



Estudio de caso —

Joffe & Associés

Entrevista con Fanny Cebrian,
Secrétaire Général

Un proceso de AML completamente electrónico para Joffe & Associés

“Queríamos una herramienta sencilla y un equipo capaz de guiarnos. Eso es exactamente lo que encontramos.”

A medida que aumentaban las expectativas en materia de cumplimiento normativo y los procesos internos se volvían más complejos, Joffe & Associés buscaba una forma más estructurada y eficiente de gestionar sus obligaciones en materia de AML en todo el despacho. Hablamos con Fanny Cebrian, Secrétaire Général de Joffe & Associés, sobre el impacto de la aplicación de RegLab en su proceso de AML.

A medida que Joffe & Associés continúa creciendo, el despacho ha ido invirtiendo en herramientas y procesos que apoyen su visión a largo plazo. Con la creciente digitalización del sector jurídico y unas expectativas cada vez mayores en materia de cumplimiento AML, el despacho quería asegurarse de que sus procedimientos internos siguieran alineados con los más altos estándares profesionales.

Demostrar profesionalidad mediante un proceso de compliance estructurado

“Demostrar a nuestros clientes que nos tomamos en serio el cumplimiento de las obligaciones AML forma parte de nuestra profesionalidad”, explica Fanny Cebrian, Secrétaire Général de Joffe & Associés. El despacho vio una oportunidad para adoptar una solución que hiciera que el proceso KYC fuera más estructurado y ofreciera mayor seguridad tanto a los abogados como a los clientes.

Al explorar el mercado, Joffe & Associés buscaba una herramienta fácil de utilizar y respaldada por un equipo atento y capaz de ofrecer orientación. RegLab destacó desde el primer momento. “Queríamos una herramienta sencilla y un equipo capaz de guiarnos. Eso es exactamente lo que encontramos.”

Adaptarse a diferentes clientes y asuntos

Los cuestionarios dinámicos de RegLab, que se adaptan automáticamente en función del tipo de cliente o asunto, fueron especialmente valorados. “Es muy dinámico. Crear algo así internamente nos habría llevado años.”

La diferencia se nota en el trabajo diario: para una persona jurídica, el cuestionario solicita inmediatamente información sobre los beneficiarios efectivos, mientras que para una persona física se centra en la verificación de identidad. “Nos guía sin sobrecargarnos de información.”



Acompañamiento durante el cambio

Integrar un nuevo flujo de trabajo en la actividad diaria requiere algo más que una simple implementación del producto. Por eso, uno de los aspectos más valorados de la colaboración es la estrecha implicación del equipo francés de RegLab.

“Gestionar el cambio es complicado cuando tienes varios proyectos al mismo tiempo. Contar con apoyo durante ese proceso es extremadamente valioso”, afirma Fanny Cebrian. El equipo francés de RegLab participa activamente durante todo el proceso. “Visitan regularmente nuestra oficina, revisan lo que se ha completado y nos ofrecen orientación práctica sobre cómo sacar el máximo partido de la plataforma. Son muy amables, muy profesionales y de gran ayuda.”

“Esta automatización nos ahorra tiempo y garantiza la coherencia en todos nuestros asuntos.”

La funcionalidad más valorada: screening y monitorización automatizados

De todas las funcionalidades que ofrece RegLab, hay una que destaca especialmente: la aplicación de RegLab realiza automáticamente controles sobre entidades frente a listas de sanciones, jurisdicciones sensibles y personas políticamente expuestas (PEP).

“Realiza comprobaciones que ya no tenemos que hacer manualmente. Es extremadamente útil. Esta automatización nos ahorra tiempo y garantiza la coherencia en todos nuestros asuntos.”

“Hacen que mi trabajo sea más fácil.”

Una solución que merece la pena recomendar

Fanny Cebrian ya ha recomendado RegLab a otros despachos, entre otros a través del comité KYC de COM'SG, la asociación de secretarios generales y office managers de despachos de abogados franceses.

“RegLab es una herramienta que realmente ayuda. Animo a todo el mundo a ponerse en contacto con ellos y comprobarlo por sí mismo.” Y añade: “Me gusta mucho RegLab y su equipo francés. Hacen que mi trabajo sea más fácil.”

Sobre Joffe & Associés

Joffe & Associés es un destacado despacho de abogados francés, reconocido por su amplia experiencia en derecho empresarial, litigios y asesoramiento a clientes nacionales e internacionales. Con un equipo de socios y abogados altamente experimentados, el despacho combina excelencia técnica con un enfoque práctico y orientado al cliente.

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 PBC/FT.

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

