



Estudio de caso —

Capital A

Entrevista usando la aplicación de RegLab.

Un proceso PBC totalmente electrónico para
Capital A

**"Con RegLab, tenemos
mejor supervisión,
comunicación más rápida
y podemos centrarnos
plenamente en evaluar
correctamente a las
partes."**

Capital A es una firma de inversión y capital privado que gestiona activamente fondos y atrae continuamente a nuevos inversores. Un riguroso proceso de KYC y PBC desempeña un papel crucial en cada lanzamiento de fondos. Sin embargo, antes de asociarse con RegLab, este proceso se realizaba en parte de forma manual. La información se recopilaba por correo electrónico, se almacenaba en archivos individuales y se evaluaba caso por caso. Este enfoque no solo consumía mucho tiempo, sino que también resultaba cada vez más difícil de escalar.

Configuración de procesos

Hasta 2024, el proceso PBC dentro de Capital A se organizaba utilizando Excel y unidades locales. Durante las revisiones de las rondas de fondos, las solicitudes de información se enviaron por correo electrónico y la documentación recibida se almacenó de forma centralizada para una evaluación adicional, cuando era necesario en coordinación con asesores externos. La comunicación inicial utilizaba plantillas estándar, mientras que las preguntas de seguimiento a menudo se adaptaban a cada inversor. Este enfoque encajaba bien con la forma de trabajar de la época, pero en la práctica requería una considerable coordinación manual.

El avance hacia la especialización y la eficiencia

La decisión de trabajar con RegLab surgió de una combinación de factores. Durante el proceso de incorporación de un nuevo fondo, se aconsejó externalizar el componente KYC a una parte especializada. Esto no solo mejoraría la eficiencia, sino que también ofrecería ventajas de coste en comparación con un enfoque completamente legal. Tras una introducción y evaluación de las posibilidades, se decidió colaborar con RegLab. Los factores decisivos incluyeron su experiencia, el ahorro de tiempo esperado y la eficiencia de costes.

"Al externalizar el componente KYC a una parte especializada, podemos trabajar de forma más eficiente y mantener un mayor enfoque en nuestro propio papel."



Incorporación fluida y colaboración efectiva

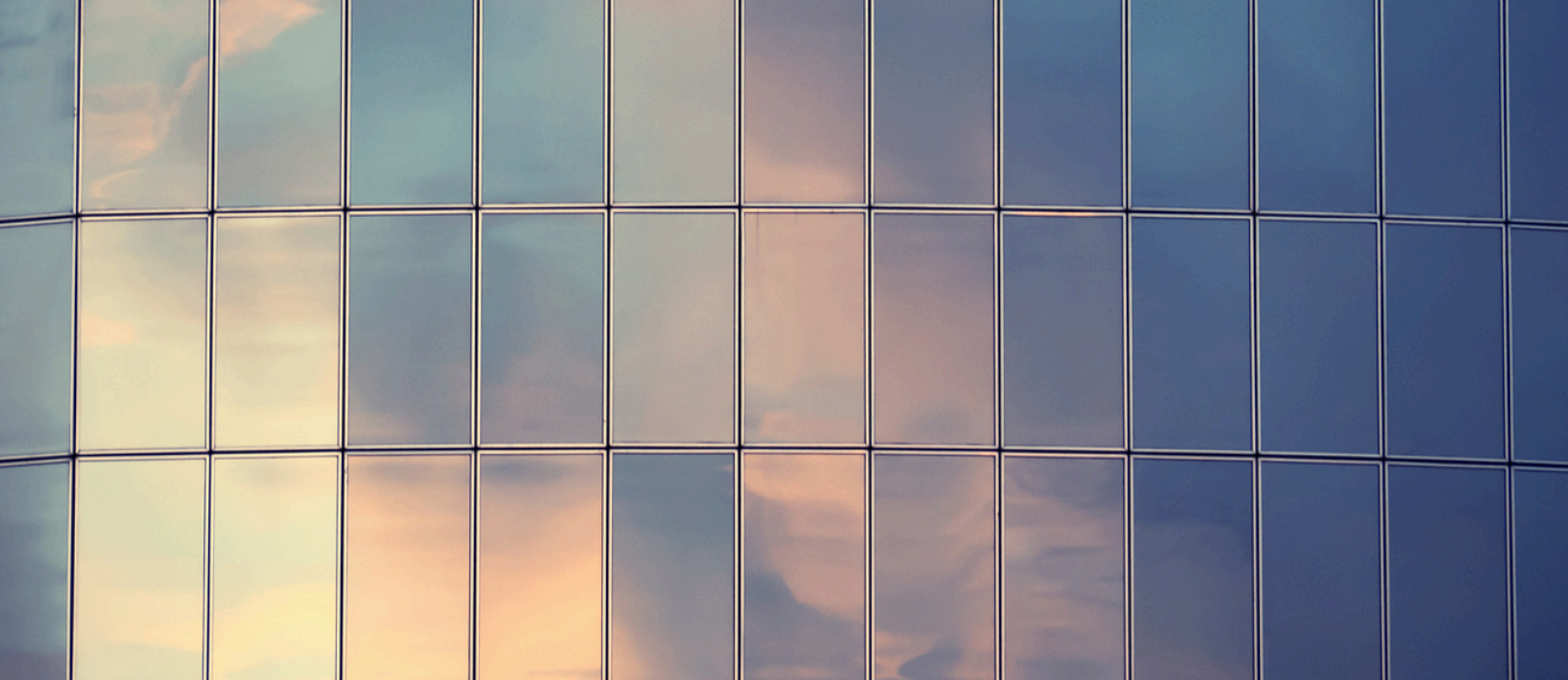
Incluso con varias partes implicadas, incluyendo Capital A, asesores externos y RegLab, la colaboración se mantuvo notablemente fluida. Una clara división de responsabilidades y una coordinación eficaz evitaron cualquier solapamiento en la comunicación con los inversores. El soporte proporcionado por RegLab resultó ser incluso mejor de lo esperado. En particular, la rapidez de comunicación, las instrucciones claras y el seguimiento rápido de los comentarios de los inversores contribuyeron a un proceso eficiente.

"Ahora tenemos un lugar central donde todo se une, haciendo que la comunicación sea mucho más clara y eficiente."

Mayor supervisión, mejora de la comunicación

Una de las principales ventajas de la aplicación RegLab es su claridad. Donde antes se usaban archivos y correos electrónicos separados, la aplicación proporciona un entorno central único en el que toda la información se consolida. Los documentos son fácilmente accesibles e incluyen comentarios, eliminando la necesidad de comunicación por correo electrónico o llamadas telefónicas separadas. Esto garantiza que todas las partes implicadas siempre tengan conocimiento de las consideraciones tomadas. Además, el entorno basado en la nube permite un trabajo más rápido y un acceso fácil a la información, sin depender del almacenamiento local.





Apoyo mientras se mantiene el control

Además de la aplicación, Capital A también utiliza soporte de cumplimiento. Esto incluye la participación activa en la incorporación y selección de las partes, sin renunciar a la responsabilidad. Esta colaboración se considera muy valiosa: hay una alineación continua en las evaluaciones, lo que resulta en decisiones mejor fundamentadas. Al mismo tiempo, la A mayúscula retiene la responsabilidad final de las decisiones finales.

Enfoque recomendado

Basándose en experiencias positivas, Capital A ha decidido también utilizar los servicios de cumplimiento de RegLab para su fondo más reciente. El equilibrio entre costes y ahorro de tiempo volvió a favorecer la externalización. Por ello, la solución se recomienda encarecidamente a otras organizaciones, especialmente por su combinación de facilidad de uso, rapidez, soporte especializado y comunicación clara.

"Recibimos respuestas rápidas y siempre podemos contar con un apoyo claro."

Eficiencia, rapidez y confianza

La combinación de tecnología y soporte ha llevado a una clara mejora en el proceso. La comunicación con los inversores es estructurada y profesional, y los procesos internos se organizan de forma más eficiente. Para Capital A, esto no solo supone ahorro de tiempo, sino también una mayor confianza en la ejecución del proceso PBC.

Acerca de Capital A

Capital A es una firma de inversión que invierte en empresas con un fuerte potencial de crecimiento en los Países Bajos y Bélgica. La empresa suele adquirir participaciones minoritarias o minoritarias pequeñas y trabaja estrechamente con los equipos directivos para apoyar a las empresas en su siguiente fase de crecimiento.

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

