



Étude de cas —

Atlas Tax Lawyers / Fiscalisten

Entretien avec Anne Bruijnen, Compliance Officer

Un processus LBC/FT entièrement électronique pour Atlas Tax Lawyers / Fiscalisten

« RegLab nous a aidés à uniformiser nos procédures. »

« Nous avons toujours utilisé un formulaire sur lequel le client pouvait cocher ce qui lui était applicable. Le client envoyait ensuite les documents requis au conseiller par e-mail. » Les nouveaux clients d'Atlas Tax Lawyers / Fiscalisten passent désormais par la procédure d'accueil automatisée. « Nous avons compris que l'application pouvait nous aider à mettre en place nos procédures de manière plus efficace », explique Anne Bruijnen.

Une procédure d'accueil manuelle

Avant l'application RegLab, Atlas Tax Lawyers / Fiscalisten travaillait avec un processus manuel d'accueil des nouveaux clients. Pour se conformer aux directives en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, en plus du formulaire, les documents nécessaires étaient envoyés au conseiller par e-mail. À l'arrivée, un contrôle était effectué pour voir si des informations supplémentaires étaient nécessaires et quel type de recherche devait être effectué. Une recherche manuelle était alors également conduite pour les dossiers à risque et les listes de sanctions.

« RegLab nous a aidés à uniformiser nos procédures. »

Tout en un seul endroit

La mise en œuvre du logiciel LBC/FT de RegLab a grandement aidé Atlas Tax Lawyers / Fiscalisten à mettre en place ses procédures de manière plus efficace. Selon Anne, un facteur important à cet égard est que les données confidentielles sont désormais conservées en un seul endroit. Cela permet aux conseillers d'uniformiser facilement les procédures et, si le client l'approuve, de partager les fichiers avec les parties collaboratrices.





Filtrer et surveiller

La vérification des listes de sanctions s'effectue désormais automatiquement dans l'application. En effet, vous recevez immédiatement une notification lorsqu'une personne ou un pays figure sur une liste de sanctions. Vous n'avez donc plus besoin de consulter vous-même les différentes listes de sanctions.

« Nous recommandons l'application à d'autres entreprises, car elle les aidera à se conformer efficacement à la législation obligatoire. »

Apparence professionnelle

L'application RegLab n'aide pas seulement à se conformer efficacement à la législation obligatoire, elle donne également une apparence professionnelle et les données confidentielles sont gardées en sécurité dans le portail personnalisé. Anne ajoute : « Les clients comprennent davantage la procédure obligatoire à laquelle ils sont soumis. »

Services de conformité LBC/FT

En plus du logiciel RegLab, Atlas Tax Lawyers / Fiscalisten utilise également les services de conformité de RegLab. Lorsque la responsable de la conformité LBC/FT est absente, le cabinet fait appel à RegLab pour prendre en charge son travail quotidien. De plus, RegLab dispose de nombreuses connaissances en interne et il est agréable pour la 'compliance officer' d'échanger de temps en temps avec l'un des collaborateurs de RegLab.

À propos d'Atlas Tax Lawyers / Fiscalisten

Atlas Tax Lawyers / Fiscalisten est le plus grand cabinet de conseil exclusivement fiscal des Pays-Bas. Depuis sa création en 2010, le cabinet s'est forgé une excellente réputation grâce à son service personnel distinctif.

À propos de RegLab

RegLab offre un service logiciel d'automatisation et de simplification des procédures mises en place par les avocats, les conseillers fiscaux, les notaires et les fonds d'investissement, en parfaite conformité avec les réglementation LBC/FT. Notre application basée sur le Cloud propose l'automatisation du processus d'intégration des clients et répond à toutes les exigences légales et réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Elle vous offre ainsi l'opportunité d'un processus d'intégration plus facile, plus efficace et plus convivial.

RegLab accompagne déjà plus de 150 cabinets d'avocats en Europe, dont les cabinets Baker McKenzie, Aledra, Pinsent Masons, Atlas et Greenberg Traurig.



Pieter Hallebeek -

E: pieter.hallebeek@reglab.com
T: +31 6 57923884



Joost Tulkens -

E: joost.tulkens@reglab.com
T: +31 6 51592649



RegLab
Kennemerplein 6-14
2011 MJ Haarlem
Les Pays-Bas
reglab.com 