



Fallstudie —

Hamelink & Van den Tooren

Interview mit Wouter Vosse, Partner

Ein vollständig elektronischer
Prozess zur Geldwäscheprävention
für Hamelink & Van den Tooren

**“Wir arbeiten
schneller und
machen weniger
Fehler.”**

“Wir haben mit ausgezeichneten Formularen gearbeitet, aber diese waren Teil eines eher ineffizienten und manuellen Arbeitsprozesses“, sagt Wouter Vosse, Partner von Hamelink & Van den Tooren, über den Grund für die Implementierung der RegLab-Lösung zur Bekämpfung der Geldwäsche. Jede/-r neue Mandant/-in dieser Kanzlei durchläuft nun den automatisierten Onboarding-Prozess. “Wir arbeiten so viel schneller und mit der Gewissheit, dass die AML- und GDPR-Richtlinien eingehalten werden. Bei einem Audit haben wir nicht einmal eine Kritik von der Aufsichtsbehörde erhalten. Das ist ein großes Kompliment.”

Stapel von Akten

Das Büro von Hamelink & Van den Tooren arbeitete bei der Aufnahme neuer Kunden/-innen auf altmodische, manuelle Weise. Es wurden verschiedene Formulare verwendet, um die AML-Richtlinien einzuhalten. Diese wurden an die Kunden/-innen verschickt und dann eingescannt und gespeichert. Dies führte zu einem ineffizienten Arbeitsprozess. Das Ziel des Büros war es, die Arbeitsmethode so zu modernisieren, dass die Arbeit nach den AML-Richtlinien sowohl für die Mitarbeiter/-innen als auch für die Kunden/-innen erleichtert wurde.

Kein Platz für Fehler

Durch den Einsatz der Compliance-Software von RegLab konnte der Prozess digitalisiert und weiter professionalisiert werden.

Dank des AML-Moduls von RegLab konnte sich das Büro von seinen alten manuellen Formularen verabschieden. Die neue Arbeitsweise bietet einen durchdachten Prozess, in dem es keinen Platz für Unklarheiten gibt. Die gesamte Dokumentation ist zentral und leicht einsehbar. Wouter: "RegLab bietet uns ein Tool, das genau unseren Anforderungen entspricht, ohne Redundanzen. Wir arbeiten schneller und machen weniger Fehler."

Alles über einen Link

Um ein für das Büro geeignetes Tool auszuwählen, wurden mehrere Lösungen in Betracht gezogen. "RegLab ist auf unseren Sektor ausgerichtet. Andere Anwendungen waren oft zu schwerfällig für die Art und Weise, wie wir den AML-Prozess einrichten wollten."





Vom ersten Tag an haben wir intern vereinbart, dass alle neuen Kunden/-innen über RegLab registriert werden sollen. Alle neuen Kunden/-innen erhalten einen Link und geben die erforderlichen Informationen über einen Workflow ein.“

Als wir Wouter nach dem großen Vorteil der Zusammenarbeit mit RegLab fragen, antwortet er: “Die zentrale Speicherung ist von großem Mehrwert. Da alle Informationen digital bereitgestellt und zentral gespeichert werden, sind die Daten leicht abrufbar und einsehbar. Für unsere Mitarbeiter/-innen ist es einfach, den Überblick über den Prozess zu behalten. Das Dashboard gibt uns einen Überblick darüber, was eingereicht wurde und was in einer Akte noch fehlt. Das Ergebnis: Die Akten werden schneller fertiggestellt. Da nichts mehr fehlt, werden die Akten schnell und mit größerer Leichtigkeit für die Aktionäre unseres Büros genehmigt. Das bedeutet, dass wir auch schneller mit der Arbeit für den/die Kunden/-in beginnen können.”

Keine Kritik von der Aufsichtsbehörde

Das Büro wurde kürzlich von der Aufsichtsbehörde besucht. Sie wurden gefragt, wie der AML-Prozess aufgebaut ist. Die Aufsichtsbehörde wollte auch einen Einblick in ihre AML-Politik. “Wir haben keinerlei Kritik an der Politik erhalten. Für uns ist das das beste Kompliment, das man bekommen kann.” Die Implementierung der RegLab-Lösung war zum Teil darauf zurückzuführen, dass das Unternehmen der Aufsichtsbehörde zeigen wollte, dass es den AML-Prozess ernst nimmt.

Über Hamelink & Van den Tooren

Hamelink & Van den Tooren ist eine Steuerberatungsgesellschaft mit dem Charakter einer Steuerboutique. Sie bietet qualitativ hochwertige Steuerberatung, insbesondere für mittlere und große Unternehmen mit grenzüberschreitenden Aktivitäten. Die Stärke der Kanzlei liegt in ihrem umfangreichen informellen Netzwerk aus führenden Rechtsanwalts- und Steuerberatungskanzleien in den Niederlanden und im Ausland.

Über RegLab

RegLab automatisiert und vereinfacht die Einhaltung der AML-Vorschriften für Rechtsanwälte/-innen, Steuerberater/-innen, Notare/-innen und Investmentfonds mit einer cloudbasierten Anwendung. Die Anwendung automatisiert das Onboarding-Verfahren und ist vollständig konform mit allen AML-Anforderungen. Dies macht den Onboarding-Prozess einfacher, effizienter und kundenfreundlicher.

Auf RegLab vertrauen führende Firmen und Unternehmen, darunter AKD, Baker McKenzie, Atlas, Taxand, Arches Capital, Rivean Capital und 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
Die Nederlande
reglab.com 