



Case study —

# Banning Advocaten

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

Een volledig elektronisch AML  
proces voor Banning Advocaten

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

Voorheen was het AML 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 AML 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 AML 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 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, Baker McKenzie, Atlas Fiscalisten, Taxand, Banning Advocaten, Arches Capital, Rivean Capital en SET Ventures.



**Pieter Hallebeek -**

E: [pieter.hallebeek@reglab.com](mailto:pieter.hallebeek@reglab.com)

T: +31 6 57923884



**Joost Tulkens -**

E: [joost.tulkens@reglab.com](mailto:joost.tulkens@reglab.com)

T: +31 6 51592649



RegLab  
Kennemerplein 6-14  
2011 MJ Haarlem  
Nederland

[reglab.com](http://reglab.com)

