



Estudio del caso —

Lexence

Entrevista sobre el uso de la
aplicación RegLab.

Un proceso PBC/FT totalmente electrónico
para Lexence

Desde la implementación de RegLab, el equipo ha experimentado una mayor conciencia sobre el cumplimiento de PBC/FT.

Antes de implementar RegLab, el proceso PBC de Lexence era manual, con la documentación KYC almacenada en una carpeta separada dentro del asunto. Lexence buscaba una solución eficiente y fácil de usar que centralizara toda la documentación y, lo que es más importante, agilizara la comunicación con el cliente.

Almacenamiento de la documentación

Antes de la implementación de RegLab, toda la documentación de KYC se gestionaba manualmente en una carpeta separada, que a veces incluía documentación diferente. Esto dio lugar a un proceso desorganizado, lento y muy poco eficiente.

Lexence buscaba una solución que les permitiera comunicarse fácilmente con los clientes y, al mismo tiempo, agrupar todo, eliminando procesos complicados y herramientas difíciles.

“Ahora, la información que falta dentro de los asuntos es mucho más fácil de recuperar y localizar.”

Ubicación centralizada

El uso de la aplicación mejora la comunicación y centraliza todos los archivos PBC/FT. La información faltante dentro de los asuntos es más fácil de recuperar y localizar. Además, el cribado y el screening integrado son una ventaja enorme, ya que reducen la necesidad de operaciones manuales separadas.





Mejora de la eficiencia

Con la implementación de RegLab, el equipo de Lexence ha aumentado su conciencia sobre el cumplimiento de PBC/FT. Los procesos de PBC garantizan que los asuntos se completen más rápido, lo que aumenta la eficiencia de la oficina.

"Los procesos incorporados garantizan que los asuntos se completen más rápido, lo que aumenta la eficiencia de la oficina."

Un proceso más rápido

Además, la aplicación RegLab reemplaza los diversos formularios y listas de verificación, lo que permite a los clientes cargar de manera fácil y directa la información requerida. Esto acelera todo el proceso y minimiza las cargas administrativas.

Los datos se mantienen cerca

Lexence mantiene una experiencia muy positiva con la aplicación de RegLab. Además, Lexence aprecia el hecho de que RegLab sea una empresa holandesa, lo que garantiza que los datos no acaben en una gran entidad no europea. De esa manera, sus datos permanecen cerca de casa.

Acerca de Lexence

Lexence es un bufete líder de abogados y notarios con experiencia en diez áreas legales. Desde su fundación en 1992, la firma ha combinado el conocimiento legal con un enfoque pragmático.

Acerca de RegLab

RegLab hace que el cumplimiento de PBC/FT sea simple y eficiente para abogados, asesores fiscales, contables, notarios y fondos de inversión.

Con nuestra [aplicación](#) fácil de usar, puede automatizar todo el proceso de detección y monitorización desde una sola plataforma. Esto garantiza el pleno cumplimiento de todas las normas y requisitos de PBC/FT. La aplicación reemplaza tareas manuales como la recopilación de declaraciones de titulares reales, verificaciones con listas de sanciones y proporciona un registro de auditoría para uso interno y supervisión regulatoria.



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
Países Bajos
reglab.com 