



Case study —

Lexence

Interview over het gebruik
van de RegLab-applicatie

Een volledig elektronisch AML-proces voor
Lexence

Sinds de implementatie van RegLab ervaart het team een verhoogd bewustzijn van AML-compliance.

Voor de implementatie van RegLab verliep het AML-proces bij Lexence handmatig en was de KYC-documentatie opgenomen in een aparte map in het dossier. Lexence zocht een efficiënte en gebruiksvriendelijke oplossing die alle documentatie centraal beheert en vooral de communicatie met cliënten vereenvoudigt.

Verzameling van documenten

Voor de implementatie van RegLab werd alle KYC-documentatie handmatig beheerd in een aparte map, waar soms ook andere documentatie in terecht kwam. Dit resulteerde in een soms onoverzichtelijk en tijdrovend proces.

Lexence zocht een oplossing waarmee zij eenvoudig met cliënten konden communiceren en waarin alles gebundeld was, zonder ingewikkelde processen of omslachtige tools.

‘Ontbrekende informatie binnen dossiers is makkelijker op te vragen en snel terug te vinden’

Centraal punt

Het gebruik van de applicatie zorgt voor betere communicatie en biedt een centraal punt voor alle AML-dossiers. Ontbrekende informatie binnen dossiers is makkelijker op te vragen en snel terug te vinden. Daarnaast is de geïntegreerde screening en monitoring een positief element, waardoor er minder manuele handelingen hoeven te worden uitgevoerd.





Verbeterde efficiëntie

Sinds de implementatie van RegLab ervaart het team van Lexence een verhoogd bewustzijn van AML-compliance. De ingebouwde processen zorgen ervoor dat dossiers sneller compleet zijn, wat de efficiëntie van het kantoor aanzienlijk verhoogt.

‘De ingebouwde processen zorgen ervoor dat dossiers sneller compleet zijn, wat de efficiëntie van het kantoor aanzienlijk verbetert.’

Een sneller proces

Daarnaast vervangt de RegLab-applicatie de verschillende formulieren en checklists, waardoor cliënten de benodigde informatie eenvoudig en direct kunnen uploaden. Dit versnelt het gehele proces en minimaliseert administratieve lasten.

Data blijft dichtbij

Lexence is positief over de RegLab-applicatie. Bovendien vindt Lexence het fijn dat RegLab een Nederlands bedrijf is en dat de data dus niet bij een grote non-Europese partij belandt. Zo houdt je het dicht bij huis.

Over Lexence

Lexence is een toonaangevend advocaten- en notariskantoor met expertise in tien rechtsgebieden. Sinds de oprichting in 1992 combineert het kantoor diepgaande juridische kennis met een pragmatische aanpak.

Over RegLab

RegLab maakt AML-compliance eenvoudig en efficiënt voor advocaten, belastingadviseurs, accountants, administratiekantoren, notarissen en beleggingsinstellingen.

Met onze gebruiksvriendelijke applicatie automatiseer je het volledige screening- en monitoringproces vanaf één platform. Hiermee wordt volledig voldaan aan alle AML-regels en -vereisten. De applicatie vervangt het handmatige proces van onder andere UBO-verklaringen, controleert aan de hand van sanctielijsten en levert een audit trail voor interne doeleinden en de toezichthouder.



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

