



Caso práctico —

Banning Lawyers

Entrevista con Henk Brat, Socio

Un proceso de PBC totalmente automatizado para Banning Lawyers

“Como oficial de cumplimiento normativo, ahora tardo menos tiempo en hacerlo todo correctamente”.

Anteriormente, el proceso de cumplimiento normativo en Banning Lawyers requería mucho tiempo y había muy poco control. Como abogado, usted mismo ha tenido que pasar mucho tiempo cumpliendo con las regulaciones PBC. Ahora, Banning Lawyers ha comenzado a usar la aplicación de RegLab. "Como oficial de cumplimiento normativo, ahora tardo menos tiempo en hacerlo todo correctamente", dice Henk Brat, socio de Banning Lawyers.

Imagen Profesional

Tras la implementación del software de RegLab, Henk nota un cambio positivo dentro de la empresa. "Nuestro KYC (Conoce a tu Cliente) se ha profesionalizado y hay más atención y conciencia en nuestra empresa para KYC", dice Henk. "De esta forma, los expedientes ahora están actualizados y los trabajadores y clientes dentro de nuestra empresa entienden mejor lo que se espera de ellos en términos de cumplimiento normativo. Como oficial de cumplimiento normativo, ahora me doy cuenta de que se necesita menos tiempo para garantizar que todo está en orden."

'Nuestro KYC (Conoce a tu Cliente) está profesionalizado'

Banning Lawyers tiene mucho más control sobre el cumplimiento de la ley PBC desde la implementación del software. Por lo tanto, Henk recomienda a otras empresas que utilicen la aplicación. La aplicación de RegLab también puede ayudar a otras empresas a mejorar su proceso KYC (Conoce a tu Cliente).





Un servicio de compliance

Además de usar el software de RegLab, Banning Lawyers también usa los servicios de compliance de RegLab. El gabinete recibe un control de auditoría semestral por RegLab. Henk: "Esto nos a permitido asegurarnos de que muchos archivos de clientes que no cumplían con la normativa son ahora conformes. También nos ha permitido asegurarnos que todos los abogados tenían sus archivo al día. Por lo tanto, entienden ahora mucho mejor lo que se espera de ellos y esperemos que tengan sus archivos al día a partir de ahora.

"Esto nos a permitido asegurarnos de que muchos archivos que no cumplían la regulación PBC ahora cumplen".

Acerca de Banning Lawyers

Compuesto de un grupo de especialistas, Banning Lawyers supervisa proyectos y procedimientos complejos con un enfoque claro y ofrece soluciones a medida en situaciones únicas. Banning Lawyers afronta retos jurídicos ofreciendo una implicación personal y un enfoque profesional y pragmático. Lo han hecho durante más de 50 años.

Acerca de RegLab

RegLab hace que el cumplimiento de PBC/FT sea simple y eficiente para abogados, asesores fiscales, contables, notarios y fondos de inversión.

Con nuestra [aplicación](#) fácil de usar, puede automatizar todo el proceso de detección y monitorización desde una sola plataforma. Esto garantiza el pleno cumplimiento de todas las normas y requisitos de PBC/FT. La aplicación reemplaza tareas manuales como la recopilación de declaraciones de titulares reales, verificaciones con listas de sanciones y proporciona un registro de auditoría para uso interno y supervisión regulatoria.



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
Países Bajos
reglab.com 