



Caso di Studio —

Desdalex Lawyers

Intervista a Bart Verbelen, Partner

Un processo Antiriciclaggio completamente digitalizzato per Desdalex Lawyers

“RegLab traduce la procedura in passaggi concreti. Questo la rende molto più accessibile e praticabile nella quotidianità.”

Per Desdalex Lawyers, un approccio user-friendly alla prevenzione del riciclaggio di denaro è fondamentale, sia per gli avvocati sia per i clienti. Abbiamo parlato con Bart Verbelen, partner di Desdalex Lawyers, su come l'applicazione RegLab abbia contribuito a digitalizzare completamente il processo antiriciclaggio e ad allinearne meglio alla pratica quotidiana dello studio.

Quando Desdalex Lawyers ha analizzato più da vicino il proprio processo antiriciclaggio, è emerso rapidamente che il metodo operativo esistente funzionava principalmente su carta. Lo studio disponeva di procedure dettagliate, questionari di intake e domande di follow-up, ma nella pratica questo comportava un elevato carico amministrativo e scarsa facilità d'uso. “Di conseguenza, il processo era percepito come complicato”, spiega Bart Verbelen, partner di Desdalex Lawyers. “Il processo era macchinoso e questo porta rapidamente a trascurarlo.”

Normative più severe richiedono una soluzione user-friendly

Lo studio voleva adottare un approccio diverso, soprattutto perché i controlli sono sempre più stringenti e le normative europee saranno ulteriormente armonizzate a partire dal 2027. Tuttavia, Bart sottolinea: “La nostra filosofia è mantenere il processo antiriciclaggio il più possibile user-friendly per i nostri clienti e fare quanto più possibile noi stessi.” La necessità di una soluzione che fosse al contempo user-friendly e pienamente conforme stava quindi diventando sempre più importante.

Durante la ricerca di uno strumento, lo studio ha parlato con diversi fornitori. Alla fine, hanno scelto RegLab, anche grazie alle esperienze positive di uno studio amico. “Erano molto soddisfatti della facilità d'uso. Questo ci ha dato una spinta in più verso RegLab.”





Uno strumento che gli avvocati utilizzano davvero

Da quando lo studio ha iniziato a lavorare con RegLab, l'impatto è stato chiaramente percepibile. L'introduzione è avvenuta senza problemi e il team ha iniziato rapidamente a usare lo strumento. Mentre il processo antiriciclaggio era visto come un onere, oggi è una parte di routine di ogni pratica.

“L'applicazione RegLab aiuta a snellire il processo e garantire che ogni pratica venga verificata in modo efficace.”

“Si vede che le persone utilizzano lo strumento in modo sempre più efficace”, afferma Bart. “L'applicazione RegLab aiuta a snellire il processo e garantire che ogni pratica venga verificata in modo efficace. Abbiamo già diverse persone che lo utilizzano per inviare le lettere di incarico, quindi ha davvero tutto ciò che serve per rendere il processo di identificazione del cliente il più user-friendly possibile.”

Maggiore comprensione delle normative grazie a RegLab

Una differenza importante è la maggiore consapevolezza. In passato, si presumeva spesso che alcune pratiche non rientrassero nella normativa antiriciclaggio. RegLab offre maggiore chiarezza sulle regole, ponendo domande specifiche di verifica. “Queste domande aiutano gli avvocati a capire molto più rapidamente quando sono soggetti alla legge”, spiega Bart.

Non si tratta di un lusso superfluo, poiché le normative belghe sono complesse. L'Ordine degli Avvocati di Anversa dispone di un manuale procedurale di quasi duecento pagine. “Nessuno lo legge per intero”, dice Bart ridendo. “RegLab traduce la procedura in passaggi concreti. Questo la rende molto più accessibile e pratica.”

“È user-friendly e si può scegliere se affidare la responsabilità al cliente o fare quanto più possibile da soli.”

Da onere amministrativo a processo praticabile

Alla domanda se consiglierebbero RegLab, Bart non ha bisogno di pensarci a lungo. “Assolutamente. È user-friendly e si può scegliere se affidare la responsabilità al cliente o fare quanto più possibile da soli. Lo consiglieremmo senza dubbio.”

Con RegLab, lo studio legale dispone di un processo antiriciclaggio che non solo rispetta la legge, ma si integra anche nella pratica quotidiana degli avvocati. Ciò che una volta era un ostacolo amministrativo è oggi una parte chiara e gestibile del loro servizio.

Informazioni su [Desdalex Lawyers](#)

Desdalex Lawyers è uno studio legale con sede ad Anversa, specializzato in diversi rami del diritto. Ha un ampio portafoglio clienti, composto sia da privati sia da aziende che si avvalgono della sua esperienza.



A proposito di RegLab

RegLab rende la prevenzione del riciclaggio di denaro semplice ed efficiente per avvocati, consulenti fiscali, commercialisti, studi di amministrazione, notai e istituzioni di investimento. Oltre 250 studi e organizzazioni si affidano a RegLab per la loro compliance in materia di antiriciclaggio.

La nostra [applicazione intuitiva](#) automatizza l'intero processo di screening e monitoraggio da un'unica piattaforma. In questo modo si garantisce un processo di onboarding semplice, efficiente e orientato al cliente.

Inoltre, il servizio compliance as a service di RegLab garantisce un approccio e un'implementazione solidi. Con il nostro supporto, avrete una politica chiara e aggiornata, specialisti di compliance esperti che conoscono il vostro studio e un ulteriore controllo nella revisione delle pratiche.



Pieter Hallebeek -

E: pieter.hallebeek@reglab.com



Joost Tulkens -

E: joost.tulkens@reglab.com



RegLab
reglab.com

