

PORTMAN roadmap

- hvad er sket siden sidst

Ny CTO

Hej, jeg er Martin

Lidt om manden bag – for jer, der ikke kender mig endnu.



Martin Mølhede Tarp
CTO i Vitec Aloc

Forskellig forretning – men samme behov for teknologi

Ønsket om at digitalisere manuelle processer

Behov for at binde systemer sammen

Bruge data til at få indsigter

Modernisering af instrumenter

Hvem er jeg?



Lennart Damgaard
Senior Solution Architect

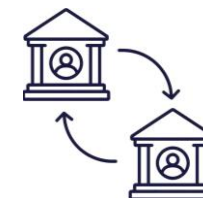
PORTMAN roadmap - hvad er sket siden sidst

Nyheder i PORTMAN 7.45 - 7.48

☒ Leveret ☐ Endnu ikke leveret

Regulering af valutakonti	Anchor ID	Unique Holding ID (UHI)	BizFit optioner
Futures 2.0	BizFit obligationer	Post LIBOR Currency swaps	Udbytte- og kuponskat

Regulering af valutakonti



Det er ændret

Det er muligt at regulere markedsværdien af bankkonti i PORTMAN.

Funktionaliteten er analog til øvrige instrumenter.

Separat reguleringsvindue til konti.

Det får I ud af det

Ingen manuelle reguleringer af valutakonti uden om PORTMAN.

Samme flow som øvrige instrumenter.

Konsistens ved opgørelse af bogført værdi i PORTMAN og regnskabssystem.

Anchor ID



Det er ændret

Alle systemmæssige sammenknytninger sker via det nye felt "Anchor ID".

Konverteret i PORTMAN 7.46:

- Forex Forwards inkl. reguleringer
- Forex Swaps
- REPO inkl. reguleringer.

AchContractNo er udskrevet – AchTransLink bibeholdes uændret.

Det får I ud af det

Enklere og mere ensartet udtræk af data fra PORTMAN.

Ét fælles nøglefelt på tværs af transaktionstyper.

Solidt fundament for øvrig PORTMAN funktionalitet.

Unique Holding ID (UHI)



Det er ændret

Entydig identifikation af beholdninger.

Identificér hvilke transaktioner der hører til en given beholdning.

Mere logisk gruppering af transaktioner i API'et.

Samme UHI i både brugergrænseflade og API.

Det får I ud af det

Nemmere integration til datawarehouse og BI-løsninger.

Let at bygge tidsserier beholdninger.

Drilldown fra beholdninger til transaktioner i rapportering.

BizFit optioner



Det er ændret

Der er lavet en ny datamodel for optioner.

Administration af optioner er flyttet til Instrument module.

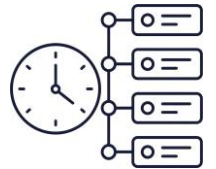
Optioner indgår på lige fod med øvrige instrumenttyper.

Det får I ud af det

Stamdatafelter er revideret og alignet med de øvrige omlagte instrumenter.

Swaptioner er optimeret.

Futures 2.0



Det er ændret

Futures kan nu registreres som:

- Look-a-like (F1/F2)
- Listed (F3)

I 7.48 bevares F1, og der oprettes en separat F2-transaktion.

Det får I ud af det

Automatisk migrering af data.

Registrering af data der matcher omkringliggende systemer og øvrige instrumenter i PORTMAN.

Mulighed for at handle en futures position ud (F3).

BizFit obligationer



Det ændrer sig

Forsimplet og strømlinet håndtering af obligationsdata i PORTMAN

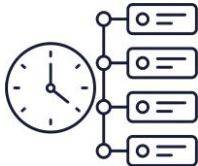
Ensartet datagrundlag på tværs af obligationsstamdata.

Det får I ud af det

Obligationer modelleres analogt til øvrige instrumenter.

Feltnavne er revideret og antallet er tilpasset aktuelle behov.

Post LIBOR Currency swaps



Det ændrer sig

Understøttelse af RFR-baserede renteswaps med bagudbetalte rentesatser.

Mark-to-market-værdier kan indlæses og anvendes direkte på swaps.

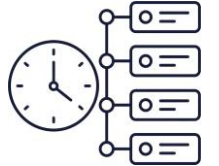
Det får I ud af det

Mere præcis værdiansættelse af swapporteføljen.

Understøtter overgangen fra IBOR til RFR-referencer.

Færre manuelle beregninger og afstemninger.

Udbytte- og kuponskat



Det ændrer sig

Understøttelse af udbytte- og kuponskat direkte i PORTMAN.

Skattesatser kan sættes op pr. marked og portefølje.

Det får I ud af det

Mere præcis opgørelse af nettoafkast.

Færre manuelle korrektioner ved udbytte- og kuponbetalinger.

Fuld sporbarhed på beregnet og tilbagesøgt skat.

Overblik!

COCKPIT forbedringer & status på CRS

Hvem er jeg?



Katja Broch
Product Owner

Kundevaluta: DKK

Alt	2Å	År	ÅTD	KTD	MTD	Valgfri...	År til dato
-----	----	----	-----	-----	-----	------------	-------------

Porteføljer		
Navn	Markedsværdi	Afkast
PF001-COCKPIT XRAY	5.713.309	-17.664
PF002-COCKPIT XRAY	2.469.102	-8.190
PF003-COCKPIT XRAY	0	0
	8.182.411	-25.854

Allokering - Aktivart



OVERSICHT BEHOLDNING RESULTAT **GENNEMLYSNING** PERFORMANCE AFKAST TRANSAKTIONER RISIKO ESG

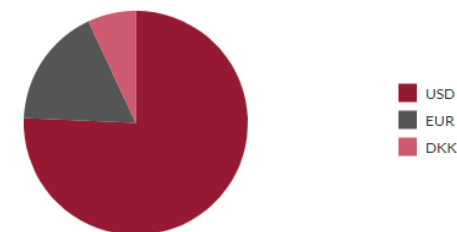
Samlet investering (direkte og indirekte)

Papirnavn	Type	Valuta	Kategori	% af total
National Garden 28 Individuel 25,7 % Fond 1,3 %	Blandet	USD	Obligationer	27,0 %
Investeringskonto	Individuel	EUR	Konter	18,1 %
Asgaard Group A/S	Individuel	EUR	Aktier	9,2 %
Nordfyns Bank A/S	Individuel	DKK	Aktier	6,3 %
Investeringskonto	Individuel	USD	Konter	5,0 %
Investeringskonto	Individuel	DKK	Konter	4,9 %
Deutsche Bundesbahn	Individuel	EUR	Obligationer	4,6 %
Pensionskonto	Individuel	EUR	Konter	4,3 %
Fut USD_1 CPXR	Fond	USD	Futures	2,1 %
Opt DKK Swpt CPXR	Fond	DKK	Optioner	2,0 %

Samlet investering, allokering - Aktivart



Samlet investering, allokering - Valuta - Obligationer



Limit

TILKØB

VITEC

Alle kunder

PORTEFØLJE

PRODUKTER

ALLOKERING

LIMITS

DOKUMENTER

NYHEDER

ADMINISTRATION

Limits

Kundenr.

Kunde

Limitnavn

Beregningstidspunkt

0000001264	Ib Larsen	COCKPIT 2	06.53
0000001265	Palle Jensen	COCKPIT 3	06.53
0000001263	Peter Hansen	COCKPIT 1	06.53
0000001263	Peter Hansen	COCKPIT 4	06.53
0000008200	Repo kunde	Counterparty rating	
0000008200	Repo kunde	Counterparty rating	

Antal: 6

Lines

Peter Hansen - COCKPIT 4

06.53

Linnavn

Aktuel udnyttelse

Minimum

Maksimum

Mål

Obligationer	17,0 %	5,0 %	15,0 %	15,0 %
Aktier	44,8 %	20,0 %	40,0 %	40,0 %
Fonde	31,9 %	20,0 %	40,0 %	35,0 %
Kontanter	6,3 %	0,0 %	10,0 %	10,0 %

Opgradering af COCKPIT

VITEC

Alle kunder

PORTEFØLJE

PRODUKTER

ALLOKERING

LIMITS

DOKUMENTER

NYHEDER

ADMINISTRATION

Martin Duryp

0000001422

Bøgehavevej 173
3300 Frederiksværk
DK - Denmark 3300

SSonja@gmail.com
83596111

Kundevaluta: DKK

Alt

2Å

År

ÅTD

KTD

MTD

Valgfri...

År til dato

Porteføljer

Navn	Markedsværdi	Afkast
PF001-COCKPIT XRAY	5.713.309	-17.664
PF002-COCKPIT XRAY	2.469.102	-8.190
PF003-COCKPIT XRAY	0	0
	8.182.411	-25.854

Allokering - Aktivart

Kontanter

Obligationer

Fonde

Aktier

OVERSIGT

BEHOLDNING

RESULTAT

GENNEMLYSNING

PERFORMANCE

AFKAST

TRANSAKTIONER

RISIKO

ESG

Porteføljens nøgletal

Martin Duryp - År til dato

Porteføljeværdi pr. 01.01.2026	8.208.265
- heraf kontantsaldo	2.738.248
Indskud/udtræk	0
Afkast	-25.854
Porteføljeværdi pr. 25.08.2026	8.182.411
- heraf kontantsaldo	2.738.248
Tidsvægtet afkast i %	-0,31

Allokering - Aktivart

Kategori	Markedsværdi ↓	Afkast	Afkast% (TWR)
Kontanter	2.738.248	0	0,00
Obligationer	2.480.030	-25.854	-1,03
Fonde	1.692.533	0	0,00
Aktier	1.271.600	0	0,00
	8.182.411	-25.854	

Allokering - Valuta

Kontanter

EUR

DKK

USD

Nyheder

Porteføljens udvikling (mio.)
Martin Duryp - År til dato

Client Reporting System (CRS)

Accessibility/tilgængelighed

Design og layout er jeres valg

Den tekniske del løser vi

Udvide CRS-motor på vej

Break-out senere i dag



API nyheder & Øget autotest

Hvem er jeg?

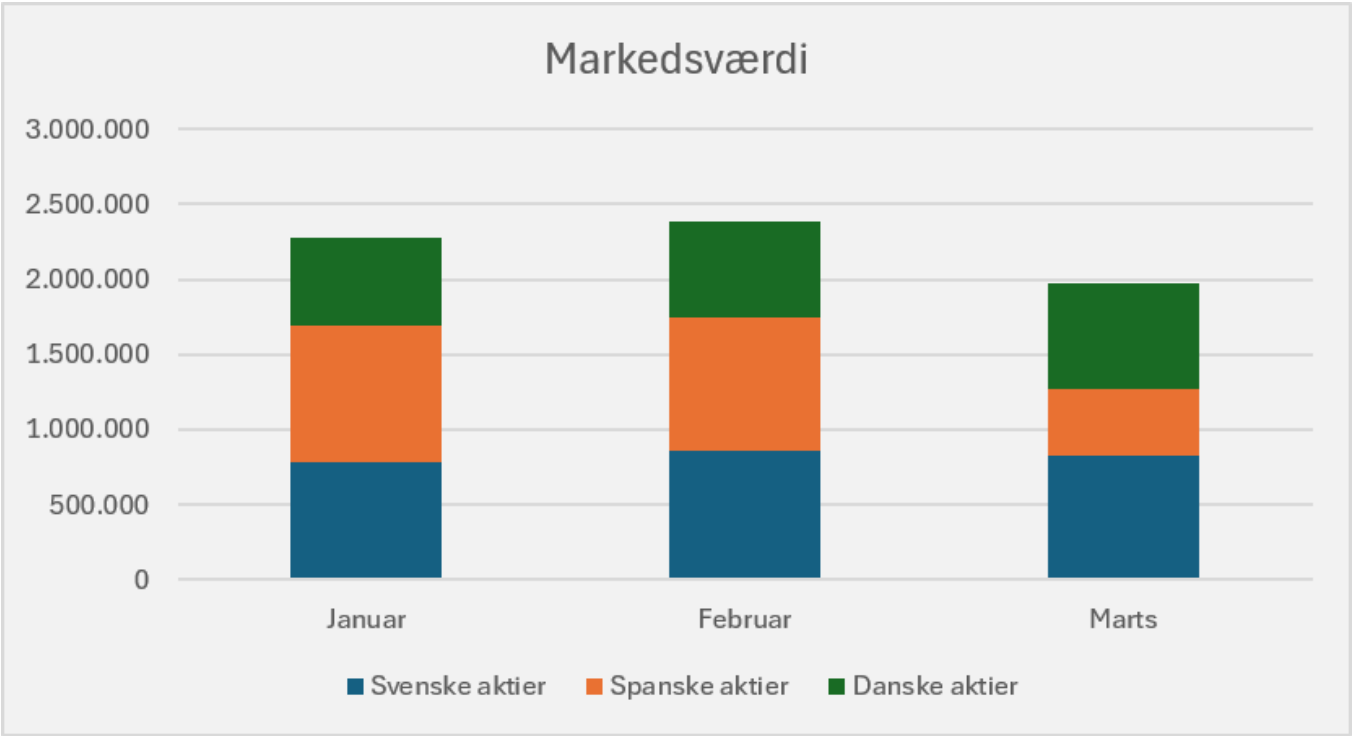


Thomas Saaby
Business System Consultant

PORTMAN API

Siden sidst ...

- Alle kald bruger nu JSON som dataformat
- Beholdnings API-kald
 - Link til transaktioner
 - Nyt kald med beholdnings-historik



Endnu et lag på test

Sikring af data-kvaliteten i PORTMAN er meget vigtig for os

Vi har allerede mange kontroller

De større tests:

- Manuel systematisk test i forbindelse med all udvikling
- Automatiske tests direkte i koden

- Før-efter tests og, den nye, Autotest

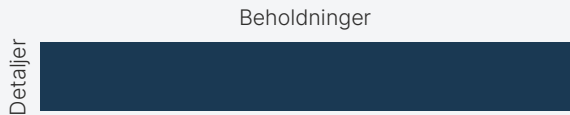


Autotest

Endnu en test, der fanger fejl tidligt

I DAG

Før-efter test



Rammer bredt

Sammenligner samme data før og efter en ændring.

NY TEST

Forventet-værdi test



Rammer dybt

Sammenligner data med forventede værdier.

Sporbarhed & datastyring

Hvem er jeg?



Peer Larsen
Product Owner

Agenda

01

Audit Trail

02

Data Management

03

Post Trade
Processing

04

SIX-Converter

Audit Trail

Forretningsmæssigt indhold

Datagrundlag for sporing

- Til brug for revision og analyse af data.

Hvad og hvornår har brugere gjort noget ved data ?

- Beskyttelse af medarbejdere

Hvad og hvornår har mennesker læst personhenførbare data ?

- Beskyttelse af kunder

Output

- Datagrundlaget fremstilles i en tekstfil til rådighed for et analyseværktøj.

Audit trail

Hvad bliver logget?

Alle data

- Registrering (Create)
- Opdatering (Update)
- Sletning (Delete)

Fra GUI og API

- Udført af menneskelige brugere
- Ikke Systembrugere

Visse data

- Læsning (Read)
- Fremstilling (Activity)

Fra udvalgte skærme og API funktioner

- Dem der tilgår personhenførbare data

Audit trail

Loggens indhold ved Create, Uppdate og Delete

Operation

- "Insert", "Update" eller "Remove"

Tabel og nøgle

- Navnet på tabel
- Primær nøgle fra tabellen

Værdier

- Værdierne af alle felterne i den aktuelle række
- Ved "Update" optræder både værdierne før og efter.

Bruger

- Bruger der har udført operationen
- Ikke systembrugere

Timestamp og oprindelse

- Timestamp
- Oprindelse: Klienterne eller API

Audit trail

Loggens indhold ved Read og Activity

Operation

- "Read" eller "Activate"

Modul

- Modulet hvor operationen er udført.
- Eks. "Position overview"

Kontekst

- I hvilken context (tab) operationen er udført.
- Eks. "Client"

Bruger og timestamp

- Bruger der har udført operationen
- Timestamp

Identifikation

- Ved "Read" er det ID på entiteten
- Ved "Activate" er det bestillingsparametrene

Audit trail

Loggen – hvordan og hvornår kan den anvendes?

Format

- Loggen skrives i JSON format i en tekstfil

Anvendelse

- Loggen indlæses i dertil indrettet specialistsystem
- For eksempel Kibana

Levering

- Kan leveres i PORTMAN 7.49 (November 2026)

Data Management

Forretningsmæssigt indhold

Nyt administrationsmodul

- Til hentning af data
- Trækker data ("pull")
 - Via leverandør API
- Nu: Bloomberg
 - Fremtiden: Flere kilder

Request types og Instrument groups

- Før: Additional stamdata med provider, priskilde og -type
- Nye instrumenter tilknyttes automatisk
- Kun instrumenter med positioner

Fordele

- Data Management er smidigere og mere fleksibelt end den tidligere Bloomberg integration
- Giver et PORTMAN integreret og simpelt set-up.
- Indsigt i forespørgslerne.

Levering

- Kan leveres i 7.47 (maj 2026)

Data Management

Hvilke data drejer det sig om ?

Prices, Market rates og Currencies

- Markedspriser og -renter
- Valutakurser

Benchmarks og Key figures

- Optioner
- Obligationer
- Index

Spread curves

- Værdierne af de enkelte punkter på kurven defineret i "Pricing curve" modulet

Request types

- Disse typer af data kalder vi "Request types"



Data management

Data Management

Instrument groups

Position overview

Client administration

Data management

Data management

Monitor

Request definitions

Instrument groups

Instrument groups

Request type

Name

Description

Filter options

Asset type

Listing country

Listing type

Currency

Update filter result

Includes only instruments with a position

Instrument group - Edit

Request type

Name

Description

Instruments: 0

Missing IDs: 0

Instruments: 0

Instrument ID

Instrument name

Asset type

Listing country

Currency

ISIN code

FIGI, exchange level

DK0010014778	Sparinvest Mix Aktier KL A	Fund	Denmark	DKK	DK0010014778	
US89365DAA19	Invest Globale Aktier Akk.	Fund	Denmark	DKK	US89365DAA19	
US893800AA08	Invest Danske Aktier Akk.	Fund	Denmark	DKK	US893800AA08	
US89382PAA30	Invest Danske Papir SKAL...	Fund	Denmark	DKK	US89382PAA30	
US893830BE80	Invest Globale Aktier KL	Fund	Denmark	DKK	US893830BE80	
US893830BF55	Invest Danske Aktier KL	Fund	Denmark	DKK	US893830BF55	

Cancel

Ok

Data Management

Request definitions

Position overview

Client administration

Data management

Monitor

Request definitions

Instrument groups

Scheduled requests

Execution date: 26-08-2026

08:00

Monday to Friday

Prices

PX_LAST i Skandinavien og UK - Sidste børskurs for DK, NO, SE og UK

Bloomberg

10:00

Monday to Friday

Prices

PX_LAST i Skandinavien og UK - Sidste børskurs for DK, NO, SE og UK

Bloomberg

13:00

Monday to Friday

Prices

PX_LAST i Skandinavien og UK - Sidste børskurs for DK, NO, SE og UK

Bloomberg

16:00

Monday to Friday

Prices

PX_LAST i Skandinavien og UK - Sidste børskurs for DK, NO, SE og UK

Bloomberg

New - Request definition

Request definitions

Name	Description	Instrument group name	Request type	Data provider
PX_LAST i Skandinavie...	Sidste børskurs for DK,...	Aktier, obligationer og...	Prices	Bloomberg

Request definition - Preview

Data provider

Bloomberg

Request type

Prices

Instrument group name

Aktier, obligationer og fonde - Skandinavien og UK

Name

PX_LAST i Skandinavien og UK

Description

Sidste børskurs for DK, NO, SE og UK

Yellow key

Pricing type

PX_LAST

Pricing source

EXCH - Exchange

Price set

PrisSet 1 - 1

Schedule

Monday to Friday

08:00

Monday to Friday

10:00

Monday to Friday

13:00

Monday to Friday

16:00

Monday to Friday

16:00

Cancel

Ok

Data Management

Monitor

Position overview

Client administration

Data management

Data management

Monitor

Request definitions

Instrument groups

State

All8

Prices 2

Key figures 2

Currencies 2

Benchmarks 1

Market rates 1

Failed3

Key figures 2

Prices 1

Succeeded partially2

Prices 1

Market rates 1

Pending0

Succeeded3

Currencies 2

Benchmarks 1

Requests

Data provider request ID	Request definition name	Instrument group name	Data provider	Request type	Execution time	Request state
		akt, obl, funds	Bloomberg	Prices	17-08-2026 10:40:06	Failed
1786716117-1511208222		Renter fra BB	Bloomberg	Market rates	14-08-2026 16:01:55	Succeeded partially
1786715890-1631520944		KF import BB	Bloomberg	Key figures	14-08-2026 15:58:08	Failed
1786715888-151902165		KF import BB	Bloomberg	Key figures	14-08-2026 15:58:05	Failed
1786714858-22459324		Valutakurser	Bloomberg	Currencies	14-08-2026 15:40:56	Succeeded
1786714088-92963840		Valutakurser	Bloomberg	Currencies	14-08-2026 15:28:06	Succeeded
1786713702-27934028		BM fra Bloomberg	Bloomberg	Benchmarks	14-08-2026 15:21:40	Succeeded
1786712632-1511218363		akt, obl, funds	Bloomberg	Prices	14-08-2026 15:03:50	Succeeded partially

Request log

Timestamp	Log level	Request state	Message
14-08-2026 15:19:53	Info	Succeeded partially	Request succeeded partially. Failed to assign data for 6 IDs.
14-08-2026 15:19:53	Warning	Assigning data	Failed to assign price 9600 for ID DK0010253764 for date 2026-08-14 and price set Default. Reason: Price deviation limits exceeded. Plea...
14-08-2026 15:19:53	Info	Assigning data	12 prices have been successfully assigned. 1 prices have failed.
14-08-2026 15:19:53	Info	Assigning data	Attempting to assign 13 prices.
14-08-2026 15:19:53	Warning	Processing data	Failed to receive date for ID = DK0060238194. No date information received from Bloomberg.
14-08-2026 15:19:53	Warning	Processing data	Failed to receive date for ID = BBG001Q6RSS4. No date information received from Bloomberg.
14-08-2026 15:19:53	Warning	Processing data	Failed to receive date for ID = DK0009531568. No date information received from Bloomberg.
14-08-2026 15:19:53	Warning	Processing data	Failed to receive date for ID = DK0006324736. No date information received from Bloomberg.
14-08-2026 15:19:53	Warning	Processing data	Received Bloomberg error code: "10", Description: "Bloomberg cannot find the security as specified" for IDs: NOVN SW.
14-08-2026 15:19:53	Info	Processing data	Request to data provider succeeded. Data for 17 IDs has been successfully received and 1 errors were returned.
14-08-2026 15:03:51	Info	Pending reply from d...	Bloomberg Request ID = 1786712632-1511218363 received.
14-08-2026 15:03:50	Info	Sending request to d...	Sending request for 18 IDs to Bloomberg provider.
14-08-2026 15:03:50	Info	Sending request to d...	0 IDs omitted in the request to Bloomberg due to missing identifications.

Request

Data provider request ID1786712632-1511218363

Request definition name

Instrument group nameakt, obl, funds

Request typePrices

Data providerBloomberg

Yellow key

Pricing typePX_LAST

Pricing source

Price setDefault

Post Trade Processing

Forretningsmæssigt indhold

Registrering af værdipapirhandel via API

- Instrument, antal, pris, køb/salg, Broker ID, Custody account.

STP, automatisk fremstilling af afviklingsinstruktion

- Indsigt i omkostningsstruktur
- Speeder afviklingsprocessen op (T+1)

Standard Settlement Instructions (SSI)

- Med Broker BIC og noteringslandet
- Findes broker custodian, executing custodian, CSD, beregner omkostningerne, o.a.

SWIFT – MT541/543

- "Fire and forget"
- Nye facilitet gør det muligt at følge afviklingsprocessen

Post Trade Processing

Nye faciliteter i 7.47

Procesopdatering fra SWIFT forsendelsen

- Sendt (Ack) /
- Ikke sendt (Nak) med begrundelse

Forretningsmæssig opdateringer fra afviklingsprocessen

- MT548 - Settlement Status and Processing Advice
- Matched /
- Unmatched med begrundelse

Semi-automatisk afvikling, handler "on-hold"

- Mulighed for redigering af afviklingsinstruktion før frigivelse på udvalgte markeder
- Begrænser uundgåelige fejl vedr. omkostninger
- Eksempel: Stempelafgift i UK

Post Trade Processing

Post-trade processing

Position overview

Client administration

Settlement monitoring

Standard settlement instructions (SSI)

State

All2

Settlement

Trade date	Value date	Transaction ref	Broker name	Security ID	Instrument name	Settlement state	Timestamp
17-02-2026	18-02-2026	SS02	Barclays Capital	DK0010244425	A.P. Møller - Mærsk A...	Matched	21-08-2026 14:51:39

Transaction refere

Trade informatio

Settlement log

Timestamp	Comment	User ID	Data changed reaso...	Settlement state
21-08-2026 14:31:12		_V		Waiting
21-08-2026 14:31:12		_V		Exported
21-08-2026 14:45:39	Settlement marked as Not Acknowledged with error: T27	SU		Not acknowledged
21-08-2026 14:46:39	Settlement marked as Acknowledged	SU		Acknowledged
21-08-2026 14:50:39	Settlement marked as Not Matched with error: Disagreement Quantity	SU		Not matched
21-08-2026 14:51:39	Settlement marked as Matched	SU		Matched

Not matched0

Matched1

Cancelled0

Settlement log

Timestamp	Comment	User ID	Data changed reaso...	Settlement state
21-08-2026 14:31:12		_V		Waiting
21-08-2026 14:31:12		_V		Exported
21-08-2026 14:45:39	Settlement marked as Not Acknowledged with error: T27	SU		Not acknowledged
21-08-2026 14:46:39	Settlement marked as Acknowledged	SU		Acknowledged
21-08-2026 14:50:39	Settlement marked as Not Matched with error: Disagreement Quantity	SU		Not matched
21-08-2026 14:51:39	Settlement marked as Matched	SU		Matched

Trade amount

Total costs

Settlement an

Client data

Client ID

Client name

Portfolio ID

Portfolio nam

SIX-Converter

Forretningsmæssigt indhold

Dataleverance

- Data fra SIX til PORTMAN
- "Push", filformat

Filformat og tidsplan

- Til og med 30/9 bliver SIX data leveret i PORTMAN format.
- Fra 1/10 leveres kun A-fil formatet.

SIX-Converter

- Fremstiller data i PORTMAN importformat
- Er uafhængig af PORTMAN version

SIX-Converter

A-filer til de eksisterende SIX importformater

Kurser

- Valutakurser
- Priser på aktier, obligationer og fonde.
- Indeksfactorer

Stamdata

- Obligationer
- Statsobligationer
- Aktier
- Fonde
- Futures

Obligationsdata

- Udtrækningsprocenter
- Variable rentesatser
- Cirkulerende mængde

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