



Estudio de caso —

Rubio Impact Ventures

Entrevista con Alexandros Matthiessen,
director financiero

Un proceso de PBC totalmente electrónico para
Rubio Impact Ventures

"RegLab se ha convertido en una extensión de nuestro equipo."

Como firma de capital riesgo, Rubio Impact Ventures gestiona procesos de KYC y PBC para inversores, empresas de cartera y otras relaciones comerciales. A medida que los requisitos regulatorios seguían aumentando, el enfoque manual de la empresa ya no proporcionaba la eficiencia y visibilidad que buscaba. Mientras preparaba el lanzamiento de su tercer fondo, Rubio decidió que era hora de digitalizar su proceso de cumplimiento.

Hoy en día, RegLab apoya a la empresa tanto con su plataforma de software como con el Cumplimiento como Servicio. La combinación no solo ha simplificado el cumplimiento, sino que también ha mejorado la experiencia de incorporación para los inversores y ha fortalecido los procesos internos de Rubio.

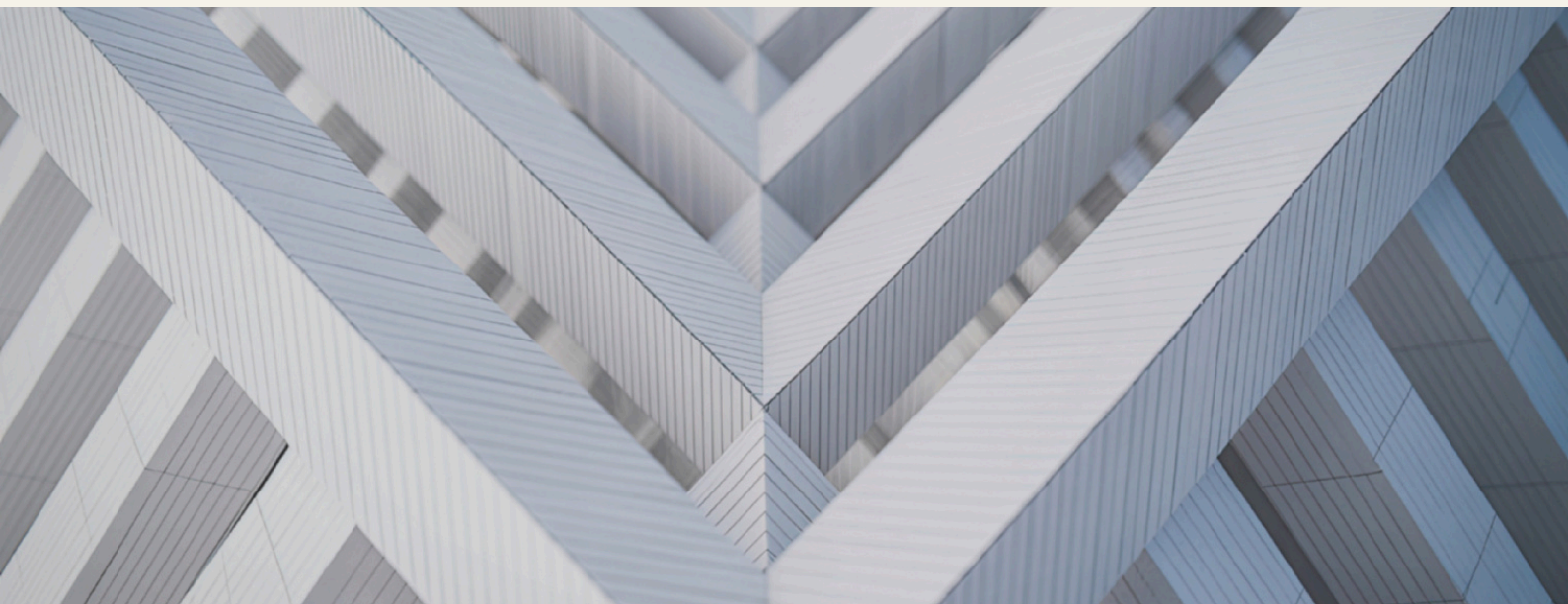
De manual a digital

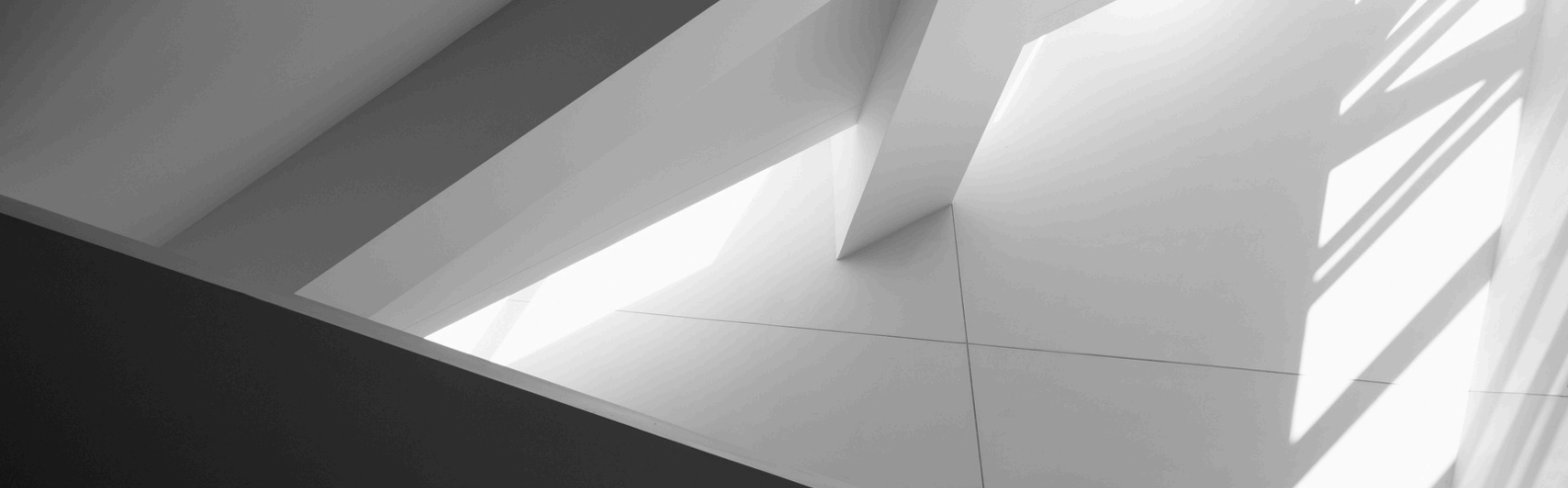
Antes de implementar RegLab, el proceso de KYC y PBC de Rubio se gestionaba principalmente por correo electrónico. Los documentos se solicitaban mediante formularios PDF y se procesaban manualmente por el administrador de la empresa. Aunque el proceso había cumplido su propósito durante años, se volvió cada vez más difícil de gestionar a medida que la organización crecía. "Queríamos una experiencia más digital para nuestras empresas del portafolio, nuestros inversores y para nosotros mismos", afirma Alexandros. Al mismo tiempo, la firma se preparaba para recaudar su tercer fondo. Esto creó la necesidad de una solución que pudiera escalar y ofrecer una experiencia profesional a los inversores.

Una opción habitual

RegLab ya era un nombre muy conocido dentro del sector de capital riesgo. Rubio ya había adquirido experiencia con la plataforma en varias ocasiones al responder a solicitudes de KYC de otros fondos de inversión. Tras ver una demostración y discutir las posibilidades con el equipo de RegLab, la decisión se tomó rápidamente. La combinación de una plataforma intuitiva y un asesoramiento dedicado al cumplimiento encajaba exactamente con lo que Rubio buscaba.

"Ya habíamos pasado por el otro lado del proceso. Siempre que recibíamos solicitudes de KYC nosotros mismos, a menudo llegaban a través de RegLab. Eso nos dio confianza porque ya sabíamos cómo era la experiencia del cliente."





Una implementación estructurada

La implementación implicaba más que la introducción de nuevo software. Junto con RegLab, Rubio migró archivos KYC anteriores, revisó su política de PBC existente y estableció un plan de implementación claro. "La incorporación estuvo muy bien organizada. Nos dio la oportunidad de renovar nuestra política de PBC y mejorar nuestro marco general de cumplimiento." Según Alexandros, la implementación no solo hizo el proceso de cumplimiento más eficiente, sino que también proporcionó una mejor visibilidad sobre las actividades de cumplimiento en curso y futuras.

Tecnología apoyada por personas

Actualmente, RegLab gestiona los procesos de KYC y PBC de la firma en todos los fondos. La plataforma automatiza la recopilación y monitorización de documentos, mientras que el equipo de Cumplimiento como Servicio apoya a los inversores durante todo el proceso de incorporación. Para Rubio, es esta combinación la que crea el mayor valor. El equipo de RegLab trabaja directamente con los inversores sabiendo cuándo involucrar a Rubio cuando sea necesario. "Realmente parecen una extensión de nuestro propio equipo."

"El software permite el proceso, pero el servicio marca la verdadera diferencia. Los inversores pueden hablar con expertos que saben exactamente cómo guiarles durante el proceso."

Visibilidad y confianza

Una de las mayores mejoras ha sido la visibilidad que ofrece la plataforma. En lugar de seguir manualmente la incorporación de cada inversor, Rubio ahora tiene visibilidad en tiempo real de cada proceso de KYC y AML en curso. "Puedo iniciar sesión en cualquier momento y ver inmediatamente cómo está todo. Ese nivel de transparencia es increíblemente valioso." El flujo de trabajo digital también ha creado una experiencia más fluida para inversores y empresas del portafolio, facilitando la incorporación y manteniendo altos estándares de cumplimiento.

Experiencia que crece con la empresa

Junto al software, Rubio eligió el Cumplimiento como Servicio de RegLab desde el principio. Como equipo de capital riesgo relativamente pequeño que se prepara para una nueva ronda de recaudación de fondos, la experiencia adicional y la capacidad operativa fueron esenciales. "Queríamos que los inversores se incorporaran desde el principio. Contar con expertos que amplían tanto nuestros recursos como nuestro conocimiento nos da confianza; no solo para nosotros, sino también para nuestros inversores."

"Sabíamos que íbamos a incorporar a un número significativo de LPs durante la recaudación de fondos. Queríamos hacerlo bien desde el principio, así que tenía sentido involucrar a expertos que pudieran ampliar tanto nuestros recursos como nuestra experiencia."

Un socio de confianza en cumplimiento normativo

Para Rubio Impact Ventures, RegLab se ha convertido en algo más que un proveedor de software. La combinación de automatización, experiencia en cumplimiento normativo y soporte receptivo ha transformado un proceso tradicionalmente administrativo en un flujo de trabajo estructurado y profesional. "El equipo de RegLab representa a Rubio. Se comunican en nuestro nombre y tienen mi confianza." Por ello, Rubio recomendaría RegLab a otras firmas de inversión que buscan profesionalizar sus procesos de KYC y AML, proporcionando al mismo tiempo una mejor experiencia de incorporación para los inversores.

Acerca de Rubio Impact Ventures

Rubio es un fondo de capital riesgo de impacto que invierte en empresas de alto crecimiento en toda Europa. Con un enfoque práctico, Rubio apoya a las empresas de la cartera en la ampliación de sus operaciones manteniendo sólidas relaciones con socios limitados (LPs) y coinversores.



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 PBC/FT.

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

