

AI FINANCIAL SERVICES SUMMIT

Private equity, venture capital és AI – befektetések a növekedés új korszakában

2026. 09. 07. 10:35

Cinematic Studio

HUN · 20 perc

**Oszkó Péter**

alapító, vezérigazgató · O3 Partners

Oszkó Péter, az O3 Partners alapítója és vezérigazgatója olyan keretrendszert hoz létre, amelyben a befektetési hangsúly az AI modellekről a vállalati célú alkalmazásokra vált, amelyek alapvető infrastruktúrán épülnek.

MIRŐL VOLT SZÓ

Oszkó Péter elmagyarázza, hogy a befektetési környezet a piac konszolidációja felé halad, ahol a közepes méretű szereplők egy egységes stratégia alá szerveződnek. A szervezet széles vertikális területet fed le, támogatva a vállalatokat a korai szakaszoktól a növekedésen át egészen a másodlagos piacig (például korai alapítóktól vagy más befektetőktől származó részesedések felvásárlásáig).

A prezentáció szerint az AI modellek önmagukban nem kockázati tőkebefektetési lehetőségek, mivel költséges, alacsony védettségű infrastruktúraként működnek, hasonlóan a víz- vagy villamosenergia-hálózatokhoz. Ehelyett továbbra is azokra az alkalmazásokra összpontosítanak, amelyek ezt az infrastruktúrát használják fel konkrét ipari problémák megoldására, például az élettudományokban vagy a gyártásban (például az autópárházban a gyártási folyamatok optimalizálása). Ezek az elemek azt jelzik, hogy a versenyelőny most már a speciális ipari ismeretekből és a meglévő adatelemekből ered, nem pedig az alapul szolgáló technológiából önmagában.

KIEMELT MEGÁLLAPÍTÁSOK

- AI modelleket inkább infrastruktúrának, mint kockázati tőkebefektetési célpontnak tekintik a magas fejlesztési költségek és a korlátozott másolásvédelem miatt.
- A Minimum Viable Product létrehozása mára már árucikké vált, így a startup értékét egyedi üzleti tudása és ügyfélkörének elérhetősége határozza meg.
- A technológiával támogatott szolgáltatások magas növekedési lehetőséget jelentenek, ahol a meglévő szolgáltató vállalatokat automatizálási technológiák erősítik.

ÜZLETI HATÁS

A vállalati modell a digitális infrastruktúra évtizedes kihasználására helyezi a hangsúlyt, hogy a manuális folyamatokra támaszkodó versenytársaknál gyorsabban értékelje és kezelje a befektetéseket. Az O3 Partners 40 millió eurót fektetett be különböző technológiai vállalkozásokba az év első felében, ami azt mutatja, hogy gyorsan képes felismerni és értékelni a skálázható lehetőségeket. Azáltal, hogy egységes digitális platformot biztosít a felvásárolt befektetési csoportoknak, az szervezet jelentős értéket teremt, lehetővé téve a hatékonyabb működést és a piaci változásokra való gyorsabb reagálást.

KÖVETKEZTETÉS

Oszkó Péter a jövőben az AI-ügynökök befektetési bizottságokba történő integrációját írja le, hogy szöveges véleményeket adjon és azonosítsa a releváns problémákat a due diligence folyamat során. A beszélő azt javasolja, hogy az AI idővel nagyobb szerepet játszik a szavazási és döntéshozatali folyamatban. A végső ajánlás az, hogy az alapítóknak arra kell összpontosítaniuk, hogyan alkalmazkodnak ehhez az új infrastruktúra-vezérelt világhoz, hogy versenyképesek maradjanak.

AI FINANCIAL SERVICES SUMMIT

Private equity, venture capital and AI: investments in a new era of growth

2026. 09. 07. 10:35

Cinematic Studio

HUN · 20 perc

**Péter Oszkó**

Founder, CEO · O3 partners

Péter Oszkó, Founder, CEO of O3 partners, argues that while AI models themselves are infrastructure rather than venture capital stories, the real investment opportunity lies in business-oriented applications and tech-enabled services.

WHAT WAS DISCUSSED

Péter Oszkó explains that the investment landscape is shifting toward market consolidation, where a group of medium-sized players are organized under a unified strategy. The organization covers a wide vertical, supporting companies from the incubation and early stages through to growth and potential IPOs. For example, the group has expanded into green energy infrastructure while maintaining a presence in the innovation segment.

The presentation highlights that AI models are becoming a commodity, similar to water or electricity, and do not offer the high returns expected by venture capitalists. Instead, the focus is on finding applications that leverage specific industry knowledge, such as life sciences or manufacturing, where proprietary data provides a competitive edge. For example, the group identifies opportunities in B2B solutions for the financial sector and process optimization in manufacturing. These elements suggest that success depends on integrating AI into existing business models rather than building standalone models.

KEY TAKEAWAYS

- AI models are viewed as infrastructure with limited scalability for venture capital, making business applications the primary investment target.
- The concept of a Minimum Viable Product (MVP) has become commoditized, shifting the competitive advantage to industry-specific knowledge and existing customer bases.
- Tech-enabled services, where traditional service companies are upgraded with automation technology, represent a high-growth investment opportunity.

BUSINESS IMPACT

The organization utilizes a digital infrastructure established over a decade to automate workflows, including investment proposals and portfolio management. By leveraging an anonymized database of past startups, the firm can react faster to market changes than competitors still using manual processes. This infrastructure allows the group to provide significant added value to acquired investment firms by offering them advanced operational tools and AI-driven efficiencies.

CONCLUSION

Péter Oszkó concludes by revealing plans to integrate an AI agent into the investment committee to provide opinions and eventually participate in voting. He warns that the human role in decision-making will continue to evolve as AI takes over more complex analytical tasks. He encourages the audience to adapt to this new reality where AI is a necessary tool for remaining competitive.