

Referent:
Dr. Armin Liebchen

Portfolio-Steuerung mit Excel: Kennzahlen, Methoden, Analyse und Reporting

Inhaltliche Schwerpunkte:

In 7 Schritten vom Objekt zum Portfolio: Wo liegt der Nutzen einer Portfolioanalyse?

- Transparenz der Bestandsstruktur
- Instrument zur Erreichung strategischer Ziele
- Zeitgewinn und zuverlässiges Reporting
- Analyse und Hebung von Potenzialen des Finanzergebnisses
- Werterhalt und Optimierung
- Knappe Mittel – effizienter Einsatz: Wo investieren?
- Erkennen von Risiken in der Gesamtschau

Wichtige Controllingkennzahlen der Portfolioanalyse

- Gesamttrendite als hilfreiches Steuerungsmittel
- Finanzkennzahlen
- Wertkennzahlen
- Kreditkennzahlen
- Umgang mit qualitativen Risiken im Bestand
- Strukturkennzahlen im Mietmanagement
- Leerstandsmanagement

Die Datenflut kanalisieren: Eleganz schlanker Controllingansätze

- Zusammenarbeit von Geschäftsleitung, Finanzbuchhaltung und Assetmanagement
- Welche Daten aus dem Bestand werden benötigt?
- Umgang mit Marktdaten
- Datenmanagement und Schnittstellen zur Portfolioebene
- Zeitpunktbezogenes versus dynamisches Controlling

Analyse eines Beispielfortfolios und Aufbau eines Controllings in Gruppenarbeit

- Untersuchung des Bestands der Beispielobjekte
- Ermittlung von Basiswerten
- Entwerfen eines einfachen Kennzahlencontrollings
- Umsetzung in Excel
- Risikobetrachtung: Umgang mit Szenariorechnungen
- Schritte zu einem übersichtlichen Portfolio-Bericht

Potenzialanalyse des Übungsportfolios und Erfahrungsaustausch der Arbeitsgruppen

Lernziel:

Das Instrument der Portfolioanalyse in MS Excel erstellen, verstehen, anwenden und unternehmensspezifisch anpassen

Methoden:

Gruppenarbeit, Praxisbeispiele, Übungen, Vortrag

Zielgruppe:

Vorstände, Geschäftsführer, Leiter Finanzen, Controlling, Rechnungswesen kleiner und mittlerer Wohnungsunternehmen/-genossenschaften

Voraussetzungen:

Grundkenntnisse in MS Excel sowie Grundkenntnisse der Immobilienwirtschaft im Bereich Finanzen, Bewertung, Asset- und/oder Portfoliomanagement

BETRIEBSWIRTSCHAFT

Nr. BW12-88

Termine: 18. und 19. November 2019

Dauer: 2 Tage

Ort: BBA Berlin

Unterrichtszeit:

09:00 bis 16:00 Uhr

Maximale Teilnehmerzahl: 12

Teilnehmerpreis:

600 Euro BBA-Mitglieder

720 Euro Normalpreis

(inkl. Veranstaltungunterlagen und Verpflegung)



Ansprechpartnerin:
Kathrin Rosenmüller

Telefon: 030 23 08 55-35

E-Mail: kathrin.

rosenmueller@
bba-campus.de

Bitte bringen Sie Ihren Laptop mit (Excel-Programm muss verfügbar sein).

Folgende Kompetenzen werden bei dieser Veranstaltung geschult:



Medienkompetenz



Sozialkompetenz



Selbstkompetenz



Methodenkompetenz



Fachkompetenz

Anmeldeformular

 Veranstaltungstitel

 Veranstaltungsnummer

 ggf. Angabe des Moduls

 Veranstaltungsdatum

 1. Teilnehmer (Name, Vorname)

 Position im Unternehmen

 2. Teilnehmer (Name, Vorname)

 Position im Unternehmen

 3. Teilnehmer (Name, Vorname)

 Position im Unternehmen

 4. Teilnehmer (Name, Vorname)

 Position im Unternehmen

 Absender

 Telefon

 Fax

 E-Mail (Pflichtangabe für Ihre Anmeldebestätigung)

 Datum

 rechtsverbindliche Unterschrift/
Stempel

Mit Ihrer Unterschrift erkennen Sie die Teilnahmebedingungen der BBA an.

So melden Sie sich an:

 Fax: 030 23 08 55-20

 E-Mail: kontakt@bba-campus.de

 Internet: www.bba-campus.de

 Post: BBA – Akademie der
Immobilienwirtschaft e. V., Berlin
Lützowstraße 106 | 10785 Berlin

**Haben Sie Fragen?
Rufen Sie uns an!
Telefon: 030 23 08 55-0**



Falls Sie weitere Informationen benötigen oder sich online anmelden wollen ...



Geschäftsbedingungen

- Die Anmeldungen werden nach der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Sofern Ihre Anmeldung erfolgreich war, erhalten Sie eine Anmeldebestätigung via E-Mail. Bitte geben Sie daher unbedingt eine gültige E-Mail-Adresse bei der Anmeldung an.
- Sie erhalten von uns vor Beginn einer Veranstaltung eine Teilnahmebestätigung. Bei Seminaren gewähren wir einen Frühbucherrabatt von 5% auf den angegebenen Preis, wenn die Anmeldung bis zu vier Wochen vor Seminarbeginn erfolgt.
- Es gelten folgende Gruppenrabatte für Tagungen und Seminare:
Ab drei angemeldeten Teilnehmern erhalten Sie 7% Rabatt auf den Gesamtpreis.
Ab fünf angemeldeten Teilnehmern erhalten Sie 10% Rabatt auf den Gesamtpreis.
Ab sieben angemeldeten Teilnehmern erhalten Sie 15% Rabatt auf den Gesamtpreis.
Bitte beachten Sie, dass Rabatte nicht kumulierbar sind.
- Tagungen und Seminare: Bei Rücktritt von der Anmeldung bis zu zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn erheben wir eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 35 Euro, danach ist der gesamte Betrag fällig. Selbstverständlich können Sie für den angemeldeten Teilnehmer einen Vertreter entsenden. In Ausnahmefällen ist eine höhere Bearbeitungsgebühr fällig.
- Lehrgänge: Bei Rücktritt von der Anmeldung bis zu drei Wochen vor Veranstaltungsbeginn erheben wir eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 50 Euro, danach sind die Gebühren bis zum Ende des folgenden Quartals zu tragen, in dem die Kündigung bei der BBA eintrifft.
- Sollten sich zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn nicht genügend Teilnehmer angemeldet haben, behalten wir uns vor, die Veranstaltung abzusagen.
- In dringenden Fällen behalten wir uns Programm- und Referentenänderungen vor.
- Bitte senden Sie uns die Anmeldung per Post, per E-Mail, per Fax oder nutzen Sie die Anmeldemöglichkeit über das Internet (Adressen bzw. Faxnummer entnehmen Sie bitte den seitlichen Informationskästen).

Ihre Daten

Ihre Daten werden von der BBA – Akademie der Immobilienwirtschaft e.V., Berlin zur Organisation der Veranstaltung verwendet. Wir nutzen Ihre Daten auch, um Sie über unsere zukünftigen Veranstaltungen zu informieren. Sollten Sie mit der Nutzung für Veranstaltungsinformationen nicht einverstanden sein, streichen Sie bitte entsprechende Satzteile oder setzen Sie sich mit uns in Verbindung (E-Mail: berit.schuetz@bba-campus.de | Telefon: 030 23 08 55-12). Sie können der Nutzung jederzeit widersprechen. Unter www.bba-campus.de finden Sie unsere Datenschutzerklärung.

Im Rahmen der Veranstaltung können Fotografien zur Dokumentation erstellt werden, die eventuell in Print- und Online-Medien weiter verarbeitet werden. Dazu gehört auch die Erstellung von Bildmaterial für vereinseigene Print- und Online-Medien. Wenn Sie die Verwendung nicht wünschen, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis während der Veranstaltung. Eine nachträgliche Entfernung des Bildmaterials ist nur möglich, falls Ihnen durch die Veröffentlichung ein Nachteil entsteht. Sofern Sie eine nachträgliche Entfernung wünschen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung (E-Mail: gina.gebhardt@bba-campus.de | Telefon: 030 23 08 55-36).

Widerrufsbelehrung ausschließlich für Verbraucher

Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ab Datum des Vertragsabschlusses ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie die BBA durch eine eindeutige Erklärung schriftlich (Brief, Fax, E-Mail) über Ihren Entschluss informieren und Ihre Erklärung vor Ende der Widerrufsfrist absenden. Sie erhalten von der BBA umgehend eine Widerrufsbestätigung. Wenn Sie den Vertrag widerrufen, werden wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben binnen 14 Tagen ab dem Tag zurückzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf bei uns eingegangen ist. Die Rückzahlung erfolgt über dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei Ihrer Transaktion verwendet haben, es sei denn, Sie haben etwas anderes vereinbart. Es entfallen keine Entgelte für die Rückzahlung. Startet unsere Lerndienstleistung bereits vor Ablauf Ihrer Widerrufsfrist und haben Sie verlangt, dass Sie an der Lerndienstleistung bereits vor Ablauf der Widerrufsfrist teilnehmen können, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistung im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistung entspricht. Startet die Lerndienstleistung bereits vor Ablauf Ihrer Widerrufsfrist, bitten wir Sie daher, uns schriftlich Ihr Verlangen mitzuteilen, unsere Lerndienstleistung vor Ablauf der Frist wahrnehmen zu wollen.