



Fallstudie —

Rubio Impact Ventures

Interview mit Alexandros Matthiessen,
CFO

Ein vollständig elektronischer AML-Prozess für
Rubio Impact Ventures

„RegLab ist zu einer Erweiterung unseres Teams geworden.“

Als Risikokapitalgesellschaft verwaltet Rubio Impact Ventures KYC- und AML-Prozesse für Investoren, Portfoliounternehmen und andere Geschäftsbeziehungen. Angesichts der stetig steigenden regulatorischen Anforderungen bot der manuelle Ansatz des Unternehmens nicht mehr die gewünschte Effizienz und Transparenz. Während der Vorbereitungen für die Auflegung seines dritten Fonds beschloss Rubio, dass es an der Zeit war, seinen Compliance-Prozess zu digitalisieren.

Heute unterstützt RegLab das Unternehmen sowohl mit seiner Softwareplattform als auch mit „Compliance as a Service“. Diese Kombination hat nicht nur die Compliance vereinfacht, sondern auch das Onboarding für Investoren verbessert und die internen Prozesse von Rubio gestärkt.

Von manuell zu digital

Vor der Einführung von RegLab wurde Rubios KYC- und AML-Prozess größtenteils per E-Mail abgewickelt. Dokumente wurden über PDF-Formulare angefordert und vom Verwaltungsmitarbeiter des Unternehmens manuell bearbeitet. Obwohl der Prozess jahrelang seinen Zweck erfüllt hatte, wurde die Verwaltung mit dem Wachstum der Organisation zunehmend schwieriger. „Wir wollten ein digitaleres Erlebnis für unsere Portfoliounternehmen, unsere Investoren und uns selbst“, sagt Alexandros. Gleichzeitig bereitete sich das Unternehmen auf die Auflegung seines dritten Fonds vor. Dies erforderte eine Lösung, die skalierbar war und gleichzeitig ein professionelles Erlebnis für Investoren bot.

Eine vertraute Wahl

RegLab war in der Risikokapitalbranche bereits ein bekannter Name. Rubio hatte bereits mehrfach Erfahrungen mit der Plattform gesammelt, als er KYC-Anfragen anderer Investmentfonds bearbeitete. Nach einer Vorführung und der Erörterung der Möglichkeiten mit dem RegLab-Team fiel die Entscheidung schnell. Die Kombination aus einer intuitiven Plattform und engagierter Compliance-Beratung entsprach genau den Vorstellungen von Rubio.

„Wir hatten diesen Prozess bereits von der anderen Seite kennengelernt. Wenn wir selbst KYC-Anfragen erhielten, liefen diese oft über RegLab. Das gab uns Vertrauen, da wir bereits wussten, wie die Kundenerfahrung aussah.“



Eine strukturierte Implementierung

Die Implementierung umfasste mehr als nur die Einführung neuer Software. Gemeinsam mit RegLab migrierte Rubio alte KYC-Dateien, überprüfte seine bestehende AML-Richtlinie und erstellte einen klaren Implementierungsplan. „Das Onboarding war sehr gut organisiert. Es gab uns die Gelegenheit, unsere AML-Richtlinie zu aktualisieren und unser gesamtes Compliance-Rahmenwerk zu verbessern.“ Laut Alexandros hat die Implementierung nicht nur den Compliance-Prozess effizienter gemacht, sondern auch einen besseren Überblick über laufende und zukünftige Compliance-Aktivitäten geschaffen.

Technologie, unterstützt durch Menschen

Heute verwaltet RegLab die KYC- und AML-Prozesse des Unternehmens für alle Fonds. Die Plattform automatisiert die Dokumentenerfassung und -überwachung, während das „Compliance as a Service“-Team die Anleger während des gesamten Onboarding-Prozesses unterstützt. Für Rubio liegt gerade in dieser Kombination der größte Mehrwert.

Das RegLab-Team arbeitet direkt mit den Anlegern zusammen und weiß dabei genau, wann es Rubio bei Bedarf hinzuziehen muss. „Sie fühlen sich wirklich wie eine Erweiterung unseres eigenen Teams an.“

„Die Software ermöglicht den Prozess, aber der Service macht den entscheidenden Unterschied aus. Investoren können mit Experten sprechen, die genau wissen, wie sie sie durch den Prozess begleiten können.“

Transparenz und Vertrauen

Eine der größten Verbesserungen ist die Transparenz, die die Plattform bietet. Anstatt jede Investoren-Onboarding-Maßnahme manuell nachzuverfolgen, hat Rubio nun in Echtzeit Einblick in jeden laufenden KYC- und AML-Prozess. „Ich kann mich jederzeit einloggen und sofort sehen, wo der Stand der Dinge ist. Dieses Maß an Transparenz ist unglaublich wertvoll.“ Der digitale Workflow hat zudem zu einem reibungsloseren Erlebnis für Investoren und Portfoliounternehmen geführt, wodurch das Onboarding vereinfacht wird, während gleichzeitig hohe Compliance-Standards gewahrt bleiben.

Kompetenz, die mit dem Unternehmen wächst

Neben der Software entschied sich Rubio von Anfang an für „Compliance as a Service“ von RegLab. Als relativ kleines Venture-Capital-Team, das sich auf eine neue Finanzierungsrunde vorbereitete, waren zusätzliches Fachwissen und operative Kapazitäten unerlässlich. „Wir wollten die Einbindung der Investoren von Anfang an richtig gestalten. Experten an unserer Seite zu haben, die sowohl unsere Ressourcen als auch unser Wissen erweitern, schafft Vertrauen – nicht nur bei uns, sondern auch bei unseren Investoren.“

„Wir wussten, dass wir während der Kapitalbeschaffung eine beträchtliche Anzahl von LPs aufnehmen würden. Wir wollten das von Anfang an richtig machen, daher war es sinnvoll, Experten hinzuzuziehen, die sowohl unsere Ressourcen als auch unser Fachwissen erweitern konnten.“

Ein vertrauenswürdiger Compliance-Partner

Für Rubio Impact Ventures ist RegLab mehr als nur ein Softwareanbieter geworden. Die Kombination aus Automatisierung, Compliance-Know-how und reaktionsschnellem Support hat einen traditionell administrativen Prozess in einen strukturierten und professionellen Workflow verwandelt. „Das RegLab-Team repräsentiert Rubio. Es kommuniziert in unserem Namen und genießt mein Vertrauen.“ Rubio würde RegLab daher anderen Investmentfirmen empfehlen, die ihre KYC- und AML-Prozesse professionalisieren und gleichzeitig den Investoren ein besseres Onboarding-Erlebnis bieten möchten.

Über Rubio Impact Ventures

Rubio ist ein Impact-Venture-Capital-Fonds, der in wachstumsstarke Unternehmen in ganz Europa investiert. Mit einem praxisorientierten Ansatz unterstützt Rubio seine Portfoliounternehmen beim Ausbau ihrer Geschäftstätigkeit und pflegt dabei enge Beziehungen zu seinen Kommanditisten (LPs) und Co-Investoren.



Über RegLab

RegLab macht GwG-Compliance einfach und effizient für Anwälte, Steuerberater, Buchhalter, Verwaltungsbüros, Notare und Investmentgesellschaften. Mehr als 250 Kanzleien vertrauen auf RegLab für ihre GwG-Compliance.

Mit unserer [benutzerfreundlichen Anwendung](#) automatisieren Sie den gesamten Screening- und Monitoring-Prozess von einer Plattform aus. Dies sorgt für einen einfachen, effizienten und kundenfreundlichen Onboardingprozess.

Darüber hinaus sind Sie mit dem [GwG-Support von RegLab](#) von einem guten Ansatz und einer guten Ausführung überzeugt. Mit unserem Support verfügen Sie über einen klaren und aktuellen internen Prozess, erfahrene Compliance-Spezialisten, die Ihr Büro kennen, und ein zusätzliches Augenpaar, das Dossiers prüft.



Pieter Hallebeek -

E: pieter.hallebeek@reglab.com



Joost Tulkens -

E: joost.tulkens@reglab.com



RegLab
reglab.com

