



Caso di Studio —

Banning Lawyers

Intervista con Henk Brat, Partner

Un processo antiriciclaggio
completamente digitalizzato per
Banning Lawyers

**"Come responsabile della
conformità, ora impiego
meno tempo per gestire
tutto correttamente."**

In passato, il processo antiriciclaggio presso Banning Lawyers era dispendioso in termini di tempo e offriva poco controllo. Gli avvocati dovevano dedicare molto tempo per rispettare personalmente le normative antiriciclaggio. Banning Lawyers ha adottato l'applicazione di RegLab. "In qualità di responsabile della Compliance, ora impiego meno tempo per gestire tutto correttamente," afferma Henk Brat, partner di Banning Lawyers.

Professionalizzazione

Dopo l'implementazione del software di RegLab, Henk osserva un cambiamento positivo all'interno dello studio legale. "Il nostro processo di KYC è stato professionalizzato e c'è maggiore attenzione e consapevolezza all'interno della nostra azienda riguardo al KYC", afferma Henk. "Di conseguenza, ora le procedure sono aggiornate e i membri del nostro team comprendono meglio ciò che ci si aspetta da loro in termini di conformità. In qualità di responsabile della conformità, ora trovo che ci voglia meno tempo per assicurarmi che tutto sia in ordine."

'Il nostro KYC è professionalizzato'

Banning Lawyers ha molto più controllo sulla conformità AML dall'implementazione del software. Henk consiglia pertanto agli studi legali di utilizzare l'applicazione.

L'applicazione RegLab può anche aiutare altri studi legali a migliorare il loro processo KYC.





Compliance As A Service: i servizi di compliance RegLab

Oltre al software RegLab, Banning Lawyers utilizza anche i servizi di Compliance di RegLab. Lo studio legale riceve un controllo semestrale da RegLab. Henk: 'Questo ci ha permesso di garantire che molti fascicoli che non erano conformi ora sono conformi. Siamo stati anche in grado di rivolgerci agli avvocati coinvolti che non avevano i loro fascicoli aggiornati. Di conseguenza ora hanno una migliore comprensione di ciò che ci si aspetta da loro e, si spera, avranno i loro file aggiornati in futuro.'

"Questo ci ha permesso di garantire che molti file che non erano conformi ora sono conformi."

A proposito di Banning Lawyers

Con un ampio team di specialisti, Banning Advocaten supervisiona progetti o procedure complesse con un approccio chiaro e fornisce soluzioni personalizzate in situazioni uniche. Banning Lawyers affronta le sfide legali offrendo un coinvolgimento personale e un approccio professionale e pragmatico. Lo fa da oltre 50 anni.

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

