

## SHI MANAGEMENT GMBH

Die SHI Management GmbH ist unabhängiger Portfolio- und Asset Manager für institutionelle Investoren mit fachlichem Schwerpunkt im Markt für Seniorenimmobilien. Für einen Kunden wollte SHI fünf Pflegeheime mit einem Transaktionsvolumen von 66,8 Millionen Euro veräußern. Die SHI fand schnell einen potentiellen Käufer und bereitete die Due Diligence vor. Für eine effiziente und transparente Kommunikation entschloss sich SHI daher, den PMG Datenraum einzusetzen.



SHI  
MANAGEMENT



TRANSAKTION  
EINER IMMOBILIE



MÜNCHEN



ZUFRIEDENER KUNDE  
SEIT 2015



KOOPERATION MIT DER  
CDS

01

TRANSAKTIONSTYP  
DUE DILIGENCE

02

DATENVOLUMEN  
479 DATEIEN/2,2 GB

GEWUSST  
WIE...

HERAUSFORDERUNG

Effizienter Informationsfluss  
während der Due Diligence.

LÖSUNG

Revisionssicherer Informationsaus-  
tausch über den PMG Datenraum.



**PMG bot uns die größte Flexibilität und war so selbsterklärend, dass wir ohne Probleme Externe einbinden konnten. Zudem überzeugte uns die PMG durch ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis.**

Gabriele Escher, Head of Asset Management bei der SHI Management GmbH

## UNSERE ERFOLGSGESCHICHTE

### SELBSTERKLÄRENDE DATENRAUM

Nach der Evaluation verschiedener Lösungen entschied sich SHI für den PMG Datenraum. „Der PMG Datenraum bot uns die größte Flexibilität und zwar so selbsterklärend, dass wir ohne Probleme Externe einbinden konnten“, erklärte Gabriele Escher, Head of Asset Management. „Zudem überzeugte uns das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis.“

### SCHNELLE DATENRAUM-EINRICHTUNG

Die Struktur des Datenraumes legte PMG entsprechend der internen Ablagestruktur von SHI an, so dass sich die Mitarbeiter schnell zurechtfinden. PMG unterstützte SHI maßgeblich bei der Befüllung des Datenraumes. Einige Unterlagen, wie Baupläne und Dateien von DVDs wurden von der CDS digitalisiert bzw. übertragen. So konnte sich SHI auf die Verhandlungen konzentrieren.

### DEUTSCHER HEIMVORTEIL

Insgesamt tauschten neun beteiligte Firmen 479 Dateien mit einem Datenvolumen von 2,2 GB über die PMG Plattform aus. Als Cloud-Lösung konnten die beteiligten Investoren, Rechtsanwälte, Steuerberater und Techniker rund um die Uhr und von jedem Ort aus auf die Daten zugreifen. Diese sind in den deutschen, räumlich getrennten Hochsicherheitszentren von PMG gespeichert. Mehrstufige Sicherheitssysteme inklusive Virens Scanner schützen die Dateien vor unbefugtem Zugriff. Eine Übertragung von Informationen erfolgt ausschließlich verschlüsselt.

### AUTOMATISCHE BENACHRICHTIGUNG

Über den Datenraum von PMG tauschten die Projektbe-

teiligten Daten beliebiger Größe schnell und einfach aus. Wenn die Verkäuferseite eine neues Dokument einstellte, versendete der PMG Datenraum automatisch eine Informationsmail mit Downloadlink an vordefinierte Verteiler. So war jeder sofort über neue Dateien informiert und konnte auf sie zugreifen. Das granulare Rechtemanagement der PMG Plattform stellt dabei sicher, dass die Beteiligten nur Zugriff auf Dateien erhalten, für die sie berechtigt sind.

### REVISIONSSICHERE PROTOKOLLIERUNG

Zum Vertragsabschluss exportierte PMG alle Dateien und die Ordnerstruktur des Datenraumes auf DVDs. Diese DVDs waren Teil der Vertragsunterlagen. Auf ihnen ist eine lückenlose Dokumentation aller Nutzeraktivitäten gespeichert. So kann SHI jederzeit nachweisen, welche Dateien dem Käufer zur Verfügung gestellt wurden. Fragen zu fehlenden Informationen könnte SHI bei Bedarf schnell sachlich klären.

### PERMANENTE DATENRÄUME

Nach Abschluss des Transaktionsprojektes entschloss sich SHI, permanente Datenräume für ihre 45 Bestandsobjekte einzurichten. In den Datenräumen von PMG sind aktuell mehr als 1 Million Seiten mit einem Datenvolumen von 92 GB gespeichert.

Beim Upload einer neuen Datei wird automatisch die OCR-Erkennung des PMG Datenraumes mitgegeben. Gewünschte Informationen werden also sofort per Volltextsuche gefunden, auch wenn ein Dokument im falschen Ordner abgelegt wurde. Per Informationsmail werden die Informationen schnell und sicher den Partnern und Pächtern zur Verfügung gestellt.