

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](http://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	<b>Begrüssung und Eröffnungsvortrag zu Entwicklungen und Herausforderungen bei Schweizer Pensionskassen</b> Lic. iur. Hanspeter Konrad RA
	<b>Management und Steuerung direkter Immobilienanlagen</b> Herausforderungen und Möglichkeiten
09.20 Uhr	<b>Vorstellung der Studienergebnisse zum Real Estate Asset Management</b> Situation und Herausforderungen beim Management direkter Immobilienanlagen Prof. Dr. Michael Trübstein
09.40 Uhr	<b>Herausforderungen beim Management direkter Immobilienanlagen aus Sicht einer Pensionskasse</b> Christoph Gerber
10.00 Uhr	<b>Portfolio- und Immobilienstrategie bei institutionellen Investoren</b> Oliver Kunkel
10.20 Uhr	<b>Diskussion</b> Christoph Gerber, Oliver Kunkel, Prof. Dr. Michael Trübstein, Prof. Dr. Karsten Döhnert (Moderation)
10.40 Uhr	Kaffeepause
	<b>Management und Steuerung indirekter Immobilieninvestitionen</b> Herausforderungen und Möglichkeiten
11.00 Uhr	<b>Vorstellung der Studienergebnisse zum Real Estate Asset Management</b> Trends und Herausforderungen beim Management indirekter Immobilienanlagen Prof. Dr. Michael Trübstein
11.20 Uhr	<b>Aktuelle Herausforderungen bei Anlagestiftungen</b> Dr. Rudolf Deubelbeiss
11.35 Uhr	<b>Herausforderungen beim Management von indirekten Immobilienanlagen</b> Urs Fäs, CFA, MRICS
11.50 Uhr	<b>Struktur und Management indirekter Immobilienanlagen aus Sicht einer Pensionskasse</b> Martin Roth
12.10 Uhr	<b>Diskussion</b> 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   | <b>Vorstellung der Studienergebnisse zum Real Estate Asset Management</b><br>Wie unterscheiden sich Investoren in der Schweiz, Deutschland und Österreich?<br>Prof. Dr. Jenny Arens |
| 14.00 Uhr   | <b>Immobilienanlagen und -management aus Sicht einer deutschen Versicherung</b><br>Bernd Wegener FRICS  |
| 14.20 Uhr   | <b>Immobilienanlagen und -management aus Sicht einer österreichischen Pensionskasse</b><br>Mag. Georg Viktor Dax, CEFA  |
| 14.40 Uhr   | <b>Möglichkeiten und Herausforderungen auf den europäischen Wohnimmobilienmärkten</b><br>Jochen Reith   |
| 15.00 Uhr   | <b>Diskussion</b><br>Prof. Dr. Jenny Arens, Mag. Georg Viktor Dax, CEFA, Jochen Reith, Bernd Wegener FRICS,<br>Prof. Dr. Michael Trübstein (Moderation)                             |
| 15.20 Uhr   | Networking-Pause  |
| <b>Impulsvorträge und Diskussionen</b><br>(parallel laufend – Wahl für eine Session)                |   |
| 15.50 Uhr   | <b>Fremdvergaben: Optimierungspotenzial oder Risiko?</b><br>Bruno Kurz, MRICS   |
| 15.50 Uhr   | <b>IT-Systeme im Asset Management: Fluch oder Segen?</b><br>Lutz Thelen, Alain Tanner   |
| 15.50 Uhr   | <b>Die «interne» Immobiliengesellschaft: Die Alternative zum Outsourcing?</b><br>Jan Wielant  |
| <b>Rationalität und Entscheidungsfindung</b><br>Wie rational treffen wir «wirklich» Entscheidungen? |   |
| 16.10 Uhr   | <b>Anlageverhalten und Management aus psychologischer Sicht</b><br>Dr. Werner Schaeppi  |
| 16.35 Uhr   | <b>Zusammenfassung und Ausblick</b><br>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](http://www.facebook.com/immobilien.hslu)



Blog IFZ Immobilien:  
[blog.hslu.ch/immobilienblog](http://blog.hslu.ch/immobilienblog)