



Case study —

Rubio Impact Ventures

Interview met Alexandros Matthiessen,
CFO

Een volledig digitaal AML proces voor Rubio Impact Ventures

“RegLab is een verlengstuk van ons team geworden.”

Als venturecapitalmaatschappij beheert Rubio Impact Ventures de KYC- en AML processen voor investeerders, portefeuillebedrijven en andere zakelijke relaties. Naarmate de wettelijke en regelgevende vereisten verder toenamen, bood de handmatige werkwijze van het bedrijf niet langer de gewenste efficiëntie en het benodigde inzicht. Tijdens de voorbereidingen voor de lancering van het derde fonds besloot Rubio dat het tijd was om het complianceproces te digitaliseren.

Vandaag de dag ondersteunt RegLab Rubio zowel met het softwareplatform als met Compliance as a Service. Deze combinatie heeft compliance niet alleen eenvoudiger gemaakt, maar ook de onboarding van investeerders verbeterd en de interne processen van Rubio versterkt.

Van handmatig naar digitaal

Vóór de implementatie van RegLab werden de KYC- en AML processen van Rubio grotendeels via e-mail beheerd. Documenten werden opgevraagd met PDF-formulieren en vervolgens handmatig verwerkt door de fondsadministratie. Hoewel deze werkwijze jarenlang voldeed, werd het proces steeds moeilijker beheersbaar naarmate de organisatie groeide. "We wilden een meer digitale ervaring bieden aan onze portefeuillebedrijven, onze investeerders én onszelf," vertelt Alexandros. Tegelijkertijd bereidde Rubio zich voor op het aantrekken van kapitaal voor zijn derde fonds. Hierdoor ontstond de behoefte aan een oplossing die kon meegroeien met de organisatie en tegelijkertijd een professionele ervaring bood aan investeerders.

Een vertrouwde keuze

RegLab was binnen de venturecapitalwereld al een bekende naam. Rubio had al meerdere keren ervaring opgedaan met het platform bij het beantwoorden van KYC-verzoeken van andere investeringsmaatschappijen. Na een demonstratie en gesprekken over de mogelijkheden met het RegLab-team was de beslissing snel genomen. De combinatie van een intuïtief platform en gespecialiseerde compliance counsel sloot precies aan bij wat Rubio zocht.

"We hadden het proces al eens van de andere kant meegemaakt. Wanneer wij zelf KYC-verzoeken ontvingen, verliepen die vaak via RegLab. Dat gaf ons vertrouwen, omdat we de gebruikerservaring al kenden."



Een gestructureerde implementatie

De implementatie bestond uit meer dan alleen de introductie van nieuwe software. Samen met RegLab migreerde Rubio bestaande KYC-dossiers, werd het AML beleid herzien en werd een duidelijk implementatieplan opgesteld. "De onboarding was zeer goed georganiseerd. Het gaf ons de mogelijkheid om ons AML beleid te actualiseren en ons volledige compliancekader te verbeteren." Volgens Alexandros heeft de implementatie niet alleen geleid tot een efficiënter complianceproces, maar ook tot meer inzicht in zowel lopende als toekomstige complianceactiviteiten.

"De software maakt het proces mogelijk, maar de dienstverlening maakt uiteindelijk het echte verschil. Investeerders kunnen spreken met experts die precies weten hoe ze hen door het proces moeten begeleiden."

Technologie ondersteund door mensen

Vandaag de dag beheert RegLab de KYC- en AML processen voor alle fondsen van Rubio. Het platform automatiseert het verzamelen van documenten en de monitoring, terwijl het Compliance as a Service-team investeerders gedurende het gehele onboardingproces ondersteunt. Voor Rubio is juist deze combinatie de grootste meerwaarde. Het RegLab-team staat rechtstreeks in contact met investeerders en weet precies wanneer Rubio zelf betrokken moet worden. "Ze voelen echt als een verlengstuk van ons eigen team."

Inzicht en vertrouwen

Een van de grootste verbeteringen is het inzicht dat het platform biedt. In plaats van iedere onboarding van investeerders handmatig te volgen, heeft Rubio nu realtime inzicht in alle lopende KYC- en AML processen. "Ik kan op elk moment inloggen en direct zien hoe alles ervoor staat. Dat niveau van transparantie is ontzettend waardevol." De digitale workflow heeft bovendien gezorgd voor een soepelere ervaring voor zowel investeerders als portefeuillebedrijven. Hierdoor verloopt de onboarding eenvoudiger, terwijl tegelijkertijd hoge compliancestandaarden worden gewaarborgd.

Expertise die meegroeit met de organisatie

Naast de software koos Rubio vanaf het begin ook voor Compliance as a Service van RegLab. Als relatief klein venturecapitalteam dat zich voorbereidde op een nieuwe fondsenwervingsronde, waren extra expertise en operationele capaciteit essentieel. "We wilden de onboarding van investeerders vanaf het begin goed organiseren. Experts die zowel onze capaciteit als onze kennis uitbreiden, geven vertrouwen. Niet alleen aan ons, maar ook aan onze investeerders."

"We wisten dat we tijdens de fondsenwerving een aanzienlijk aantal LP's zouden onboarden. Dat wilden we vanaf het begin goed aanpakken. Daarom was het logisch om experts in te schakelen die zowel onze capaciteit als onze expertise konden uitbreiden."

Een betrouwbare compliancepartner

Voor Rubio Impact Ventures is RegLab uitgegroeid tot veel meer dan een softwareleverancier. De combinatie van automatisering, compliance-expertise en betrokken ondersteuning heeft een traditioneel administratief proces veranderd in een gestructureerde en professionele workflow. "Het RegLab-team vertegenwoordigt Rubio. Ze communiceren namens ons en genieten mijn volledige vertrouwen." Rubio zou RegLab dan ook aanbevelen aan andere investeringsmaatschappijen die hun KYC- en AML processen willen professionaliseren én tegelijkertijd een betere onboardingervaring willen bieden aan investeerders.

Over Rubio Impact Ventures

Rubio is een impact venturecapitalfonds dat investeert in snelgroeiende bedrijven in heel Europa. Met een hands-on aanpak ondersteunt Rubio portefeuillebedrijven bij het opschalen van hun activiteiten, terwijl het sterke relaties onderhoudt met limited partners (LP's) en mede-investeerders.



Over RegLab

RegLab maakt AML-compliance eenvoudig en efficiënt voor advocaten, belastingadviseurs, accountants, administratiekantoren, notarissen en beleggingsinstellingen. Meer dan 250 kantoren vertrouwen op RegLab voor hun AML-compliance.

Met onze [gebruiksvriendelijke applicatie](#) automatiseert u het volledige screening- en monitoringproces vanaf één platform. Dit zorgt voor een eenvoudig, efficiënt en cliëntvriendelijk onboardingsproces.

Daarnaast bent u met de [AML-ondersteuning](#) van RegLab verzekerd van een goede aanpak én uitvoering. Met onze ondersteuning beschikt u over een helder en actueel intern proces, ervaren compliance-specialisten die jouw kantoor kennen en een extra paar ogen die dossiers toetsen.



Pieter Hallebeek -

E: pieter.hallebeek@reglab.com





RegLab
reglab.com

