

Konferenz

Portfoliomanagement 2015

Identifikation, Bewertung und Steuerung von Risiken

Donnerstag, 24. September 2015
13.00 Uhr bis 17.00 Uhr (12.00 Uhr Stehlunch)
Business Center Balsberg, Zürich-Kloten

Academy for Best Execution GmbH
Business Center Balsberg, Postfach
CH-8058 Zürich-Flughafen
Tel. +41 43 488 18 60
contact@academy-execution.ch
www.academy-execution.ch

Eine Veranstaltung der

ACADEMY
MANAGEMENT EXCELLENCE
FOR BEST EXECUTION

Herzlich willkommen

Sehr geehrte Konferenzteilnehmerin, sehr geehrter Konferenzteilnehmer

In den letzten 10 Jahren haben sich Immobilien als eigentliche Anlageklasse etabliert und sind eine wesentliche Anlageform der institutionellen Anleger. Durch die Aufhebung des Mindestkurses und die Einführung von Negativzinsen wird der Anlagenotstand nochmals akzentuiert, so dass Immobilienanlagen weiterhin in der Gunst der Investoren stehen. Dabei ist jedoch eine zunehmende Risikoaversion bemerkbar. Während weiterhin viel Kapital in das Wohnsegment fliesst, herrscht bei kommerziellen Liegenschaften eine zunehmende Skepsis über die weitere Entwicklung im Umfeld einer sich abkühlenden konjunkturellen Entwicklung. Der Fokus liegt auf der Gesamtperformance und der Anlagerendite, welche anhand meist jährlicher geschätzter Immobilienwerte ermittelt wird. Das effektive Risiko von direkten Immobilienanlagen ist dabei eine relativ unbekannte Grösse. Im Rahmen des Portfoliomanagements wird die Risikomessung und Steuerung entsprechend unterschiedlich umgesetzt.

Sechs kompetente Referentinnen und Referenten berichten an dieser kompakten Halbtageskonferenz problem- und anwendungsbezogen aus ihrer Praxis. Sie vermitteln verschiedene Ansätze des Risikomanagements im Immobilienbereich und zeigen entsprechende Handlungsmöglichkeiten auf.

Wir freuen uns sehr, Sie am 24. September 2015 zur topaktuellen Konferenz «Portfoliomanagement 2015» begrüßen zu dürfen!

Ulrich Prien, MRICS, Partner Advisory, Head Real Estate Switzerland, KPMG AG, Moderator
Marcel Bosshard, Managing Partner, Academy for Best Execution, Konferenzleiter

Ihr Expertenteam (in der Reihenfolge der Referate)

- **Andreas Loepfe**, FRICS, Partner und Geschäftsführer, INREIM AG
- **Andreas Wetzel**, Head Risk Management Life Switzerland, Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG
- **Thomas Kaul**, Chief Financial Officer, Intershop Holding AG
- **Dr. Diana Kapsa**, Head Credit Portfolio Management, UBS AG
- **Jürgen Friedrichs**, Leiter Raumentwicklung Region Nordostschweiz, Losinger Marazzi AG
- **Diana Gut**, Manager Forensic, KPMG AG

Die Themen

- Good property = good return?
- Risikomanagement im Anlageprozess einer Versicherung
- Risikosteuerung im Immobilienportfolio
- Risikosteuerung im Kreditportfolio
- Der Immobilienentwicklungsprozess
- Risiko Wirtschaftskriminalität

- 12.00** **Welcome Reception und Stehlunch**
- 13.00** **Begrüssung und Einleitung**
Marcel Bosshard, Managing Partner, Academy for Best Execution GmbH, Zürich, Konferenzleiter
Ulrich Prien, MRICS, Partner Advisory, Head Real Estate Switzerland, KPMG AG, Moderator
- 13.15** **Good property = good return?**
 - Investieren heisst Risiken kaufen
 - Unsicherheit wichtiger als Volatilität
 - Objektrisiken dominieren Marktrisiken
 - Steigendes Risiko – steigende Werte: Real Optionen
 - Risk pricing: Irrtümer der Andern als Chance*Andreas Loepfe, INREIM AG*
- 13.45** **Risikomanagement im Anlageprozess einer Versicherung**
 - Risikomessung und Steuerung bei Versicherungen
 - Umsetzung im Anlageportfolio*Andreas Wetzel, Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG*
- 14.15** **Kaffee- und Kommunikationspause**
- 14.30** **Risikosteuerung im Immobilienportfolio**
 - Marktbeurteilung
 - Risikomessung und Steuerung bei Immobiliengesellschaften
 - Umsetzung im Anlageportfolio*Thomas Kaul, Intershop Holding AG*
- 15.00** **Risikosteuerung im Kreditportfolio**
 - Herausforderung im aktuellen Marktumfeld
 - Kernaufgaben Kreditportfoliomanagement: Risikoidentifizierung und -steuerung / Stresstesting Hypotheken Portfolio
 - Vorkehrungen / Outlook*Dr. Diana Kapsa, UBS AG*
- 15.30** **Kaffee- und Kommunikationspause**
- 15.45** **Risiko Immobilienentwicklungsprozess: Herausforderungen in einem sich wandelnden Marktumfeld**
 - Die Grundstücksakquisition
 - Der Planungsprozess bis zur Baureife
 - Erstellung der Immobilie: Riskmanagement im Bauprozess*Jürgen Friedrichs, Losinger Marazzi AG*
- 16.15** **Risiko Wirtschaftskriminalität**
 - Typische Fälle in der Immobilienwirtschaft
 - Achtung Cyber Crime!
 - Vorkehrungen / Handlungsmaximen*Diana Gut, KPMG AG*
- 16.45** **Zusammenfassung, Ausblick und Verabschiedung**
Ulrich Prien und Marcel Bosshard
- 17.00** **Schluss der Konferenz,
bis 17.30 Uhr Get together**

Die Konferenzteilnehmer Portfoliomanagement 2015

Diese Konferenz richtet sich an:

Mitglieder des VR und der Geschäftsleitungen sowie leitende Mitarbeitende aus dem Finanz- oder Immobilienbereich, Institutionelle und private Immobilieninvestoren, Fach- und Führungskräfte von Kreditinstituten, Investment- und Asset Manager, Versicherungen, Pensionskassen und Stiftungen sowie unabhängige Vermögensverwalter sowie auf Immobilien spezialisierte Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Anmeldeinformationen Portfoliomanagement 2015

Kosten: Konferenzteilnahme

- CHF 480, zzgl. 8% MwSt., inkl. Konferenzunterlagen (USB-Stick mit den Präsentationen und themenspezifischen Informationen), Stehlunch und Welcome Coffee.
- CHF 390, zzgl. 8% MwSt.: 2. Teilnehmer des gleichen Unternehmens (nur gültig bei gleichzeitiger Anmeldung).

Kosten: Nur Konferenzunterlagen

USB-Stick mit den Präsentationen und weiteren themenspezifischen

Informationen beider Konferenzen: CHF 150, exkl. 8% MwSt., Porto und Verpackung.

Anmeldung

Anmeldungen sind erbeten via Internetaanmeldeformular: www.academy-execution.ch

Abmeldung und Nichterscheinen

Sollte der Teilnehmer an der Teilnahme verhindert sein, so ist er berechtigt, ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer zu benen-

nen. Darüber hinaus ist eine vollständige Stornierung bis zehn Arbeitstage vor Beginn der Veranstaltung kostenlos möglich. Die Stornierung bedarf der Schriftform. Bei späterem Rücktritt oder Nichterscheinen wird die gesamte Teilnahmegebühr zzgl. MwSt. fällig.

Weiteres

Siehe AGB «Allgemeine Geschäftsbedingungen» der Academy for Best Execution, www.academy-execution.ch.

Die Gesamtübersicht vom 24. September 2015

	Teilnahmegebühr		Nur Konferenzunterlagen **
Vormittag	1. Teilnehmer *	2. Teilnehmer *	
Immobilienrecht 2015 <i>Track A</i>	CHF 320	CHF 260	CHF 100 <i>Inhalt: Track A und B</i>
Projektentwicklung 2015 <i>Track B</i>	CHF 320	CHF 260	CHF 100 <i>Inhalt: Track A und B</i>
<i>Nachmittag</i>			
Objektstrategie 2015 <i>Track C</i>	CHF 480	CHF 390	CHF 150 <i>Inhalt: Track C und D</i>
Portfoliomanagement 2015 <i>Track D</i>	CHF 480	CHF 390	CHF 150 <i>Inhalt: Track C und D</i>
Ganzer Tag <i>zwei Tracks nach Wahl</i>	CHF 720	CHF 590	CHF 250 <i>Inhalt: Track A, B, C, D</i>
* Die Preise verstehen sich inkl. Konferenzunterlagen , Stehlunch und Welcome Coffee resp. Pausenverpflegung, exkl. 8% MwSt. Die Reduktion für den 2. Teilnehmer gilt ausschliesslich für das gleiche Unternehmen bei gleichzeitiger Anmeldung.			** exkl. 8% MwSt., Porto und Verpackung

**Modulieren Sie sich Ihren Tag.
Wählen Sie aus 4 Themen aus - Einzeln buchbar!**

Sie möchten Ihre Fortbildung möglichst frei koordinieren und planen können? Dann sind Sie hier richtig!

Unser modulares Angebot umfasst Kompaktseminare und Konferenzen. Während dem sich die Konferenzen durch einen vielschichtigen Themen- und Referentenmix auszeichnen, werden in den Kompaktseminaren spezielle Teilthemen praxisnah aufgegriffen und diskutiert.

Die Gesamtübersicht vom 24. September 2015

<i>Vormittag</i>	<i>Teilnahmegebühr 1. Teilnehmer *</i>	<i>Teilnahmegebühr 2. Teilnehmer *</i>	<i>Nur Konferenzunterlagen **</i>
Immobilienrecht 2015 <i>Track A</i>	CHF 320	CHF 260	CHF 100 <i>Inhalt: Track A und B</i>
Projektentwicklung 2015 <i>Track B</i>	CHF 320	CHF 260	CHF 100 <i>Inhalt: Track A und B</i>
<i>Nachmittag</i>			
Objektstrategie 2015 <i>Track C</i>	CHF 480	CHF 390	CHF 150 <i>Inhalt: Track C und D</i>
Portfoliomanagement 2015 <i>Track D</i>	CHF 480	CHF 390	CHF 150 <i>Inhalt: Track C und D</i>
Ganzer Tag <i>zwei Tracks nach Wahl</i>	CHF 720	CHF 590	CHF 250 <i>Inhalt: Track A, B, C, D</i>
* Die Preise verstehen sich inkl. Konferenzunterlagen , Stehlunch und Welcome Coffee resp. Pausenverpflegung, exkl. 8% MwSt. Die Reduktion für den 2. Teilnehmer gilt ausschliesslich für das gleiche Unternehmen bei gleichzeitiger Anmeldung.			** exkl. 8% MwSt., Porto und Verpackung



Ort und Anreise



Business Center Balsberg
Balz-Zimmermann-Strasse 7
CH-8302 Kloten

Tel: +41 (0)58 269 99 99
Fax: +41 (0)58 269 99 98

S-Bahn

Linie S7, Haltestelle Kloten Balsberg
in 13 Minuten vom Zürich HB

Tram

Linie 10 Haltestelle Kloten Balsberg
in 34 Minuten vom Zürich HB; in 13 Minuten von Oerlikon

Linie 12 Haltestelle Kloten Balsberg
in 22 Minuten vom Bahnhof Stettbach

Bus

Linie 759, 768, 735, Haltestelle Balsberg
Hardacker
in 3 Minuten vom Flughafen direkt vor den Haupteingang

Auto

- Autobahn A11 Richtung Zürich Flughafen
- Ausfahrt Nr. 8 Kloten/Glattbrugg
- Fahren Sie beim 1. Lichtsignal rechts Richtung Kloten
- Beim nächsten Lichtsignal links einbiegen
- Nach ca. 50m fahren Sie rechts in den grossen Parkplatz „Hardacker“ gegenüber dem Balsberg Haupteingang





- Verkaufsbroschüren
- Flyer
- Projektwebseiten
- Logoentwicklungen
- Visualisierungen
- Vermarktungstafeln
- Inserate Gestaltung



Gesamtlösungen

Sind Sie auf der Suche nach einem schnellen, flexiblen und qualitätsbewussten Partner für Vermarktungslösungen? Kontaktieren Sie uns unter www.myhomegate.ch

X homegate.ch
Das Immobilienportal



IMMOBILIEN Business

Das Leitmedium aus der Schweizer Immobilienbranche

Damit haben Sie nicht gerechnet.

Für nur CHF 150.– erhalten Sie ein Jahresabonnement für zehn Ausgaben der Immobilienzeitschrift IMMOBILIEN Business (CHF 140.–) plus einen Eintritt an die Schweizer Immobiliengespräche 2015 (CHF 110.–).

Jetzt profitieren und CHF 100.– sparen.

Angebot gilt nur für Neuabonnenten.

www.immobilienbusiness.ch/abo

IMMOBILIEN
BUSINESS Das Schweizer Immobilien-Magazin