



Case study —

# Joffe & Associés

Interview met Fanny Cebrian,  
Secrétaire Général

## Een volledig elektronisch AML-proces voor Joffe & Associés

**“We waren op zoek naar een eenvoudige tool en een team dat ons kon begeleiden. Dat is precies wat we hebben gevonden.”**

Naarmate de nalevingsverwachtingen toenamen en de interne processen complexer werden, zocht Joffe & Associés naar een meer gestructureerde en efficiënte manier om de AML-verplichtingen binnen het hele kantoor te beheren. We spraken met Fanny Cebrian, Secrétaire Général bij Joffe & Associés, over de impact van de RegLab-applicatie op hun AML-proces.

Naarmate Joffe & Associés blijft groeien, investeert het kantoor in hulpmiddelen en processen die zijn langetermijnvisie ondersteunen. Gezien de toenemende digitalisering in de juridische sector en de stijgende verwachtingen op het gebied van AML-compliance, wilde het kantoor ervoor zorgen dat zijn interne procedures in overeenstemming bleven met de hoogste professionele normen.

### Professionaliteit tonen door gestructureerde naleving

“Door onze cliënten te laten zien dat we AML-naleving serieus nemen, tonen we onze professionaliteit”, legt Fanny Cebrian, Secrétaire Général van Joffe & Associés, uit. Het kantoor zag een kans om een oplossing in te voeren die KYC gestructureerder en geruststellender zou maken voor zowel advocaten als cliënten.

Bij het verkennen van de markt zocht Joffe & Associés naar een tool die gebruiksvriendelijk was en werd ondersteund door een responsief team. RegLab viel meteen op. “We wilden een eenvoudige tool en een team dat ons kon begeleiden. Dat is precies wat we hebben gevonden.”

### Aanpassing aan verschillende cliënten en verschillende zaken

De dynamische vragenlijsten van RegLab, die zich automatisch aanpassen aan het type cliënt of zaak, worden bijzonder gewaardeerd. “Het is heel dynamisch. Als we zoiets intern hadden moeten ontwikkelen, had ons dat jaren gekost.”

Het verschil is merkbaar in de dagelijkse praktijk: voor een rechtspersoon vraagt de vragenlijst direct om gegevens over de uiteindelijke begunstigde, terwijl deze voor een natuurlijke persoon zich richt op identiteitsverificatie. “Het begeleidt ons zonder ons te overbelasten.”



## Ondersteuning tijdens de verandering

Het integreren van een nieuwe workflow in de dagelijkse praktijk vereist meer dan alleen de overdracht van een product. Daarom is de nauwe betrokkenheid van het Franse team van RegLab een van de meest gewaardeerde aspecten van de samenwerking.

“Verandermanagement is ingewikkeld als je meerdere projecten tegelijkertijd hebt lopen. Ondersteuning in dat proces is van onschatbare waarde”, zegt Fanny Cebrian. Het Franse team van RegLab is gedurende het hele traject nauw betrokken. “Ze komen regelmatig langs op kantoor, bekijken wat er is voltooid en geven praktische tips over hoe we het platform optimaal kunnen benutten. Ze zijn heel vriendelijk, heel professioneel en heel behulpzaam.”

## “Deze automatisering bespaart tijd en zorgt voor consistentie in alle dossiers.”

### Meest gewaardeerde functie: geautomatiseerde screening en monitoring

Van alle mogelijkheden die RegLab biedt, springt er één eruit als bijzonder effectief: de RegLab-applicatie screent entiteiten automatisch op sanctielijsten, gevoelige rechtsgebieden en politiek prominente personen. “Het voert onderzoek uit dat we niet langer handmatig hoeven te doen. Het is ontzettend nuttig. Deze automatisering bespaart tijd en zorgt voor consistentie in alle zaken.”

## “Ze maken mijn werk makkelijker.”

### Een aanrader

Fanny Cebrian heeft RegLab al aan andere kantoren aanbevolen, onder meer via de KYC-commissie van COM'SG, de vereniging van algemeen secretarissen en kantoordirecteuren van Franse advocatenkantoren. “RegLab is een hulpmiddel dat echt helpt. Ik raad iedereen aan om contact met hen op te nemen en het zelf te ontdekken.” Ze voegt eraan toe: “Ik ben erg te spreken over RegLab en hun Franse team. Ze maken mijn werk een stuk makkelijker.”

### Over Joffe & Associés

Joffe & Associés is een toonaangevend Frans advocatenkantoor dat bekendstaat om zijn uitgebreide expertise op het gebied van ondernemingsrecht, procesvoering en adviesverlening aan zowel nationale als internationale cliënten. Met een team van zeer ervaren partners en advocaten combineert het kantoor vakkundigheid met een pragmatische, cliëntgerichte aanpak.

# Over RegLab

RegLab maakt AML-compliance eenvoudig en efficiënt voor advocaten, belastingadviseurs, accountants, notarissen, administratiekantoren en beleggingsinstellingen. Meer dan 250 kantoren vertrouwen op RegLab voor hun AML-compliance.

Met onze [gebruiksvriendelijke applicatie](#) automatiseert u het volledige screening- en monitoringproces vanaf één platform. Dit zorgt voor een eenvoudig, efficiënt en cliëntvriendelijk onboardingsproces.

Daarnaast bent u met de [AML-ondersteuning](#) van RegLab verzekerd van een goede aanpak én uitvoering. Met onze ondersteuning beschikt u over een heldere en actuele procedure, ervaren compliance-specialisten die uw kantoor kennen en een extra paar ogen die dossiers toetsen.



**Pieter Hallebeek -**

E: [pieter.hallebeek@reglab.com](mailto:pieter.hallebeek@reglab.com)



**Joost Tulkens -**

E: [joost.tulkens@reglab.com](mailto:joost.tulkens@reglab.com)



RegLab  
[reglab.com](http://reglab.com)

