

Lucerne University of
Applied Sciences and Arts

HOCHSCHULE LUZERN

Wirtschaft

IFZ-Konferenz

Real Estate Asset Management

Donnerstag, 19. März 2015, 8.45 – 17.00 Uhr
Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ

www.hslu.ch/ifz-konferenzen

Real Estate Asset Management

Themen/Inhalt

Das Interesse an direkten und indirekten Immobilieninvestitionen im In- und Ausland ist bei institutionellen Investoren – unter anderem bei Pensionskassen, Lebensversicherungen und Stiftungen – seit Jahren ungebrochen. Damit einhergehend nehmen die Strukturierung und das Management der Immobilieninvestitionen bzw. die damit verbundene Auswahl, Führung und Steuerung eines internen und/oder externen Asset Managers einen immer wichtigeren Stellenwert ein.

Aufbauend auf den Ergebnissen der Studie zum «Real Estate Asset Management» bei direkten und indirekten Immobilieninvestitionen institutioneller Investoren werden im Rahmen dieses Tagesseminars aktuelle und zukünftige Managementherausforderungen und -trends bei Immobilieninvestitionen aufgezeigt und Lösungsmöglichkeiten gezielt diskutiert. Zahlreiche renommierte und führende Experten aus der nationalen und internationalen Immobilienwirtschaft präsentieren hierfür ihre Erkenntnisse und freuen sich auf den kritischen Austausch mit den Konferenzteilnehmenden.

Referenten/-innen

Prof. Dr. Jenny Arens, Professorin, Duale Hochschule Baden-Württemberg; **Prof. Dr. John Davidson**, Professor, Hochschule Luzern; **Mag. Georg Viktor Dax, CEFA**, Vorstand, VALIDA Pension AG; **Dr. Rudolf Deubelbeiss**, Geschäftsführer der UBS Anlagestiftungen; **Prof. Dr. Karsten Döhnert**, Professor, Hochschule Luzern; **Urs Fäs, CFA, MRICS**, Head Investment Products, Global Real Estate – Switzerland, UBS Fund Management AG; **Christoph Gerber**, Leiter Immobilien, Pensionskasse des Bundes PUBLICA; **Lic. iur. Hanspeter Konrad RA**, Direktor, Schweizerischer Pensionskassenverband ASIP; **Oliver Kunkel**, Bereichsleiter Asset Manager Selection & Controlling, PPCmetrics AG; **Bruno Kurz, MRICS**, Bereichsleiter Letting & Investment Advisory, Mitglied der Geschäftsleitung, Wincasa AG; **Jochen Reith**, Group Head of Institutional Clients DACH, Executive Director, Patrizia AG; **Martin Roth**, Geschäftsführer, Pensionskasse MANOR; **Dr. Werner Schaeppi**, Marktpsychologe, Gründungsmitglied Creafactory; **Alain Tanner**, Geschäftsführer, REAMIS AG; **Lutz Thelen**, Geschäftsführer, REAM AG; **Prof. Dr. Michael Trübstein**, Professor, Hochschule Luzern; **Bernd Wegener FRICS**, Head of Real Estate, Versicherungskammer Bayern; **Jan Wielant**, Portfolio und Asset Management, Allianz Suisse Immobilien

Programm

08.00 Uhr	Business Breakfast
08.45 Uhr	Begrüssung und Eröffnungsvortrag zu Entwicklungen und Herausforderungen bei Schweizer Pensionskassen Lic. iur. Hanspeter Konrad RA
Management und Steuerung direkter Immobilienanlagen Herausforderungen und Möglichkeiten	
09.20 Uhr	Vorstellung der Studienergebnisse zum Real Estate Asset Management Situation und Herausforderungen beim Management direkter Immobilienanlagen Prof. Dr. Michael Trübstein
09.40 Uhr	Herausforderungen beim Management direkter Immobilienanlagen aus Sicht einer Pensionskasse Christoph Gerber
10.00 Uhr	Portfolio- und Immobilienstrategie bei institutionellen Investoren Oliver Kunkel
10.20 Uhr	Diskussion Christoph Gerber, Oliver Kunkel, Prof. Dr. Michael Trübstein, Prof. Dr. Karsten Döhnert (Moderation)
10.40 Uhr	Kaffeepause
Management und Steuerung indirekter Immobilieninvestitionen Herausforderungen und Möglichkeiten	
11.00 Uhr	Vorstellung der Studienergebnisse zum Real Estate Asset Management Trends und Herausforderungen beim Management indirekter Immobilienanlagen Prof. Dr. Michael Trübstein
11.20 Uhr	Aktuelle Herausforderungen bei Anlagestiftungen Dr. Rudolf Deubelbeiss
11.35 Uhr	Herausforderungen beim Management von indirekten Immobilienanlagen Urs Fäs, CFA, MRICS
11.50 Uhr	Struktur und Management indirekter Immobilienanlagen aus Sicht einer Pensionskasse Martin Roth
12.10 Uhr	Diskussion Urs Fäs, CFA, MRICS, Martin Roth, Prof. Dr. Michael Trübstein, Prof. Dr. John Davidson (Moderation)
12.30 Uhr	Mittagspause

Immobilienmanagement im Ausland

Lessons Learnt für die Schweiz

-
- | | |
|---|---|
| 13.40 Uhr | Vorstellung der Studienergebnisse zum Real Estate Asset Management
Wie unterscheiden sich Investoren in der Schweiz, Deutschland und Österreich?
Prof. Dr. Jenny Arens |
| 14.00 Uhr | Immobilienanlagen und -management aus Sicht einer deutschen Versicherung
Bernd Wegener FRICS |
| 14.20 Uhr | Immobilienanlagen und -management aus Sicht einer österreichischen Pensionskasse
Mag. Georg Viktor Dax, CEFA |
| 14.40 Uhr | Möglichkeiten und Herausforderungen auf den europäischen Wohnimmobilienmärkten
Jochen Reith |
| 15.00 Uhr | Diskussion
Prof. Dr. Jenny Arens, Mag. Georg Viktor Dax, CEFA, Jochen Reith, Bernd Wegener FRICS,
Prof. Dr. Michael Trübstein (Moderation) |
| 15.20 Uhr | Networking-Pause |
| Impulsvorträge und Diskussionen
(parallel laufend – Wahl für eine Session) | |
| 15.50 Uhr | Fremdvergaben: Optimierungspotenzial oder Risiko?
Bruno Kurz, MRICS |
| 15.50 Uhr | IT-Systeme im Asset Management: Fluch oder Segen?
Lutz Thelen, Alain Tanner |
| 15.50 Uhr | Die «interne» Immobiliengesellschaft: Die Alternative zum Outsourcing?
Jan Wielant |
| Rationalität und Entscheidungsfindung
Wie rational treffen wir «wirklich» Entscheidungen? | |
| 16.10 Uhr | Anlageverhalten und Management aus psychologischer Sicht
Dr. Werner Schaeppi |
| 16.35 Uhr | Zusammenfassung und Ausblick
Prof. Dr. Michael Trübstein |
| ab 16.45 Uhr | Apéro riche |
-

Organisatorisches

Zielpublikum

- Führungskräfte und Entscheidungsträger/innen von Pensionskassen, Versicherungen und Stiftungen sowie unabhängige Vermögensverwalter
- Mitglieder des VR und der Geschäftsleitungen sowie leitende Mitarbeitende aus dem Finanz- oder Immobilienbereich
- Alle am Real Estate Asset Management interessierten Personen, die sich eine spannende sowie konstruktive Analyse und Debatte von Top-Referierenden nicht entgehen lassen wollen

Zeit

Donnerstag, 19. März 2015, 08.45 – 17.00 Uhr, mit anschliessendem Apéro riche

Ort

Die Tagung findet im Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ statt. Das IFZ befindet sich zwei Minuten vom Bahnhof Zug.

Kosten

CHF 790.–, inkl. Verpflegung, Apéro riche und der umfangreichen Real Estate Asset Management Studie der Hochschule Luzern – Wirtschaft sowie der ausführlichen Tagungsunterlagen.

Mitglieder der ASIP, FIABCI und RICS erhalten 20 % Ermässigung.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Anmeldung bis 6. März 2015 an

Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ

Grafenauweg 10

Postfach 4332

6304 Zug

T +41 41 757 67 67

F +41 41 757 67 00

ifz@hslu.ch

In Zusammenarbeit mit

Partner



Hauptsponsoren



UBS Anlagestiftungen

Sachsponsor



Medienpartner



Kontakt

Hochschule Luzern – Wirtschaft

Institut für Finanzdienstleistungen Zug

IFZ

Grafenauweg 10

Postfach 4332

6304 Zug

T +41 41 757 67 67

F +41 41 757 67 00

ifz@hslu.ch

www.hslu.ch/ifz



IFZ Immobilien:
www.facebook.com/immobilien.hslu



Blog IFZ Immobilien:
blog.hslu.ch/immobilienblog