

Hamburg, Oktober 2024

Workshop-Steckbrief

Unterstützung beim Aufbau einer Research-Position im Bereich Immobilienmarkt und Immobilienbewertung für eine Sparkasse

Ziel

Das Ziel dieses Angebots ist der Aufbau einer Research-Position innerhalb Ihrer Sparkasse, die im Bereich Immobilienmarkt und Immobilienbewertung tätig ist. Die Position wird die internen und externen Datenquellen der Sparkasse nutzen, um umfassende Research-Reports zu erstellen, die von den Abteilungen Kreditentscheidung, Markt/Kundenbetreuung, Risikocontrolling, Revision, Vorstand und Immobilienbewertung verwendet werden.

Die Position soll folgende Aufgaben übernehmen:

- Aggregation interner und externer Daten.
- Erstellung regelmäßiger Research-Reports mit Bezug zu Immobilienmärkten und -bewertungen.
- Unterstützung der Risikofrüherkennung durch Analyse von Daten.
- Verfassen von Textbausteinen und vollständigen Berichten zur Unterstützung der genannten Abteilungen.
- Verwendung von Standardtools zur Datenanalyse und Berichtserstellung.

Die Sparkasse im Überblick:

- Bilanzsumme: 2,0 bis 4,0 Mrd. EUR.
- Mitarbeiteranzahl: Rund 200 – 700 Mitarbeitende.
- Kundengruppen: Fokus auf Privatkunden, Mittelstand und regionale Unternehmen.
- Schwerpunkte: Immobilienfinanzierung, nachhaltige Investments, digitale Banking-Services.
- Angebote: Baufinanzierung, gewerbliche Kredite, digitale Vermögensverwaltung, Altersvorsorgeprodukte.

Leistungen

Im Rahmen der zwei Tage umfassenden Beratungsleistung werden die folgenden Aufgaben durchgeführt:

Tag 1: Aufbau der Research-Position

- **Anforderungsanalyse:**
 - Analyse der bestehenden internen und externen Datenquellen der Sparkasse.
 - Ermittlung der spezifischen Datenanforderungen der Abteilungen Kreditentscheidung, Markt/Kundenbetreuung, Risikocontrolling, Revision, Vorstand und Immobilienbewertung.
- **Strukturierung der Position:**
 - Definition der Aufgaben und Verantwortlichkeiten der Research-Position.
 - Festlegung der Schnittstellen zwischen der Research-Position und den relevanten

- Abteilungen.
- Identifikation der notwendigen Tools und Ressourcen zur Umsetzung der Aufgaben (unter Berücksichtigung von OSPlus).
- **Tool-Einführung und -Integration:**
 - Auswahl und Implementierung von Standardtools zur Datenaggregation, Analyse und Berichtserstellung.
 - Schulung der Verantwortlichen in der Nutzung dieser Tools.

Tag 2: Implementierung und Prozessdefinition

- **Erstellung eines standardisierten Reporting-Prozesses:**
 - Definition von Berichtsvorlagen und Textbausteinen, die regelmäßig verwendet werden.
 - Erarbeitung eines Prozesses zur Datenanalyse und Report-Erstellung, der in die täglichen Abläufe integriert wird.
- **Empfehlung zur Integration der Reports in bestehende Systeme (OSPlus, LORA):**
 - Sicherstellung, dass die erstellten Reports nahtlos in die bestehenden Systeme der Sparkasse, insbesondere OSPlus und LORA, integriert werden.
- **Schulung und Übergabe:**
 - Schulung des/der Verantwortlichen für die Research-Position hinsichtlich der Prozessabläufe und Tools.
 - Übergabe eines finalen Leitfadens für die Erstellung und Verteilung der Reports an die relevanten Abteilungen.

Zeitrahmen und Budget

- **Dauer der Leistungserbringung:** 2 Tage

Zusatzleistungen (Optional)

Sollten nach der Implementierung weitere Anpassungen oder Optimierungen notwendig sein, stehe ich Ihnen gern für eine Nachbetreuung zur Verfügung. Hier könnten zusätzliche Schulungen oder Anpassungen an die Research-Prozesse vorgenommen werden.

Vorteile für die Sparkasse

- Effizientere Nutzung der vorhandenen Daten zur Risikofrüherkennung und Entscheidungsfindung.
- Unterstützung wichtiger Abteilungen durch regelmäßige, standardisierte Research-Reports.
- Nahtlose Integration in das bestehende OSPlus-System.
- Optimierte Arbeitsprozesse zur Erstellung von Berichten und Textbausteinen.

"Die Einführung der Researchstelle hat sich als entscheidendes Bindeglied zwischen unseren bisher losgelösten Bereichen etabliert. Durch die Integration übergreifender Anforderungen aus MaRisk, CRR und BAIT konnten wir nicht nur unsere regulatorische Konformität verbessern, sondern auch die Effizienz steigern und Researchkosten deutlich einsparen." — **Vorstand der Sparkasse**

Ihr Begleiter

Markus Thormann |

Vorstand

+49 151 15696528

markus.thormann@vdpconsulting.de



- **15+ Jahre Erfahrung** in Immobilienfinanzierung und -bewertung,

erfolgreiches Führen von Teams und
Strategieentwicklung.

- Spezialisiert auf **Regulatorik** (Basel CRR, MaRisk, PfandBG) und **Immobilienbewertung** nach BelWertV und internationalen Standards in Analyse- und Entscheidungsprozessen von Banken
- Implementierung von **KI-basierten Bewertungsprozessen** und strategische Beratung für Markt- und Softwareeintritte.