



Case study —

Anterra Capital

Interview met Michael Topalian,
Finance Director en Compliance Officer

Een transparant en schaalbaar AML-proces voor Anterra Capital

**“RegLab biedt ons zowel de
tool als de expertise.”**

Anterra Capital is een venture capital-bedrijf met een breed scala aan belanghebbenden. Michael Topalian, Finance Director en Compliance Officer bij Anterra Capital, legt uit hoe het bedrijf zijn KYC-proces met RegLab heeft gemoderniseerd. Deze stap maakt deel uit van een bredere strategie om als technologiegedreven beheerder te opereren, waarbij gebruik wordt gemaakt van tools om de gegevensbeveiliging te versterken en de operationele efficiëntie te verbeteren.



Voordat Anterra Capital een samenwerking aanging met RegLab, liet het bedrijf zijn AML- en KYC-verplichtingen beheren door een volledig uitbestede compliance dienstverlener. Deze dienstverlener werkte via een eigen interface waartoe Anterra Capital geen directe toegang had.

“Het was nogal handmatig,” herinnert Michael Topalian zich. Als het team een document moest opzoeken of wilde controleren of een KYC-dossier compleet was, moest er door e-mailcorrespondenties worden gespit. Voor iemand die nieuw bij het fonds kwam werken, kon het bijzonder lastig zijn om die geschiedenis te reconstrueren.

Naarmate het bedrijf verder groeide, wilde Anterra Capital een meer gecentraliseerde manier om AML- en KYC-activiteiten te beheren. Het doel was om informatie te bundelen, documentatie in één omgeving samen te brengen en een schaalbaar kader voor de toekomst te creëren, in lijn met de ambitie om als technologisch georiënteerde vermogensbeheerder te opereren.

Waarom RegLab? Een tool én een dienst, niet het een of het ander

Toen Anterra Capital op zoek ging naar alternatieven, waren de eisen duidelijk. Veel aanbieders bieden ofwel software aan zonder ondersteuning op het gebied van compliance, ofwel diensten zonder een tool.

Anterra Capital was op zoek naar een hybride oplossing: een KYC-platform in combinatie met echte expertise op het gebied van compliance. “We waren niet alleen op zoek naar de tool, maar wilden ook de rol van compliance adviseur daadwerkelijk uitbesteden”, zegt Michael.

RegLab kwam via mond-tot-mondreclame onder de aandacht. Michael maakt deel uit van een netwerk van financiële professionals in Amsterdam die regelmatig inzichten uitwisselen over tools en ontwikkelingen in de sector. RegLab werd aanbevolen door collega's die het platform met succes hadden geïmplementeerd, wat Michael ertoe aanzette contact op te nemen met het RegLab-team.

Een gestructureerde aanpak

Anterra Capital en RegLab werken nauw samen door middel van wekelijkse overleggen en duidelijk omschreven doelstellingen. Na de overgang van een uitbestedingsmodel hebben beide teams samengewerkt om de documentatie te bundelen in één gecentraliseerde omgeving. Hiermee is een stevige basis gelegd voor doorlopend compliancebeheer, periodieke evaluaties en meer organisatorisch inzicht.

Een evenwichtig partnerschap

Deze nauwe samenwerking zorgde ook voor een optimale rolverdeling tussen de twee teams. De compliance adviseur van RegLab biedt gespecialiseerde AML-expertise en een onafhankelijk perspectief op de wettelijke vereisten. Hij neemt de volledige verantwoordelijkheid voor de compliance werkzaamheden op zich: het verzamelen van de benodigde informatie bij belanghebbenden, het controleren en verifiëren van documentatie en het opstellen van risicoprofielen, zodat de rol van Michael uiteindelijk vooral gericht is op de eindcontrole en goedkeuring.

Michael omschrijft zijn contactpersoon bij RegLab als “zeer meegaand, maar ook streng als dat nodig is”, en vindt daarmee de juiste balans tussen behulpzaamheid tegenover partijen en ervoor zorgen dat ze de regelgeving niet overtreden.

Daardoor kunnen Michael en zijn interne team optreden als pragmatische, oplossingsgerichte partners voor hun belanghebbenden: ze weten cruciale zakelijke relaties in stand te houden zonder ooit afbreuk te doen aan de integriteit op het gebied van compliance.

Een platform ontwikkeld voor duidelijkheid op het moment van besluitvorming

Het RegLab-platform fungeert als de centrale compliance omgeving van Anterra Capital. Alle KYC- en AML-documentatie wordt centraal opgeslagen, waardoor het team volledig inzicht heeft in de status van KYC-dossiers en geplande periodieke controles.

Voor Michael is de meest waardevolle functie de manier waarop de applicatie de laatste beoordelings- en goedkeuringsfase ondersteunt. Het platform is zo ontworpen dat het meest cruciale moment in het KYC-proces — de beslissing om een partij goed te keuren of af te wijzen — zo duidelijk en efficiënt mogelijk verloopt.

Wanneer een KYC-dossier de laatste fase bereikt, genereert het platform automatisch een beknopt overzicht van de benodigde informatie. “En dan kun je, als je wilt, dieper op de details ingaan,” legt Michael uit.

Een modern AML-proces

Anterra Capital werkt tegenwoordig met een gecentraliseerd KYC-platform en beschikt over gespecialiseerde compliance expertise. Door documentatie, workflows en besluitvorming in één omgeving samen te brengen, heeft het bedrijf een gestructureerd en modern compliance proces opgezet dat de voortdurende groei ondersteunt.

Deze stap weerspiegelt de bredere ambitie van Anterra Capital om als technologiegedreven beheerder te opereren. Het gebruik van RegLab voor AML-compliance is een duidelijk voorbeeld van die strategie in de praktijk.

Over Anterra Capital

Anterra Capital is een gespecialiseerde durfkapitaalonderneming die investeert in de voedings- en landbouwsector, met kantoren in Amsterdam en Boston. Het bedrijf is opgericht in 2013 en beheert meer dan 500 miljoen dollar verdeeld over drie fondsen. Anterra investeert in en bouwt bedrijven op die innovaties op het gebied van biowetenschappen en software toepassen in de voedings- en landbouwsector.



Over RegLab

RegLab maakt AML-compliance eenvoudig en efficiënt voor advocaten, belastingadviseurs, accountants, notarissen, administratiekantoren en beleggingsinstellingen. Meer dan 250 kantoren vertrouwen op RegLab voor hun AML-compliance.

Met onze [gebruiksvriendelijke applicatie](#) automatiseer je het volledige screening- en monitoringproces vanaf één platform. Dit zorgt voor een eenvoudig, efficiënt en cliëntvriendelijk onboardingsproces.

Daarnaast ben je met de [AML-ondersteuning](#) van RegLab verzekerd van een goede aanpak én uitvoering. Met onze ondersteuning beschik je over een helder en actueel beleid, ervaren compliance specialisten die jouw kantoor kennen en een extra paar ogen die dossiers toetsen.



Pieter Hallebeek -

E: pieter.hallebeek@reglab.com



Joost Tulkens -

E: joost.tulkens@reglab.com



RegLab
reglab.com

