



Testimonio —

# **Atlas Tax Lawyers / Fiscalisten**

Entrevista con Anne Bruijnen, Compliance Officer

Una gestión de cumplimiento normativo completamente automatizada para Atlas Tax Lawyers / Fiscalisten

# “RegLab nos ha ayudado a automatizar nuestros procedimientos”

“Nosotros solíamos usar un formulario donde el cliente marcaba lo que se aplicaba a su situación. Después, el cliente enviaba los documentos necesarios a el asesor por email.”  
Ahora, tras implementar la aplicación de RegLab, los clientes de Atlas Tax Lawyers / Fiscalisten pasan por un proceso totalmente automatizado. “Nos dimos cuenta de que la aplicación podía ayudarnos a establecer nuestros procedimientos de una forma más eficiente”, comenta Anne Bruijnen, Compliance Officer en Atlas Tax Lawyers /Fiscalisten.

## Proceso de incorporación de clientes manual

Antes de la aplicación RegLab, Atlas Tax Lawyers / Fiscalisten trabajaba con una forma manual al incorporar nuevos clientes. Para cumplir con las leyes de Prevención de Blanqueo de Capitales, además del formulario, el asesor recibía por correo electrónico los documentos necesarios. Una vez recibidos, se hacía una verificación para ver si se necesitaba más información y qué tipo de investigación era necesaria. Posteriormente, también se realizaba una búsqueda manual de informes negativos y listas de sanciones.

## 'RegLab nos ha ayudado a agilizar nuestros procedimientos'

### Todo en un mismo lugar

La implementación del software PBC de RegLab ha ayudado mucho a Atlas Tax Lawyers / Fiscalisten a configurar sus procedimientos de una manera más eficiente. Según Anne, un factor importante es que los datos confidenciales ahora se guardan en un solo lugar. Esto permite a los asesores agilizar fácilmente los procedimientos y, si el cliente lo aprueba, compartir archivos con los colaboradores.





### Detección y seguimiento

El seguimiento de las listas de sanciones ahora se realiza automáticamente en la aplicación, lo cual es una gran ventaja. Recibirá una notificación inmediata cuando una persona o país figure en alguna lista de sanciones. Esto implica que ya no es necesario que revise las diversas listas de sanciones usted mismo una a una.

***"Recomendaríamos la aplicación a otras empresas, ya que ayuda enormemente a cumplir de manera eficiente con la legislación obligatoria".***

### Apariencia profesional

La aplicación RegLab no solo ayuda a cumplir eficientemente con la legislación obligatoria, también brinda una apariencia profesional y los datos confidenciales se mantienen seguros en el portal personalizado. Anne: 'Se mejora la comprensión del cliente en cuanto al procedimiento obligatorio.'

### Servicios de cumplimiento normativo

Además del software RegLab, Atlas Tax Lawyers / Fiscalisten también utilizan los servicios de cumplimiento normativo de RegLab. Cuando el oficial de compliance no está disponible, la empresa contrata a RegLab para que se haga cargo de su trabajo diario. "Además, RegLab tiene mucho conocimiento interno y es bueno que el oficial de compliance intercambie opiniones con uno de los empleados de RegLab de vez en cuando".

### Acerca de Atlas Fiscal Abogados / Fiscalisten

Atlas Tax Lawyers / Fiscalisten es la asesoría fiscal más grande de los Países Bajos. Desde su establecimiento en 2010, la empresa ha construido una excelente reputación gracias a su distintivo servicio personalizado.

# Acerca de RegLab

RegLab automatiza y simplifica el proceso de compliance con la normativa de prevención de blanqueo de capitales (PBC-FT) para abogados, asesores fiscales, notarías, y fondos de inversión mediante una aplicación que funciona en la nube. La aplicación automatiza el proceso de incorporación de clientes y asegura el cumplimiento total con los requisitos actuales de PBC-FT. Esto hace al proceso de incorporación de clientes uno mucho más sencillo, eficiente, y amigable con los clientes.

Al día de hoy, firmas legales líderes en el mercado confían en RegLab, incluyendo AKD, Aledra, Baker & McKenzie, Atlas, Taxand, Arches Capital, Rivean Capital y 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  
Países Bajos  
[reglab.com](http://reglab.com) 