



Fallstudie —

Joffe & Associés

Interview mit Fanny Cebrian,
Secrétaire Général

Ein vollelektronischer AML-Prozess für Joffe & Associés

“Wir wollten ein einfaches Tool und ein Team, das uns dabei unterstützt. Genau das haben wir gefunden.”

Da die Compliance-Anforderungen steigen und interne Prozesse immer komplexer wurden, suchte Joffe & Associés nach einer strukturierteren und effizienteren Möglichkeit, AML-Verpflichtungen in der gesamten Kanzlei zu managen. Wir haben mit Fanny Cebrian, Generalsekretärin bei Joffe & Associés, über die Auswirkungen der RegLab-Anwendung auf ihren AML-Prozess gesprochen.

Da Joffe & Associés weiter wächst, investiert die Kanzlei in Tools und Prozesse, die ihre langfristige Vision unterstützen. Angesichts der zunehmenden Digitalisierung im Rechtssektor und steigender Erwartungen an AML-Compliance wollte die Kanzlei sicherstellen, dass ihre internen Verfahren weiterhin den höchsten professionellen Standards entsprechen.

Professionalität durch strukturierte Compliance demonstrieren

“Den Mandanten zu zeigen, dass wir AML-Compliance ernst nehmen, ist Teil unserer Professionalität“, erklärt Fanny Cebrian, Generalsekretärin von Joffe & Associés. Die Kanzlei sah eine Chance, eine Lösung einzuführen, die KYC strukturierter und sowohl für Anwälte als auch für Mandanten beruhigender macht.

Bei der Marktrecherche suchte Joffe & Associés nach einem Tool, das einfach zu bedienen ist und von einem reaktionsschnellen Team begleitet wird. RegLab fiel sofort positiv auf. “Wir wollten ein einfaches Tool und ein Team, das uns anleiten kann. Genau das haben wir gefunden.”

Anpassung an unterschiedliche Mandanten und Angelegenheiten

Die dynamischen Fragebögen von RegLab, die sich automatisch je nach Art des Mandanten oder der Angelegenheit anpassen, wurden besonders geschätzt. “Es ist sehr dynamisch. So etwas intern zu entwickeln, hätte uns Jahre gekostet.”

Der Unterschied zeigt sich im täglichen Einsatz: Bei einer juristischen Person werden sofort Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten abgefragt, während sich der Fragebogen bei einer natürlichen Person auf die Identitätsprüfung konzentriert. “Es führt uns, ohne uns zu überlasten.”



Begleitung im Veränderungsprozess

Die Einführung eines neuen Workflows in den Arbeitsalltag erfordert mehr als nur eine Produktübergabe. Deshalb ist einer der am meisten geschätzten Aspekte der Zusammenarbeit die enge Einbindung des französischen RegLab-Teams.

“Change Management ist kompliziert, wenn man mehrere Projekte gleichzeitig hat. In diesem Prozess unterstützt zu werden, ist extrem wertvoll”, sagt Fanny Cebrian. Das französische RegLab-Team ist dabei eng eingebunden. “Sie kommen regelmäßig ins Büro, überprüfen, was bereits umgesetzt wurde, und geben praktische Hinweise, wie man die Plattform optimal nutzt. Sie sind sehr freundlich, sehr professionell und sehr hilfreich.”

“Diese Automatisierung spart Zeit und sorgt für Konsistenz in allen Mandaten.”

Am meisten geschätztes Feature: automatisiertes Screening und Monitoring

Unter allen Funktionen von RegLab sticht eine besonders hervor: Die RegLab-Anwendung prüft automatisch Entitäten gegen Sanktionslisten, sensible Jurisdiktionen und politisch exponierte Personen. “Sie übernimmt Recherchen, die wir nicht mehr manuell durchführen müssen. Das ist extrem hilfreich. Diese Automatisierung spart Zeit und sorgt für Konsistenz in allen Mandaten.”

“Sie machen meine Arbeit einfacher.”

Eine Lösung, die man weiterempfehlen kann

Fanny Cebrian hat RegLab bereits an andere Kanzleien weiterempfohlen, unter anderem über das KYC-Komitee von COM'SG, der Vereinigung der Generalsekretäre und Büroleiter französischer Kanzleien. “RegLab ist ein Tool, das wirklich hilft. Ich ermutige alle, sie zu kontaktieren und sich selbst ein Bild zu machen.” Sie ergänzt: “Ich mag RegLab und ihr französisches Team sehr. Sie machen meine Arbeit einfacher.”

Über Joffe & Associés

Joffe & Associés ist eine führende französische Kanzlei, die für ihre starke Expertise im Wirtschaftsrecht, in der Prozessführung und in der Beratung nationaler und internationaler Mandanten bekannt ist. Mit einem Team aus hoch erfahrenen Partnern und Anwälten verbindet die Kanzlei fachliche Exzellenz mit einem pragmatischen, mandantenorientierten Ansatz.

Über RegLab

RegLab macht Geldwäscheprävention für Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Administrationsbüros, Notare und Investmentinstitutionen einfach und effizient. Mehr als 250 Kanzleien und Organisationen verlassen sich bei ihrer AML-Compliance auf RegLab.

Unsere [benutzerfreundliche Anwendung](#) automatisiert den gesamten Screening- und Monitoring-Prozess auf einer einzigen Plattform. Dadurch entsteht ein einfacher, effizienter und mandantenfreundlicher Onboarding-Prozess.

Darüber hinaus sorgt [compliance as a service](#) von RegLab für eine solide Umsetzung und Implementierung. Mit unserer Unterstützung verfügen Sie über eine klare und aktuelle Richtlinie, erfahrene Compliance-Spezialisten, die Ihre Organisation kennen, sowie ein zusätzliches Paar Augen zur Prüfung Ihrer Mandate.



Pieter Hallebeek -

E: pieter.hallebeek@reglab.com



Joost Tulkens -

E: joost.tulkens@reglab.com



RegLab
reglab.com

