparenzleistung und Vertrauen

In Planung

Fonds-Rechnungslegung; Praxisvarianten versus Swiss GAAP FER

21. Oktober 2021, 13.30 bis 17.30 Uhr, Stiftung für
Schwerbehinderte Luzern SSBL, Rathausen 2, 6032 Em-
men

27. Oktober 2021, 08.45 bis 12.00 Uhr, Krebsliga
Schweiz, Effingerstrasse 40, 3008 Bern

Referenten: Dr. Beatrice Meyer, Dozentin Accounting,
Controlling und Auditing an der ZHAW

Pius Bernet, Direktor der Stiftung für
Schwerbehinderte Luzern SSBL

Moderator: Noch nicht definiert

Dynamische Personalplanung in der Langzeitpflege aufgrund veränderter BESA Einstufungen

In Planung

Praxiserfahrung, Umsetzung IBB

Geplant für zweites Halbjahr 2021

Management Cockpit – Konzept und Realisierung an konkreten Beispielen

Geplant erstes Halbjahr 2022

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

NPO Finanzforum

Suurstoffi 1
6343 Rotkreuz

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