

Automatiserede depotintegrationer

Hvem er jeg?



Hasse Ismael
Client Executive

Agenda for i dag

Fra manuel datahåndtering til sikker og automatiseret depotintegration

01 | Hvorfor er det relevant?

02 | Hvad er PMI?

03 | Sådan virker det

04 | Hvad betyder det for jer?

05 | Eksempler på datatyper

06 | Support og vedligeholdelse

07 | Kundecase

Hvorfor bliver operationel robusthed vigtigere end nogensinde før?

Kravene stiger:

- Flere regulatoriske krav (DORA, MiFiD, CSDR. T+1)
- Flere datakilder
- Flere kontroller og øget krav til dokumentations

Nye krav øger kompleksiteten i driften:

- Manuelle processer man stadig har
- Afhængigheder af enkelte medarbejder og mellem systemer
- Drift der stadig bygger på kontroller, rettelser og lokale arbejdsgange

Jo flere manuelle processer og afhængigheder, jo hurtigere vokser kompleksiteten – og jo mere afgørende bliver ens driftsmodel.

1. Hvorfor er det her relevant?

Kunde-case på hvorfor de valgte automatiserede depotintegrationer

Kundens vigtigste argumenter:



Effektiv drift og tid

Stærkere drift og frigjorte ressourcer



Mindre personfølsomhed

Særligt vigtigt ved ferie, sygdomme og jobskifte



Operationel robusthed

Et stærkere og mere sikkert operationelt setup.
Risikoen for fejl reduceres markant



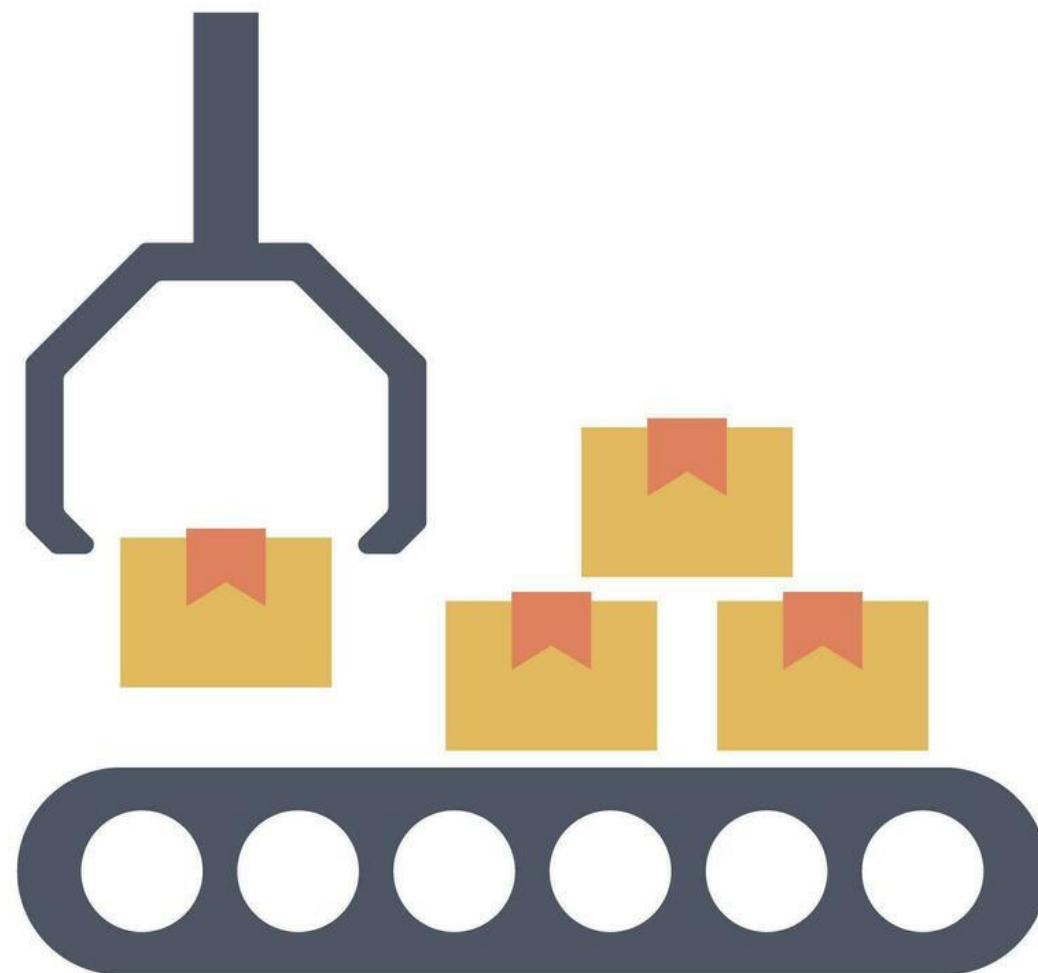
Hurtigere investeringsoverblik

Mere datadrevet beslutninger

2. Hvad er PORTMAN (PM) Integrator?

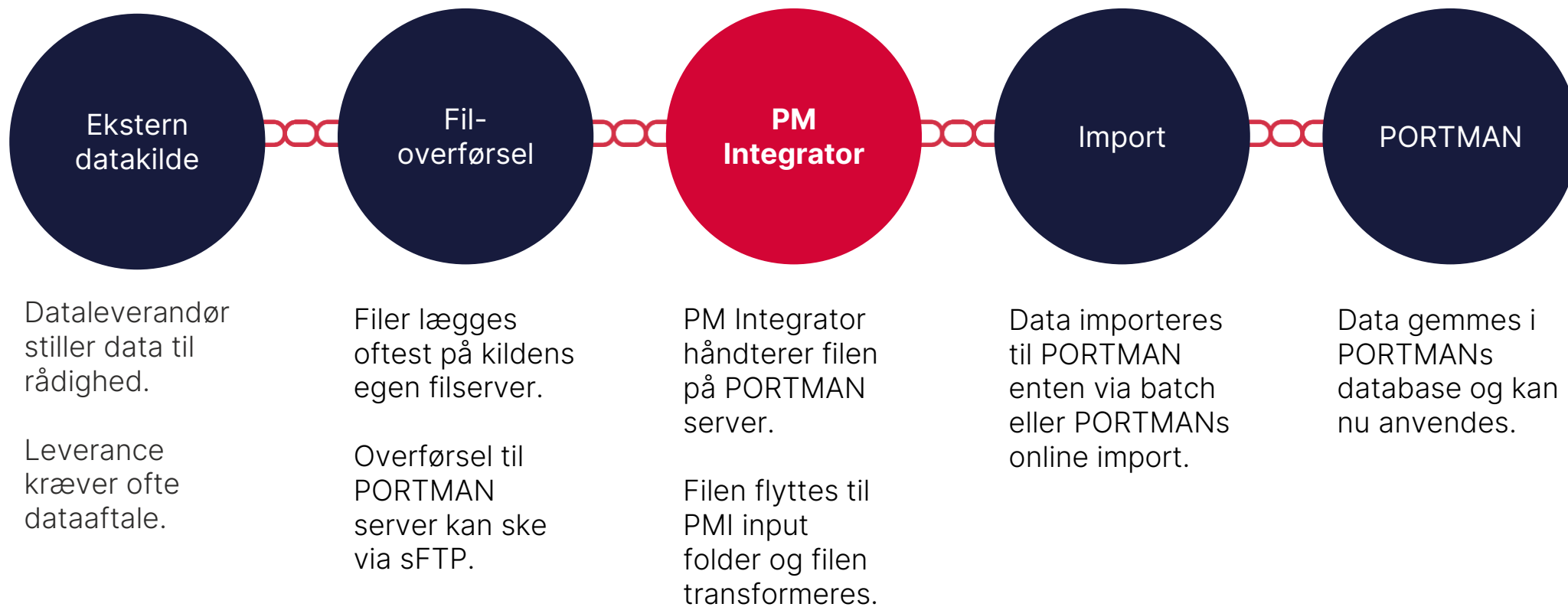
Formål:

- Relevant for dem, der har behov for **automatiseret datahåndtering** (fx depotdata) der ikke allerede er dækket af PORTMANs moduler.
- Behov for dataflowet mellem eksterne kilder og PORTMAN er **mere pålideligt og systemunderstøttet**.
- Drift, vedligeholdelse og overvågning af integrationerne **ligger hos os, og ikke jer**
- Fleksibel løsning der kan **tilpasses individuelle** behov.
- PMI som integrationslag omkring PORTMAN - **udveksling af data** mellem PORTMAN og tredjepartssystemer



3. Sådan virker det i praksis

Typisk led i processen for PM Integrator



Import af data til PORTMAN fra ekstern dataleverandør

Hvad betyder det for jer?

Values, ikke features

Overvågning af mapper

Så I ikke selv behøver holde øje med om data/filer er kommet ind

Transformation af filer

Så data fra fx depotbanker kan oversættes til et læsbart format i PORTMAN

Hent data fra PORTMANs API

Så data også kan overføres videre til tredjepart uden manuelle udtræk

Input/output filhistorik

Så I altid kan se hvad der kom ind, og hvad der blev sendt videre.
Al historik bevares.

Logning af aktivitet

Så kan I dokumentere forløb og fejlfinde hurtigere.
Al historik bevares.

E-mail afsendelse

Så I proaktivt får besked tidligt i stedet for at opdage problemer for sent.

Eksempler på data PMI har erfaring med

Eksempler på datatyper

- Transaktioner
- Kontoposteringer
- Depot- og 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 (17+):
Danske Bank, Nordea, Nykredit, AL
Sydbank, Jyske Bank, Handelsbanken,
Nordnet, Carnegie, Julius Baer, Goldman
Sachs, Barclays, UBS, Deutsche Bank,
Navera, Sarasin og W1M...
- Dataleverandører:
Scanrate, SIX, ICE, S&P, Markit
- Kundens egne filer

Det her ikke en udtømmende liste af datatyper og datakilder

Værdien fortsætter efter go-live

Support og vedligeholdelse på PM Integrator (PMI)



Vedligeholdelse

Bevar integrationen selv ved opgraderinger

- De aftalte integrationer vedligeholdes
- Mindre tilpasninger til de aftalte integrationer er omfattet
- Yderligere udvikling og væsentlige format- eller protokolændringer leveres efter konsulentydelse



Driftssupport

Få en klar vej til hjælp, når integrationen giver problemer

- Vi undersøger årsagen i PM Integrator og dataflowet
- Produktionssager kategoriseres og prioriteres af Vitec Driftssupport
- Supporten gælder integrationer i ind og ud af PORTMAN
- Sager hos dataleverandøren ligger hos kunden



Robusthed over tid

Mindre afhængighed af specialviden og lokal vedligeholdelse

- PMI følger udviklingen i PORTMAN
- PMI vedligeholdes løbende og tilpasses ved ændringer i PORTMAN
- PORTMAN-snitfald testes ved hver versioner

Hvad kan I forvente af PMI?

Samme løsning – forskellige gevinster



Operations

- Færre fejl
- Automatiseret flow og mindre manuelt arbejde
- Højere kvalitet i driften



Rapportering

- Nemmere daglig kontroller og afstemninger
- Bedre daglig overblik over data
- Mindre operationel risiko
- Frigørelse af tid til at skabe mere forretning



Ledelse

- Hurtigere overblik over investeringer
- Skalerbarhed - vækst uden "flere hænder"
- Robusthed i driften
- Mindre personafhængighed

Kundecase

”Et lille tegn på succes” - en lille anekdote fra en kunde

Ved seneste månedsskifte i juli fortalte vores bogholder, at hun var overrasket over hun uden videre kunne afstemme den bank vi har kørt i produktion hele juli, uden at skulle lave rettelser eller manuelle handler. Det var hun meget overrasket og glad for.

Det skal dog siges at den bank kun har aktier, obligationer og repo'er, samt meget få kontotransaktioner, men stadigvæk.
- Citat: Family Office kunde

Kundecase

Tidsbesparelsen



“ Vi regner med at PM Integrator kommer til at spare os for små 150 timer årligt. ”

- Citat: Family Office kunde

Vi vurderer, at potentialet kan være væsentligt højere, når alle depotintegrationer er sat i drift.

De 150 timer årligt er primært baseret på færre manuelle registreringer og medregner ikke den fulde effekt af **mindre fejlretning, kontrol og afstemning**.

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