



Case study —

La Gro

Interview over het gebruik van de
RegLab-applicatie

Een volledig digitaal AML proces voor La Gro

“Vooruitgang begint met de juiste tools. Voor La Gro betekende dat: RegLab.”

Meer grip op het AML proces

Voor de introductie van RegLab verliep het proces bij La Gro grotendeels handmatig, waarbij identificatiepapieren handmatig werden verzameld. “Dit proces was omslachtig, tijdrovend en simpelweg niet meer van deze tijd. Voor een groeiende organisatie als de onze was dit niet langer houdbaar. We wilden een professionaliseringsslag maken, meer grip op het AML proces en een hogere mate van automatisering.”

**“RegLab werd ons
aanbevolen door meerdere
advocatenkantoren, en al
snel zagen wij waarom.”**

Ontzorging

“RegLab werd ons aanbevolen door meerdere advocatenkantoren, en al snel zagen wij waarom. De tool sluit naadloos aan op de toenemende eisen die aan kantoren worden gesteld op het gebied van compliance. Cliënten leveren de benodigde documenten aan via de RegLab tool. Dat vergemakkelijkt het proces voor onze cliënten, vermindert de administratieve last, ontzorgt, en maakt ons werkproces aanzienlijk efficiënter.”





Professionaliseringsslag

“De implementatie van RegLab markeerde voor ons het begin van een bredere professionaliseringsslag op het gebied van compliancedienstverlening. Zo hebben wij aansluitend een compliance coördinator aangesteld om verdere optimalisaties door te voeren.”

Uitstekende ondersteuning

“Wat bijdraagt aan een soepel proces, is de uitstekende ondersteuning. Bij vragen of bij de implementatie is er altijd iemand beschikbaar die met u meedenkt. Ook na de opstartfase blijft RegLab betrokken en beschikbaar om te ondersteunen waar nodig. Wij bevelen RegLab dan ook van harte aan bij andere kantoren die hun AML proces willen moderniseren en professionaliseren.”

“Ook na de opstartfase blijft RegLab betrokken en beschikbaar om te ondersteunen waar nodig.”

Over La Gro

[La Gro](#) is een onafhankelijk full-service advocatenkantoor. Ze bedienen de nationale en internationale cliënten vanuit twee vestigingen in Den Haag en Alphen aan den Rijn. Met ruim 60 advocaten richten ze zich dagelijks in teamverband op complexe juridische dilemma's en het strategisch adviseren van overheden, (internationale) ondernemingen en non-profit organisaties.

Over RegLab

RegLab maakt AML compliance eenvoudig en efficiënt voor advocaten, belastingadviseurs, accountants, administratiekantoren, notarissen en beleggingsinstellingen.

Met [onze gebruiksvriendelijke applicatie](#) automatiseert u het volledige screening- en monitoringproces vanaf één platform. Hiermee wordt volledig voldaan aan alle AML regels en -vereisten. De applicatie vervangt het handmatige proces van onder andere UBO-verklaringen, controleert aan de hand van sanctielijsten en levert een audit trail voor interne doeleinden en de toezichthouder.



Pieter Hallebeek -

E: pieter.hallebeek@reglab.com
T: +31 6 57923884



Joost Tulkens -

E: joost.tulkens@reglab.com
T: +31 6 51592649



RegLab
Kennemerplein 6-14
2011 MJ Haarlem
Nederland
reglab.com 