



Case study —

Banning Advocaten

Interview met Henk Brat,
Partner en compliance officer

Een volledig elektronisch Wwft-proces
voor Banning Advocaten

‘Als compliance officer kost het mij nu ook minder tijd om alles goed te laten verlopen.’

Voorheen was het Wwft-werkproces bij Banning Advocaten erg bewerkelijk en was er te weinig controle. Als advocaat moest je zelf veel tijd steken in het naleven van de Wwft-regelgeving. Inmiddels heeft Banning Advocaten de applicatie van RegLab in gebruik genomen. ‘Als compliance officer kost het mij nu minder tijd om alles goed te laten verlopen,’ aldus Henk Brat, partner en verantwoordelijke voor compliance bij Banning Advocaten.

Geprofessionaliseerd

Na de implementatie van de RegLab software merkt Henk dat er een positieve omslag binnen het kantoor heeft plaatsgevonden. 'Onze KYC is geprofessionaliseerd en er is nu meer aandacht en bewustwording in ons kantoor voor KYC,' aldus Henk. 'Hierdoor zijn de zaken nu wel op orde en begrijpen mensen binnen ons kantoor beter wat er van hen wordt verwacht op het gebied van compliance. Als compliance officer kost het mij nu ook minder tijd om alles goed te laten verlopen.'

'Onze KYC is geprofessionaliseerd'

Banning Advocaten heeft nu veel meer controle over het naleven van de Wwft-wetgeving. Henk raadt andere kantoren daarom aan om de applicatie te gebruiken. De RegLab applicatie kan andere kantoren helpen met het verbeteren van het KYC-proces.





Compliance dienstverlening

Naast de RegLab software maakt Banning Advocaten ook gebruik van de compliance dienstverlening van RegLab. Het kantoor ontvangt een halfjaarlijkse audit controle. Henk: 'Hiermee hebben we ervoor kunnen zorgen dat veel dossiers die niet op orde waren, nu wel compliant zijn. Ook hebben we de betrokken advocaten die hun dossiers niet op orde hadden erop kunnen aanspreken, waardoor zij nu beter begrijpen wat er van hen wordt verwacht en hopelijk in de toekomst hun dossiers wel op orde hebben.'

'Hiermee hebben we ervoor kunnen zorgen dat veel dossiers die niet op orde waren, nu wel compliant zijn'

Over Banning Advocaten

Met een uitgebreide groep aan specialisten begeleidt Banning Advocaten complexe projecten of procedures met een heldere aanpak, of geeft op maat gesneden oplossingen voor unieke situaties. Banning Advocaten gaat voor juridische uitdagingen, persoonlijke betrokkenheid en een zakelijk pragmatische aanpak. Dit doen ze al meer dan 50 jaar.

Over RegLab

RegLab maakt Wwft-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 Wwft-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 