



Case study —

Ayuela Jiménez

Interview over het gebruik van de RegLab-
applicatie

Een volledig elektronisch AML proces voor
Ayuela Jiménez

“Dankzij RegLab hebben we onze AML processen kunnen standaardiseren en kunnen we alle zaken vanaf één centraal platform beheren.”

Voor professionele dienstverleners is naleving van de AML een essentieel onderdeel van zowel de onboarding van nieuwe cliënten als het beheer van bestaande cliëntrelaties. Naarmate wet- en regelgeving zich verder ontwikkelen, wordt het steeds belangrijker om een efficiënt, consistent en toekomstbestendig complianceproces te hanteren dat voldoet aan de geldende wettelijke vereisten.

Vóór de implementatie van RegLab werden de AML processen bij Ayuela Jiménez grotendeels handmatig beheerd, waarbij dossiers, controles en interne afstemming verspreid waren over verschillende systemen en werkwijzen. Door de invoering van één centraal digitaal platform heeft het kantoor meer grip gekregen op de naleving van de AML. Processen zijn gestroomlijnd, het overzicht is verbeterd en AML zaken kunnen efficiënter en consistent worden beheerd.



Van handmatige administratie naar een digitale workflow

Vóór de implementatie van RegLab werden de AML processen voornamelijk via e-mail en handmatige administratieve werkzaamheden beheerd.

Cliëntdocumentatie moest afzonderlijk worden opgevraagd, gecontroleerd en bijgehouden, terwijl de voortgang van dossiers intensieve interne afstemming vereiste. Hoewel deze werkwijze voldeed aan de wettelijke verplichtingen, kostte deze veel tijd en was het lastig om voortdurend overzicht te houden over alle lopende AML dossiers. Met RegLab beschikt het kantoor nu over één centraal platform waarin cliëntidentificatie, documentbeheer, geautomatiseerde screenings en doorlopende monitoring zijn geïntegreerd. Hierdoor verlopen AML processen efficiënter, is de voortgang van dossiers altijd inzichtelijk en wordt de administratieve belasting aanzienlijk verminderd.

“Cliëntidentificatie, geautomatiseerde screenings en doorlopende monitoring worden nu via één centraal platform beheerd.”

Gebruiksvriendelijke implementatie

Ayuela Jiménez koos voor RegLab om het volledige AML proces onder te brengen in één centraal platform. Het kantoor zocht een oplossing die de compliancewerkzaamheden zou digitaliseren, zonder afbreuk te doen aan de bestaande werkwijze. De implementatie verliep soepel en werd gedurende het gehele onboardingtraject begeleid door het RegLab-team. Dankzij deze ondersteuning kon het platform succesvol worden ingericht op de behoeften van het kantoor, waardoor de overstap naar een digitale werkwijze efficiënt en zonder verstoring van de dagelijkse praktijk verliep.

Persoonlijke en responsieve ondersteuning

Naast de software waardeert Ayuela Jiménez vooral de samenwerking met het RegLab-team. Zowel tijdens de implementatie als in het dagelijks gebruik is ondersteuning snel beschikbaar wanneer vragen of specifieke situaties zich voordoen. Deze combinatie van een gebruiksvriendelijk platform en persoonlijke begeleiding geeft het kantoor het vertrouwen dat de AML processen efficiënt en zorgvuldig worden uitgevoerd.

Een efficiëntere manier van werken

Sinds de implementatie van RegLab beheert Ayuela Jiménez de AML processen, documentatie en doorlopende monitoring vanuit één centraal platform. Hierdoor is de administratieve belasting aanzienlijk afgenomen en zijn de compliancewerkzaamheden binnen het kantoor beter gestructureerd en consistent geworden. Met name het digitale cliëntidentificatieproces en de geautomatiseerde screenings bieden belangrijke meerwaarde. Deze functionaliteiten versnellen de eerste compliancecontroles, vereenvoudigen de verwerking van cliëntdocumentatie en zorgen voor een gestandaardiseerde werkwijze. Doordat alle relevante informatie centraal beschikbaar is, beschikt het team over meer overzicht en kan het AML processen efficiënter beheren.

"Door onze AML procedures te standaardiseren is de administratieve last verminderd, terwijl de controle en traceerbaarheid zijn verbeterd."

Betere controle en meer consistentie

Door de AML procedures te standaardiseren heeft het kantoor niet alleen de administratieve inspanning teruggebracht, maar ook de controle over dossiers en de traceerbaarheid van het complianceproces versterkt. Dankzij een centraal overzicht van alle dossiers kan de voortgang eenvoudig worden gemonitord en wordt gewaarborgd dat iedere cliënt volgens dezelfde gestructureerde werkwijze wordt behandeld. Het resultaat is een efficiënter complianceproces, meer consistentie binnen het kantoor en een solide basis voor voortdurende naleving van de AML.

Over Ayuela Jiménez

Ayuela Jiménez is een Spaans advocatenkantoor dat gespecialiseerd is in ondernemingsrecht en vermogensbeheer voor particulieren. Het kantoor adviseert ondernemingen op het gebied van vennootschapsrecht, handelsrecht, fiscaal recht en arbeidsrecht, en vertegenwoordigt cliënten in geschillen, gerechtelijke procedures en arbitrage. Daarnaast ondersteunt Ayuela Jiménez particulieren bij vraagstukken rondom vermogensbeheer en andere persoonlijke juridische aangelegenheden.



Over RegLab

RegLab maakt AML compliance eenvoudig en efficiënt voor advocaten, belastingadviseurs, accountants, administratiekantoren, notarissen 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 intern proces, 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

