ASSOCIATION
DES EMPLOYES DE BANQUE DIPLOMES

Assemblée générale ordinaire du 6 mars 2019
dans les locaux de l'hôtel Mirabeau à Lausanne

Ouverture de l'Assemblée à 18h00 par le président, Blaise Leuba
Les membres ont été convoqués régulièrement et conformément à nos statuts. La liste de présence révèle 80 personnes. Notre président salue les membres présents et ouvre l'assemblée.

1) **Adoption de l'ordre du jour**
Aucune modification n'est demandée par l'assemblée. M. Leuba donne la bienvenue à notre orateur du jour M. Ian Logan.

2) **PV de la dernière AG**
Le PV de notre dernière AG, soit celle du 15 février 2018, pouvait être consulté auprès de notre site Internet. Ce dernier est adopté par l'assemblée.

3) **Rapport du président**
Voir annexe 1.

4) **Rapport du caissier**
Les comptes arrêtés au 31.12.2018 sont présentés à l'assemblée. Ces derniers font état d'un excédent de dépenses de CHF 6 247.25 et d'une fortune de notre association de CHF 25 972.91. Des dépenses extraordinaires ont été faites en 2018 (site Internet, logo, etc.). Il s'agit d'investissement pour l'avenir.
Voir annexe 2.

5) **Rapport des vérificateurs de comptes**
Les vérificateurs de comptes, à savoir MM. Christian Calame et Richard Sermier ont effectués la vérification des comptes le 23.01.2018. Le rapport est lu par Christian Calame.
Voir annexe 3.

6) **Adoption des différents rapports (points 3 à 5)**
Adoptés à l'unanimité à l'assemblée.

7) **Élection des vérificateurs des comptes**
Étaient vérificateurs des comptes pour 2018 : Christian Calame et Richard Sermier.

Pour compléter les vérificateurs, Christian Calame étant sortant, nous demandons à l'assemblée qui serait d'accord "d'officier" comme vérificateurs.
Richard Sermier en tant que no 1
Michael Nicollier en tant que no 2
Fabrice Mattia en tant que suppléant

8) **Election au sein du comité**
Les membres ont été informés de la démission de M. Jean-Marc Pittet. Il est remercié pour ses services et le travail accompli. Un présent lui est offert.

Le comité propose le membre suivant :

Monsieur Vincent Pessotto, Responsable de l'agence UBS de Versoix.
Les membres le félicitent chaleureusement pour ses nouvelles fonctions. Il est applaudi.

Réélection tacite du comité avec les fonctions suivantes :

Monsieur Blaise Leuba	Président
Monsieur Marius Rumpf	Vice-président
Monsieur Laurent Stöckli	Secrétaire
Monsieur Fabien Beer	Caissier
Monsieur Stéphane Pichonnaz	Membre
Madame Zorica Djordjevic	Membre
Monsieur Vincent Pessotto	Membre

9) Exclusion de membres

Selon l'article 28 al. 2 des statuts, le comité a décidé d'exclure des membres qui n'ont pas payés deux cotisations annuelles successives.
Sur la base de ce critère et après un vote unanime de l'assemblée générale, 8 membres seront exclus de notre association au terme de cette Assemblée générale.

- Lucien Jean,
- Christian Rizzi,
- Richard Serafini,
- Frédéric Praz,
- Patrick Wyss,
- Roland Humbert,
- Samuel Chapuis,
- Stéphanie Juriens

10) Divers et propositions individuelles

Aucune demande n'a été faite à Laurent Stöckli dans les délais stipulés dans l'invitation.

Création d'une adresse e-mail de contact : info@aebd.ch

Nous mettons en avant de notre page LinkedIn et encourageons les membres à y participer activement.

11) Intervention de Mme Barthollet Directrice HES Kalaidos/ESBF Lausanne

Présentation de la nouvelle école Kalaidos Banking&Finance School et du Diplôme fédéral d'Economiste bancaire ES et Bachelors HES

12) Accueil des nouveaux membres diplômés

Notre association accueille ce soir 5 nouveaux membres. Notre président les nomme et les félicite :

- Monsieur Sylvain Blatti (BCV)
- Madame Shkendije Emini (BCV)
- Monsieur Rémy Pittet (BCV), excusé
- Monsieur Raphaël Regillo (BCV)
- Monsieur Christophe Tavel (UBS)

Fin de la séance à 18h30.

La séance est suivie d'un exposé de Monsieur Ian Logan, Directeur des jeux olympiques de la jeunesse Lausanne 2020, sur le thème « Lausanne 2020 - JOJ ».

Monthey, le 23 mai 2019

Laurent Stöckli

Le Secrétaire

Annexe 1

Rapport du président AEBD 2019

Chères membres,

Au nom de notre comité, je tiens à vous remercie de votre présence en nombre ce soir, nous sommes environ 75 personnes dans cette salle et cela nous fait plaisir d'être aussi nombreux

J'aimerai également profiter ce soir pour remercie le comité qui a œuvré tout au long de cette année pour vous concocter différents manifestations !

Je me permets de revenir sur les principaux éléments qui ont jalonné l'année écoulée :

- Notre assemblée générale s'est déroulée en février. Environ 41 membres étaient présents et nous avons eu le plaisir d'accueillir 3 nouveaux membres. A la fin de la partie officielle, nous avons eu le plaisir d'accueillir Monsieur Fathi Derder, célèbre journaliste et homme politique, puis qu'encore Conseiller National. Il nous a fait part de sa vision quant à la place de la Suisse dans la révolution numérique et nous a fait partager les enjeux qui lui paraissaient fondamentaux à ce sujet. Belle présentation avec du panache.
  Nous avons ensuite partagé un magnifique cocktail tous ensemble.
  Afin de vous mettre l'eau à la bouche pour celui de ce soir, qui sera certainement aussi copieux, j'ai le plaisir de partager avec vous quelques photos de l'année dernière…

- Durant le printemps et pour répondre aux demandes de certains dans notre sondage 2017, nous avons organisé un « after Work » à la place de notre traditionnel « petit déjeuner ». La thématique présentée par M. Roussel était l'impact des cryptomonnaie pour les banques. Nous avons pu observer des transactions sur bitcoin quasi en directe ce qui était fort intéressant….et compliqué…je pense que certains d'entre nous..dont je fais partie… ont parfois du redoubler d'effort pour bien saisir toutes les finesses du blockchain et des cryptomonnaies..heureusement un excellent buffet à nouveau nous a remonté le moral !

- Enfin le clou de l'année a sans doute été la visite du Palais fédéral, avec la discussion à bâtons rompu avec plusieurs conseillers nationaux et au final…même un conseiller fédéral …pour qui rire c'est bon pour la santé !

- Enfin la fin de l'année s'est terminée de manière festive devant quelques vins chaux au célèbre marché de Noël de Lausanne.

Nous avons également finalisé notre site internet ainsi que notre nouvelle identité visuelle qui semble convenir à tout un chacun.

Vous pouvez désormais vous inscrire de manière plus aisée et plus conviviale que par le passé.

Pour 2019, nous allons continuer à œuvrer dans ce sens et vous proposer un programme varié et intéressant ! Après notre AG, nous avons l'idée de mettre sur pieds un « after work » sur le Rooftop de l'hôtel du MAD, à savoir les « terrasses du flon »…. Et à vos agendas puisque la date vient d'être déterminée, il s'agira du jeudi 20 juin 2019 !

14. **Accueil des nouveaux diplômés** : comme chaque année, nous avons l'honneur d'accueillir de nouveaux membres au sein de notre association. Ils sont 5 nouveaux membres.
Bienvenue et félicitations et photos.

15. Nous arrivons **à la fin** de notre assemblée générale, je vous remercie de votre participation et allons passer à la deuxième partie de notre soirée, à savoir la conférence.

16. Nous avons la chance d'accueillir ce soir **M. Ian Logan, après avoir conduit la destinée de l'aviation militaire, vous êtes maintenant Directeur des jeux olympiques de la jeunesse qui vont se dérouler dans moins d'une année dans notre magnifique région… Nous nous réjouissons de pouvoir partager votre enthousiasme quant à ce magnifique projet !**

11. **Divers** :

Avec le nouveau site que vous avez tous pu découvrir et notre nouvelle identité visuelle, nous avons également créé une adresse de contact sur laquelle vous pouvez nous joindre.

N'oubliez pas de nous retrouver sur « linkedyn », déjà 115 d'entre-vous sont inscrits à notre page. !

12. **Propositions individuelles** :

Nous n'avons pas reçu de demandes à ce sujet, y a-t-il des propositions que l'un d'entre vous souhaite suggérer ?

13. **Présentation de Mme Bartholet** :

Elle représente depuis déjà plus d'une année la nouvelle entité Kalaidos qui dispense la formation que nous avons tous suivie, elle est là ce soir pour vous présenter les grandes lignes et les nouveautés de cette formation.
Nous n'allons certainement pas nous relancer dans cette formation mais nous sommes tous des vecteurs d'informations pour nos collègues, nos collaborateurs et il est important que nous soyons au courant de ces nouveautés. Je lui passe la parole.

17. M. Logan, je vous remercie d'ores et déjà de votre présence et vous passe la parole.

18. Je vous **remercie** bcp pour votre présentation et ai le plaisir de vous offrir ce petit présent au nom de notre association et vous invite à vous joindre à nous pour le cocktail dinatoire qui nous attend d'ici quelques instant

19. Voilà, nous allons donc passer à la **troisième partie** qui est le cocktail dinatoire, je vous remercie encore pour votre attention et vous invite à passer à la salle … .

9. **Election d'un nouveau membre** :

   a. Remercie Jean-Marc, ancien caissier pour son engagement durant toutes ces 15 années au comité.
   b. Cadeau pour Jean-Marc
   c. Proposition d'un nouveau membre : M. Pessotto
   d. Le faire se lever :
      i. Il a commencé sa carrière à l'UBS comme stagiaire allround.
      ii. Il a ensuite rapidement repris un portefeuille de clientèle privée.
      iii. En 2014, Il a pris la responsabilité d'un Team à l'agence Genève cité
      iv. Depuis 205 il est responsable de l'agence de Versoix, ceci toujours à l'UBS.
      v. IL est très motivé à prendre cette nouvelle tâche et se réjouit d'intégrer notre comité !
   e. Je vous propose donc d'élire ce nouveau membre à main levée

10. **Exclusion des membres** :

comme nous le faisons chaque année, si des membres ne paient pas leur cotisation des deux dernières années, après rappel bien entendu, ils seront exclus de notre vénérable association. Nous avons donc décidé d'exclure .... membres ce jour. Pour ces raisons de confidentialités, nous ne publierons pas ces derniers mais ils sont à votre disposition si vous le souhaitez.

17h45
18h15 → Bullo
18h40 → Lauréats
18h45 → Logan
18h15 → Gaf
18h30 → Q

Assemblée générale AEBD

1. **Mot de bienvenue :** plaisir d'avoir autant de membres présents et présentation de l'ordre du jour

vif du sujet

2. **Ordre du jour** : adoption par main levée

3. **Pv de la dernière AG** : disponible sur le site, questions ? adoption par main levée

4. **Rapport du président**

5. **Rapport du caissier** : je passe la parole à F. Beer

6. **Rapport des vérificateurs** : Je passe la parole au vérificateur des comptes, M. Sermier.

7. **Adoption des points** 3-5 à main levée

8. Monsieur Calame va devoir quitter son poste, M. Sermier devient premier vérificateur, avec M. Nicollier comme deuxième, et nous allons devoir faire **l'Election d'un nouveau vérificateur.. ?**

Nous prévoyons également une visite d'entreprise sur l'automne, nos premières réflexions s'orientent vers la visite d'une manufacture horlogère… Avis aux amateurs !

Et enfin, nous rééditerons certainement une sortie de noêl pour y partager quelques vins chauds..

Durant le courant de l'année, nous allons également nous pencher sur nos statuts. Ils datent de plusieurs année et certains éléments sont devenus caduques, notamment ce qui concerne les examens fictifs. Nous allons donc vous proposer en principe une nouvelle mouture pour l'année prochaine.

Dernier point que je souhaite soulever : votre comité se dévoue corps et âme pour vous concocter de belles sorties et nous sommes parfois déçus du nombre de participants..

Nous savons bien que les agendas des banquiers sont de plus en plus remplis, mais notre objectif serait de voir chaque membre présents à au moins une des manifestations durant l'année ! Visiblement notre vœux est exaucé ce soir avec cette forte participation, alors continuez dans ce sens !

Je vous remercie de votre écoute et continue avec le point suivant.

Annexe 2

Entrées

Cotisations 2017

31.05.2018	30 Cotisation 2017 (A. Combremont)
31.12.2018	30 Cotisation 2017 (F. Nobile)

Cotisations 2018

31.01.2018	270 Cotisations 2018 (9)
28.02.2018	180 Cotisations 2018 (6)
31.03.2018	4830 Cotisations 2018 (161)
30.04.2018	1620 Cotisations 2018 (54)
31.05.2018	480 Cotisations 2018 (16)
30.06.2018	30 Cotisation 2018 (1)
31.07.2018	60 Cotisations 2018 (2)
31.08.2018	60 Cotisations 2018 (2)
30.09.2018	690 Cotisations 2018 (23)
31.10.2018	360 Cotisations 2018 (12)
30.11.2018	120 Cotisations 2018 (4)
31.12.2018	30 Cotisation 2018 (1)

Cotisations 2019

31.03.2018	30 Cotisation 2019 (C. Verdan)
30.11.2018	30 Cotisation 2019 (C. Haenni)
31.12.2018	30 Cotisation 2019 (Y. Michlig)

Dons

31.08.2018	20 Don (M. Buffat)
31.10.2018	10 Don (S. Martin)

Sorties

Assemblée générale

19.02.2018	123 Cadeau orateur AG
09.02.2018	200 Cadeau sortie membre comité
28.02.2018	3643 Alpha Palmiers, cocktail AG

After work cryptomonnaies

22.05.2018	36.5 Cadeau orateur after work bitcoin
22.05.2018	250 Don fondation after work bitcoin
13.06.2018	1415 Cocktail after work bitcoin

Visite du palais fédéral

01.10.2018	85 Cadeau sortie conseil fédéral

01.10.2018	1544.3	Cocktail conseil fédéral

After work marché de Noël

31.12.2018	222	Vin chaud (A payer en 2019 dès facture reçue)

Nouvelle identité visuelle AEBD

28.02.2018	1151.3	Stylos et oriflamme
17.12.2018	356.35	Acompte Pin's

Création d'un nouveau site internet

23.04.2018	3735	Création site internet
26.09.2018	200	Gestion évènements AEBD par Demarkable
12.11.2018	350	Module suivi des inscriptions sur site web

Frais généraux

10.01.2018	160	Repas comité 09.01.2018
09.02.2018	195	Repas comité 01.02.2018
02.03.2018	165	Repas comité 01.03.2018
20.04.2018	180	Repas comité 19.04.2018
22.05.2018	55.9	Achat étiquettes nominatives
06.06.2018	33.5	Cadeau naissance
06.06.2018	100.2	Repas comité 05.06.2018
08.08.2018	215	Repas comité 18.07.2018
27.08.2018	25.9	Hebergement site web
20.09.2018	215	Repas comité 19.09.2018
12.10.2018	200	Repas comité 09.10.2018
06.11.2018	240	Repas comité 05.11.2018

Frais bancaires

31.01.2018	5	Frais tenue de compte
28.02.2018	5	Frais tenue de compte
31.03.2018	5	Frais tenue de compte
30.04.2018	5	Frais tenue de compte
31.05.2018	5	Frais tenue de compte
30.06.2018	5	Frais tenue de compte
31.07.2018	5	Frais tenue de compte
31.08.2018	5	Frais tenue de compte
30.09.2018	5	Frais tenue de compte
31.10.2018	5	Frais tenue de compte
30.11.2018	5	Frais tenue de compte
31.12.2018	5	Frais tenue de compte
31.12.2018	0.3	E-banking SEPA

ASSOCIATION
DES EMPLOYES DE BANQUE DIPLOMES

Association des employés de banque diplômés - section vaudoise

Pertes et profits au 31.12.2018

Recettes

2 cotisations 2017 de CHF 30.00	60.00
291 cotisations 2018 de CHF 30.00	8'730.00
3 cotisations 2019 de CHF 30.00	90.00
2 dons	30.00
Total	8'910.00

Dépenses

Assemblée générale	3'966.00
After work sur le thème des cryptomonnaies	1'701.50
Visite du palais fédéral	1'629.30
After work au marché de Noël	222.00
Nouvelle identité visuelle AEBD	1'507.65
Création d'un nouveau site internet	4'285.00
Frais généraux	1'785.50
Frais bancaires	60.30
Total	15'157.25

Excédent de dépenses au 31.12.2018	6'247.25

Lausanne, le 04.01.2019

Fabien Beer, caissier

ASSOCIATION
DES EMPLOYES DE BANQUE DIPLOMES

Association des employés de banque diplômés - section vaudoise

Bilan au 31.12.2018

ACTIF

Actif circulant	26'194.91
Compte UBS au 31.12.2018	26'194.91
Actif immobilisé	0.00
Total du bilan au 31.12.2018	**26'194.91**
	========

PASSIF

Fonds étrangers	222.00
Facture à payer (after work marché de Noël)	222.00
Fonds propres au 31.12.2018	25'972.91
Fortune au 31.12.2017	32'220.16
Résultat au 31.12.2018	(6'247.25)
Total du bilan au 31.12.2018	**26'194.91**
	========

Lausanne, le 04.01.2019

Fabien Beer, caissier

Annexe 3

ASSOCIATION
DES EMPLOYÉS DE BANQUE DIPLÔMÉS

Association des employés de banque diplômés - section vaudoise

Rapport de vérification des comptes au 31.12.2018

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,

En notre qualité de vérificateurs des comptes de l'AEBD-section vaudoise, nous avons procédé à la vérification des comptes annuels de l'exercice 2018.

Il ressort de nos différents contrôles que la comptabilité est tenue avec exactitude. Les soldes comptables concordent avec ceux du bilan et du compte de pertes et profits.

Le caissier, M. Fabien Beer, nous a présenté tous les justificatifs nécessaires à l'accomplissement de notre mandat.

L'exercice écoulé laisse apparaître un excédent de dépenses de **CHF 6'247.25** portant la fortune de l'Association au 31 décembre 2018 à **CHF 25'972.91**.

Sur la base de notre vérification, nous proposons à l'Assemblée Générale de :

1. approuver les comptes 2018 tels qu'ils lui sont présentés,
2. donner décharge au caissier pour son travail,
3. donner décharge au Comité pour sa gestion,
4. prendre acte de l'exécution de notre mandat.

Lausanne, le 19 février 2019

Les vérificateurs,

Christian Calame
1er vérificateur

Richard Sermier
2ème vérificateur