



Case study —

VanLoman

Interview met Lisa Nguyen,
Office Manager en KYC Compliance Operator

Een volledig elektronisch AML proces
voor VanLoman

**‘RegLab maakt ons
AML proces sneller,
overzichtelijker en
makkelijker.’**

Sinds anderhalf jaar werkt VanLoman met RegLab, een overstap die voortkwam uit de behoefte aan een gebruiksvriendelijker en efficiënter systeem. ‘Ik had hiervoor al wel ervaring met cliëntidentificatie, maar nog niet met AML. Door middel van de gebruiksvriendelijke onboardingtraining kreeg ik het proces snel onder de knie’, aldus Lisa Nguyen, Office Manager en KYC Compliance Operator bij VanLoman.

Overzichtelijker proces

Met de inzet van de AML software van RegLab worden de procedures bij VanLoman efficiënter ingericht. Volgens Lisa komt dit doordat gegevens nu op één plek worden bewaard. In de applicatie kunt u snel achterhalen welke documenten u mist, waardoor dossiers gemakkelijk kunnen worden aangevuld. Binnen het systeem is het ook mogelijk om notities aan dossiers toe te voegen, waardoor u meteen een logboek met alle belangrijke informatie in één geheel heeft. Als een identificatielink verlopen is, ontvangt u daar automatisch een bericht over.

Gebruiksvriendelijk

Lisa had al wel ervaring met cliëntidentificatie, maar nog niet met de AML. 'Door de applicatie van RegLab te gebruiken, ben ik erin gerold. De software is gebruiksvriendelijk en u krijgt een training bij de onboarding; bij het inwerken hebben collega's de applicatie daardoor snel onder de knie.'

'U heeft meteen een logboek met notities en alle belangrijke informatie in één geheel.'





Compliance dienstverlening

Naast de RegLab software maakt VanLoman ook gebruik van de compliance dienstverlening van RegLab. 'U kunt gemakkelijk even bellen als u advies nodig hebt. Ze hebben bij RegLab veel ervaring en staan u snel te woord, wat de samenwerking erg prettig maakt. Daarnaast gaat de branding van RegLab mee met de tijd en is hun online aanwezigheid uitstekend; dit toont hun sterke expertise aan.'

Carrièreontwikkeling

Voor Lisa zelf betekende de samenwerking met RegLab zelfs een carrièreontwikkeling: 'Door de compliance dienstverlening van RegLab heb ik mijn expertise en eigen kennis vergroot. Hierdoor heb ik ontdekt hoe leuk het werk is en ben ik naast Office Manager ook fulltime KYC Compliance Operator geworden.'

'Door de compliance dienstverlening van RegLab heb ik mijn expertise en eigen kennis vergroot.'

Over VanLoman

VanLoman is een belastingadvieskantoor dat sinds 2006 fiscale expertise biedt aan zowel binnenlandse als buitenlandse cliënten. Het kantoor is gespecialiseerd in het adviseren van particuliere cliënten en ondernemingen bij uiteenlopende fiscale vraagstukken. Binnen het corporate team ligt de nadruk op advisering rond fusies en overnames (M&A). Het private client team houdt zich bezig met de fiscale advisering met betrekking tot vermogensstructurering, bedrijfsopvolgingstrajecten en beleggingsstructuren.

Over RegLab

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

Met [onze gebruiksvriendelijke applicatie](#) automatiseert u 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 