



Case study —

Atlas Fiscalisten

Interview met Anne Bruijnen, Compliance Officer

Een volledig elektronisch AML
proces voor Atlas Fiscalisten

'RegLab heeft ons geholpen om onze procedures te stroomlijnen'

'Wij maakten gebruik van een formulier waarop de cliënt kon aankruisen wat van toepassing was. Vervolgens stuurde de cliënt de benodigde documenten per mail naar de adviseur.' Inmiddels doorlopen de nieuwe cliënten van Atlas Fiscalisten het geautomatiseerde onboardingsproces. 'We zagen in dat de applicatie ons in ieder geval kon helpen met het efficiënter inrichten van onze procedures,' aldus Anne Bruijnen, Compliance Officer bij Atlas Fiscalisten.

Handmatig onboardingsproces

Atlas Fiscalisten werkte voor de RegLab applicatie met een handmatige wijze om nieuwe cliënten te onboarden. Om te voldoen aan de AML richtlijnen werden naast het formulier, ook de benodigde documenten per mail naar de adviseur verstuurd. Na ontvangst werd gekeken of er meer informatie nodig was en welk soort onderzoek er gedaan moest worden. Er werd vervolgens ook handmatig gezocht op negatieve berichtgeving en op sanctielijsten.

‘RegLab heeft ons geholpen om onze procedures te stroomlijnen’

Alles op één plek

Met de inzet van de AML software van RegLab is Atlas Fiscalisten enorm geholpen met het efficiënter inrichten van de procedures. Volgens Anne is een belangrijke factor daarbij dat vertrouwelijke gegevens nu op één plek worden bewaard. Zo kunnen de adviseurs gemakkelijk de procedures stroomlijnen en, indien akkoord van de cliënt, de dossiers met samenwerkingspartijen delen.





Screening en monitoring

De check op de sanctielijsten wordt nu automatisch in de applicatie uitgevoerd, wat een goede toevoeging is. Je krijgt direct een melding wanneer een persoon of land op een sanctielijst staat. Daardoor hoef je dus niet meer zelf door de diverse sanctielijsten heen te gaan.

‘Wij zouden de applicatie aanraden aan andere kantoren, omdat het een kantoor helpt om efficiënt te voldoen aan de verplichte wetgeving.’

Professionele uitstraling

De RegLab applicatie helpt niet alleen efficiënt te voldoen aan de verplichte wetgeving, ook zorgt de applicatie voor een professionele uitstraling en staan vertrouwelijke gegevens veilig in de gepersonaliseerde portal. Anne: ‘Het begrip bij de cliënt voor de verplichte procedure wordt vergroot.’

Compliance dienstverlening

Naast de RegLab software maakt Atlas Fiscalisten ook gebruik van de compliance dienstverlening van RegLab. Wanneer de compliance officer afwezig is, schakelt het kantoor RegLab in om haar dagelijkse werkzaamheden over te nemen. ‘Daarnaast heeft RegLab veel kennis in huis en is het voor de compliance officer fijn om af en toe met een van de medewerkers van RegLab te sparren.’

Over Atlas Fiscalisten

Atlas Fiscalisten is het grootste tax-only advieskantoor in Nederland. Het kantoor heeft sinds de oprichting in 2010 een uitstekende reputatie opgebouwd dankzij de onderscheidende persoonlijke dienstverlening.

Over RegLab

RegLab automatiseert en vereenvoudigt AML compliance voor advocaten, belastingadviseurs, notarissen en beleggingsinstellingen met een cloud-based applicatie. De applicatie automatiseert het onboardingsproces en voldoet volledig aan alle AML vereisten. Hierdoor is het onboardingsproces makkelijker, efficiënter en klantvriendelijker.

RegLab heeft het vertrouwen van vooraanstaande kantoren, waaronder AKD, Aledra, Baker McKenzie, Atlas Fiscalisten, Taxand, Arches Capital, Rivean Capital en 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
Nederland

reglab.com

