



Caso di Studio —

Hamelink & Van den Tooren

(studio legale tributario olandese)

Intervista a Wouter Vosse, Partner

Un processo Antiriciclaggio completamente digitalizzato per Hamelink & Van den Tooren

"Lavoriamo più velocemente e riduciamo gli errori."

Wouter Vosse, partner di Hamelink & Van den Tooren, illustra i motivi alla base dell'adozione della soluzione Antiriciclaggio di RegLab: "In passato, abbiamo utilizzato ottimi moduli, ma erano parte integrante di un processo lavorativo manuale piuttosto inefficiente." Ora, ogni nuovo cliente dello studio legale affronta un processo di onboarding automatizzato. "Lavoriamo in maniera decisamente più rapida e con la certezza di rispettare le normative AML e GDPR. Inoltre, non abbiamo ricevuto alcuna critica da parte del supervisore durante un'ispezione, fatto che rappresenta un grande complimento.

Pile di fascicoli

L'ufficio di Hamelink & Van den Tooren adottava un approccio manuale e obsoleto per l'onboarding dei nuovi clienti. Venivano utilizzati numerosi modelli e formulari per garantire la conformità alla normativa antiriciclaggio. Questi documenti venivano inviati ai clienti, successivamente scansionati e archiviati. Tale processo risultava inefficiente. L'obiettivo dello studio era di aggiornare il metodo di lavoro in modo da semplificare la gestione delle normative antiriciclaggio, agevolando il compito sia ai dipendenti che ai clienti.

Non c'è spazio per gli errori

Grazie all'utilizzo del software di conformità di RegLab, il processo è stato digitalizzato e ulteriormente perfezionato.

Il modulo Antiriciclaggio di RegLab ha permesso allo studio di abbandonare i vecchi formulari e le schede manuali. Il nuovo metodo di lavoro prevede un processo accuratamente strutturato, senza spazio per ambiguità. Tutta la documentazione è centralizzata e facilmente consultabile. Wouter afferma: "RegLab ci fornisce uno strumento che risponde perfettamente alle nostre esigenze, senza eccessi. Lavoriamo più rapidamente e riduciamo gli errori."

Tutto tramite un link

Nella scelta dello strumento più adatto per lo studio, sono state valutate diverse soluzioni. "RegLab si concentra sul nostro settore. Altre applicazioni risultavano spesso troppo complesse per il modo in cui desideravamo implementare il processo antiriciclaggio.





Sin dal primo giorno, abbiamo deciso che tutti i nuovi clienti sarebbero stati registrati tramite RegLab. Ogni nuovo cliente riceve un link di accesso via email e fornisce le informazioni richieste attraverso un flusso di lavoro." Wouter, riguardo al principale vantaggio di utilizzare RegLab, afferma: "La centralizzazione dell'archiviazione è un valore aggiunto notevole. Poiché tutte le informazioni vengono fornite digitalmente e memorizzate in un unico luogo, i dati sono facilmente accessibili e consultabili. Ciò permette ai nostri collaboratori di monitorare agevolmente il processo. La dashboard ci fornisce informazioni su ciò che è stato inviato e ciò che manca in un fascicolo. Di conseguenza, i fascicoli vengono completati più rapidamente. Grazie all'assenza di passaggi mancanti, le pratiche vengono approvate con maggiore celerità e facilità da parte dei partner dello studio. Ciò significa che possiamo iniziare a lavorare per il cliente in tempi più brevi."

Nessuna critica da parte del supervisore

Di recente, lo studio è stato visitato dal supervisore, il quale ha richiesto informazioni riguardo l'organizzazione del processo antiriciclaggio. L'ente di controllo desiderava anche esaminare approfonditamente la nostra politica in materia. "Non abbiamo ricevuto alcuna critica sulla politica adottata. Per noi, questo rappresenta il più grande complimento possibile." L'adozione della soluzione RegLab ha contribuito a dimostrare all' autorità di vigilanza che lo studio prende seriamente il processo antiriciclaggio.

A proposito di Hamelink & Van den Tooren

Hamelink & Van den Tooren è uno studio di consulenza fiscale dall'atmosfera di una boutique specializzata. Offrono consulenze fiscali di alta qualità, rivolgendosi principalmente a imprese di medie e grandi dimensioni con operazioni transfrontaliere. Il loro punto di forza è la vasta rete informale di prestigiosi studi legali e di consulenza fiscale, sia nei Paesi Bassi che all'estero.

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

