



Estudio de caso —

Ayuela Jiménez

Entrevista usando la aplicación de RegLab.

Un proceso de PBC totalmente electrónico para
Ayuela Jiménez

**"RegLab nos ha permitido
estandarizar nuestros
procesos de PBC y
gestionar cada asunto
desde una plataforma
central."**

Para las empresas de servicios profesionales, el cumplimiento contra el blanqueo de capitales es una parte esencial de la incorporación y de las relaciones continuas con los clientes. A medida que los requisitos regulatorios continúan evolucionando, mantener un proceso de cumplimiento eficiente y coherente se vuelve cada vez más importante.

Antes de implementar RegLab, Ayuela Jiménez gestionaba sus procesos de PBC principalmente mediante administración manual y coordinación interna. Al adoptar una plataforma digital centralizada, la firma mejoró la supervisión y creó una forma más eficiente de gestionar los asuntos de PBC.



Desde la administración manual hasta un flujo de trabajo digital

Antes de implementar RegLab, el proceso de PBC de la firma se gestionaba en gran medida por correo electrónico. La documentación del cliente se recopilaba y revisaba manualmente, mientras que el seguimiento del progreso de los documentos individuales requería un seguimiento interno significativo. Aunque este enfoque cumplía con los requisitos de cumplimiento de la empresa, era laborioso y dificultaba mantener una visión clara de cada asunto en curso. Por ello, la firma comenzó a buscar una solución que centralizara sus actividades de PBC mientras simplificaba la identificación de clientes y la gestión de asuntos.

“La identificación de clientes, los controles automatizados y la monitorización continua ahora se gestionan a través de una plataforma central.”

Una implementación sencilla

RegLab fue seleccionado para proporcionar una plataforma única para gestionar todo el proceso de PBC. La empresa buscaba una solución que digitalizara sus procedimientos de cumplimiento integrándose perfectamente en su forma de trabajo actual. El proceso de implementación fue sencillo, con el equipo de RegLab proporcionando orientación durante toda la fase de incorporación. Su apoyo aseguró que la plataforma se adaptara con éxito a los procesos operativos de la empresa, permitiendo que el equipo hiciera una transición fluida a una forma de trabajo más digital.

Soporte responsivo

Junto al software, la empresa valora especialmente el apoyo proporcionado por el equipo de RegLab. Tanto en la implementación como en el uso diario de la plataforma, la asistencia siempre ha estado disponible siempre que han surgido dudas. La combinación de una plataforma intuitiva y un soporte receptivo ha permitido a la empresa integrar el cumplimiento de PBC en sus operaciones diarias con confianza.

Una forma de trabajar más eficiente

Desde la implementación de RegLab, la firma ha centralizado sus asuntos de PBC, documentación y monitorización continua dentro de una única plataforma. Esto ha reducido significativamente el esfuerzo administrativo necesario para gestionar el cumplimiento normativo, al tiempo que crea un flujo de trabajo más coherente en toda la organización. Un valor particular se encuentra en el proceso de identificación digital del cliente y en la funcionalidad de cribado automatizado. Estas características simplifican las comprobaciones iniciales de cumplimiento y permiten que cada documento se procese de manera más eficiente y estandarizada.

Al reunir toda la información en un solo lugar, la empresa ha mejorado tanto la eficiencia operativa como la supervisión diaria de sus actividades de PBC.

“Estandarizar nuestros procedimientos de PBC ha reducido el esfuerzo administrativo y ha mejorado el control y la trazabilidad.”

Mejor control y mayor consistencia

La estandarización de los procedimientos de PBC de la empresa no solo ha reducido el tiempo dedicado a la administración, sino que también ha reforzado la gestión documental y la trazabilidad. Contar con una visión central de cada asunto permite al equipo monitorizar el progreso de forma más eficaz y garantiza que cada proceso de cumplimiento siga el mismo enfoque estructurado. Esto proporciona una mayor coherencia en toda la organización, al tiempo que apoya el cumplimiento normativo continuo.

Sobre Ayuela Jiménez

Ayuela Jiménez es una firma española de abogados especializada en la resolución de disputas complejas en el ámbito empresarial. El despacho acompaña a empresas, clientes públicos y privados, fondos de inversión y otros despachos de abogados en la prevención, gestión y resolución de conflictos, desarrollando su actividad en las áreas de derecho mercantil y conflictos societarios, litigación, arbitraje, penal económico y compliance, y derecho laboral.



Acerca de RegLab

RegLab hace que la prevención del blanqueo de capitales sea sencilla y eficiente para abogados, asesores fiscales, contables, firmas administrativas, notarios e instituciones de inversión. Más de 250 empresas dependen de RegLab para su cumplimiento AML.

Nuestra [aplicación fácil de usar](#) automatiza todo el proceso de selección y monitorización desde una única plataforma. Esto garantiza un proceso de incorporación sencillo, eficiente y amigable para el cliente.

Además, el [cumplimiento como servicio de](#) RegLab garantiza un enfoque y una implementación sólidos. Con nuestro apoyo, contarás con una política clara y actualizada, especialistas en cumplimiento experimentado que conocen tu empresa y un par de ojos extra para revisar los asuntos.



Pieter Hallebeek -

E: pieter.hallebeek@reglab.com



Joost Tulkens -

E: joost.tulkens@reglab.com



RegLab
reglab.com

