FPN Frankfurt Payments Network

Mitgliederversammlung 2017

15.02.2017

Ehem. Dominikaner-Kloster , Frankfurt

Tagesordnung

1. Begrüßung der Teilnehmer / Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Erläuterung der Agenda / Themen zu TOP 10 „Verschiedenes“
3. Rechenschaftsbericht 2016
4. Finanzbericht 2016 / Finanzplanung 2017
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Entlastung des Vorstands
7. Neu-Wahl des Vorstands
8. Neu-Wahl der Kassenprüfer
9. Jahresvorschau 2017
10. Verschiedenes

Rechenschaftsbericht 2016

- Mitgliederentwicklung 2011 – 2016 (sep. Schaubild)
- 13 Veranstaltungen in 2016
- Durchführung 2. (kostenpflichtiges) ZV-Symposium
- Aufbau der neuen Geschäftsstelle
- Abhalten von zwei Vorstandssitzungen (inkl. VS-Klausur)
- Weiteres Re-Design unseres Internet-Auftritts
- Aufnahme von Neu-Mitgliedern

Mitgliederentwicklung 2011 - 2016

- **Mitgliederentwicklung seit Gründung**

18.01.2011	8	Gründungsmitglieder
+ Zugänge	161	Personen
- Austritte	18	Personen
- Todesfälle	2	Personen
31.12.2016	**149**	**Aktive Mitglieder**

2016
40 neue
Mitglieder

- **Mitglieder Statistik 2016**

männlich	weiblich	Mitte	Nord	West	Süd	Ausland	Banker	Dienstl.	Berater
130	19	94	12	21	12	10	23	78	48
149		149					149		
87%	*13%*	*63%*	*8%*	*14%*	*8%*	*7%*	*15%*	*52%*	*32%*

Veranstaltungen in 2016

- 13.01.: Neujahrsempfang 2016, GS Frankfurt
- 17.02.: Zahlungsverkehrs-Symposium 2016, Hist. Museum Ffm.
- 17.02.: Mitgliederversammlung 2016, Hist. Museum Frankfurt
- 13.04.: Fachveranstaltung „cards&more“, Frankfurt
- 11.05.: Jourfixe, Kommunikationshalle GS Frankfurt
- 18.05.: EACHA Payments Forum 2016, Stockholm
- 15.06.: J.P.Morgan Corporate Challenge, Frankfurt
- 10.08.: Jourfixe, Kommunikationshalle GS Frankfurt
- 07.09.: Fachveranstaltung „ZV-Innovationen“, Frankfurt
- 28.09.: Sibos Get-together 2016, Genf
- 09.11.: Jourfixe, Kommunikationshalle GS Frankfurt
- 17.11.: Gem. VA VRAB /FPN zu ZV 2.0, BuBa Frankfurt
- 07.12: Fachveranstaltung „Internationaler ZV“, Frankfurt
- 07.12: Besuch Frankfurter Weihnachtsmarkt

FPN-Veranstaltungsformate

Update

- Statutarische Veranstaltungen
  - Mitgliederversammlungen seit 2011
- Fachveranstaltungen
  - mind. 4 pro Jahr seit 2011
- Zahlungsverkehrs-Symposium (Kostenpflichtig)
  - jährlich, erstmalig im Februar 2015
- Fach-Seminare (Kostenpflichtig)
  - Test-Veranstaltung Juni 2014
- Regionale (Fach-)Veranstaltungen
  - bisher einmalig in 2014
- Kooperations-Veranstaltungen
  - seit 2011 mehrere pro Jahr
- Sibos Get-together
  - jährlich seit 2011
- Networking-Veranstaltungen
  - NEU in 2015: FPN Jourfixe in der Geschäftsstelle
  - NEU in 2016: FPN Neujahrsempfang

Finanzbericht 2016

Einnahmen			(2015)
• Mitgliedsbeiträge 2016 €	111 (145) x 100 € + 5* x 100	11.600 €	9.700 €
• Mitgliedsbeiträge 2015	10 x 100 €	1.000 €	
• Sponsoring (f. Sibos 2016)		500 €	500 €
• Sonstiges (Rückzahlung Bankkarte)		6 €	
** Doppelzahlung / nicht zuzuordnende Zahlungen (Verbindlichkeit)*	**Summe**	**13.106 €**	**10.200 €**
Ausgaben			
• Veranstaltungen		4.425 €	3.137 €
• Verwaltung		2.943 €	2.503 €
• Marketing + Internet		1.786 €	1.469 €
• Barmittel (Ausgaben f. Veranstaltungen)		500 €	0 €
	Summe	**9.654 €**	**6.659 €**
Salden per 31.12.2016			
• Kontokorrent		8,322.49 €	4.871,10 €
• Spar		6,009.22 €	6.007,88 €
• Barmittel (Kasse)		318,38 €	318,38 €
• Offene Forderungen aus 2016 (34 x 100 €)		3.400,00 €	1.000 €
• Verbindlichkeiten (siehe *Einnahmen)		- 500,00 €	0 €
	Summe	**17,550.19 €**	**12.197,46 €**

Finanzplanung 2017

Einnahmen			(2016)
• Mitgliedsbeiträge 2016	(Erinnerungslauf) 34 x 100 €	3.400 €	1.200 €
• Mitgliedsbeiträge	149 x 100 € (31.12.2016)	14.900 €	11.200 €
• Neue Mitglieder	20 x 100 € (Jan-Okt)	2.000 €	1.800 €
• Sponsoring		500 €	500 €
	Summe	**20.800 €**	**14.100 €**
Ausgaben			
• Veranstaltungen		7.000 €	5.300 €
• Verwaltung (Sachkosten)		5.000 €	2.800 €
• Verwaltung (Personal)	12 x 200 €	2.400 €	2.400 €
• Marketing + Internet + Vereinssoftware		3.500 €	3.000 €
	Summe	**17.900 €**	**13.500 €**
Salden 1.1.2017			
• Rücklagen (Spar)		6.009 €	6.008 €
• Freie Liquidität (Kontokorrent)		8.322 €	4.871 €
• Barkasse		318 €	318 €

Bericht der Kassenprüfer

- Mündlicher Vortrag

- Hartmut Jaeger /
- Marco Venturella

Entlastung des Vorstands

- **Mündlicher Vortrag**

- **Antrag /**
- **Abstimmung**

Neu-Wahl des Vorstands

- **Vorschlag der Kandidaten:**

  - **Manfred Schuck, Präsident & Vorsitzender**
  - **Markus Birkelbach, stellv. Vorsitzender Schriftführung**
  - **Thomas Haarmann, stellv. Vorsitzender Finanzen**
  - **Claudia Klein, Beisitzer Marketing**
  - **Jörg Richter, Beisitzer Organisation**

Neu-Wahl der Kassenprüfer

- **Vorschlag der Kandidaten:**

  - **Hartmut Jaeger**
  - **Marco Venturella**

Jahresvorschau 2017

- Erweiterung der Mitgliederbasis auf dauerhaft mehr als 150 Personen
- Optimierung von interner Organisation & Finanzwesen und Ausbau der Services der FPN Geschäftsstelle (GS)
- 6. Ordentliche Mitgliederversammlung am 15.Februar 2017
- Erweiterung des FPN Extranet-Funktionalitäten
- Einführung einer web-basierten Vereinsverwaltungs-Software
- Durchführung von vier Fachveranstaltungen
- FPN Neujahrsempfang & 3x FPN Jourfixe in der GS
- Ausbau der Kooperation mit anderen Organisationen
- 7. Sibos Get-together 2017 in Toronto (Sponsoring offen)
- Abhalten von bis zu drei Vorstandssitzungen sowie eines Planungs-Workshops für 2018

Geplante Veranstaltungen in 2017

- 18.01.: Neujahrsempfang 2017, GS Frankfurt
- 15.02.: 3. FPN Zahlungsverkehrs-Symposium 2017, Frankfurt
- 15.02.: 6. Ordentliche Mitgliederversammlung 2016, Frankfurt
- 19.04.: Fachveranstaltung „cards&more“, Frankfurt
- 27.04: BuBa/ FPN-Veranstaltung "Fintechs“, Frankfurt
- 17.05.: Jourfixe, Kommunikationshalle GS Frankfurt
- 11.05.: EACHA Payments Forum 2017, Amsterdam
- 02.08.: Jourfixe, Kommunikationshalle GS Frankfurt
- 30.08.: Fachveranstaltung „ZV-Innovationen“, Frankfurt
- 18.10.: Sibos Get-together 2017, Toronto/Kanada
- 08.11.: Jourfixe, Kommunikationshalle GS Frankfurt
- 13.12: Fachveranstaltung „Internationaler ZV“, Frankfurt
- 13.12: Besuch Frankfurter Weihnachtsmarkt

Verschiedenes

- **Wortmeldungen unserer Mitglieder:**

- **Punkt 1**
- **Punkt …**

FPN Frankfurt Payments Network

Vielen Dank für Ihre Teilnahme

Der Vorstand

Manfred Schuck, Präsident

Markus Birkelbach – Thomas Haarmann – Claudia Klein – Jörg Richter