

ÉTUDE DE CAS

Répondre aux exigences des investisseurs sans étirer les ressources

Comment une petite entreprise accède aux meilleures occasions

Profil du client

Entreprise : Société de capital-investissement immobilier

Fonds sous mandat : Série de véhicules BIC

Actifs sous mandat : 1,5 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

Notre client a toujours eu pour objectif de devenir un acteur majeur de l'immobilier commercial. À l'approche de ses dix ans, l'entreprise a commencé à revoir ses opérations afin d'améliorer l'efficacité, en priorisant les secteurs qui permettraient à son personnel de se concentrer sur ses compétences clés tout en améliorant la capacité de l'entreprise à conclure des transactions. Les évaluations immobilières et la modélisation des cascades de distribution mobilisaient beaucoup de temps des employés, tout en étant des éléments dont ils savaient qu'ils seraient étroitement examinés par des investisseurs de plus grande envergure.

La Solution

L'un des partenaires en coentreprise de l'entreprise a recommandé le Groupe Altus pour gérer son processus d'évaluation. Grâce à des données au niveau des propriétés à l'échelle des États-Unis, la capacité du Groupe Altus à apporter à la fois une perspective globale du marché et des considérations propres à chaque actif aux évaluations est très importante. De plus, l'entreprise bénéficie d'un accès à des experts de premier ordre et à une technologie de qualité sans avoir à consacrer les ressources nécessaires à leur gestion.

Les Résultats

Le Groupe Altus a d'abord été sollicité pour offrir des services de gestion des évaluations au niveau des propriétés. Le client a rapidement compris qu'en élargissant le partenariat au niveau des fonds, son personnel pourrait se concentrer davantage sur la gestion des actifs et la croissance du portefeuille. Leur ambition de devenir une entreprise de premier plan les a menés à réaliser des opérations de coentreprise sophistiquées assorties de modèles de cascade complexes. Nous leur fournissons des résultats fiables, ainsi que l'avantage supplémentaire de perspectives et de données sur les marchés et des catégories d'actifs qui ne font pas partie du portefeuille de l'entreprise.

Le personnel Groupe Altus est rapidement devenu une extension de l'équipe, comprenant les actifs de l'entreprise au même niveau et fournissant des rapports d'évaluation fluides. Notre client est à l'aise de faire appel à ses représentants Altus pour participer aux réunions du conseil d'administration et à certaines communications externes.

Conclusion

Les investisseurs potentiels commencent par poser des questions sur la politique d'évaluation, l'indépendance et l'exactitude. Ils recherchent également un partenaire capable de se concentrer sur la croissance de la valeur du fonds et d'ajuster les ressources uniquement lorsque nécessaire. Le Groupe Altus aide cette entreprise ambitieuse à atteindre ses objectifs de croissance en renforçant son attrait auprès des investisseurs clés et de ses partenaires en coentreprise.

Désormais, quelle que soit la taille ou la complexité de l'occasion, l'entreprise est convaincue de pouvoir fournir des évaluations transparentes et prêtes à l'audit pour les investisseurs actuels ou futurs. Elle a amélioré son attractivité en tant que partenaire et peut rivaliser avec les grandes entreprises pour des projets idéaux.

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/