

ÉTUDE DE CAS

Comment l'amélioration des processus d'évaluation soutient les objectifs à long terme

Profil du client

Entreprise : Société privée d'investissement immobilier

Fonds sous mandat : Fonds de base (Fonds ODCE)
Fonds de valeur stratégique

Actifs sous mandat : 10 G\$

Solution utilisée : Gestion des évaluations Altus

Une expertise et des données avancées pour rationaliser les processus d'évaluation, fournir des analyses de performance uniques et dépasser les exigences d'indépendance et de transparence en matière d'évaluation des investisseurs avertis et de leurs organismes de réglementation.

Le Défi

À mesure qu'une société privée d'investissement immobilier établie à Los Angeles prenait de l'expansion et que ses portefeuilles devenaient plus complexes, les évaluations trimestrielles exigeaient davantage de temps. Les échanges constants avec les évaluateurs, l'attente des renseignements et la révision des données constituaient un processus manuel qui nécessitait une normalisation. La direction a reconnu qu'elle avait besoin de ressources dédiées, pour se concentrer sur l'amélioration des processus afin de permettre une mise à l'échelle efficace des évaluations, tout en garantissant un processus indépendant, transparent et exact.

La Solution

Il y a plusieurs années, notre client a embauché un responsable des évaluations possédant une vaste expérience du secteur ainsi qu'une connaissance approfondie du Groupe Altus. Le nouveau chef d'équipe a rapidement mis en place des normes de modélisation de portefeuille, des modèles de rapports et des flux de travail en s'appuyant sur les systèmes existants tels que ARGUS Enterprise et ARGUS ValueInsight. En seulement quelques cycles trimestriels, le processus d'évaluation de leur fonds ouvert a été raccourci de quelques semaines et, à mesure que les équipes ont poursuivi leur collaboration, la dynamique a permis d'accroître la valeur ajoutée, renforçant davantage le processus.

Les Résultats

Au cours des douze années de collaboration, l'examen trimestriel a été réduit d'environ moitié. Groupe Altus a pu intégrer des pratiques exemplaires au processus interne, ce qui a été suivi, quelques années plus tard par la prise en charge des examens externes et de la gestion des évaluations.

Le responsable des évaluations est un technophile avant-gardiste qui comprend la valeur que la technologie et les données apportent au secteur des biens immobiliers commerciaux. Les initiatives dirigées par l'équipe, telles que l'agrégation des données d'évaluation du portefeuille au sein d'une plateforme unique, ont permis d'accroître les capacités d'analyse des données et, plus de plus, l'intégration et la collaboration avec d'autres fournisseurs tiers (auditeurs, évaluateurs, consultants et administrateurs de fonds) ont été simplifiées grâce à la structure organisée établie par le client et le Groupe Altus.

Au démarrage des cycles trimestriels d'évaluation des fonds, les demandes d'information et les exigences sont transmises de manière opportune et transparente, l'ensemble des échanges s'effectuant par l'entremise d'ARGUS ValueInsight. Les analyses de rétrovalidation pour des actifs individuels ainsi que la visibilité transversale à l'échelle du portefeuille sont désormais possibles, puisque les données sont cohérentes dans le temps et entre les marchés.

La croissance recherchée par notre client a été atteinte, les actifs gérés par Groupe Altus étant passés de moins de 4 milliards de dollars en 2013 à bien plus de 10 milliards de dollars. Aujourd'hui, notre client dispose d'une équipe interne d'évaluation efficace, mais, en collaboration avec Altus, il a pu mettre en place un processus d'évaluation transparent et opportun afin de répondre à l'évolution de ses besoins.

Vous voulez des résultats semblables?

Communiquez avec un représentant pour découvrir comment Altus Valuation peut vous aider à améliorer vos processus d'évaluation et votre prise de décision stratégique.

altusgroup.com/services/valuation-advisory/

« Travailler ensemble et partager des idées d'amélioration des processus a permis de réaliser des économies de coûts et d'offrir des analyses de meilleure qualité à nos clients. »

– Responsable des évaluations