



Präsenz-  
seminar

# Zukunftssicherndes Immobilien Portfolio Management für Private Investments

Strategie, Umsetzung, Risiko Management und Reporting

Mittwoch, 30. Oktober 2024  
09.00–17.30 Uhr

Renaissance Zurich Tower Hotel  
Turbinenstrasse 20  
8005 Zürich



# Inhalt

Nach vielen Jahren steigender Immobilienpreise sowie stetig steigender Flächennachfrage haben die im Jahr 2022 schockartig gestiegenen Zinsen sowie die mannigfaltigen Veränderungen im wirtschaftlichen, regulatorischen und ökologischen Umfeld Immobilienbesitzer aufgeschreckt. Die Einkünfte werden geschmälert, die Risiken steigen – Investoren benötigen eine Strategie, um risikobereinigt einen Mehrwert aus ihrem Immobilien Portfolio generieren zu können.

In diesem Seminar befassen wir uns mit Renditeliegenschaften und dem Umgang im Sinne eines Immobilien Portfolio Managements. Dabei begegnen wir diversen Fallgruben und Herausforderungen, welche im operativen Portfolio Management vorausschauend vermieden werden können.

## Ziele des Seminars

Die Teilnehmenden erhalten einen vertieften Einblick in das Immobilien Portfolio Management, dessen Werkzeuge und Prozesse, damit auch Privatpersonen sowie kleinere Immobilienfirmen in Zukunft wie die grossen Investoren Wert schaffen können.

## Zielpublikum

Das Seminar richtet sich an Privatinvestoren und -investorinnen, welche sich bereits ein Portfolio aufgebaut haben sowie an Inhaber/Geschäftsleitungen von Immobilienfirmen, welche ihr Immobilien Portfolio weiterentwickeln wollen.

## 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 sowie dem Risikomanagement berät. Zudem ist er Dozent sowie Lehrmittelautor für Immobilien Portfolio Management an der SVIT School.

# Programm

ab 08.30 Uhr	Empfang
09.00 Uhr	<b>Einführung und Übersicht Portfolio Management</b> <ul style="list-style-type: none"><li>&gt; Grundlagen Portfolio Management</li><li>&gt; Strukturiert zur Anlagestrategie</li></ul>
10.00 Uhr	<b>Analyse und Strategie</b> <ul style="list-style-type: none"><li>&gt; Grundlage der Analyse und Datenbeschaffung</li><li>&gt; Erarbeitung einer Anlagestrategie und Anlagepolitik</li></ul>
11.00 Uhr	Kaffeepause
11.15 Uhr	<b>Bestandesanalyse</b> <ul style="list-style-type: none"><li>&gt; Analyse der bestehenden Immobilien inkl. deren Zukunft</li></ul>
12.00 Uhr	Mittagessen
13.00 Uhr	<b>Operatives Portfolio Management</b> <ul style="list-style-type: none"><li>&gt; Objektstrategie und Konsolidierung zu Portfolio-Synergien</li><li>&gt; Finanzierungsmöglichkeiten/Finanzmanagement</li></ul>
15.00 Uhr	Kaffeepause
15.30 Uhr	<b>Risiko Management, modernes Reporting und aktive Steuerung</b> <ul style="list-style-type: none"><li>&gt; Risiko Management im Immobilien Portfolio</li><li>&gt; Reporting als Grundlage der aktiven Steuerung</li><li>&gt; Praxisbeispiele und Aufbau eines eigenen Reportings</li></ul>
17.00 Uhr	Schlussdiskussion und Fragen
17.30 Uhr	Ende

# 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 School AG**

Maneggstrasse 17

CH-8041 Zürich

+41 44 434 78 98

[school@svit.ch](mailto:school@svit.ch)

[www.svit-school.ch](http://www.svit-school.ch)