

Trends og roadmap 2026-2029

Hvem er vi?



Martin Tarp
Chief Technology Officer



Vibeke Larsen
Chief Business Development Officer

Markeds Trends

Fem trends, som vi oplever markedet

– og hvad det betyder for PORTMAN

01 | Mere tid til det, der skaber værdi

02 | Fra at rapportere fortiden til at styre fremtiden

03 | Data, I kan stole på

04 | Ét samlet overblik over hele porteføljen

05 | Pres på marginer – og på omkostningerne

Mere tid til det, der skaber værdi

Færre manuelle indgreb, lavere risiko og hurtigere håndtering



Hvad

I skal håndtere større flows og hurtigere og hurtigere.
Det betyder at flere processer skal gennemføres uden manuel involvering.



Hvorfor

Dyre ressourcer, lavere operationel risiko.

Kompetencer skal bruges på kontrol og analyse fremfor administration.



Betydning for PORTMAN

PORTMAN skal understøtte jeres flow enten via PM Integratoren eller med PORTMANs API'et

- der sikrer hurtig og nem integration med eksterne parter.

Fra at rapportere fortiden til at styre fremtiden

Bedre beslutninger i selve handelsøjeblikket



Hvad

Skærpede regulatoriske krav
MiFID II/III, CSDR og DORA kræver
pretrade-kontrol, dokumentation og
audit trail samt T+1.



Hvorfor

Egenudviklede løsninger under pres
I skal selv dokumentere design,
kontrol og effektivitet over for tilsyn
og revision.



Betydning for PORTMAN

Front Office til PORTMAN - bliver en
nødvendighed for at understøtte jeres
behov i fremtiden.

Data, I kan stole på

Én troværdig datakilde til beslutninger, rapportering og revision



Hvad

Det bliver mere og mere afgørende at data er valide og tilgængelige hurtig

Flere systemer giver inkonsistente data.



Hvorfor

AI kræver valide data, og reguleringen skærper krav til audit trail.



Betydning for PORTMAN

PORTMAN skal være den betroede kilde til investeringsdata.

Data Quality Monitor, Data Management og PMI depotbank integrationer bliver strategiske.

Ét samlet overblik over hele porteføljen

Kunderne vil se noterede og alternative investeringer i én løsning



Hvad

Noteret og unoteret investeringer samles i én investeringsløsning



Hvorfor

Spreads og risikopræmier i de noterede markeder er blevet stadig mindre, og I søger derfor mod alternative investeringer for at finde afkast.



Betydning for PORTMAN

PORTMAN skal kunne håndtere relevante instrumenter.

Pres på marginer – og på omkostningerne

Markedet forventer mere for pengene, mens jeres marginer presses



Hvad

Jeres kunder forventer mere, mens gebyrer og marginer presses.



Hvorfor

Hårdere konkurrence, stigende forventninger, mere synlige omkostninger og flere regulatoriske krav.



Betydning for PORTMAN

PORTMAN skal understøtte **mere i et system** – lavere driftsomkostninger og højere skalerbarhed.

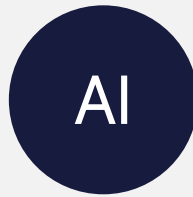
Teknologiske trends

Teknologiske trends

Tre tendenser former, hvordan moderne finansiel software udvikles og leveres.



Native Cloud



AI



Klient

Drift mulighederne til PORTMAN

Fra klassisk hosting til PORTMAN Cloud til native cloud – ét skridt ad gangen



Native Cloud

Ny funktionalitet udvikles her



Native Cloud

- Regnekraft når der er brug for den (elasticitet)
- Continuous delivery
- Udnyttelse af cloud-only faciliteter, f.eks. AI



Elasticitet

Skyen leverer de ressourcer, der er brug for, når der er behov for det

EKSEMPEL: Beregning

Tunge beregninger kræver ekstra i en kort periode

EKSEMPEL: CRS

PORTMAN udsender mange rapporter på faste tidspunkter — det kræver stor regnekraft her og nu



AI

Fra prompts til agenter

AI har rykket sig hurtigt – fra at svare på vores prompts til selv at udføre opgaverne

Tidligere

Vi klikker

Vi klikker os frem i applikationen – brugeren finder selv vejen gennem skærbillederne.

- Kræver kendskab til systemet
- Funktion for funktion



I DAG

Vi prompter

Vi har fået stor værdi ud af at stille de rigtige spørgsmål – mennesket er stadig i førersædet.

- Hurtigere udkast, analyser og idéer
- Én opgave ad gangen
- Vi styrer hvert skridt



HERFRA

Agenter udfører

Vi beskriver målet – agenten planlægger, arbejder og leverer resultatet.

- Flere skridt uden vores input
- Arbejder på tværs af systemer og data
- Vi sætter rammen og følger op

Vi ser det allerede mange steder

Hvor AI allerede skaber værdi i hverdagen



Mindre manuelt arbejde

Rutineopgaver kører af sig selv



Hurtigere indhold

Udkast på få sekunder

Vi bruger det selv – hver dag

Agenter i udviklingen

Fra idé til prototype til løsning – hurtigere

AI i det daglige arbejde

Mere tid til faglighed og kunder

AI er blevet en knap ressource

Et marked der bevæger sig hurtigt. Miljø og rentabilitet påvirkes

Fra Klik til Prompt

Hvordan AI flytter måden PORTMAN virker på



- Interaktioner med PORTMAN bliver som naturlige samtaler enten på skrift eller i tale
- Agenter i systemet arbejder for brugeren
- Mulighed for softwaren interagere med andet software

Teaser til efterfølgende: Se live eksempel på hvordan data kommer i spil på en helt ny måde



Klient

Klient

Cloud og AI ændre behovet for klienten

01

Cloud og AI ændrer behovet

De nye teknologier flytter behovet for klienten – derfor ændrer vi nu retning

02

Klient udvikles i web

Moden teknologi med en række klarer fordele

03

Fordele

Ingen installation i lokale miljøer
Nemmere at opdatere
Masser af tekniske muligheder
Nye uddannes i web udvikling

Roadmap 2026-2029

Retningen er sat – og vi former den sammen

Så I ved, hvad I kan regne med

VORES RETNING INDTIL 2029

Retningen er sat

De store leverancer, vi arbejder mod, er

- Front Offies modul
- Data Quality Monitor
- CRS og rapportering
- AI i PORTMAN



FORMES MED JER

Det former vi sammen

Rækkefølge og detaljer sætter vi i dialog med jer.

- Hvordan funktionaliteten skal virke i praksis
- Hvornår I er klar til at tage det i brug
- Vi arbejder agilt – roadmap justeres løbende

PORTMAN roadmap 2026 – 2027

Tre spor, vi leverer på – og hvad I får ud af dem

01

Et stærkere fundament

- Obligationer og Post LIBOR-currency swaps
- AI Assistent
- Fokus på beregninger, performance og driftssikkerhed

02

End-to-end i handelsflowet

Front Offices

- Trade Capture
- Order Management System med pre-trade control
- Execution Management System mod Bloomberg EMSX / FIT

03

Data, flow og rapportering

- Data Quality Monitor og STP-flow på Fund of Fund
- CRS og CRS-distribution
 - Understøttelse af accessibility

Vores løfte til jer 2026-2029

Tre ting kan I holde os op på de næste tre år

01

Mere i ét system

Hele investeringskæden samlet i
PORTMAN – færre systemer

02

Mindre manuelt arbejde

Automatisering, bedre data og AI
fjerner rutinerne – jeres tid går til
analyse og kunder

03

Klar til nye krav

T+1, rapporteringskrav og nye
aktivklasser understøttes, i takt
med at de rammer jer

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