



Caso di Studio —

# Joffe & Associés

Intervista a Fanny Cebrian,  
Secrétaire Général

Un processo Antiriciclaggio completamente digitalizzato per Joffe & Associés

**“Volevamo uno strumento semplice e un team in grado di guidarci. È proprio quello che abbiamo trovato.”**

Con l'aumento delle esigenze di compliance e la crescente complessità dei processi interni, Joffe & Associés cercava un modo più strutturato ed efficiente per gestire gli obblighi AML all'interno dello studio. Abbiamo parlato con Fanny Cebrian, Secrétaire Général di Joffe & Associés, dell'impatto dell'applicazione RegLab sul loro processo AML.

Mentre Joffe & Associés continua a crescere, lo studio investe in strumenti e processi che supportano la sua visione a lungo termine. Con la crescente digitalizzazione del settore legale e le aspettative sempre più elevate in materia di compliance AML, lo studio ha voluto garantire che le proprie procedure interne restassero allineate ai più alti standard professionali.

### Dimostrare professionalità attraverso una compliance strutturata

Mostrare ai clienti che prendiamo sul serio la compliance AML fa parte del nostro modo di dimostrare professionalità”, spiega Fanny Cebrian, Secrétaire Général di Joffe & Associés. Lo studio ha colto l’opportunità di adottare una soluzione che rendesse il KYC più strutturato e più rassicurante sia per gli avvocati sia per i clienti.

Durante la fase di valutazione del mercato, Joffe & Associés cercava uno strumento facile da usare e supportato da un team reattivo. RegLab si è distinto immediatamente. “Volevamo uno strumento semplice e un team in grado di guidarci. È esattamente quello che abbiamo trovato.”

### Adattarsi a clienti e pratiche diverse

I questionari dinamici di RegLab, che si adattano automaticamente in base al tipo di cliente o di pratica, sono stati particolarmente apprezzati. “È molto dinamico. Sviluppare qualcosa del genere internamente ci avrebbe richiesto anni.”

La differenza si nota nella pratica quotidiana: per una persona giuridica, il questionario richiede immediatamente i dati sulla titolarità effettiva, mentre per una persona fisica si concentra sulla verifica dell’identità. “Ci guida senza sovraccaricarci.”



## Supporto nel cambiamento

Integrare un nuovo flusso di lavoro nella pratica quotidiana richiede più di una semplice consegna del prodotto. Per questo uno degli aspetti più apprezzati della collaborazione è il coinvolgimento diretto del team francese di RegLab.

«Il change management è complicato quando si hanno più progetti contemporaneamente. Essere supportati in questo processo è estremamente prezioso», afferma Fanny Cebrian. Il team francese di RegLab è strettamente coinvolto durante tutto il percorso. «Vengono regolarmente in ufficio, rivedono ciò che è stato completato e forniscono indicazioni pratiche su come sfruttare al meglio la piattaforma. Sono molto cordiali, molto professionali e molto utili.»

**“Questa automazione fa risparmiare tempo e garantisce coerenza in tutte le pratiche.”**

## Funzionalità più apprezzata: screening e monitoraggio automatizzati

Tra tutte le funzionalità offerte da RegLab, una si distingue in modo particolare: l'applicazione controlla automaticamente entità rispetto a liste di sanzioni, giurisdizioni sensibili e persone politicamente esposte. «Svolge ricerche che non dobbiamo più fare manualmente. È estremamente utile. Questa automazione fa risparmiare tempo e garantisce coerenza in tutte le pratiche.»

**“Rende il mio lavoro più semplice.”**

## Una soluzione da raccomandare

Fanny Cebrian ha già raccomandato RegLab ad altri studi, anche tramite il comitato KYC di COM'SG, l'associazione dei segretari generali e office manager degli studi legali francesi. «RegLab è uno strumento che aiuta davvero. Incoraggio tutti a contattarli e a vedere con i propri occhi.» Aggiunge: «Mi piace molto RegLab e il loro team francese. Rendono il mio lavoro più semplice.»

## Informazioni su Joffe & Associés

Joffe & Associés è un importante studio legale francese riconosciuto per la sua forte competenza nel diritto commerciale, nel contenzioso e nella consulenza per clienti nazionali e internazionali. Con un team di partner e avvocati altamente esperti, lo studio combina eccellenza tecnica e un approccio pragmatico e orientato al cliente.

# 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](mailto:pieter.hallebeek@reglab.com)



**Joost Tulkens -**

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



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

