

Fallstudie —

EuroEconomics

Interview mit Edwin van der Westen,
Holding Director

Ein vollständig elektronischer AML-Prozess für
EuroEconomics

„Mit RegLab ist unser AML-Prozess endlich genauso einfach geworden wie der Rest unserer Dienstleistungen.“

Bei EuroEconomics steht die Dienstleistung stets im Mittelpunkt: „we make it easy“. Für nahezu alle administrativen, steuerlichen und rechtlichen Aufgaben nimmt das Büro seinen Kunden die Arbeit ab. Ein Bereich bildete lange Zeit eine Ausnahme: der AML-Onboardingprozess. Vor der Implementierung von RegLab arbeitete EuroEconomics mit losen PDF-Dokumenten. Je nach Kundentyp (Privatperson, Unternehmen, Immobilientransaktion oder Verwaltungsdienstleistung) wurden verschiedene Formulare verschickt. Dies führte manchmal zu Unklarheiten und gelegentlich sogar zu Frustration bei den Kunden. „Diese PDFs haben Kunden manchmal wirklich verärgert. Das ist kein guter Start einer Zusammenarbeit“, erklärt Edwin van der Westen, Holding Director bei EuroEconomics.

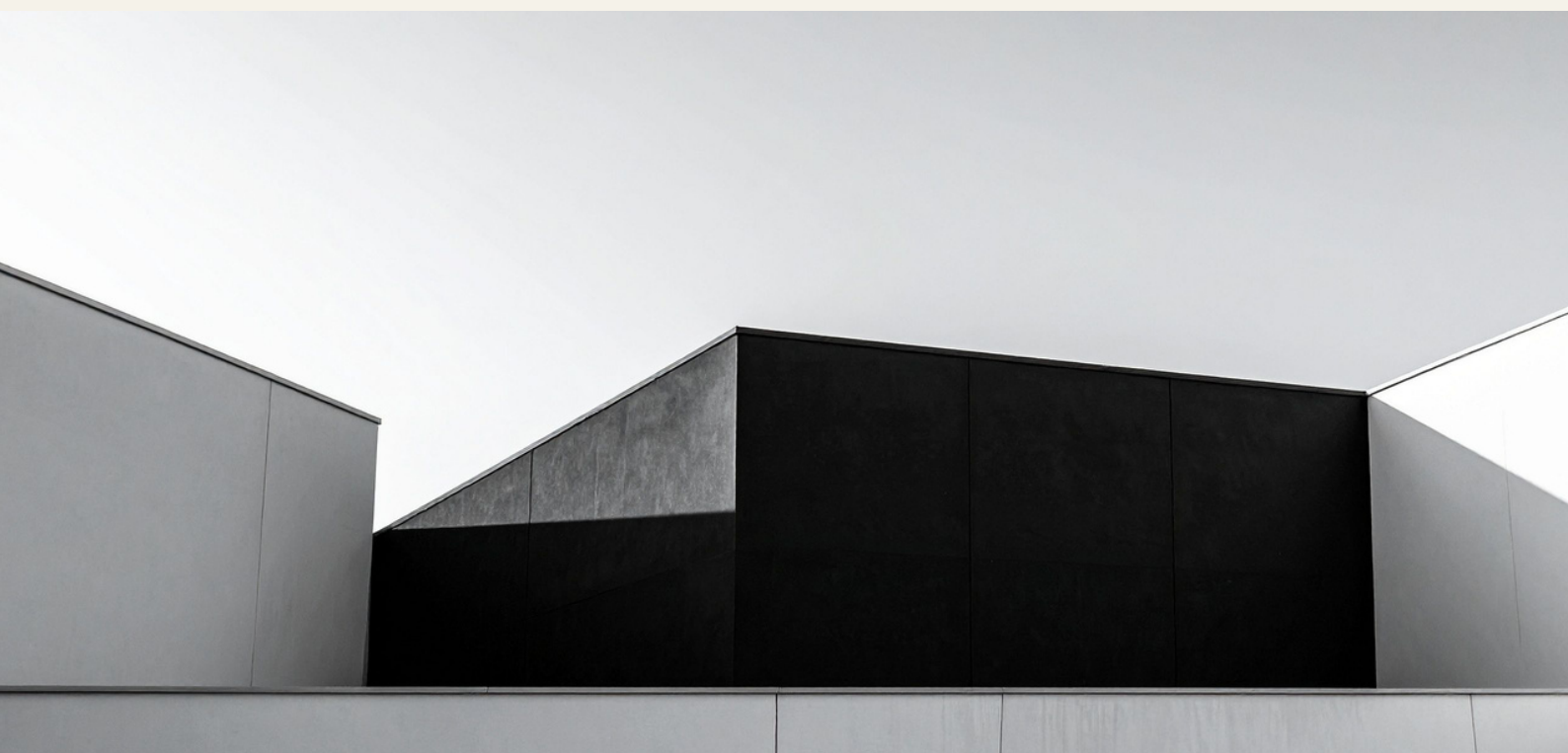
Von manuell zu standardisiert

Die Arbeitsweise mit PDF-Dokumenten passte nicht zum Serviceversprechen des Büros. EuroEconomics suchte daher nach einer Lösung, die den Prozess vereinfachte, professionalisierte und besser zur kundenorientierten Arbeitsweise passte. Edwin war bereits früher mit einer digitalen Compliance-Lösung in Berührung gekommen und war von dem Mehrwert eines optimierten, benutzerfreundlichen Prozesses überzeugt. Bei der Suche nach einer vergleichbaren Lösung für EuroEconomics gaben direkte Kommunikation, schnelle Reaktionszeiten und klare Absprachen das Vertrauen, dass RegLab der richtige Partner sein würde. Die Entscheidung fiel daher schnell.

“RegLab sorgt für Ruhe und Struktur im AML-Prozess, sowohl für Kunden als auch für Mitarbeiter.”

Nutzung der Anwendung

Seit der Implementierung von RegLab ist der AML-Prozess bei EuroEconomics vollständig standardisiert. Kunden erleben den Prozess als modern und übersichtlich, während Mitarbeiter von Ruhe und Struktur profitieren. „Wir erhalten erst eine Benachrichtigung, wenn alles vollständig ist. Wir müssen nicht mehr hinter Kunden herlaufen und alles wird auf die gleiche Weise eingereicht. Das funktioniert hervorragend“, so Edwin. Ein wesentlicher Vorteil ist, dass eingegebene Daten automatisch gespeichert werden. Kunden können zu einem späteren Zeitpunkt einfach dort weitermachen, wo sie aufgehört haben, ohne von vorne beginnen zu müssen. Dies sorgt dafür, dass Dokumente einfacher, vollständiger und korrekter eingereicht werden.





Implementierung über mehrere Standorte

EuroEconomics verfügt über acht Niederlassungen, jede mit einer eigenen Arbeitsweise und eigenen Kundentypen. Aus diesem Grund wurde eine schrittweise Implementierung gewählt. Zunächst wurde die Anwendung in einer Niederlassung getestet, bevor der Rollout auf die übrigen Standorte folgte. Obwohl dieser Prozess Zeit in Anspruch nahm, verlief die Zusammenarbeit mit RegLab reibungslos. „Wir erhielten immer schnelle Antworten, per E-Mail oder Telefon. Dieser direkte und engagierte Support macht wirklich den Unterschied“, berichtet Edwin.

Effizient, strukturiert und zuverlässig

Für EuroEconomics bringt RegLab Ruhe und Sicherheit. Das Büro weiß genau, mit welchen Kunden es Geschäfte macht, und ist gut auf zukünftige Prüfungen vorbereitet. „Für uns ist die Arbeit angenehmer geworden, für Kunden ist es effizient und modern. Der gesamte Prozess stimmt einfach“, schlussfolgert Edwin. EuroEconomics würde RegLab daher ohne Zögern anderen Organisationen empfehlen, die ihren AML-Prozess professionalisieren möchten.

Sicherheit und Vertrauen

Neben Effizienz bietet RegLab EuroEconomics vor allem Sicherheit. Das Büro hat kontinuierlich Einblick in den Status der Dossiers und weiß genau, mit welchen Kunden es Geschäfte macht. Dies schafft Vertrauen in die tägliche Durchführung des AML-Prozesses und sorgt dafür, dass EuroEconomics gut auf mögliche Prüfungen vorbereitet ist.

Über EuroEconomics

EuroEconomics ist ein internationaler Dienstleister mit mehreren Niederlassungen in Spanien. Das Büro unterstützt Unternehmen und Privatpersonen unter anderem bei Buchhaltung, Gehaltsabrechnung, Steuerangelegenheiten und rechtlichen Verfahren. Mit der Philosophie „we make it easy“ steht die vollständige Entlastung der Kunden im Mittelpunkt.

„Wir erhielten schnelle Antworten und konnten stets auf klare Unterstützung zählen.“

Über RegLab

RegLab macht GwG-Compliance einfach und effizient für Anwälte, Steuerberater, Buchhalter, Verwaltungsbüros, Notare und Investmentgesellschaften. Mehr als 250 Kanzleien vertrauen auf RegLab für ihre GwG-Compliance.

Mit unserer [benutzerfreundlichen Anwendung](#) automatisieren Sie den gesamten Screening- und Monitoring-Prozess von einer Plattform aus. Dies sorgt für einen einfachen, effizienten und kundenfreundlichen Onboardingprozess.

Darüber hinaus sind Sie mit dem [GwG-Support von RegLab](#) von einem guten Ansatz und einer guten Ausführung überzeugt. Mit unserem Support verfügen Sie über einen klaren und aktuellen internen Prozess, erfahrene Compliance-Spezialisten, die Ihr Büro kennen, und ein zusätzliches Augenpaar, das Dossiers prüft.



Pieter Hallebeek -

E: pieter.hallebeek@reglab.com



Joost Tulkens -

E: joost.tulkens@reglab.com



RegLab
reglab.com

