



Caso studio —

Rubio Impact Ventures

Intervista con Alexandros Matthiessen,
CFO

Un processo AML completamente digitale per
Rubio Impact Ventures

“RegLab è diventato un’estensione del nostro team.”

In qualità di società di venture capital, Rubio Impact Ventures gestisce i processi KYC e AML per investitori, società in portafoglio e altri rapporti commerciali. Con l’aumento continuo degli obblighi normativi, l’approccio manuale non offriva più il livello di efficienza e visibilità di cui l’azienda aveva bisogno. In vista del lancio del suo terzo fondo, Rubio ha deciso che era arrivato il momento di digitalizzare il proprio processo di compliance.

Oggi, RegLab supporta Rubio sia attraverso la propria piattaforma software sia con il servizio Compliance as a Service. Questa combinazione non ha solo semplificato la compliance, ma ha anche migliorato l’esperienza di onboarding degli investitori e rafforzato i processi interni di Rubio.

Dal manuale al digitale

Prima di implementare RegLab, il processo KYC e AML di Rubio era gestito in gran parte tramite e-mail. I documenti venivano richiesti attraverso moduli PDF e successivamente elaborati manualmente dall'amministratore della società. Sebbene questo processo avesse funzionato per anni, con la crescita dell'organizzazione era diventato sempre più difficile da gestire. "Volevamo offrire un'esperienza più digitale alle nostre società in portafoglio, ai nostri investitori e a noi stessi", spiega Alexandros. Allo stesso tempo, la società si stava preparando a raccogliere il suo terzo fondo. Era quindi necessaria una soluzione in grado di crescere insieme all'organizzazione, garantendo al contempo un'esperienza professionale agli investitori.

Una scelta familiare

RegLab era già un nome noto nel settore del venture capital. Rubio aveva già avuto modo di conoscere la piattaforma in diverse occasioni, rispondendo alle richieste KYC di altri fondi di investimento. Dopo una dimostrazione e un confronto con il team di RegLab sulle diverse possibilità, la decisione è stata presa rapidamente. La combinazione di una piattaforma intuitiva e di un supporto specialistico dedicato in ambito compliance corrispondeva esattamente alle esigenze di Rubio.

“Avevamo già vissuto il processo dall'altra parte. Quando ricevevamo richieste KYC, spesso arrivavano tramite RegLab. Questo ci dava fiducia, perché conoscevamo già l'esperienza che il cliente avrebbe avuto.”



Un'implementazione strutturata

L'implementazione ha comportato molto più della semplice introduzione di un nuovo software. Insieme a RegLab, Rubio ha migrato i precedenti fascicoli KYC, rivisto la propria policy AML esistente e definito un piano di implementazione chiaro.

“L'onboarding è stato organizzato molto bene. Ci ha dato l'opportunità di aggiornare la nostra policy AML e di migliorare il nostro framework complessivo di compliance.”

Secondo Alexandros, l'implementazione non ha solo reso il processo di compliance più efficiente, ma ha anche garantito una maggiore visibilità sulle attività di compliance in corso e future.

Tecnologia supportata dalle persone

Oggi, RegLab gestisce i processi KYC e AML di Rubio per tutti i suoi fondi. La piattaforma automatizza la raccolta dei documenti e il monitoraggio, mentre il team Compliance as a Service supporta gli investitori durante l'intero processo di onboarding.

Per Rubio, è proprio questa combinazione a creare il maggior valore. Il team di RegLab lavora direttamente con gli investitori, sapendo quando è necessario coinvolgere Rubio. “Si sentono davvero come un'estensione del nostro team.”

“Il software rende possibile il processo, ma è il servizio a fare davvero la differenza. Gli investitori possono parlare con esperti che sanno esattamente come guidarli attraverso il processo.”

Visibilità e fiducia

Uno dei principali miglioramenti è stato il livello di visibilità offerto dalla piattaforma. Invece di monitorare manualmente ogni onboarding degli investitori, Rubio dispone ora di una visione in tempo reale di tutti i processi KYC e AML in corso.

“Posso accedere alla piattaforma in qualsiasi momento e vedere immediatamente a che punto siamo con tutto. Questo livello di trasparenza è incredibilmente prezioso.”

Il flusso di lavoro digitale ha inoltre creato un'esperienza più fluida per investitori e società in portafoglio, rendendo l'onboarding più semplice senza compromettere gli elevati standard di compliance.

Un'expertise che cresce insieme alla società

Oltre al software, Rubio ha scelto fin dall'inizio il servizio Compliance as a Service di RegLab. Per un team di venture capital relativamente piccolo, in procinto di avviare una nuova fase di raccolta fondi, disporre di competenze e capacità operative aggiuntive era essenziale. "Volevamo gestire l'onboarding degli investitori nel modo giusto fin dall'inizio. Avere esperti che ampliano sia le nostre risorse sia le nostre competenze ci dà fiducia, non solo a noi, ma anche ai nostri investitori."

"Sapevamo che durante la raccolta fondi avremmo dovuto gestire l'onboarding di un numero significativo di LP. Volevamo farlo nel modo giusto fin dall'inizio, quindi aveva senso coinvolgere esperti che potessero ampliare sia le nostre risorse sia le nostre competenze."

Un partner di compliance di fiducia

Per Rubio Impact Ventures, RegLab è diventato molto più di un semplice fornitore di software. La combinazione di automazione, competenza in materia di compliance e supporto reattivo ha trasformato un processo tradizionalmente amministrativo in un workflow strutturato e professionale. "Il team di RegLab rappresenta Rubio. Comunica per nostro conto e gode della mia piena fiducia." Rubio raccomanderebbe quindi RegLab ad altre società di investimento che desiderano professionalizzare i propri processi KYC e AML, offrendo al contempo una migliore esperienza di onboarding agli investitori.

Informazioni su Rubio Impact Ventures

Rubio Impact Ventures è un fondo di venture capital a impatto che investe in aziende ad alta crescita in tutta Europa. Con un approccio concreto e partecipativo, Rubio supporta le società in portafoglio nella crescita delle loro attività, mantenendo al contempo relazioni solide con limited partners (LP) e co-investitori.



Su RegLab

RegLab rende la conformità AML semplice ed efficiente per avvocati, consulenti fiscali, contabili, studi amministrativi, notai e società di investimento. Più di 250 studi si affidano a RegLab per la propria conformità AML.

Con la [nostra applicazione intuitiva automatizzi](#) l'intero processo di screening e monitoraggio da un'unica piattaforma. Questo garantisce un processo di onboarding semplice, efficiente e orientato al cliente.

Inoltre, con il supporto AML di RegLab sei assicurato di un buon approccio e di una buona esecuzione. Con il nostro supporto disponi di un processo interno chiaro e aggiornato, specialisti di compliance esperti che conoscono il tuo studio e un ulteriore controllo sui fascicoli.



Pieter Hallebeek -

E: pieter.hallebeek@reglab.com



Joost Tulkens -

E: joost.tulkens@reglab.com



RegLab
reglab.com

