



Estudio de caso —

Lacourte Raquin & Associés

Entrevista con David Sorel, socio director

Un proceso PBC totalmente electrónico para
Lacourte Raquin & Associés

“RegLab nos ha ahorrado una cantidad significativa de tiempo y ha mejorado tanto nuestros procesos internos como nuestras relaciones con los clientes.”

Lacourte Raquin & Associés se propuso hacer que su proceso de lucha contra el blanqueo de capitales sea más eficiente, seguro y viable en la práctica diaria. Hablamos con David Sorel, socio director de Lacourte Raquin & Associés, sobre el impacto de la aplicación RegLab en su proceso, relaciones con los clientes y gestión de datos.

Antes de trabajar con RegLab, Lacourte Raquin & Associés gestionaba manualmente su proceso de KYC. Enviaron correos electrónicos a los clientes solicitando su información KYC, lo cual era bastante laborioso. También planteó cuestiones internas, especialmente en torno al almacenamiento de datos y al RGPD. “Necesitábamos un enfoque más estructurado y amigable para el cliente”, explica David Sorel, uno de los tres socios directores de Lacourte Raquin & Associés (junto a Jean-Jacques Raquin y Vincent Guinot). “Uno que reduciría la complejidad interna mientras reforzaba el cumplimiento”.

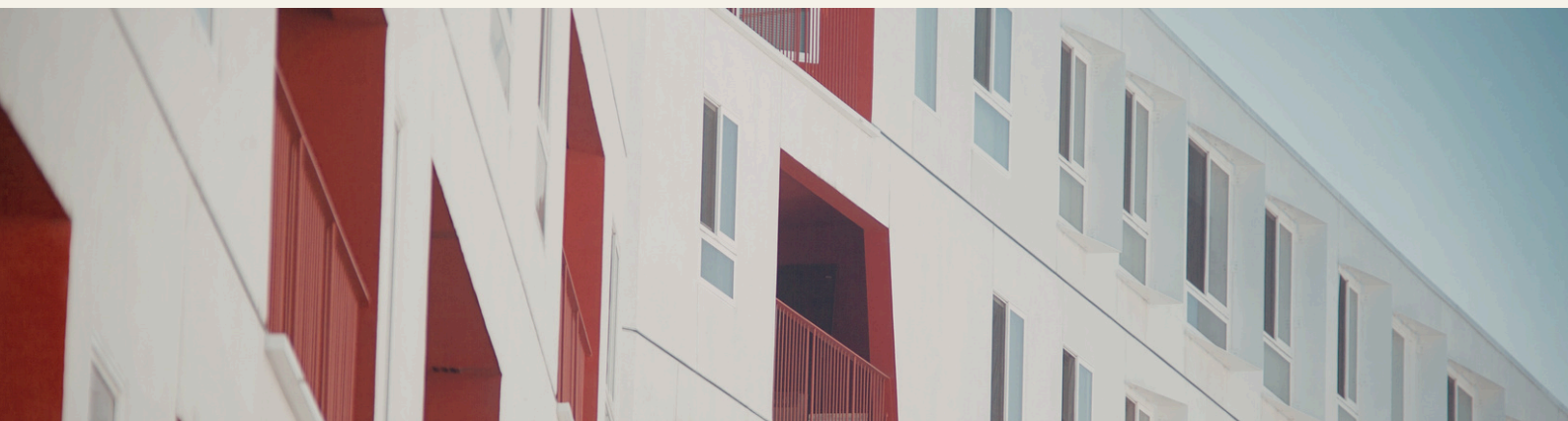
Mejorar las relaciones con los clientes mediante la automatización

Una de las principales razones para elegir RegLab fue el impacto en la interacción con los clientes. “Pedir repetidamente a los clientes documentos de identificación puede generar fricciones”, dice David Sorel. “Con RegLab, podemos posicionar estas solicitudes como parte de un requisito legal automatizado.”

Este cambio permite que la empresa asuma un papel diferente en la relación. “En lugar de pedir documentos, nos aseguramos de que todo esté completo y intervenimos cuando hay que resolver algo. Es una posición mucho más fuerte, especialmente en nuestro sector.”

Mayor confianza en la seguridad de los datos

La protección de datos desempeñó un papel clave en el proceso de toma de decisiones. “Con RegLab, almacenamos muchos menos datos personales nosotros mismos, lo que reduce inmediatamente nuestro riesgo”, dice David Sorel. “Las certificaciones de la plataforma fueron una señal clara para nosotros. Nos permite tranquilizar a los clientes asegurando que sus datos se gestionan de forma segura. Ahora, cuando los clientes preguntan por la seguridad de los datos, tenemos una respuesta clara y creíble.”



Más tiempo para el trabajo legal básico

RegLab ha aportado estructura a los flujos de trabajo internos sin aumentar la complejidad. “El proceso ahora se gestiona a través de una plataforma central”, explica David Sorel. “Sé que las personas adecuadas están manejando los asuntos adecuados y que el proceso se sigue de forma constante. Ese nivel de control y supervisión es extremadamente valioso. Automatizar el proceso libera tiempo para centrarse en el trabajo legal real: los asuntos que requieren nuestra experiencia.”

“La automatización nos devuelve tiempo para centrarnos en nuestro trabajo principal.”

Una plataforma que apoya la toma de decisiones

Para Lacourte Raquin & Associés, el valor de RegLab reside tanto en la estructura como en la eficiencia. “La plataforma se asegura de que hagamos las preguntas correctas”, dice David Sorel. “Además, el cribado y la supervisión integrados, como los controles a personas políticamente expuestas y medios adversos, nos ahorran una cantidad significativa de tiempo.”

En lugar de sustituir el juicio profesional, RegLab lo apoya. “Hace la mayor parte del trabajo de base. En lugar de dedicar tiempo a la investigación, podemos centrarnos en decidir si seguimos adelante con un asunto basándonos en las ideas proporcionadas.”

El soporte local como factor diferenciador clave

Además de la plataforma, la firma valora la colaboración con el equipo local de RegLab en Francia. “Contar con expertos locales que comprendan el panorama regulatorio en Francia es fundamental. Ser asesorado sobre este tema es al menos tan importante como tener la plataforma.”

“El apoyo local marca una verdadera diferencia.”

“El apoyo local en Francia es excelente. Son receptivos, proactivos y están disponibles cuando es necesario”, dice David Sorel. “Para nosotros, es importante tener personas reales con quienes hablar. Nos visitan, entienden nuestro proceso y nos apoyan cuando importa. Eso marca una gran diferencia en las operaciones diarias.”

Esto también resultó valioso al actualizar la política de la oficina. David Sorel dice: “Redactar políticas de oficina no es algo que hagamos todos los días, así que contar con ese apoyo es invaluable. Lo que me llamó la atención fue lo proactivo que fue el equipo. En dos semanas, la política de la oficina estaba redactada y lista. Era eficiente, práctico y justo lo que necesitábamos.”

¿Recomendarías RegLab a otras empresas?

Cuando le preguntan si recomendaría RegLab, David Sorel no duda. "Definitivamente. Nos ha ahorrado una cantidad significativa de tiempo y ha mejorado tanto nuestros procesos internos como nuestras relaciones con los clientes. Fue una gran decisión."

Acerca de Lacourte Raquin & Associés

Lacourte Raquin & Associés es un bufete francés especializado en derecho mercantil. El despacho asesora a una amplia gama de clientes y participa regularmente en asuntos de dimensión internacional, combinando la experiencia legal con un enfoque pragmático y centrado en el 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 AML.

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

