

Standard og kundetilpassede integrationer

Hvem er jeg?



Peer Larsen

Product Owner – Team Integrations

Agenda

Integrationsløsninger

- Formål
- Historik – strategi for integrationer
- Erfaringer og udfordringer
- To typer integrationsløsninger
- Det nye koncept for kundetilpassede løsninger i fremtiden:
PM Integrator

Formål

Hvorfor integrationsløsninger til PORTMAN?

Daglige data

- Let, hurtigt og nøjagtigt
- Handler, priser, stamdata, CA, indløsninger, emissioner, mv.

Klar tidligt på arbejdsdagen

- Overblik – Likvider, beholdninger, ...
- Udføre – Rapportering, analyser, fremstille DM
- Foretage – Investeringsbeslutninger

STP - "strøm på" dataregistrering

- Reducere arbejdsmængde og operationelle risici
- Stabilisere driftssituationen og lette fejlsøgning

Historik

Strategi for integrationsløsninger

– 2012

- Kundetilpassede integrationsløsninger

2013 – 2023

- Kun standardløsninger
- I princippet ingen kundetilpassede løsninger
- 2016 FXGO
- 2017 SWIFT
- 2018 BBWS

2024 –

- Ændring af strategi for integrationer

Erfaringer og udfordringer

2013 – 2023 Strategien møder virkeligheden

Standardløsninger

- Svært at finde stor kritisk fællesmængde

Implementeringsprojekterne

- Nødvendiggør skræddersyede integrationer

Forretningsdomænet

- Øget behov for near real time data opdateringer
- AUM vokser, flere kunder, mere data, samme mandskab
- Markedet kræver automatisering
- IT systemet skal kunne mere selv

Vi har erkendt behovet for at ændre strategi

- Igen fremstille **kundetilpassede** IT løsninger
- **MEN:** Det skal gøres på en anden måde end vi gjorde tidligere

To typer integrationsløsninger

Standard

Fællesskabsløsning

- Flere kunder

Strategisk

- En kunde
- Vi ser værdien af produktet og flere kan anvende det

Abonnement

- Vitec står for vedligehold og service

PORTMAN

- Konform – standard, ensartet, passer alle

Eksempler

- Bloomberg DLWS – stamdata og priser
- SWIFT net – handler og afstemning
- Bloomberg FXGO – valutahandel

To typer af integrationsløsninger

Kundetilpassede

Uden for PORTMAN

- Standard software

Finansiering

- Implementering – timebetaling
- Vedligehold – egenudvikling eller timebetaling
- Ingen abonnementsaftale

Eksempler

- Proprietær dataformat
- Afstemninger, transaktioner, fra depotbank

Hvem er jeg?



Oliver West

Forretningsudvikler – Team Implementation

Implementering skal klargøre kunden til at gå LIVE

Migrering

Indlæsning af data før
ibrugtagning af PORTMAN

Historiske data importeres
(én gang)

Integrationer

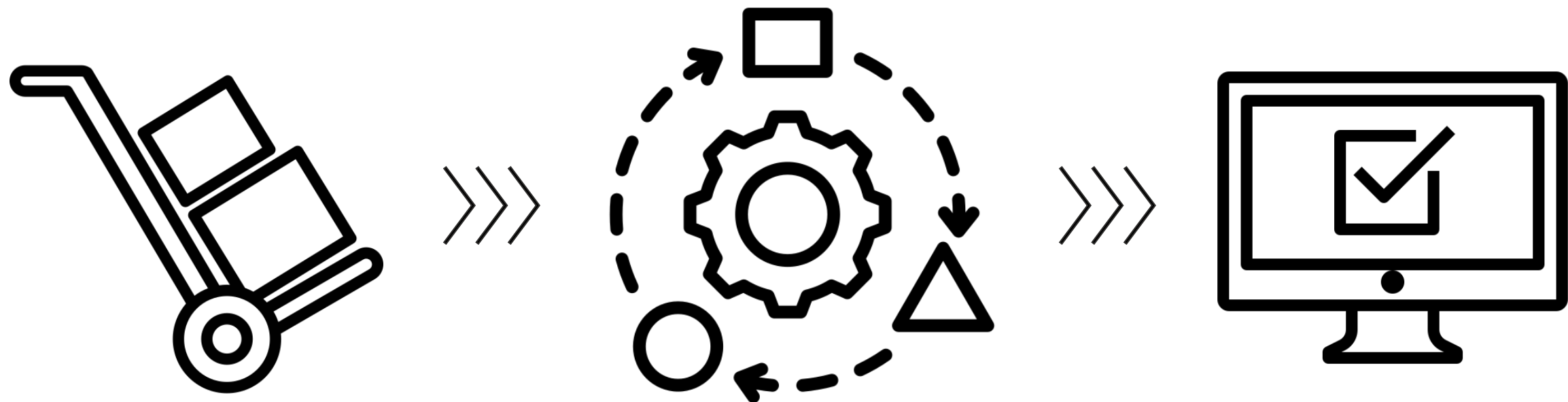
Dataflow når PORTMAN
indgår i daglig drift

Nye data importeres
(løbende)

Kan vi
hjælpe?

Erfaring med kundetilpasset data import

- 1. Leverance (data)
- 2. Transformation
- 3. Import til systemet



PM Integrator

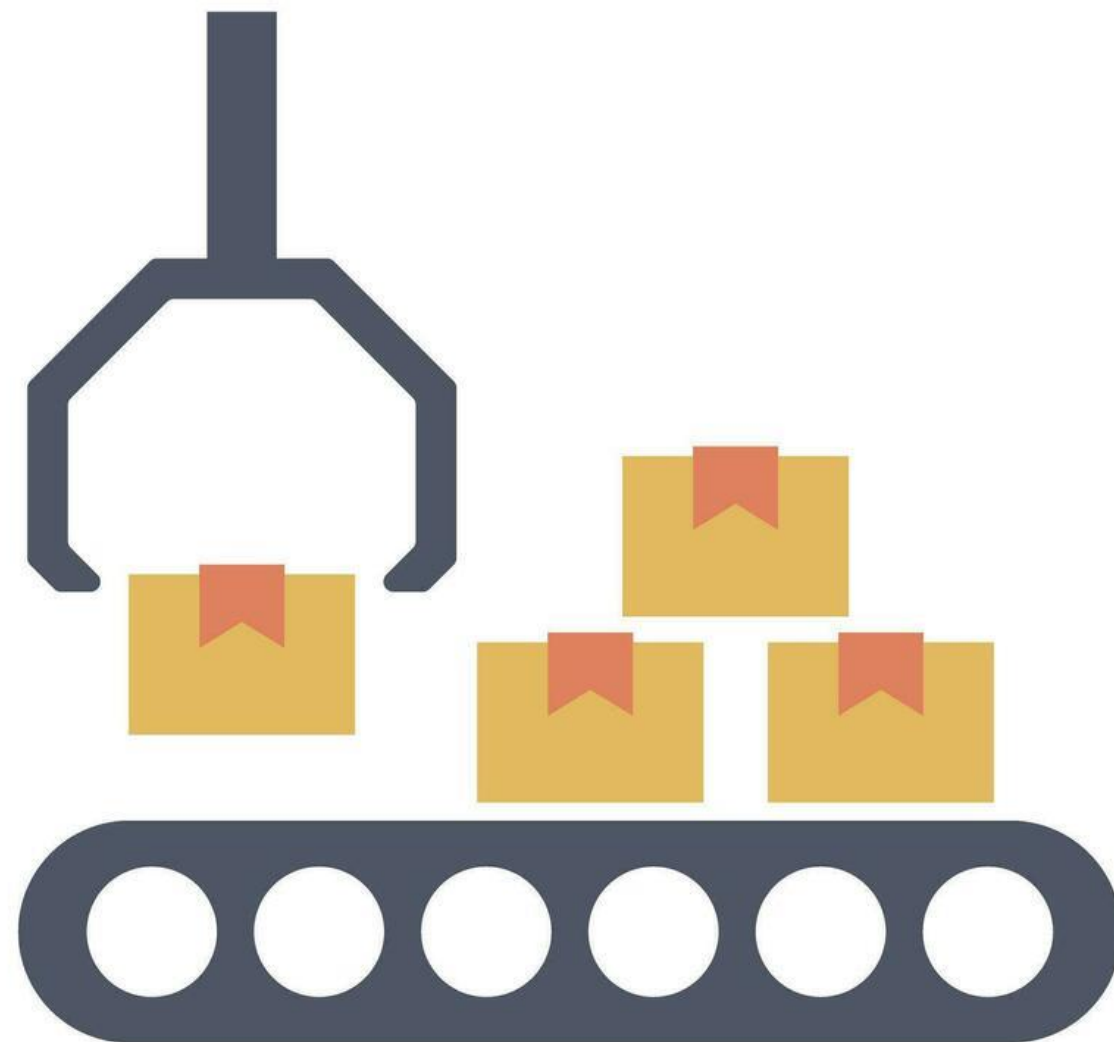
Formål

Erfaring:

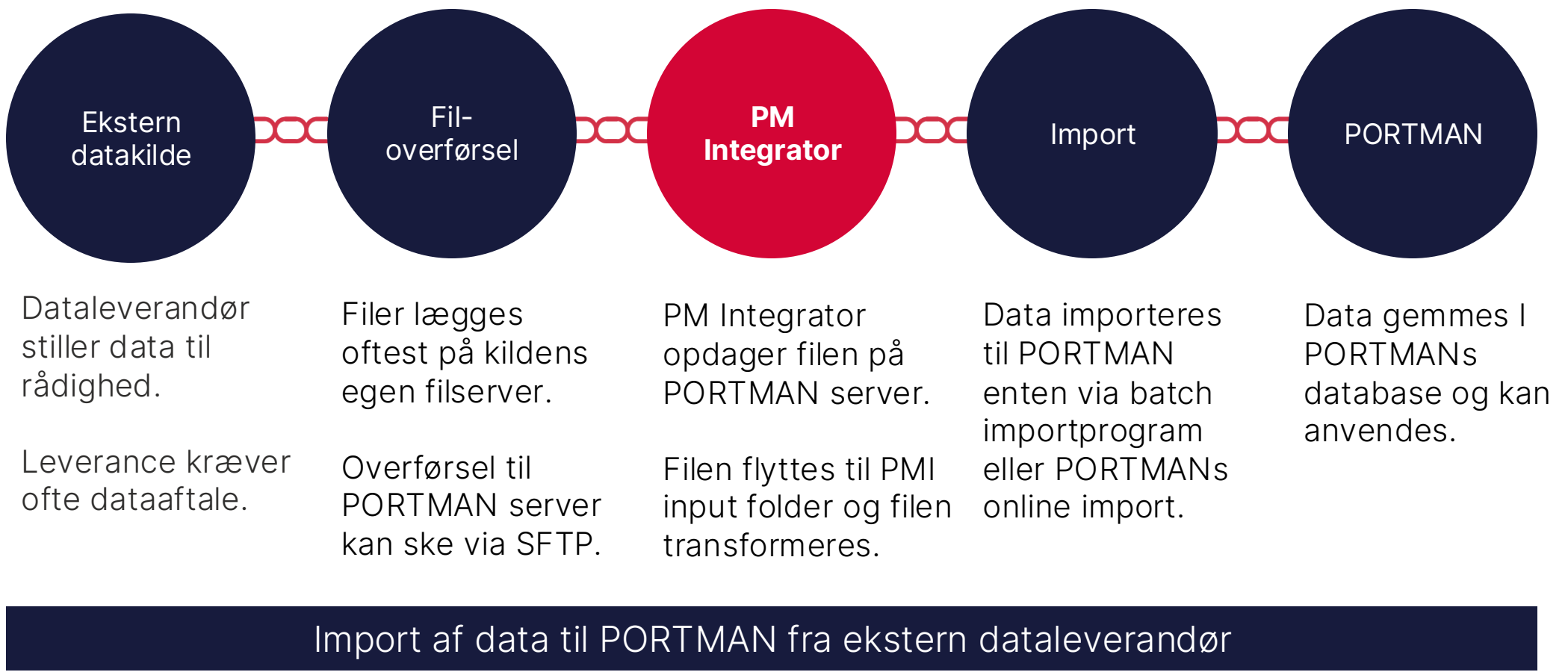
- Der er behov for data, der ikke er understøttet af et modul i PORTMAN
- Det kan ikke gå hurtigt nok

Udviklet på baggrund af behov for:

- Fremstilling af importfiler i daglig drift
- Automatiseret behandling af data fra eksterne kilder



Typiske led i processen for import til PORTMAN



PM Integrator - Eksempler

01

Afstemningsfiler

Bankernes egne filformater **transformers** til et format, som PORTMAN kan forstå.



02

Transaktioner

Import af transaktioner fra depotbanker med mulighed for automatisk **berigelse** af data, før det importeres.



03

Gennemlysning (x-ray)

PM Integrator kan klargøre PORTMAN til import i samspil med PORTMANs API og standard integrationer.



04

Nøgletal og risikovektorer

To-vejs integration med Scanrate, der udnytter import af data er automatiseret af PM Integrator.

**OBS!**

Afstemning

(Transformation af beholdningsopgørelser)

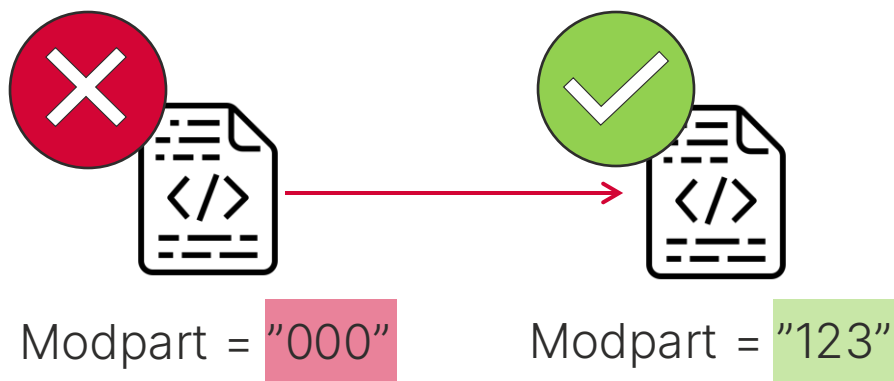
- Bankerne leverer konto- og depotopgørelser
- PORTMANs **importformat** for afstemningsfiler er **XML**
- De fleste banker leverer filer i deres eget format, eksempelvis en flad tekstfil (**.CSV-fil**)
- Hvis man vil bruge PORTMANs afstemningsmodul, er der brug for, at man transformerer filformatet:



Transaktioner

(Berigelse af feltværdi - korrekt ID på modpart)

- Nogle depotbanker **kan** fremstille fil med transaktioner i PORTMANs importformat
- Eksempel: Optionshandel (køb/salg)
 - PORTMANs **interne nøgle** (id code) for **modparten** skal angives på transaktionen
 - Banken kender **ikke** den interne nøgle for modparten
- PM Integrator kan ændre feltværdier, så det passer til de data du har i PORTMAN.



Eksempel – X-ray data (1/2)

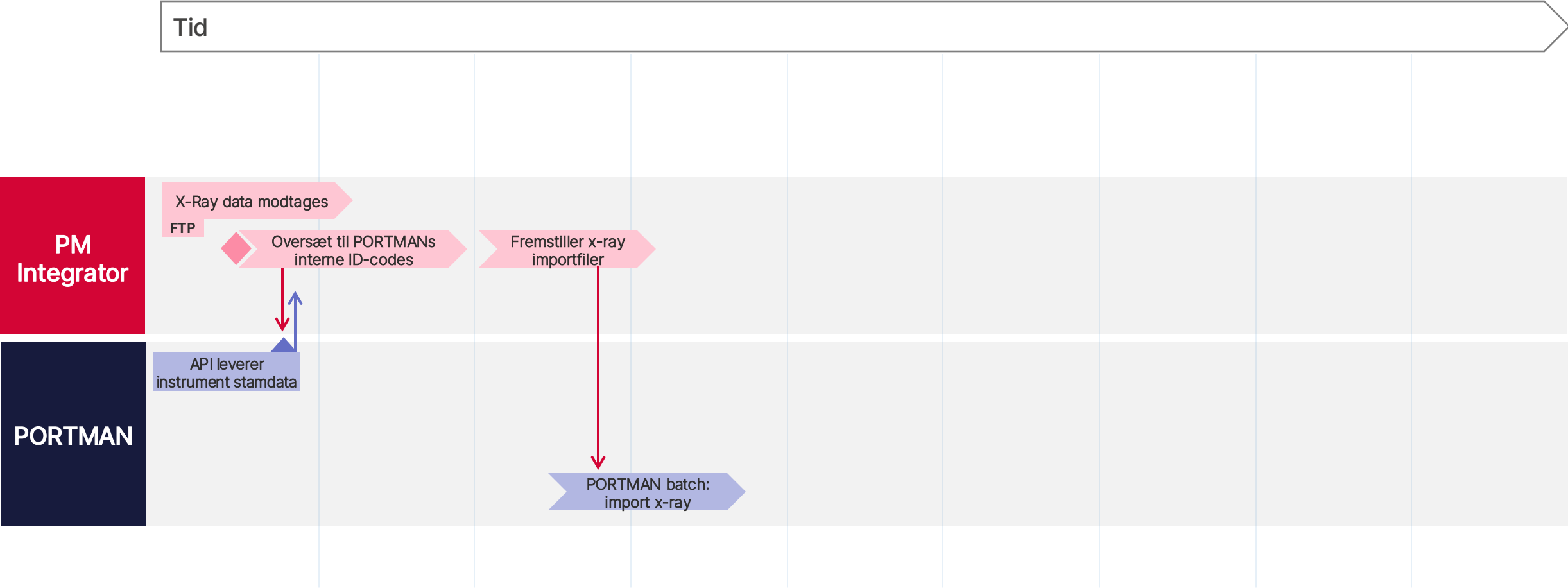
- X-ray data bruges til **gennemlysning** af fonde
 1. Identifikation af underliggende beholdninger
 2. Fordeling på disse beholdninger
- Importformatet kræver, at alle beholdninger identificeres ved PORTMANs (interne) instrument ID
- Internt instrument ID er **ikke kendt** af bankerne
- Stamdata på instrumenter oprettet i PORTMAN kan findes i PORTMANs **API** retursvar

ISIN
"SE0007871363"

—————→

Instrument ID
"MyIdCode"

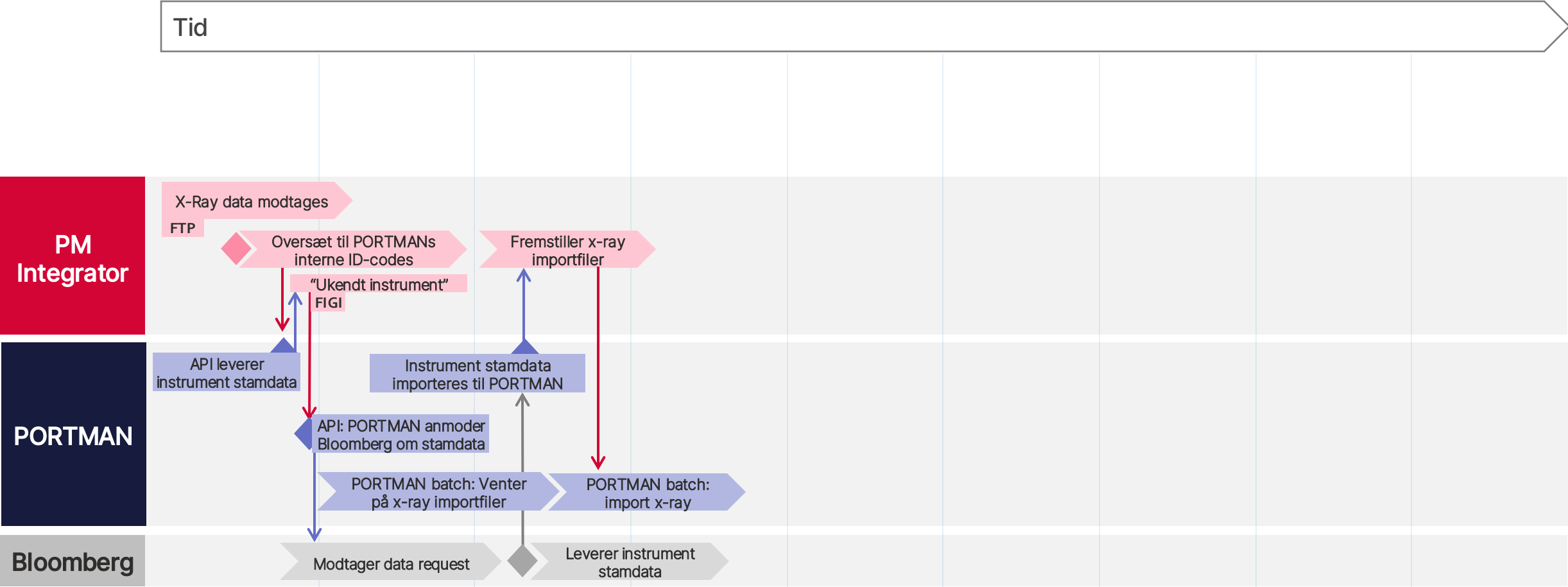
X-RAY import



Eksempel – X-ray data (2/2)

- Stamdata mangler i PORTMAN?
- **Nye instrumenter** som ikke allerede findes i PORTMAN er en udfordring
- Skal dataleverandøren levere stamdata på alle fondenes beholdninger?
- Og så skal vi også bygge importfiler til oprettelse af stamdata på nye aktier og obligationer?
- PORTMAN tilbyder en løsning for aktier og obligationer

X-RAY import med Bloomberg stamdata



Datatyper som PM Integrator har erfaring med

Eksempler på typer af data

- Transaktioner
- Kontoposteringer
- Depotafstemningsfiler
- Kontoafstemningsfiler
- Gennemlysning af fonde (x-ray beholdninger)
- Markedsdata (priser, renter, valutakurser...)
- Oprettelse af nye instrumenter ved indlæsning af instrument stamdata
- Nøgletal
- Risikovektorer
- Ratings fra rating bureauer

Eksempler på datakilder

Banker:

Danske Bank, Nordea, Nykredit, Jyske Bank, Sydbank, Spar Nord Bank, Vestjysk Bank, Handelsbanken, Nordnet...

Scanrate

ICE

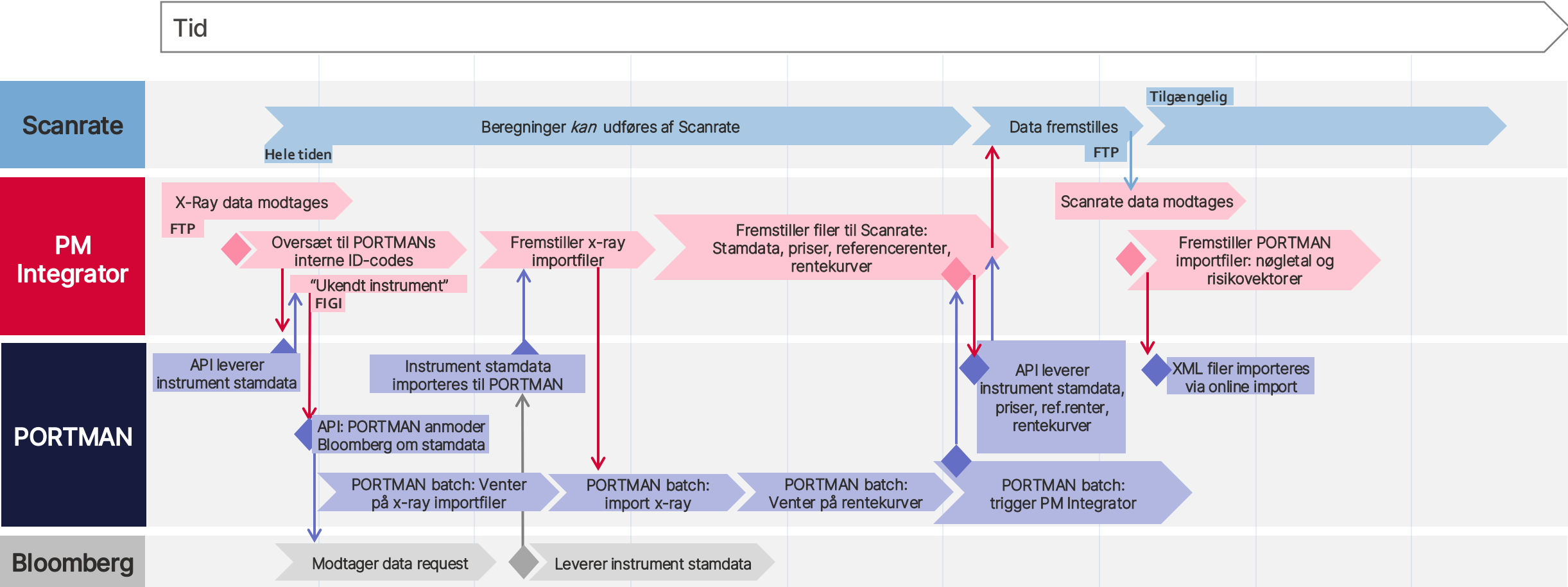
S&P

Markit

Kundens egne filer



X-RAY import + SCANRATE to-vejs integration



Features leveret med PM Integrator

Overvågning af mapper

Ingen begrænsning på antallet af mapper på PORTMAN server, der kan overvåges. Det anbefales at kunden opretter én mappe pr. dataleverandør.

Transformation af filer

Fleksibel transformation af data fra et filformat til et andet. Hjælpefiler kan bruges til semistatiske oversættelser, og filerne kan til enhver tid redigeres.

Hent data fra PORTMANs API

Med en dedikeret bruger i PORTMAN kan PM Integrator forbindes til PORTMANs API.

(Kræver PORTMAN API)

Input/output filhistorik

Både indlæste filer og fremstillede filer opbevares sammen med PM Integrator, så man altid kan se, hvad der er sket.

Al historik bevares.

Logning af aktivitet

Al aktivitet logges i daglige logningsfiler, som opbevares sammen med PM Integrator.

Al historik bevares.

E-mail afsendelse

Modtag besked om fejlmeldinger på en eller flere mailadresser, hvis PM Integrator registrerer fejl.

(Kræver mailserver)

Er PM Integrator for alle?

- Ja
- Men...
- Første udgave skal **udvikles** af Vitec Alocs Implementeringsteam. Udviklingen sker i et **agilt samarbejde** med jer
- Efter løsningen er leveret, **overdrages ejerskabet** af PM Integrator til jer
- I kan herefter **selv videreudvikle og ændre** værktøjet i det omfang, I ønsker
- **OBS: Der kan tilkøbes** videreudvikling af PM Integrator eller ændringer i af eksisterende funktionalitet

PM Integrator versus Standard

PM Integrator	Karakteristika	Standard
Vilkårligt	Time to market	Release
Høj	Fleksibilitet	Lav
Skræddersyet	Virkemåde	Konform
Muligt	Selvbyg	Ikke muligt
Udenfor	IT løsning	Indenfor
Køb og tilkøb	Betaling	Abonnement
Eksklusiv	Vedligehold	Inkluderet

Spørgsmål & kommentarer



Interesseret?

Tag fat på din Service
Delivery Manager