



Case study —

Hamelink & Van den Tooren

Interview met Wouter Vosse, Partner.

Een volledig elektronisch AML proces
voor Hamelink & Van den Tooren

‘We werken sneller en maken minder fouten.’

‘We werkten met prima formulieren, maar die waren onderdeel van een tamelijk inefficiënt en handmatig werkproces,’ aldus Wouter Vosse, partner van Hamelink & Van den Tooren, over de aanleiding om de antiwitwaswet oplossing van RegLab te implementeren. Inmiddels doorloopt iedere nieuwe cliënt van dit kantoor het geautomatiseerde onboardingsproces. ‘We werken nu zoveel sneller én met de zekerheid dat het conform AML én AVG richtlijnen is. We kregen zelfs geen kritiek van de toezichthouder tijdens een controle. Dat is een groot compliment.’

Stapels dossiers

Het kantoor Hamelink & Van den Tooren werkte op een ouderwetse, handmatige manier om nieuwe cliënten te onboarden. Om te voldoen aan AML richtlijnen werden verschillende formulieren ingezet. Deze werden aan cliënten verstuurd en vervolgens gescand en opgeslagen. Dit resulteerde in een inefficiënt werkproces. Het doel van het kantoor was om de werkwijze te moderniseren. Op een zodanige wijze dat het werken conform AML richtlijnen werd vergemakkelijkt, voor zowel medewerkers als cliënten.

Geen ruimte voor fouten

Met de inzet van de AML software van RegLab is het proces gedigitaliseerd en verder geprofessionaliseerd. De AML

module van RegLab heeft ervoor gezorgd dat het kantoor afscheid kon nemen van haar oude, handmatig in te vullen formulieren. De nieuwe werkwijze biedt een uitgedacht proces, waarin geen ruimte is voor onduidelijkheden. Alle documentatie staat centraal en is eenvoudig in te zien. Wouter: 'RegLab biedt ons een hulpmiddel dat precies voldoet aan onze eisen, zonder overvloedige toeters en bellen. We werken sneller en maken minder fouten.'

Alles via één link

Om een tool te selecteren die bij het kantoor paste, werden meerdere oplossingen bekeken. 'RegLab is gericht op onze sector. Andere toepassingen waren vaak te zwaar voor de manier waarop wij het AML proces wilden inrichten. Vanaf





dag één hebben we intern afgesproken dat alle nieuwe cliënten via RegLab zouden worden aangemeld. Alle nieuwe cliënten ontvangen een link en leveren via een workflow de benodigde informatie aan.'

Als we Wouter vragen naar het grote voordeel van het werken met RegLab antwoordt hij: 'De centrale opslag is van grote meerwaarde. Doordat alle informatie digitaal wordt aangeleverd en centraal wordt opgeslagen is data eenvoudig op te halen en in te zien. Het is makkelijk voor onze medewerkers om boven op het proces te zitten. Het dashboard geeft ons inzicht in wat is aangeleverd en wat er mist binnen een dossier. Hierdoor zijn dossiers sneller compleet. Doordat er niets ontbreekt worden dossiers spoedig en met meer gemak voor de aandeelhouders van ons kantoor goedgekeurd. Dit betekent dat we ook sneller voor de cliënt aan de slag kunnen.'

Geen kritiek toezichthouder

Onlangs kreeg het kantoor bezoek van de toezichthouder. Er werd gevraagd hoe het AML proces is ingericht. Ook wilde de toezichthouder inzicht in het AML beleid. 'We hebben geen kritiek gekregen op het beleid. Dat is wat ons betreft het mooiste compliment dat je kunt krijgen.' Het implementeren van de oplossing van RegLab had mede als reden dat het kantoor richting de toezichthouder kon laten zien dat zij het AML proces serieus neemt.

Over Hamelink & Van den Tooren

Hamelink & Van den Tooren is een belastingadvieskantoor met het karakter van een tax boutique. Zij verstrekt hoogwaardig belastingadvies, met name aan middelgrote en grote bedrijven met grensoverschrijdende activiteiten. Haar kracht is haar uitgebreide informele netwerk van vooraanstaande advocaten en belastingadvieskantoren zowel in binnen- en buitenland.

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, Hamelink & Van den Tooren, Baker McKenzie, Atlas Fiscalisten, Taxand, 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

