



Case study —

Banning Advocaten

Interview met Henk Brat, Partner
en lid van het Dagelijks Bestuur

Een volledig elektronisch Wwft
proces voor Banning Advocaten

**‘Als compliance
officer kost het mij
nu ook minder tijd
om alles goed te
laten verlopen.’**

Voorheen was het Wwft werkproces bij Banning Advocaten erg
bewerkelijk en was er te weinig controle. Als advocaat moest je zelf veel
tijd steken in het naleven van de Wwft regelgeving. Inmiddels heeft
Banning Advocaten de applicatie van RegLab in gebruik genomen. ‘Als
compliance officer kost het mij nu minder tijd om alles goed te laten
verlopen,’ aldus Henk Brat, Partner en lid van het Dagelijks Bestuur van
Banning Advocaten.

Geprofessionaliseerd

Na de implementatie van de RegLab software merkt Henk dat er een positieve omslag binnen het kantoor heeft plaatsgevonden. 'Onze KYC is geprofessionaliseerd en er is nu meer aandacht en bewustwording in ons kantoor voor KYC,' aldus Henk. 'Hierdoor zijn de zaken nu wel op orde en begrijpen mensen binnen ons kantoor beter wat er van hen wordt verwacht op het gebied van compliance. Als compliance officer kost het mij nu ook minder tijd om alles goed te laten verlopen.'

'Onze KYC is geprofessionaliseerd'

Banning Advocaten heeft nu veel meer controle over het naleven van de Wwft wetgeving. Henk raadt andere kantoren daarom aan om de applicatie te gebruiken. De RegLab applicatie kan andere kantoren helpen met het verbeteren van het KYC-proces.





Compliance dienstverlening

Naast de RegLab software maakt Banning Advocaten ook gebruik van de compliance dienstverlening van RegLab. Het kantoor ontvangt een halfjaarlijkse audit controle. Henk: 'Hiermee hebben we ervoor kunnen zorgen dat veel dossiers die niet op orde waren, nu wel compliant zijn. Ook hebben we de betrokken advocaten die hun dossiers niet op orde hadden erop kunnen aanspreken, waardoor zij nu beter begrijpen wat er van hen wordt verwacht en hopelijk in de toekomst hun dossiers wel op orde hebben.'

'Hiermee hebben we ervoor kunnen zorgen dat veel dossiers die niet op orde waren, nu wel compliant zijn'

Over Banning Advocaten

Met een uitgebreide groep aan specialisten begeleidt Banning Advocaten complexe projecten of procedures met een heldere aanpak, of geeft op maat gesneden oplossingen voor unieke situaties. Banning Advocaten gaat voor juridische uitdagingen, persoonlijke betrokkenheid en een zakelijk pragmatische aanpak. Dit doen ze al meer dan 50 jaar.

Over RegLab

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

RegLab heeft het vertrouwen van vooraanstaande kantoren, waaronder AKD, Baker McKenzie, Atlas Fiscalisten, Taxand, Banning Advocaten, 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

