

Kompaktseminar

Immobilien Controlling

Potentiale einer Immobilie erkennen und optimal nutzen

Donnerstag, 26. Februar 2015
09.30 Uhr bis 12.00 Uhr, anschl. Stehlunch
Business Center Balsberg, Zürich-Kloten

Academy for Best Execution GmbH
Business Center Balsberg, Postfach
CH-8058 Zürich-Flughafen
Tel. +41 (0)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 Seminarteilnehmerin, sehr geehrter Seminarteilnehmer

Zwei praxiserprobte Experten erläutern in diesem Kompaktseminar die wichtigsten Elemente des Immobiliencontrollings als Gestaltung und Begleitung des Managementprozesses unterschiedlichster Immobilienanlagen (direkt, indirekt, listed und non-listed). Die Regulatoren richten ihre Aufmerksamkeit vermehrt auf die Schaffung von Transparenz. Dies zugunsten der Anleger wie auch hinsichtlich einer führungsunterstützenden und –ergänzenden internen Dienstleistungsfunktion. Aus institutioneller Investorensicht leistet diese Transparenz einen unumgänglichen risikoadäquaten Beitrag zur Unterstützung des Gesamterfolgs.

Der Seminarinhalt ist gezielt auf die Fragestellungen im Berufsalltag und die rasche Umsetzung in die Praxis ausgelegt. Dieses Kompaktseminar zeigt dabei Konzeption und Grundlagen eines griffigen Immobiliencontrollings auf, zeigt aber auch dessen Wirksamkeit bei der Portfoliosteuerung.

Dabei wird auf wesentliche Fragen fokussiert:

- Was bedeutet Immobiliencontrolling? Seine Notwendigkeit / Einordnung im Kapitalanlagen Prozess?
- Welche Anforderungen werden an das Immobiliencontrolling gestellt?
- Wie sieht die Praxis / Umsetzung aus?

Diskutieren Sie gemeinsam mit Experten und Kollegen, erleben Sie praxisnahe Inputreferate und Diskussionen und bringen Sie sich direkt mit Ihren Fragen ein!

Nutzen Sie zudem die Gelegenheit, um mit den Seminarteilnehmern des parallel stattfindenden Kompaktseminar «Immobilien Vermarktung» sowie den Teilnehmern der Halbtageskonferenzen «Immobilien Bewertung 2015» und «Immobilien Transaktionen 2015» beim gemeinsamen Stehlunch in Kontakt zu treten und so Ihr Netzwerk weiter auszubauen.

Wir freuen uns sehr auf Ihre Teilnahme!

Marcel Bosshard, Managing Partner, Academy for Best Execution, Veranstalter

Das Expertenteam

Christian P. Michel, MRICS, Rechtsanwalt, Portfolio Manager Indirekte Anlagen, Adimmo AG

Swetlana, Kaufmann, Portfolio Management / Controlling Immobilien, Basler Versicherungen

Die ausführlichen Lebensläufe finden Sie auf Seite 4.

09.00 Welcome Reception mit Kaffee und Gipfeli

09.30 Begrüssung und Einleitung ins Seminar

Marcel Bosshard

09.40 Konzeption und Grundlagen eines griffigen Immobiliencontrolling-Systems

Inputreferat und Diskussionsleitung: Christian P. Michel

- Generelles Verständnis des Begriffs "Immobilien-Controlling"
- Investment Reporting
- Anlagen Monitoring
- Datenaufbereitung und Controlling-Systeme
- Datenvergleich/Benchmarking
- Besonderheiten Indirekter Immobilienanlagen
- Einfluss des Immobilien Controlling auf die Wertschöpfung zur Erreichung operativer und strategischer Ziele

10.40 Immobiliencontrolling als Mittel zur Portfoliosteuerung

Inputreferat und Diskussionsleitung: Swetlana Kaufmann

- Aufgaben und Funktionen des Immobiliencontrollings auf Investoren-, Portfolio- und Objektebene
- Indikatoren des Portfolio-Monitorings zur Sicherstellung der Investorenstrategie
- Strukturierung und Sicherung der Datenqualität
- Besonderheiten beim Reporting
- Beispiele zur Organisation und IT-Systemen in der Praxis

11.40 Einzelfragen der Immobilienvermarktung

Alle Inputreferenten

Nutzen Sie die Möglichkeit, weitere Fragen mit den Referenten und Teilnehmern zu diskutieren!

Beispielsweise:

- Welche Rolle spielen rechtliche, marktspezifische und vermögens- und kostenwirtschaftliche Gegebenheiten bei Immobiliencontrolling (z.B. Rechnungslegung, Mieterpraxis, Zinsumfeld etc.)?
- Wie wichtig ist die Wahl des Immobilieninformationssystems für ein griffiges Immobiliencontrolling?
- Wie schwer ist die Sicherung der Datenqualität in der Praxis?
- etc.

12.00 Schluss des Kompaktseminars

anschliessend Lunch



Das Expertenteam

Christian P. Michel, MRICS, Rechtsanwalt, Portfolio Manager Indirekte Anlagen, Adimmo AG



RA lic.iur. Christian P. Michel MRICS ist seit Juli 2008 bei der Adimmo AG in Basel als Portfolio Manager Indirect Assets verantwortlich für den Aufbau und das Management eines Portfolios Indirekter Immobilienanlagen. Das global ausgerichtet Portfolio weist aktuell 22 Anlagen mit einem Gesamtvolumen von CHF 680 Mio. aus. Zuvor übte er nach seiner beratenden und forensischen Tätigkeit in einer grösseren Anwaltskanzlei während 8 Jahren eine Managementfunktion im Ressort Immobilien der Migros-Pensionskasse aus.

Swetlana, Kaufmann, Portfolio Management / Controlling Immobilien, Basler Versicherungen

Seit April 2011 verstärkt Frau Kaufmann als Immobilienspezialistin das Portfolio Management und Controlling



Team bei der Baloise Group in Basel. Nebst der strategischen Steuerung des Immobilienportfolios mit einem Volumen von rund CHF 5 Mrd. in der Schweiz, liegen ihre Schwerpunkte beim Controlling und bei der Immobilienbewertung zu Bilanzierungszwecken. Nach Ihrem Diplom in Volkswirtschaft war sie als Immobilienexpertin für eine österreichische Bank in Wien, einen Immobilienfond in Frankfurt am Main und ein Consulting Unternehmen in Freiburg tätig.

Die Seminarteilnehmer

Dieses Kompaktseminar richtet sich an:

Mitglieder des Verwaltungsrates, Executive Board und Geschäftsleitung, Stiftungsräte sowie leitende Mitarbeiter von Pensionskassen und Anlagestiftungen, Versicherungen, Banken und Immobilienunternehmen mit den Tätigkeitsschwerpunkten Asset- und Portfoliomanagement, Anlagestrategien sowie Institutionelle und private Immobilieninvestoren.

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

Sie möchten Ihre Fortbildung möglichst frei koordinieren und planen können? Auch der finanzielle Aspekt spielt für Sie eine wichtige Rolle? – Dann sind Sie hier in der modularen Fortbildung richtig.

Sie haben die Möglichkeit, sich gezielt für die Themenschwerpunkte zu entscheiden, in denen Sie Ihren Kenntnisstand erweitern möchten. Auf diese Weise können Sie in kurzer Zeit den gewünschten Erfolg erzielen.

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

Im Rahmen der modularen Ausbildung werden je nach besuchten Modul SFPV-Credits, RICS-Credits oder Weiterbildungspunkte für den Fachanwalt Bau- und Immobilienrecht vergeben. Bitte beachten Sie hierzu die entsprechenden Programmausschreibungen.

Haben Sie Fragen zu unseren Veranstaltungen? Ich beantworte sie Ihnen gerne!

Karin Bosshard, Managing Partner, Tel +41 (0)43 488 18 66 (direkt), k.bosshard@academy-execution.ch

Die Gesamtübersicht vom 26. Februar 2015

<i>Vormittag</i>	<i>Teilnahmegebühr 1. Teilnehmer *</i>	<i>Teilnahmegebühr 2. Teilnehmer *</i>	<i>Nur Konferenz- resp. Seminar- unterlagen **</i>
Kompaktseminar Controlling	CHF 240	CHF 190	CHF 100 Inhalt: beide Seminare
Kompaktseminar Vermarktung	CHF 240	CHF 190	CHF 100 Inhalt: beide Seminare
<i>Nachmittag</i>			
Konferenz Bewertung 2015	CHF 480	CHF 380	CHF 150 Inhalt: beide Konferenzen
Konferenz Transaktionen 2015	CHF 480	CHF 380	CHF 150 Inhalt: beide Konferenzen
Ganzer Tag <i>Kompaktseminar und Konferenz nach Wahl</i>	CHF 690	CHF 550	CHF 250 Inhalt: beide Seminare und beide Konferenzen

* Die Preise verstehen sich **inkl. Konferenz- resp. Seminarunterlagen**, 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



Anmeldeinformationen Immobilien Controlling

Kosten: Seminarteilnahme

- CHF 240, zzgl. 8% MwSt., inkl. Seminarunterlagen (USB-Stick mit den Präsentationen und themenspezifischen Informationen), Stehlunch und Welcome Coffee.
- CHF 190, zzgl. 8% MwSt.: 2. Teilnehmer des gleichen Unternehmens (nur gültig bei gleichzeitiger Anmeldung).

Kosten: Nur Seminarunterlagen

USB-Stick mit den Präsentationen und weiteren themenspezifischen

Informationen beider Kompaktseminare: CHF 100, 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.

Business Partner 26. Februar 2015



Über Drooms (DRSdigital AG):

Drooms ist einer der führenden Anbieter von Secure Cloud-Lösungen in Europa. Der Software-Spezialist ermöglicht Unternehmen den kontrollierten Zugriff auf sensible Unternehmensdaten über Unternehmensgrenzen hinweg. Vertrauliche Geschäftsprozesse, wie gewerbliche Immobilienverkäufe, Mergers & Acquisitions, NPL-Transaktionen oder Board Communication werden mit Drooms sicher, transparent und effizient abgewickelt.

Weitere Informationen finden Sie jederzeit unter: www.drooms.com



Über Homegate AG

Die Homegate AG wurde 2001 gegründet und hat sich seither zum führenden Online-Unternehmen im Schweizer Immobilienmarkt entwickelt. homegate.ch ist mit monatlich 5.7 Millionen Zugriffen, 1.45 Millionen Besuchern und laufend über 76'000 qualitativ hochstehenden Inseraten die Nummer 1 unter den Schweizer Immobilienportalen.

Weitere Informationen finden Sie jederzeit unter: www.homegate.ch

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



Ein Anschluss für alles: Digital TV, Internet und Festnetztelefonie



Der 3-in-1 Kabelanschluss beinhaltet bereits:



- Digitales Fernsehen direkt aus der Kabeldose – ohne Set Top Box.
- Viele Sender in garantierter HD-Qualität unverschlüsselt empfangbar.
- Fernsehen, wo immer Sie sind und wann immer Sie wollen – auf dem Fernseher und dank der Horizon Go App auf dem Laptop oder auf dem Smartphone. Zusätzlich gibt es MyPrime Light: eine Auswahl an Kindersendungen, Dokumentationen, Filmklassikern und Serien auf Abruf.

Internet

- Ohne Zusatzkosten im Internet surfen mit 2 Mbit/s.
- Zugang zu superschnellem Internet über das Glasfaserkabelnetz.

Telefonie

- Festnetzanschluss ohne monatliche Grundgebühren inbegriffen (Basic Phone).
- Mit der upc Phone App überall unterwegs zu Festnetzkosten oder Festnetztarifen telefonieren – sogar im Ausland!

Und das alles ist in jedem Raum mit einer Kabeldose verfügbar.

Weitere Infos unter **0800 66 88 66** oder **upc-cablecom.ch/3in1kabel**



Mehr Leistung, mehr Freude.

upc cablecom