



Fallstudie —

# La Gro

Interview zur Nutzung der  
RegLab-Anwendung.

Ein vollelektronischer AML-Prozess für La Gro

**“Fortschritt beginnt mit  
den richtigen Werkzeugen.  
Für La Gro hieß das:  
RegLab.”**

## Mehr Kontrolle über den AML-Prozess

Vor der Einführung von RegLab lief der Prozess bei La Gro weitgehend manuell ab, wobei die Ausweispapiere manuell erfasst wurden. "Dieser Prozess war umständlich, zeitaufwändig und einfach veraltet. Für ein wachsendes Unternehmen wie das unsere war das nicht länger haltbar. Wir wollten einen Schritt in Richtung Professionalisierung, mehr Kontrolle über den AML-Prozess und einen höheren Automatisierungsgrad."

**"RegLab wurde uns von mehreren Anwaltskanzleien empfohlen, und es war schnell klar, warum."**

## Entlastung

"RegLab wurde uns von mehreren Kanzleien empfohlen und es war schnell klar, warum. Das Tool fügt sich nahtlos in die steigenden Compliance-Anforderungen für Unternehmen ein. Clients stellen die erforderlichen Dateien über das RegLab-Tool zur Verfügung. Das vereinfacht den Prozess für unsere Kunden, reduziert den administrativen Aufwand, entlastet und macht unseren Arbeitsprozess deutlich effizienter."





### Professionalisierung

“Die Implementierung von RegLab war für uns der Beginn einer breiteren Professionalisierungsoffensive im Bereich Compliance Services. So haben wir im Anschluss einen Compliance-Koordinator eingesetzt, der weitere Optimierungen umsetzt.”

### Exzellenter Support

“Was zu einem reibungslosen Ablauf beiträgt, ist der hervorragende Support. Bei Fragen oder bei der Umsetzung steht immer jemand zur Verfügung, der mit Ihnen mitdenkt. Auch nach der Gründungsphase bleibt RegLab involviert und steht bei Bedarf unterstützend zur Verfügung. Wir empfehlen RegLab daher von ganzem Herzen anderen Unternehmen, die ihren Antigeldwäsche-Prozess modernisieren und professionalisieren wollen.”

**“Auch nach der Startphase bleibt RegLab involviert und steht bei Bedarf unterstützend zur Verfügung.”**

### Über La Gro

[La Gro](#) ist eine unabhängige Full-Service-Anwaltskanzlei. Sie betreuen nationale und internationale Mandanten von zwei Büros in Den Haag und Alphen aan den Rijn aus. Mit mehr als 60 Anwältinnen und Anwälten konzentrieren sie sich auf komplexe rechtliche Dilemmata und beraten Regierungen, (internationale) Unternehmen und Non-Profit-Organisationen im täglichen Team.

# Über RegLab

RegLab macht die Antigeldwäsche-Compliance für Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Verwaltungskanzleien, Notare und Investmentfonds einfach und effizient.

Mit unserer benutzerfreundlichen Anwendung können Sie den gesamten Screening- und Überwachungsprozess von einer einzigen Plattform aus automatisieren. Dadurch wird die vollständige Einhaltung aller AML-Regeln und -Anforderungen gewährleistet. Die Anwendung ersetzt manuelle Aufgaben wie das Sammeln von UBO-Erklärungen, Prüfungen anhand von Sanktionslisten und bietet einen Prüfpfad für den internen Gebrauch und die behördliche Aufsicht.



**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  
Die Nederlande  
[reglab.com](http://reglab.com) 