

PROTOKOLL

**der 12. ordentlichen Generalversammlung
des VQF Vereins zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen
vom Montag, 9. Mai 2011, 17.00 Uhr,
Grosser Casinosaal des Theater-Casino, Zug**

- Vorsitz:** Peter Rupper, Präsident
- Anwesende Mitglieder des Vorstandes:** Markus Iten, Vizepräsident
Kaspar Zimmermann, Mitglied
Dr. Martin Neese, Mitglied
Dr. Hans-Ulrich Forrer, Mitglied
Dr. Marco Jagmetti, Mitglied
Bruno Frick, Mitglied
Peter Stadler, Mitglied
- Entschuldigt:**
- Gäste am Vorstandstisch:** Patrick Rutishauser, Geschäftsführer
Hugo Brücker, Präsident Aufsichtskommission
- Protokoll:** Monika Gubser, Leiterin Sekretariat
- Stimmzähler:** Herr Martin Joachim Bächle
Frau Daniela Guarino
- Traktanden:**
1. Protokoll der 11. ordentlichen Generalversammlung vom 17. Mai 2010
 2. Geschäftsbericht 2010
 3. Entlastung des Vorstandes
 4. Mitgliederbeitrag 2011
 5. Wahlen
 6. Diverses

Der Präsident des VQF Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen, Herr Peter Rupper, eröffnet um 17.00 Uhr die 12. ordentliche Generalversammlung und heisst die 82 stimmberechtigten anwesenden Mitglieder, die Gäste aus Politik und Wirtschaft, die Behörden speziell von der FINMA Herr Nicolas Ramelet, als Vertreter des eidg. Parlaments Herr Bruno Frick, der Zuger Finanzdirektor Herr Regierungsrat Peter Hegglin, sowie alle Interessierten und Nahestehende herzlich willkommen.

Formelles

Alle Mitglieder haben mit Brief vom 15. April 2011 mit A-Post die Traktandenliste mit den Anträgen des Vorstandes und den Geschäftsbericht 2010 erhalten. Die 20-tägige Einladungsfrist gemäss Art. 11 der Statuten ist damit eingehalten.

Die heutige GV ist ordnungsgemäss einberufen worden. Es gelangen die statutarischen Traktanden in der vorgeschlagenen Reihenfolge zur Behandlung. Der Präsident stellt fest, dass vorgängig keine weiteren Anträge betreffend zusätzlicher Verhandlungsgegenstände eingereicht wurden.

Der Präsident wird assistiert durch die Mitglieder des Vorstandes und Herrn Patrick Rutishauser, Geschäftsführer, sowie Herrn Hugo Brücker, Präsident der Aufsichtskommission.

Die Stimmzähler (Herr Martin Joachim Bächle und Frau Daniela Guarino) werden stillschweigend gewählt.

1. Protokoll der 11. ordentlichen Generalversammlung vom 17. Mai 2010

Das Protokoll der 11. ordentlichen Generalversammlung vom 17. Mai 2010 lag bei der Geschäftsstelle zur Einsichtnahme auf und war zudem jedem Mitglied des VQF via Homepage verfügbar. Da das Wort hierzu nicht verlangt wird, erfolgt Kenntnisnahme unter Verdankung an die Verfasserin, Frau Sandra Iten in absentia.

2. Geschäftsbericht 2010

Zum Geschäftsverlauf werden zusätzliche Erläuterungen abgegeben.

Herr Markus Iten, Vizepräsident, erläutert wichtige Posten der Jahresrechnung 2010 des Vereins und präsentiert den Mitgliedern das vom Vorstand genehmigte konsolidierte Budget 2011 sowie die konsolidierte Jahresrechnung des Vereins und der VQF Audit AG. Die Liquidität und das Eigenkapital des Vereins ist auf einer guten und sicheren Basis.



Nachdem Herr Gerardo Moscariello, Dipl. Wirtschaftsprüfer, Vertreter der Revisionsstelle, Bankrevisions- und Treuhand AG, keine zusätzlichen Bemerkungen zum Bericht der Revisionsstelle abzugeben wünscht und auch kein Wortbegehren von den Mitgliedern vorliegt, werden Jahresbericht und Jahresrechnung 2010 des Vereins ohne Gegenstimme genehmigt.

3. Entlastung des Vorstandes

Die Entlastung des Vorstandes erfolgt ohne Gegenstimme.

4. Mitgliederbeitrag 2011

Dem Antrag des Vorstandes auf Belassung des Mitgliederbeitrages 2011 für die Aktiv- und Passiv-Mitglieder VQF auf CHF 250.00 wird einstimmig zugestimmt.

5. Wahlen

5.1 Vorstand

Gemäss Art. 17 der VQF Statuten werden die Vorstandsmitglieder jeweils auf zwei Jahre gewählt. Dieses Jahr läuft die Amtszeit von Dr. Marco Jagmetti und Ständerat Bruno Frick ab.

Das bisherige Mitglied des Vorstandes, **Dr. Marco Jagmetti, verzichtet** auf eine **Wiederwahl**. Der Vorstand bedankt sich im Namen des ganzen VQF herzlich für seine wertvolle Mitarbeit, auch beim Aufbau des VQF, und wünscht ihm für den weiteren Lebensweg viel Erfolg und alles Gute. Ständerat Bruno Frick stellt sich für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung

Es werden drei neue Mitglieder des Vorstandes der Versammlung zur Zuwahl auf zwei Jahre vorgeschlagen:

Hans Conrad Bodmer , Präsident und CEO der Bodmer Financial Planning AG in Zürich

Prof. Dr. oec. publ. Heinz Knecht, Leiter des Instituts Banking & Finance der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften in Winterthur

Hermann Schwalm, COO der Helvetica Wealth Management Partners AG, Zug/Genf

Die Versammlung wählt Ständerat Bruno Frick, wie auch Hans Conrad Bodmer, Prof. Dr. Heinz Knecht und Hermann Schwalm in globo und einstimmig für eine Amtsdauer von 2 Jahren. Die Wahl der drei neuen Mitglieder erfolgt unter Vorbehalt der Genehmigung durch die FINMA.

Der Vorsitzende dankt den anwesenden Stimmberechtigten für das Vertrauen, welches Sie damit den gewählten Vorstandsmitgliedern entgegen bringen.

5.2 Revisionsstelle

Antrag des Vorstandes: Wiederwahl der Bankrevisions- und Treuhand AG, Zürich für ein Jahr, nachdem die schriftliche Annahmeerklärung vorliegt.

Die Wahl erfolgt stillschweigend.

6 Diverses

Der Zuger Finanzchef, Herr Regierungsrat Peter Hegglin, meldet sich zu Wort und überbringt u.a. Grüsse aus dem Regierungsrat.

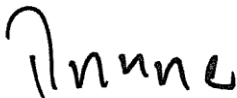
Eine Wortmeldung aus dem Publikum bezüglich der Thematik „Unterstellungspflicht“ widerspiegelt beispielhaft unsere alltäglichen Bemühungen in der Umsetzung des GwG.

Ohne weitere Wortmeldungen und mit dem Hinweis auf die nächste 13. ordentliche Generalversammlung, die am **Montag, 14. Mai 2012, 17.00 Uhr** wiederum im Casino in Zug stattfinden wird, schliesst der Präsident um 18.05 Uhr den statutarischen Teil der Generalversammlung.

Nach Abschluss der ordentlichen Generalversammlung des VQF hält Herr Dr. Conrad Hummler, Geschäftsführender Teilhaber der Bank Wegelin & Co., St. Gallen zum Thema „Vermeintliche und wirkliche Gefahren: Auswirkungen auf die Finanzmärkte“ ein Referat. Der Vorstand bedankt sich im Namen aller Anwesenden für die interessanten Ausführungen und lädt anschliessend zum Apéro und Gespräch ins Foyer des Theater-Casino Zug ein.

Zug, 9. Mai 2011

Der Präsident



Peter Rupper

Der Geschäftsführer



Patrick Rutishauser

Die Protokollführerin



Monika Gubser