

Hamburg, 19.01.2023

INTREAL Solutions entwickelt und implementiert neues Immobilien-Risikomanagementsystem für die BVK

- ◆ Risiko-Monitoring für ein globales Immobilienportfolio von rund 32,4 Mrd. Euro
- ◆ INTREAL Solutions verbindet Fachberatung mit IT-technischer Umsetzung
- ◆ Mandat umfasst auch Prozessoptimierung und Automatisierung im Risikomanagement

Die INTREAL Solutions, IT-Dienstleister, Beratungshaus und Tochtergesellschaft der Service-KVG INTREAL, hat die Bayerische Versorgungskammer (BVK) bei der Entwicklung und Implementierung eines neuen Risikomanagementsystems für das globale Immobilienportfolio beraten. Die BVK führt die Geschäfte von zwölf berufsständischen und kommunalen Altersversorgungseinrichtungen und verwaltet Immobilienkapitalanlagen mit einem Eigenkapitalanteil von rund 32,4 Mrd. Euro (Stand: Juni 2022). Das Portfolio umfasst alle relevanten Nutzungsarten und erstreckt sich über fünf Kontinente.

Im Rahmen des Mandats hat die INTREAL Solutions ein umfassendes nutzungsarten- und länderspezifisches Scoring-Modell entwickelt, das mit vielfältigen Indikatoren ein globales Portfolio überwacht und steuert: Neben gängigen Risikoindikatoren im makroökonomischen Bereich wie Inflation, Zinsentwicklung oder Miet- und Wirtschaftswachstumsraten werden auch individuelle Objekt- und ESG-Risiken bewertet. Das Ergebnis wird in einer Rendite-Risiko-Matrix abgebildet. Das Mandat umfasst neben der Etablierung aller notwendigen Prozesse auch die IT-seitige Implementierung des neuen Systems.

Annika Dylong, Head of Consulting and Services bei der INTREAL Solutions, kommentiert: „Wir freuen uns, dass wir die größte öffentlich-rechtliche Versorgungsgruppe Deutschlands beraten durften. Ein derart großes, heterogenes und globales Portfolio aus einer Risikomanagement-Perspektive zu erfassen und eine passende Bewertungsmethodik zu implementieren, ist eine spannende Aufgabe. Wir konnten in den vergangenen dreizehn Jahren sehr viel Erfahrung im Risikomanagement von hunderten von Immobilienfonds sammeln. Diese Praxiserfahrungen geben wir gerne an andere Häuser weiter.“

Christian Schmidt, Geschäftsführer der INTREAL Solutions, ergänzt: „Unser großer Vorteil ist die Verbindung von Fachberatung und IT-Expertise. Wir konnten der BVK auch bei der IT-technischen Optimierung und Automatisierung der neuen Bewertungstools helfen, die für das neue Risikomanagementsystem notwendig waren. Dazu gehörte im Wesentlichen die Standardisierung von Dateninputs externer, zuliefernder Manager zur BVK, eine weitestgehend vollautomatisierte Datenübertragung in das Bewertungstool sowie die automatisierte Erstellung der abschließenden Rendite-Risikoeinschätzung.“

Christoph Geirhos, Leiter Immobilien-Portfoliomanagement bei der BVK, kommentiert: „Im Zuge der Fokussierung auf den Bestand mit rund 850 Objekten war es für die BVK wichtig, dass wir ein ganzheitliches Modell entwickeln, um die zunehmend komplexen Marktanforderungen in einer Rendite-Risiko-Matrix abbilden zu können. Damit werden wir in der Lage sein, überdurchschnittliche Risiken noch schneller zu erkennen, um entsprechende Strategien und Handlungsoptionen ableiten zu können. Insbesondere bei der Gewichtung von den relevanten Indikatoren und bei der Bestimmung der Risikobandbreiten war es für uns entscheidend, dass wir mit einem Unternehmen zusammenarbeiten, welches in diesem Bereich viel Erfahrung in der täglichen Anwendung besitzt. Die INTREAL Solutions hat uns dabei unterstützt, dass wir

noch mehr Transparenz über unser Immobilienportfolio gewinnen. Das Scoring-Modell wird ein zentraler Bestandteil für unser internes Immobilien-Risikomanagement sein.“

Hinweis Bildrechte

Die Nutzung des übersandten Bildmaterials ist nur im Rahmen der Berichterstattung über das Unternehmen INTREAL gestattet. Bitte geben Sie folgende Quelle an: INTREAL. Eine Bearbeitung darf nur im Rahmen einer normalen Bildbearbeitung erfolgen.

Über INTREAL

Als Service-KVG fokussiert sich INTREAL ausschließlich auf die Auflage und Administration von regulierten Immobilienfonds für Dritte nach dem KAGB. Über die Plattform können alle Möglichkeiten einer Immobilien-KVG genutzt werden, ohne selbst eine gründen zu müssen. So können sowohl offene wie geschlossene Immobilienfonds aufgelegt oder auch das Back-Office von KVGs an INTREAL ausgelagert werden. Mit 482 Mitarbeitern bietet die INTREAL-Gruppe langjähriges Immobilien-Know-how sowie detailliertes und hoch professionelles Fondsadministrations-Wissen.

INTREAL administriert 292 Fonds über eine Vielzahl von externen Fondspartnern mit einem Gesamt-Investitionsvolumen von rund 59,2 Mrd. Euro (alle Zahlenangaben: Stand Quartalsende Q3/2022).

Über die Bayerische Versorgungskammer

Als größte öffentlich-rechtliche Versorgungsgruppe Deutschlands ist die Bayerische Versorgungskammer ein Dienstleistungs- und Kompetenzzentrum für berufsständische und kommunale Altersversorgung. Sie führt die Geschäfte von zwölf rechtlich selbständigen berufsständischen und kommunalen Altersversorgungseinrichtungen mit insgesamt rund 2,5 Mio. Versicherten und Versorgungsempfängern, 5,4 Mrd. € jährlichen Beitrags- und Umlageeinnahmen und rund 3,9 Mrd. € jährlichen Rentenzahlungen. Sie managt für alle Einrichtungen zusammen ein Kapitalanlagevolumen von derzeit rund 107,3 Mrd. € (Marktwert). Die Bayerische Versorgungskammer beschäftigt über 1.460 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist seit 2010 Unterzeichner der Charta der Vielfalt, seit 2011 Unterzeichner der UN-Prinzipien für verantwortungsvolles Investment (PRI) und seit Februar 2017 Unterzeichner des Memorandums für Frauen in Führung. Sie ist im März 2020 Mitglied bei der Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) geworden und im Mai 2021 der Net-Zero Asset Owner Alliance beigetreten.