



Caso di Studio —

Atlas Tax Lawyers / Fiscalisten

Intervista con Anne Bruijnen,
Responsabile Compliance

Un processo anti-riciclaggio
completamente digitalizzato per
Atlas Tax Lawyers / Fiscalisten

RegLab: La soluzione per semplificare le procedure interne

"Prima adottavamo un formulario che il cliente compilava, contrassegnando ciò che era applicabile. Successivamente, il cliente inviava i documenti richiesti al nostro consulente via e-mail." Ora, i nuovi clienti di Atlas Tax Lawyers / Fiscalisten beneficiano di un processo di onboarding automatizzato. "Ci siamo resi conto che l'applicazione RegLab poteva aiutarci a implementare le nostre procedure in modo più efficiente ed efficace", afferma Anne Bruijnen, Responsabile Compliance presso Atlas Tax Lawyers / Fiscalisten.

Processo di Onboarding Manuale

Prima dell'introduzione di RegLab, Atlas Tax Lawyers / Fiscalisten utilizzava un metodo manuale per l'acquisizione di nuovi clienti. Per rispettare le linee guida anti-riciclaggio, i clienti inviavano il formulario e i documenti richiesti al nostro consulente via e-mail. Una volta ricevuti, veniva effettuato un controllo per determinare se fossero necessarie ulteriori informazioni e quale tipo di verifica fosse richiesta. Inoltre, veniva condotta manualmente una ricerca di segnalazioni negative ed elenchi di sanzioni.

"RegLab ci ha aiutato a semplificare e ottimizzare le nostre procedure"

Tutto centralizzato in un unico sistema

L'adozione del software AML di RegLab ha apportato significativi miglioramenti nell'efficienza delle procedure adottate da Atlas Tax Lawyers / Fiscalisten. Anne sottolinea l'importanza del fatto che i dati sensibili siano ora conservati in un unico sistema centralizzato. Questo permette ai nostri esperti di semplificare le procedure e, previa autorizzazione del cliente, condividere i file con altri professionisti che collaborano con la nostra azienda.





Screening e Monitoraggio

Grazie all'applicazione, il controllo degli elenchi di sanzioni viene ora effettuato automaticamente, offrendo un notevole vantaggio. Riceviamo una notifica immediata quando una persona o un paese figura in un elenco di sanzioni. Pertanto, non è più necessario consultare manualmente i vari elenchi di sanzioni.

"Raccomandiamo l'applicazione ad altri studi legali, poiché contribuisce a conformarsi in modo efficiente alla normativa anti-riciclaggio."

Aspetto Professionale

L'applicazione RegLab non solo supporta la conformità alla normativa in modo efficiente, ma conferisce anche un aspetto professionale, assicurando che i dati sensibili siano custoditi in modo sicuro all'interno del portale personalizzato. Anne afferma: "La comprensione da parte dei clienti riguardo alla necessità delle procedure anti-riciclaggio è migliorata".

Servizi di Compliance

Oltre all'utilizzo del software RegLab, Atlas Tax Lawyers / Fiscalisten si avvale anche dei servizi di Compliance offerti da RegLab. Quando il responsabile Compliance non è presente, lo studio incarica RegLab di gestire le sue attività quotidiane. "Inoltre, RegLab dispone di un'ampia gamma di competenze interne, e il nostro responsabile della conformità trova utile scambiare opinioni con il team di RegLab di tanto in tanto."

A proposito di Atlas Tax Lawyers / Fiscalisten

Atlas Tax Lawyers / Fiscalisten è la principale società di consulenza specializzata in diritto tributario e fiscale nei Paesi Bassi. Fondata nel 2010, l'azienda si è guadagnata un'eccellente reputazione grazie al suo servizio personalizzato e distintivo.

A proposito di RegLab

RegLab offre una soluzione basata su cloud per automatizzare e semplificare la compliance AML di avvocati, consulenti fiscali, notai e fondi di investimento. L'applicazione facilita il processo di onboarding conformemente a tutti i requisiti antiriciclaggio, rendendo l'esperienza più agevole, efficiente e intuitiva per i clienti.

RegLab gode della fiducia di aziende leader, tra cui AKD, Aledra, Baker McKenzie, Atlas, Taxand, Arches Capital, Rivean Capital e SET Ventures.



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
Paesi Bassi

reglab.com

