

PROTOKOLL

**der 10. ordentlichen Generalversammlung
des VQF Vereins zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen
vom Donnerstag, 28. Mai 2009, 16.30 Uhr,
im Saal Millennium des Hotels Marriott, Neumühlequai 42, Zürich**

Vorsitz:	Peter Rupper, Präsident
Anwesende Mitglieder des Vorstandes:	Markus Iten, Vizepräsident Kaspar Zimmermann, Mitglied Dr. Martin Neese, Mitglied Bruno Frick, Mitglied Dr. Felix Tschopp, Mitglied Dr. Hans-Ulrich Forrer, Mitglied Dr. Marco Jagmetti, Mitglied
Entschuldigt:	--
Gäste am Vorstandstisch:	Patrick Rutishauser, Geschäftsführer Hugo Brücker, Präsident Aufsichtskommission
Protokoll:	Sandra Iten, Leiterin Sekretariat
Stimmzähler:	Frau Marianne Kirchhofer Herr Fabio Pelli Herr Alfred Widmer
Traktanden:	<ol style="list-style-type: none">1. Protokoll der 9. ordentlichen Generalversammlung vom 26. Mai 20082. Geschäftsbericht 20083. Entlastung des Vorstandes4. Mitgliederbeitrag 20095. Statuten-Teilrevision6. Wahlen7. Diverses

Der Präsident des VQF Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen, Herr Peter Rupper, eröffnet um 16.30 Uhr die 10. ordentliche Generalversammlung und heisst die 176 stimmberechtigten anwesenden Mitglieder, die Gäste aus Politik und Wirtschaft, die Behörden und Medien sowie alle Interessierten und Nahestehende herzlich willkommen.

Formelles

Alle Mitglieder haben mit Brief vom 17. April 2009 mit A-Post Programm und Traktandenliste mit den Anträgen des Vorstandes, der Statutenänderung und den Geschäftsbericht 2008 erhalten. Die 20-tägige Einladungsfrist gemäss Art. 11 der Statuten ist damit eingehalten die Generalversammlung wurde ordnungsgemäss einberufen.

Die heutige GV ist demnach 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 (Frau Marianne Kirchhofer, Herr Fabio Pelli und Herr Alfred Widmer) werden stillschweigend gewählt.

1. Protokoll der 9. ordentlichen Generalversammlung vom 26. Mai 2008

Das Protokoll der 9. ordentlichen Generalversammlung vom 26. Mai 2008 lag bei der Geschäftsstelle zur Einsichtnahme auf und war zudem jedem Mitglied des VQF via Homepage verfügbar. Der Vorstand genehmigte das Protokoll an seiner Sitzung vom 02. Juli 2008. Es erfolgt Kenntnisnahme unter Verdankung an die Verfasserin, Frau Sandra Iten.

2. Geschäftsbericht 2008

Zum vorliegenden Geschäftsbericht, welchen alle Mitglieder per Post in Papierform erhalten haben, bzw. zur finanziellen Berichterstattung werden zusätzliche Erläuterungen abgegeben. Auf weitere Ausführungen zum Geschäftsverlauf wird aus Zeitgründen verzichtet, es wird dazu auf den schriftlichen Bericht verwiesen.

Herr Markus Iten, Vizepräsident, erläutert kurz einige wichtige Posten der Jahresrechnung 2008 und präsentiert den Mitgliedern das vom Vorstand genehmigte Budget 2009. 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, wird der Antrag des Vorstandes auf Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2008 ohne Gegenstimme und ohne Enthaltung genehmigt.

3. Entlastung des Vorstandes

Die Entlastung des Vorstandes erfolgt ohne Gegenstimme.

4. Mitgliederbeitrag 2009

Dem Antrag des Vorstandes auf Belassung des Mitgliederbeitrages 2009 für die Aktiv- und Passiv-Mitglieder VQF auf CHF 250 wird einstimmig zugestimmt. Der Präsident präzisiert, dass der Mitgliederbeitrag jeweils nur 1x entrichtet werden muss, unabhängig von der Wahl der Mitgliederkategorie(n).

5. Statuten-Teilrevision

Den Mitgliedern wurde mit der Einladung zur ordentlichen Generalversammlung die Statuten mit den Änderungsanträgen im Korrekturmodus zugestellt.

Dr. Martin Neese, Mitglied des Vorstandes, führt nach einleitenden Bemerkungen zu Zielsetzung und Bewegungskgründen der Statutenänderung und nach erfolgtem Eintretensbeschluss, artikelweise durch die Statuten-Teilrevision. Er weist auch darauf hin, dass die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA die beantragte Statutenrevision einer Vorprüfung unterzogen hat. Aufgrund dessen mussten die Art. 3 und 9 angepasst werden. Die neue Version dieser beiden Artikel wird im Laufe der Präsentation vorgestellt.

Seitens der Mitglieder wurde die Diskussion zu den einzelnen Artikeln nicht beansprucht. Die einzige Frage betreffend finanzieller Haftung der Mitglieder wird von Herrn Dr. Martin Neese dahingehend beantwortet, dass die Haftung einzig in der Pflicht der Bezahlung des Mitgliederbeitrages bestehe.

In der Schlussabstimmung werden bei einem gemäss Statuten geforderten Quorum von 3/4 der zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung anwesenden 176 Mitglieder die neuen Statuten inkl. der Anpassungen von Art. 3 und 9 wie vom Vorstand beantragt einstimmig, ohne Enthaltung und ohne Gegenstimme, unter Vorbehalt der Genehmigung durch die FINMA genehmigt.

6. Wahlen

6.1 Vorstand

Gemäss Art. 17 der VQF Statuten werden die Vorstandsmitglieder jeweils auf zwei Jahre gewählt. Es stellen sich für eine Wiederwahl für zwei weitere Jahre zur Verfügung:

Lic. iur. Bruno Frick, Ständerat
Dr. iur. Marco Jagmetti

Der Antrag des Vorstandes auf Wiederwahl der vorgeschlagenen Vorstandsmitglieder für weitere zwei Jahre wird von der Versammlung einstimmig und ohne Gegenstimme angenommen.

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

6.2 Revisionsstelle

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

Die Wahl erfolgt stillschweigend.

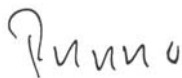
7. Diverses

Ohne weitere Wortmeldungen und Fragen aus dem Publikum und mit dem Hinweis auf die nächste 11. ordentliche Generalversammlung, die am **Montag, 17. Mai 2010, 17.00 Uhr** wie bis anhin wieder in Zug stattfinden wird, schliesst der Präsident um 17.20 Uhr den statutarischen Teil der Generalversammlung.

Nach Abschluss der ordentlichen Generalversammlung des VQF um 17.30 Uhr findet die Jubiläumsveranstaltung „Zehn Jahre VQF“ mit dem aktuellen Thema „Parabankenbereich – Aufsicht im Wandel“ mit Referaten und einem Podiumsgespräch statt. Im Anschluss wird anlässlich eines attraktiven Jubiläumsprogramms mit den Mitgliedern und Ihren Gästen auf zehn Jahre VQF angestossen.

Zug, 26. Mai 2009

Der Präsident



Peter Rupper

Der Geschäftsführer



Patrick Rutishauser

Die Protokollführerin



Sandra Iten

Beilage:

Von der Generalversammlung, unter Vorbehalt der Genehmigung durch die FINMA, genehmigte Statuten.

Mit Verfügung vom 07. Juli 2009 wurden diese Statuten von der FINMA genehmigt.