



Fallbeispiel —

# Atlas Tax Lawyers

Interview mit Anne Bruijnen, Compliance-Officer

Ein vollständig elektronischer Prozess  
zur Geldwäscheprävention für Atlas  
Tax Lawyers

**“RegLab hat uns  
geholfen, unsere  
Verfahren zu  
rationalisieren.”**

“Wir haben immer ein Formular verwendet, auf dem der/die Mandant/-in ankreuzen konnte, was zutreffend war. Der/Die Mandant/-in schickte dann die erforderlichen Dokumente per E-Mail an den/die Berater/-in.” Atlas' neue Kunden/-innen durchlaufen jetzt den automatisierten Einführungsprozess. “Wir haben erkannt, dass die Anwendung uns zumindest helfen kann, unsere Verfahren effizienter zu gestalten”, sagt Anne Bruijnen, Compliance Officer bei Atlas.

## Manuelles Onboarding-Verfahren

Vor der Anwendung RegLab arbeitete Atlas mit einem manuellen Verfahren für die Aufnahme neuer Kunden/-innen. Um die AML-Richtlinien einzuhalten, wurden dem/der Berater/-in neben dem Formular auch die erforderlichen Dokumente per E-Mail zugesandt. Bei der Ankunft wurde geprüft, ob weitere Informationen erforderlich waren und welche Art von Nachforschungen angestellt werden mussten. Anschließend wurde auch eine manuelle Suche nach Negativmeldungen und Sanktionslisten durchgeführt.

## “RegLab hat uns geholfen, unsere Verfahren zu rationalisieren”

### Alles an einem Ort

Die Implementierung der AML-Software von RegLab hat Atlas sehr geholfen, seine Verfahren effizienter zu gestalten. Laut Anne ist ein wichtiger Faktor dabei, dass vertrauliche Daten nun an einem Ort aufbewahrt werden. Dies ermöglicht es den Beratern/-innen, die Verfahren zu straffen und, sofern der/die Kunde/-in zustimmt, Dateien mit Kooperationspartnern/-innen zu teilen.





### Prüfung und Überwachung

Die Prüfung auf Sanktionslisten erfolgt jetzt automatisch in der Anwendung, was eine gute Ergänzung ist. Sie erhalten sofort eine Benachrichtigung, wenn eine Person oder ein Land auf einer Sanktionsliste steht. Sie müssen also nicht mehr selbst die verschiedenen Sanktionslisten durchgehen.

***“Wir würden die Anwendung anderen Unternehmen empfehlen, da sie ihnen hilft, die vorgeschriebenen Rechtsvorschriften effizient einzuhalten.”***

### Professionelles Erscheinungsbild

Die RegLab-Anwendung hilft nicht nur bei der effizienten Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften, sondern sorgt auch für ein professionelles Erscheinungsbild, und vertrauliche Daten sind in dem personalisierten Portal sicher aufgehoben. Anne: “Das Verständnis der Kunden und Kundinnen für das vorgeschriebene Verfahren wird verbessert.”

### Compliance-Dienste

Neben der RegLab-Software nutzt Atlas auch die Compliance-Dienste von RegLab. Wenn die Compliance-Beauftragte abwesend ist, beauftragt das Unternehmen RegLab, ihre tägliche Arbeit zu übernehmen. “Außerdem verfügt die RegLab über viel Wissen im Unternehmen, und es ist schön, wenn die Compliance-Beauftragte sich von Zeit zu Zeit mit einem Mitarbeiter der RegLab austauschen kann.”

### Über Atlas

Atlas ist die größte reine Steuerberatungsgesellschaft in den Niederlanden. Seit ihrer Gründung im Jahr 2010 hat sich die Kanzlei dank ihres ausgeprägten persönlichen Service einen hervorragenden Ruf erworben.

# Über RegLab

RegLab automatisiert und vereinfacht die Einhaltung der AML-Vorschriften für Rechtsanwälte/-innen, Steuerberater/-innen, Notare/-innen und Investmentfonds mit einer cloudbasierten Anwendung. Die Anwendung automatisiert das Onboarding-Verfahren und ist vollständig konform mit allen AML-Anforderungen. Dies macht den Onboarding-Prozess einfacher, effizienter und kundenfreundlicher.

Auf RegLab vertrauen führende Firmen und Unternehmen, darunter AKD, Baker McKenzie, Atlas, Taxand, Arches Capital, Rivean Capital und SET Ventures.



**Pieter Hallebeek -**

E: [pieter.hallebeek@reglab.com](mailto:pieter.hallebeek@reglab.com)  
T: +31 6 57923884



**Joost Tulkens -**

E: [joost.tulkens@reglab.com](mailto:joost.tulkens@reglab.com)  
T: +31 6 51592649



RegLab  
Kennemerplein 6-14  
2011 MJ Haarlem  
Die Nederlande  
[reglab.com](http://reglab.com) 