

AI i PORTMAN

Hvem er vi?



Morten Mackenhauer

Senior Software Architect

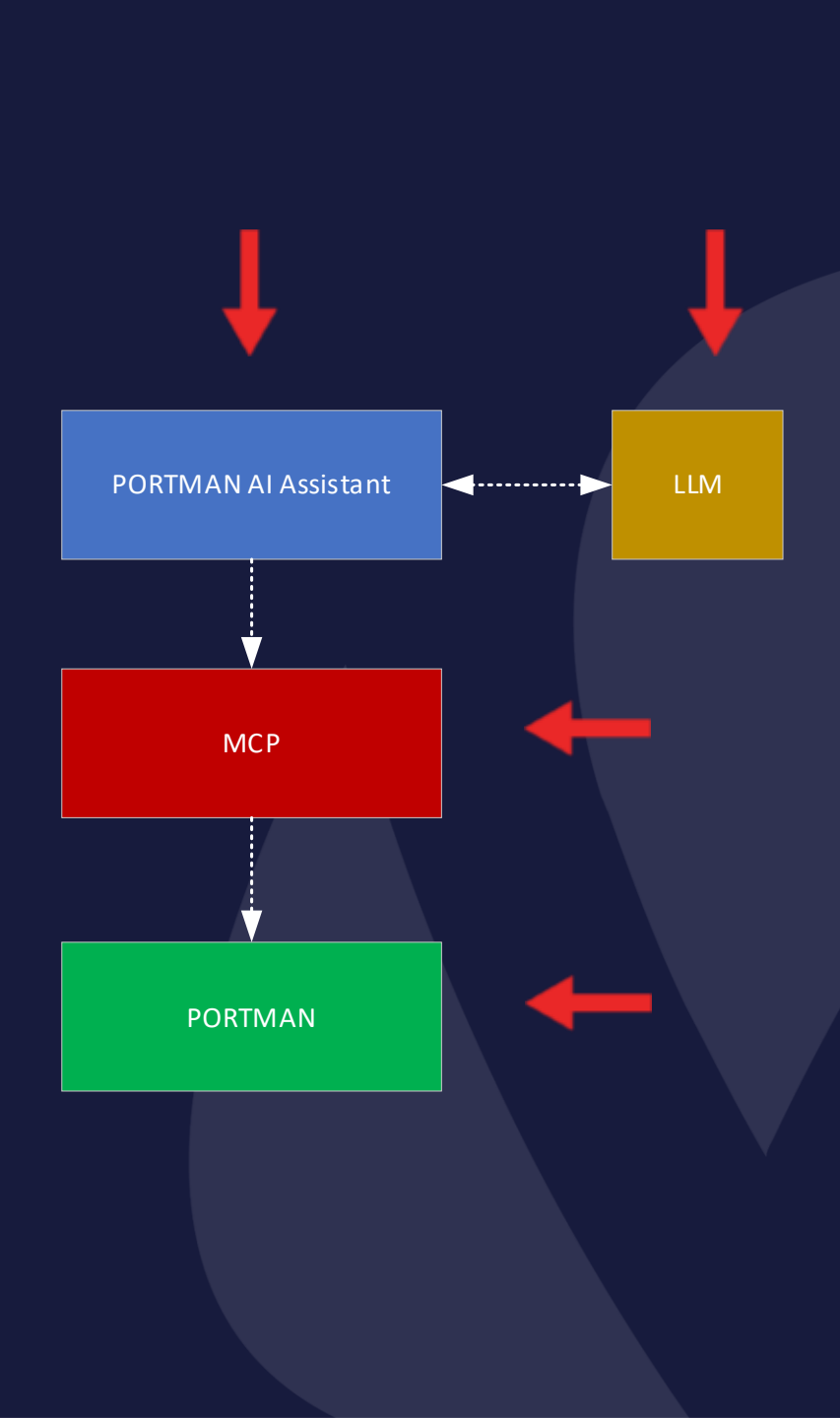


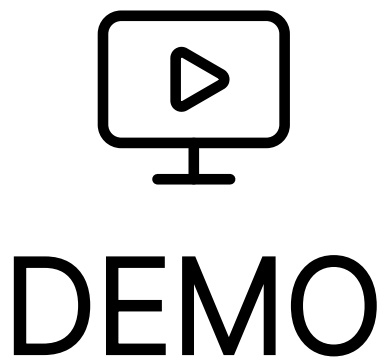
Lennart Damgaard

Senior Solution Architect

AI i PORTMAN

- I et stykke tid har vi **arbejdet** på at anvende **AI** mere aktivt i PORTMAN
- Resultatet af dette arbejde er et modul, som vi kalder **PORTMAN AI Assistant**.
- Via **PORTMAN AI Assistant** og en teknologi som hedder **MCP** bliver det muligt at anvende en **LLM (Large Language Model)** til at arbejde direkte med PORTMANs:
 - dokumentation,
 - data
 - og beregninger
- Vi vil gerne vise jer vores nye **AI assistant**





SESSIONS

Session 1
11.09

Session 2
11.09

New

v

_v
gpt-5.4-mini

PORTMAN AI Assistant

YOU

hent porteføljerne fra csv filen og hent dem fra portman

ASSISTANT

Jeg har hentet porteføljerne for klienten i CSV-filen og slået dem op i Portman.

Fra CSV-filen

Porteføljer for **Hans Jensen**:

- **0000001001-001** — Pensionsopsparing

- **0000001001-002** — Privatopsparing

- **0000001001-003** — Højrisiko

Fra Portman

Den tilknyttede klient i Portman for **0000001001** er fundet, og porteføljerne er:

Portfolioid	PortfolioNr	PortfolioName	State	pmPfld
0000001001-001	001	Trading	Active	612
0000001001-002	002	Strategic	Active	613
0000001001-003	003	Liquidity	Active	614

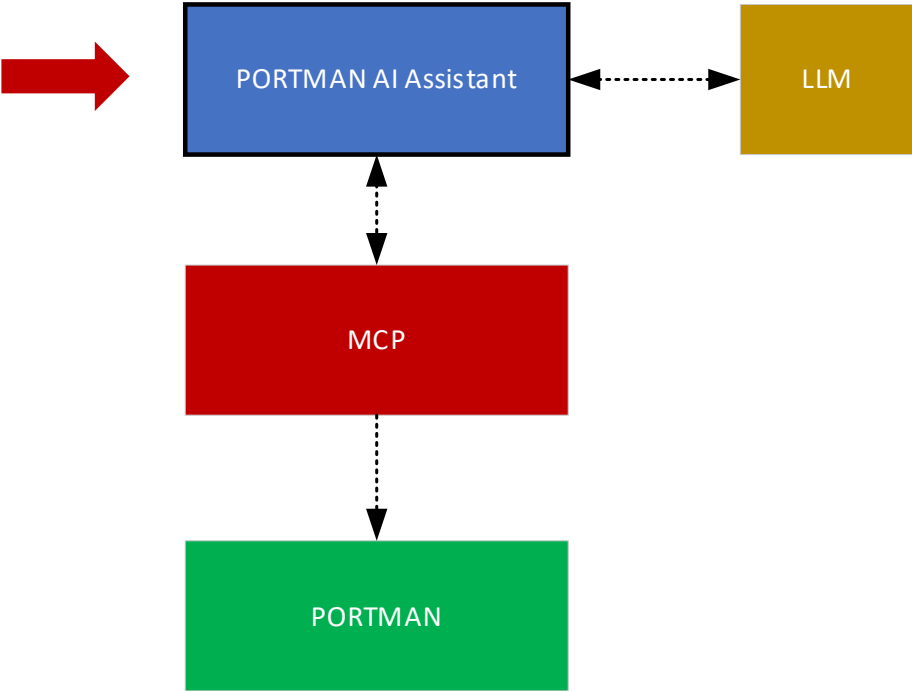
hans-jensen-data.csv · 1.4 KB · 15 lines

Ask me.

Send

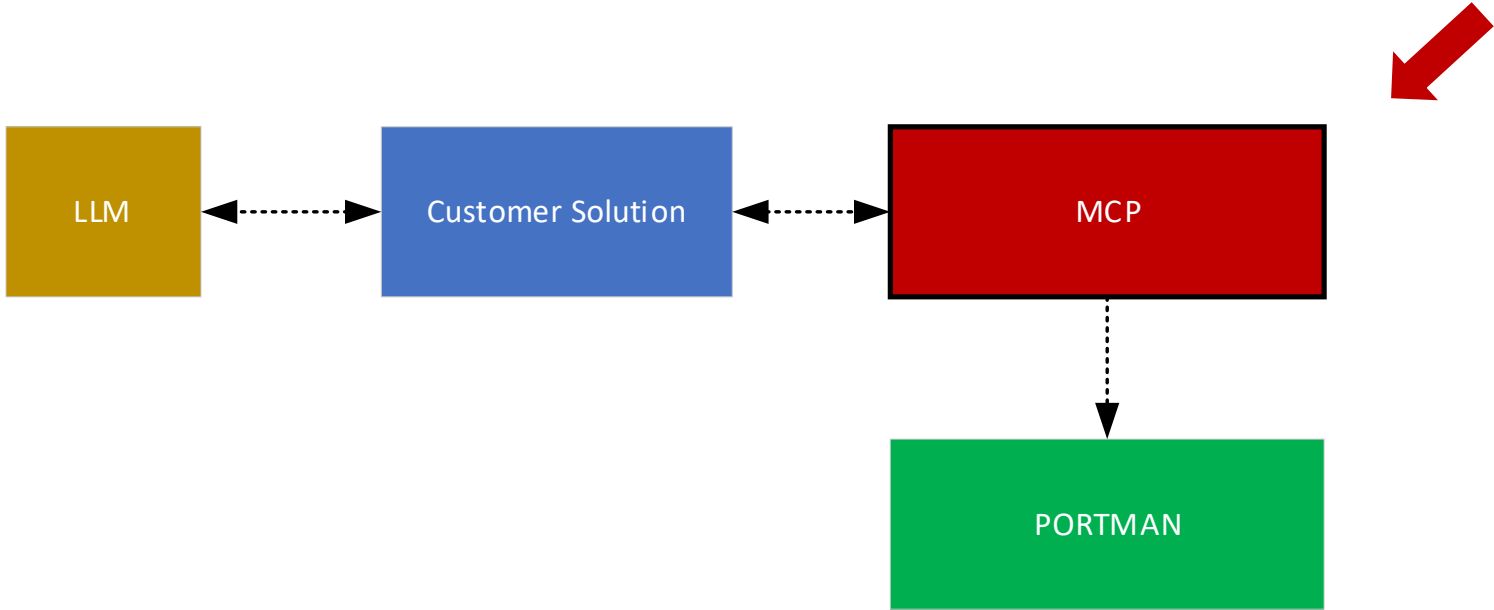
Fremtiden - Den korte bane

- **PORTMAN AI Assistant** introduceres i **PORTMAN 7.51**.
(foråret 2027)
- Det betyder at i kan anvende AI til at arbejde med PORTMAN



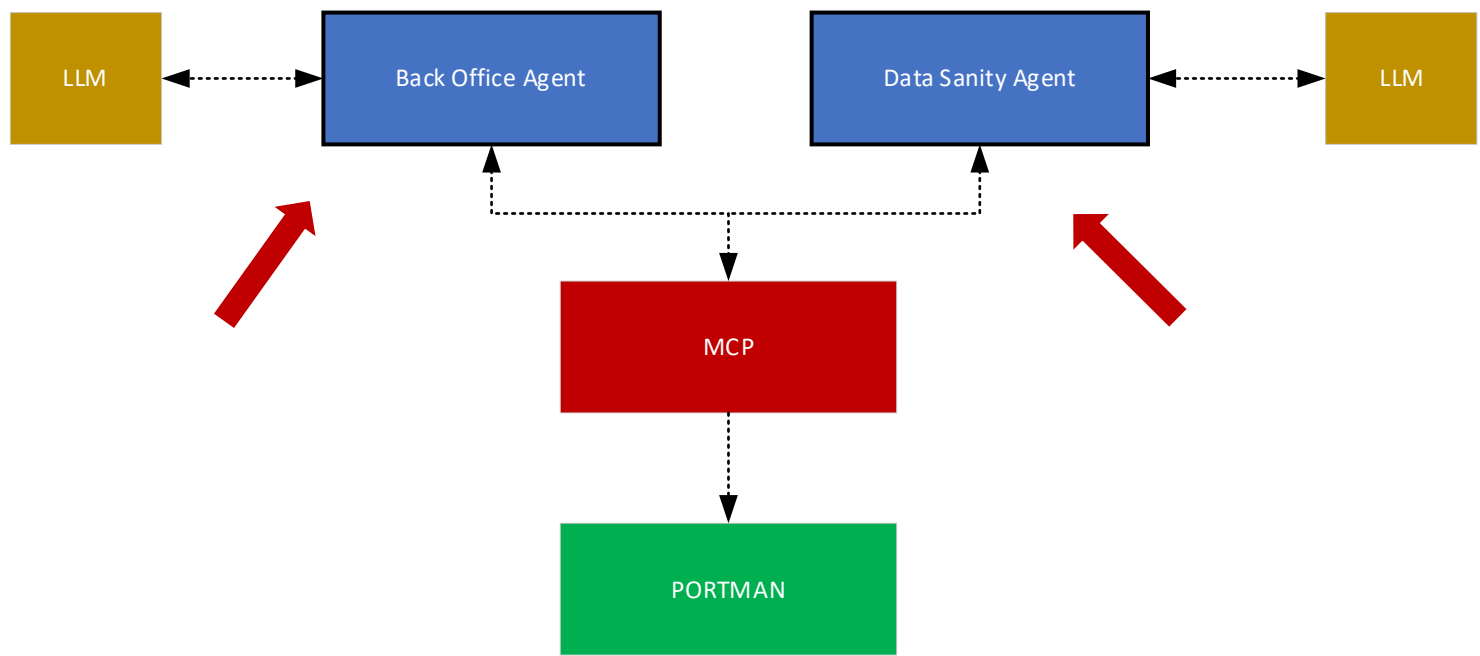
Den mellemlange bane

- **PORTMAN MCP Server** introduceres som et selvstændigt produkt/modul.
- Det betyder at i kan integrere egne AI-løsninger og AI-agenter direkte med PORTMAN.



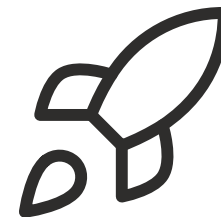
Den lange bane

- Vi udvikler **AI-agenter**, som er autonome robotter der bygger oven på PORTMAN MCP Server.
- Agenterne skal kunne automatisere og udføre:
 - **tidskrævende,**
 - **repetitive**
 - **og trivielle arbejdsopgaver** i PORTMAN.



Udrulning og kommerciel tilgang

- Udrulningen
 - PORTMAN AI Assistant Basic følger med PORTMAN
 - Pilotforløb hos udvalgte brugere
 - Bred udrulning i **PORTMAN 7.51 (maj)**
 - PORTMAN MCP Server og AI-agenter følger i de kommende versioner, som særskilte moduler
- Prissætningen for PORTMAN AI Assistant Basic
 - Adgangen er inkluderet i abonnementet
 - Model for betaling af faktisk forbrug, afklares efter pilotfasen
 - I har fuld kontrol: sæt et loft og følg forbruget løbende.
- Vi ønsker, at I skal få glæde af AI Assistenten så hurtigt så muligt.



Disclaimer

Dette materiale er udarbejdet af Vitec Aloc.

Materialet er udarbejdet alene til orientering for kunder eller andre, som materialet er udleveret til.

Materialet er informationsmateriale, og udgør ikke et tilbud fra Vitec. Moduler eller features nævnt i præsentationen er kun indeholdt i den endelige leverance såfremt disse er nævnt i den endelige kontrakt.

Alle råd og informationer i materialet er baseret på kilder som Vitec vurderer er pålidelige, men Vitec er hverken ansvarlig for fuldstændigheden eller nøjagtigheden af oplysningerne eller for direkte eller indirekte tab, som kan opstå på grund af fejl eller mangler heri.

Materialet bliver ikke opdateret, når først det er printet ud eller afleveret elektronisk.

Vitec har ophavsretten til materialet, som er udleveret til kundens personlige brug, og ikke til offentliggørelse noget sted.

Vitec Aloc A/S, (CVR nr. 14788484), Cortex Park Vest 3, 5230 Odense M