

Berlin, Juni 2018

Investitionskriterien von Family Offices im Immobiliensegment Sonderveranstaltung am 20. September 2018 in Berlin

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde der Berliner Immobilienrunde,

seit einigen Jahren hat sich die BERLINER IMMOBILIENRUNDE als das Forum in Deutschland für Family Offices etabliert. Diesmal ist es uns gelungen, Vertreter von 14 Family Offices als Referenten zu gewinnen – mehr als bei jeder Veranstaltung zuvor. Wir haben diesmal weitere Family Offices als Referenten gewonnen, die noch nie bei uns referiert haben, aber Familien mit hohen Milliardenvermögen vertreten (vgl. Überblick in der Anlage).

Erfahrungsgemäß sind unter den Teilnehmern weitere Vertreter von Family Offices. Die vorangegangenen Veranstaltungen wurden von den Teilnehmern mit Bestnoten bewertet!

Wegen des erwarteten sehr großen Teilnehmerinteresses bitten wir um frühzeitige Anmeldung.

Wer sollte kommen?

- Vertreter von weiteren Family Offices
- Projektentwickler
- AIF-Vertreter (Spezialfonds, geschlossene Fonds)
- Immobilien-Bestandshalter
- Transaktionsberater / Makler
- Asset-Manager

Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

Mit herzlichen Grüßen



Dr. Dr. Rainer Zitelmann

Sonderveranstaltung der Berliner Immobilienrunde

am 20. September 2018

Investitionskriterien von Family Offices im Immobiliensegment

im Steigenberger Hotel Berlin [Los-Angeles-Platz]

Fragen, die allen Referenten gestellt wurden:

- Vorstellung des Family Offices
- In welche Nutzungsarten wird investiert (Wohnen, Büro, Einzelhandel etc.)?
- Welche Standorte und Lagen sind interessant?
- In welche Losgrößen investieren Sie?
- Werden auch Projektentwicklungen im Forward-Deal erworben?
- Zu welchen Faktoren wird gekauft (maximal)?
- Wie läuft der Prüfprozess ab?

- 09:15 Uhr: Begrüßung und Einführung: Dr. Dr. Rainer Zitelmann
- 09:30 Uhr: **Tassu M. Degen, Dereco – Real Estate Private Wealth Management**
- 09:55 Uhr: **Maik Rissel, Family Office Bank Marcard, Stein & Co AG**
- 10:20 Uhr: **Lutz H. Peper, Peper & Söhne GmbH**
- 10:45 Uhr: Kaffeepause
- 11:15 Uhr: **Dr. Matthias Mittermeier, Commodus Real Estate Capital GmbH**
- 11:40 Uhr: **Hans Hünnscheid, Famos Immobilien GmbH**
- 12:05 Uhr: **Robert Hahlweg, ICN Immobilien Consult Nürnberg GmbH & Co. KG**
- 12:30 Uhr: **Dr. Henning Schröder, Merz Immobilien Management GmbH**
- 12:55 Uhr: Gemeinsames Mittagessen
- 14:10 Uhr: **Lars Osterhoff, RI Partners – Real Estate Value Investing**
- 14:35 Uhr: **Stefan Brimmers, Devario Invest GmbH**
- 15:00 Uhr: **Hanspeter Beißer, Wittelsbacher Ausgleichsfonds**
- 15:25 Uhr: **Christian Iwansky, Peter Möhrle GmbH & Co. KG**
- 15:50 Uhr: Kaffeepause
- 16:20 Uhr: **Christian Schraub, Hardtberg Grundstücksgesellschaft mbH**
- 16:45 Uhr: **Dr. Christoph Pitschke, Deutsche Oppenheim Family Office AG**
- 17:10 Uhr: **Dr. Jürgen Schäfer, CORESIS Management GmbH**
- 17:35 Uhr: Ende der Veranstaltung

Die Unternehmen

DERECO – Real Estate Private Wealth Management

Seit 1993 berät die Dereco in Köln, als Multi Family Office für Immobilienvermögen, vornehmlich private Familien bei ihren immobilienwirtschaftlichen Aktivitäten und bietet dabei der exklusiven Kundschaft das gesamte Leistungsspektrum der Branche auf einem hohen Niveau. Mit einem hohen Maß an Diskretion und fest definierten Betriebsprozessen begleitet die Dereco ihre Kunden mit einem individuell angepassten Real Estate Asset Management bei der Bestandsverwaltung und Private-Equity-Investitionen. Zudem stellt die langjährige und in zahlreichen Transaktionen unter Beweis gestellte Expertise im An- und Verkauf von Immobilieninvestments eine weitere Kernkompetenz dar. Aus einer Vielzahl von realisierten Immobilientransaktionen mit einem Gesamtvolumen, allein in den letzten 10 Jahren, von mehr als einer Milliarde Euro verfügt Dereco über profilierte Erfahrungen im Real Estate Investment Management.

Family Office Bank Marcard, Stein & Co AG

Als Multi Family Office und Tochtergesellschaft des inhabergeführten Bankhauses M.M.Warburg & CO widmet sich die Family Office Bank Marcard, Stein & Co AG seit 1998 ganzheitlich den Bedürfnissen und Zielen mittelständischer Unternehmer und deren Familien, Privatpersonen, Stiftungen sowie ausgewählten Drittmandanten. Das Dienstleistungsspektrum umfasst unter anderem: Vermögenscontrolling, Kapitalmarkt- und Beteiligungsmanagement, Concierge-Services sowie M&A-Beratung. Seit 2005 übernimmt Marcard, Stein & Co ebenfalls das Immobilienportfolio- und Asset Management von indirekten und direkten Immobilienanlagen. Das eigene Immobilienteam besteht aus interdisziplinären Experten, die aus der Immobilienindustrie rekrutiert wurden. Das Team agiert ausschließlich im Namen der Mandanten und kauft, finanziert, managt, kontrollt, vermietet, saniert und verkauft Immobilien. Daneben wird Risikokapital an Entwickler vergeben und in unterschiedlichen Arten von verbrieften Immobilienanlagen investiert.

Peper & Söhne GmbH

Die Peper & Söhne GmbH wurde Anfang 2013 in Bremen als Family Office der Familie Peper gegründet. Ziel des Unternehmens ist ein strukturierter und langfristig orientierter Investmentprozess. Die Geschäftsfelder Projektentwicklung und Immobilienmanagement umfassen die Konzeptionierung, Planung, Entwicklung und Revitalisierung von Gewerbeimmobilien – individuell von der Projektidee bis zur Schlüsselübergabe und Inbetriebnahme. Aufgrund der Erfahrungen im Logistiksektor können maßgeschneiderte und innovative Konzepte angeboten werden. Peper & Söhne bietet im Zusammenhang mit Immobilien nicht nur Projektentwicklungen an, sondern darüber hinaus auch Projektflächen, Produktideen und Kapitalanlagemöglichkeiten, sowie Beratungsdienstleistungen.

Commodus Real Estate Capital GmbH

Commodus ist eine unternehmerisch geprägte Investmentgesellschaft mit integriertem Immobilienmanagement. Sie hat ihren Sitz in München und Berlin. Das Unternehmen bietet eine Plattform für semi-institutionelle und institutionelle Anleger, die attraktive Renditen am deutschen Immobilienmarkt über Core+/ Value Add-Investments erzielen möchten. Der Schwerpunkt liegt auf Gewerbeobjekten, insbesondere Bürogebäuden mit Wertschöpfungsbedarf in den deutschen Top 7 Städten und überregionalen Wirtschaftszentren mit mehr als 200.000 Einwohnern. Andere Nutzungsarten wie Einzelhandel, Wohnen oder auch Mischnutzungen sind dennoch nicht ausgeschlossen. Aktuell beträgt das Immobilienvermögen von Commodus rund 400 Millionen Euro.

Famos Immobilien GmbH

Die Famos Immobilien GmbH ist ein Multi-Family Office, das seit 50 Jahren bundesweit vermögende Familien und Stiftungen hinsichtlich ihrer Immobilienvermögen berät und betreut. Die Immobilienvermögensberatung basiert auf dem über fünf Jahrzehnte aufgebauten Know-how in der Immobilienbewirtschaftung und der Projektentwicklung. Famos bietet seinen Kunden Immobiliendienstleistungen aus den drei Kernbereichen Transaktionsberatung, Portfolio-Management und Immobilien-Management. Aus der eigenen Historie heraus ist Famos mit den Besonderheiten des Werterhalts von Familienvermögen vertraut. Die Kunden der Famos sind vermögende Familien, Familienunternehmen, Family Offices, Privatbanken und Stiftungen mit Immobilienbesitz in Deutschland.

ICN Immobilien Consult Nürnberg GmbH & Co. KG

ICN betreut als Family Office ausschließlich die Assetklasse Immobilien für mehrere Gesellschafterfamilien. Die langjährige Konzentration auf die direkte Immobilienanlage im deutschsprachigen Raum ermöglicht eine gute Durchdringung der lokalen Investmentmärkte. Die technische und kaufmännische Verwaltung des Bestandes erfolgt weitgehend mit eigenen Mitarbeitern.

Merz Immobilien Management GmbH

Merz Immobilien Management GmbH ist die Komplementärgesellschaft und Geschäftsführerin der beiden Gesellschaften Merz Immobilien GmbH & Co. KG und Merz Real Estate GmbH & Co. KG, in denen die zu Vermögensanlagezwecken gehaltenen Immobilien der Familie Merz verwaltet werden.

RI Partners – Real Estate Value Investing

RI Partners ist auf das wertsteigernde Management von Sachwerten spezialisiert. Mittels seiner vier Tochtergesellschaften: RI Management (Asset & Property Management), RI Values (Investment Management), POLARIS Real Estate Development (Projektentwicklung) sowie RI Rural (Agrar und Forst Investment) verfolgt RI Partners eine aktive Value Investing-Strategie, die sämtliche Leistungen im Immobilienlebenszyklus umfasst. Neben Immobilien gehören auch Anlagen in Agrar und Forst zum Portfolio von RI Partners. Zu den Kundengruppen zählen vermögende Privatpersonen, Family Offices und institutionelle Anleger. Die Geschäftsführung bilden Frau Thekla Osterhage und Herr Lars Osterhoff.

Devario Invest GmbH

Devario Invest GmbH ist der immobilienbezogene Teil des Family Office der Familie Toeller. Torsten Toeller ist Gründer und Eigentümer der Fressnapf-Gruppe, Europas größter Fachmarktkette für Tierbedarf mit rund 2 Milliarden Euro Umsatz.

Wittelsbacher Ausgleichsfonds

Der Wittelsbacher Ausgleichsfonds wurde durch bayerisches Gesetz vom 9. März 1923 als Stiftung des öffentlichen Rechts errichtet. Zum Selbstverständnis gehört, das ihm anvertraute kulturelle Erbe des Hauses Wittelsbach mit all seinen Kunstschatzen zu pflegen und zu erhalten – für das Land Bayern und seine Menschen sowie für Besucher aus aller Welt. Zu seinem Vermögen gehören Immobilien mit Schwerpunkt in Süddeutschland und in den USA, die die Stiftung selbst entwickelt und verwaltet.

Peter Möhrle Holding

Die Peter Möhrle Holding investiert in etablierte mittelständische Unternehmen, Immobilien und Projektentwicklungen. Gesellschafter ist die Hamburger Unternehmerfamilie Peter Möhrle. Offenheit, Vertraulichkeit und Verbindlichkeit – diese Traditionswerte sind für die Peter Möhrle Holding selbstverständliche Grundlage jeder Zusammenarbeit. Dank einer soliden Finanzausstattung und kurzer Entscheidungswege kann schnell und unabhängig agiert werden. Das Ziel des Engagements: langfristige Wertsteigerung statt kurzfristiger Rendite. So werden Werte für die nächsten Generationen geschaffen. Im Bereich der Projektentwicklungen sucht die Peter Möhrle Holding deutschlandweit strategische Partner mit einem soliden Projektentwicklungshintergrund.

Hardtberg Grundstücksgesellschaft mbH

Die Hardtberg Grundstücksgesellschaft mbH ist der immobilienwirtschaftlich geprägte Teil eines in Bad Soden am Taunus gelegenen Family Offices. Der Anlagefokus der Gesellschaft sind auf Bestandshaltung ausgerichtete Quartiers- und Projektentwicklungen sowie der Ausbau eines Bestandes an Wohn- und Geschäftshäusern, Büroobjekten und Light Industrial Immobilien. Im Rahmen ihres chancenorientierten Managementansatzes setzt die Hardtberg Grundstücksgesellschaft mbH einen besonderen Fokus auf den Erwerb von entwicklungsfähigen Bestandsobjekten.

Deutsche Oppenheim Family Office AG

Die Deutsche Oppenheim Family Office AG mit Standorten in Grasbrunn bei München, Frankfurt, Hamburg und Köln ist ein vermögensverwaltendes Multi Family Office und einer der führenden Anbieter in Europa. Das Family Office zeichnet sich durch ein ganzheitliches Leistungsspektrum für komplexe Familienvermögen aus. Die Deutsche Oppenheim gehört zum Bereich Wealth Management der Deutschen Bank und bietet neben umfassenden Family Office-Dienstleistungen auch individuelle Vermögensverwaltungsmandate für größere Investitionssummen an. Daneben ist sie auch Initiator und Anlageberater für drei Multi Asset-Publikumsfonds (FOS-Fonds) der Deutschen Asset Management International GmbH, die sich seit Jahren erfolgreich im Fondsmarkt etabliert haben.

CORESIS Management GmbH

Die CORESIS bietet sehr vermögenden privaten und institutionellen Investoren umfassende Immobilienleistungen an. Hierzu zählen das Entwickeln einer individuellen Investmentstrategie gemeinsam mit den Mandanten, der Aufbau von Immobilien-Portfolien inklusive der gesellschaftsrechtlichen Gestaltung sowie das aktive umfassende Management der Immobilieninvestments und der gesellschaftsrechtlichen Struktur. Hierbei ist die CORESIS fokussiert auf das Erwirtschaften attraktiver risikoadjustierter Renditen. Neben der Betreuung von Einzelmandaten werden auch exklusive Clubdeals und Spezialfonds initiiert und gemanagt. Die Leistungen basieren auf der langjährigen Erfahrung des Managementteams in den Bereichen Investment, Asset- und Propertymanagement, Refurbishment, Projektentwicklung, Reporting und Controlling, woraus auch das Unternehmensleitbild „Mehr Wert durch Erfahrung“ resultiert.

**Anmeldung zur Sonderveranstaltung
der Berliner Immobilienrunde
am Donnerstag, dem 20. September 2018**

„Investitionskriterien von Family Offices im Immobiliensegment“

Senden Sie Ihre Anmeldung bitte an Berliner Immobilienrunde: TVS Berlin

info@immobilienrunde.de oder

Fax: 0 30/21 95 86 64

Name: _____

Firma: _____

Funktion: _____

Adresse: _____

** Für eine gesonderte Rechnungsadresse geben Sie uns bitte einen separaten Hinweis.*

Telefon: _____

Fax: _____

E-Mail: _____
(Bitte unbedingt angeben, damit wir Sie im Fall kurzfristiger Änderungen informieren können!)

Ja, ich möchte regelmäßig über neue Seminarangebote informiert werden.

Hiermit melde ich mich verbindlich zur Berliner Immobilienrunde „Investitionskriterien von Family Offices im Immobiliensegment“ am **20. September 2018** von 09:15 Uhr bis 17:35 Uhr im **Steigenberger Hotel Berlin**, Los-Angeles-Platz 1, 10789 Berlin an. Unter der Telefonnummer 0 30/21 27-7 02 können Sie ein Zimmer im Steigenberger Hotel reservieren.

Die Teilnahmegebühr für die eintägige Veranstaltung beträgt inkl. Mittagessen, Erfrischungsgetränken und Kurzdokumentation € 980,00 zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Eine Stornierung ist nur bis zum 6. September 2018 möglich (Bearbeitungsgebühr € 100,00 zzgl. USt.). Danach bzw. bei Nichterscheinen des Teilnehmers ist **in jedem Fall – ohne Ausnahme –** die volle Tagungsgebühr zu entrichten. Eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers ist jedoch selbstverständlich möglich.

Ich stimme zu, dass meine Angaben aus dem Anmeldeformular zur Bearbeitung meiner Anmeldung erhoben und verarbeitet werden. Die Daten werden nach abgeschlossener Bearbeitung der Anfrage gelöscht, wenn ich keine weiteren Seminarangebote erhalten möchte. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit per E-Mail an info@immobilienrunde.de widerrufen.

Ort, Datum

Unterschrift