



Tagesseminar

# Immobilien Portfolio Management

Strategie, Umsetzung und Controlling

Mittwoch, 28. Oktober 2020  
Renaissance Zürich Tower



## Inhalt

Die seit längerem tiefen Zinsen üben Druck aus auf Immobilieninvestitionen. Die Einkünfte werden geschmälert. Privatpersonen und Immobilienfirmen benötigen eine Strategie, um risikobereinigt einen Mehrwert zu erhalten und zu schaffen.

In diesem Seminar legen wir den Grundstein mit der Strategieentwicklung. Darauf bauen wir ein aktiv gemanagtes Immobilienportfolio. Dabei begegnen wir diversen Fallgruben und Herausforderungen, welche im operativen Portfoliomanagement vorausschauend vermieden werden können. Abgerundet wird der Tag mit praktischen Beispielen und umsetzbaren Ansätzen für die eigenen Projekte.

## Ziel des Seminars

Die Teilnehmer erhalten die Werkzeuge für ihre praktische Arbeit von der Strategieentwicklung über die umfassende Umsetzung bis hin zu einem modernen Reporting.

## Zielpublikum

Führungs- und Fachkräfte aus der Immobilienwirtschaft, Planer, Portfoliomanager, Bewirtschaftungsspezialisten sowie Investoren und Eigentümer mit kleineren bis grossen Portfolios oder Experten aus einem Family Office.

## Referent

Pascal R. Bersier ist Inhaber und Geschäftsverantwortlicher der Finanzboutique Brevalia AG in Zürich, welche in der ganzen Schweiz Privatpersonen und Immobilienunternehmen von der Strategieentwicklung über die operative Umsetzung bis hin zur Finanzierungsoptimierung und zum Risikomanagement berät.

# Programm

ab 08.30 Empfang mit Kaffee und Gipfeli

09.00 Strategieentwicklung

- > Grundlage der Strategieentwicklung
- > Herausforderungen der Anlageklasse Immobilien
- > Erstellung einer Immobilienportfolio-Strategie

10.15 Kaffeepause, Networking

10.45 Von der Immobiliensammlung zum Portfolio

- > Analyse der aktuellen Situation
- > Einzelne Schritte auf dem Weg zum Portfolio
- > Transformieren – Entwickeln – Kaufen

12.00 Mittagessen

- 13.30 Operatives Portfolio Management
- > Werttreiber und Bewertungen im Portfoliokontext
  - > Finanzierungsmöglichkeiten
  - > Risikomanagement/Asset and Liability Management
- 15.00 Kaffeepause, Networking
- 15.30 Modernes Reporting und aktive Steuerung
- > Aufbau einer Reportingmaschine
  - > Herausforderungen und Lösungsansätze
  - > Tools und aktive Beispiele
- 17.00 Schlussdiskussion und Fragen
- 17.30 Ende Seminar

## Seminarhotel

Renaissance Zürich Tower Hotel  
Turbinenstrasse 20  
8005 Zürich  
Tel. 044 630 30 30

## Seminarbeitrag (inkl. MwSt.)

Fr. 783.– (SVIT-Mitglieder), Fr. 972.– (übrige Teilnehmende) inkl. MWST  
Darin inbegriffen sind: Seminarunterlagen, Pausengetränke und Mittagessen.

## An- bzw. Abmeldekonditionen

Die Teilnehmerzahl ist beschränkt.

Die Anmeldungen werden in chronologischer Reihenfolge berücksichtigt.

Kostenfolge bei Abmeldung: Eine Annullierung (nur schriftlich) ist bis 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn kostenlos möglich, bis 7 Tage vorher wird die Hälfte der Teilnehmergebühr erhoben. Bei Absagen danach wird die volle Gebühr fällig. Ersatz-Teilnehmende werden ohne zusätzliche Kosten akzeptiert.

Programmänderungen aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

SVIT Swiss Real Estate School AG  
Puls 5, Giessereistrasse 18  
CH-8005 Zürich  
Telefon +41 44 434 78 98  
E-Mail [info@svit-sres.ch](mailto:info@svit-sres.ch)  
Website [www.svit-sres.ch](http://www.svit-sres.ch)

## Anmeldetalon

Ich melde mich definitiv für das Seminar **«Immobilien Portfolio Management»**  
vom 28. Oktober 2020 an:

Name

Vorname

Firma

Funktion / Abt.

Strasse

PLZ / Ort

Telefon

E-Mail

SVIT-Mitglied  Nichtmitglied

Rechnungsadresse (falls abweichend)

Ort, Datum

Unterschrift

Bitte an folgende Anschrift senden oder faxen:

SVIT Swiss Real Estate School AG

Puls 5, Giessereistrasse 18, 8005 Zürich

Tel. +41 44 434 78 98, E-Mail: [info@svit-sres.ch](mailto:info@svit-sres.ch)

Bitte  
frankieren

SVIT Swiss Real Estate School AG  
Puls 5, Giessereistrasse 18  
CH-8005 Zürich