



Fallstudie —

Sansen International Tax Lawyers

Interview mit Daan Van Nieuwenhove,
Rechtsanwalt und COO

Ein vollelektronischer AML-Prozess für
Sansen International Tax Lawyers

**“Mit RegLab haben wir
unsere Compliance-Prozesse
strukturiert und professionell
organisiert.”**

Sansen International Tax Lawyers gehörte zu den ersten belgischen Steuerkanzleien, die RegLab eingeführt haben. Wir sprachen mit Daan, Rechtsanwalt und COO bei Sansen International Tax Lawyers, darüber, wie die Kanzlei RegLab eingesetzt hat, um ihre Prozesse zur Geldwäscheprävention zu professionalisieren.

Der Geldwäschepräventionsprozess bei Sansen International Tax Lawyers war sorgfältig gestaltet, jedoch nicht automatisiert. Mandanten erhielten Fragen und sendeten ihre Antworten sowie unterstützende Dokumente zurück, woraufhin die Informationen manuell verarbeitet und überwacht wurden. Dies erforderte viel persönliche Nachverfolgung durch die Kanzlei. „Es funktionierte, war jedoch alles andere als effizient“, sagt Daan.

Auf der Suche nach Struktur und Benutzerfreundlichkeit

„Wir suchten nach einer zentralen Datenbank, die alle Informationen zusammenführt“, sagt Daan. „Ein Tool, mit dem wir Prozesse dokumentieren, bestimmte Schritte automatisieren und einen vollständigen Überblick über unsere KYC- und Geldwäschepräventionspflichten erhalten können.“

Was Sansen International Tax Lawyers an RegLab überzeugte, war die Kombination aus fachlicher Expertise und Benutzerfreundlichkeit. „Das war für uns ausschlaggebend. Die Anwendung passt gut zu der praktischen Arbeitsweise von Kanzleien und übersetzt komplexe Verpflichtungen in klare Schritte.“



Durchdachter Ansatz für unsere Verfahren

Die Implementierung verlief reibungslos und das Team konnte schnell mit der Anwendung arbeiten. „RegLab berücksichtigt unsere Verfahren“, sagt Daan. „Das gab uns das Vertrauen, zu starten. Wir hatten einige Folgetermine, um alles weiter zu verfeinern, und danach war das System bereit für den täglichen Einsatz. Die Anwendung ist intuitiv und ihre Nutzung innerhalb der Kanzlei ist klar definiert, was die Verwaltung einfach hält.“

“Die logische Struktur des Tools hilft Mandanten, den Prozess zu verstehen.”

Logische Struktur

Für die Mandanten von Sansen International Tax Lawyers ist der Prozess deutlich klarer geworden. Die meisten von ihnen füllen die angeforderten Informationen schnell aus und wissen, was von ihnen erwartet wird. „Im Allgemeinen läuft alles sehr reibungslos“, sagt Daan. „Die logische Struktur des Tools hilft Mandanten, den Prozess zu verstehen.“

“RegLab bringt weiterhin Ideen ein und nimmt Anpassungen auf Grundlage der Entwicklungen in der Praxis vor.”

RegLab als fachkundiger Partner

Anschließend hebt Daan den Vorteil regelmäßiger Updates und Follow-ups durch RegLab hervor: „RegLab bringt weiterhin Ideen ein und nimmt Anpassungen auf Grundlage der Entwicklungen in der Praxis vor. Regelmäßige Updates und Follow-ups sorgen dafür, dass wir unsere Prozesse kontinuierlich verbessern. Nach einem Jahr haben wir festgestellt, dass wir Prozesse immer effektiver umsetzen. Das ist äußerst hilfreich.“

Mehr Übersicht und alles in einem Tool

Seit der Einführung von RegLab ist der Unterschied deutlich spürbar. „Antworten von Mandanten werden sofort an der richtigen Stelle abgelegt und dem jeweiligen Mandat zugeordnet“, erklärt Daan. „Dokumente sind übersichtlicher organisiert, und zusätzliche Dokumente können problemlos ergänzt werden, ohne dass das Mandat seine Struktur verliert.“

“Die Compliance-Anforderungen werden immer komplexer. Daher braucht man ein Tool, das nicht nur präzise, sondern auch benutzerfreundlich ist. RegLab erfüllt all diese Anforderungen.”

Auf die Frage, ob die Kanzlei das RegLab-Tool anderen empfehlen würde, ist die Antwort eindeutig. “Absolut. Die Compliance-Anforderungen werden immer komplexer. Daher braucht man ein Tool, das nicht nur präzise, sondern auch benutzerfreundlich ist. RegLab erfüllt all diese Anforderungen.”

Über Sansen International Tax Lawyers

Als spezialisierte Kanzlei konzentriert sich Sansen International Tax Lawyers sowohl national als auch international auf Steuerberatung, Steuerstreitigkeiten und Vermögensplanung. Die Kanzlei arbeitet mit effizienten Methoden und pflegt eine enge Zusammenarbeit mit ihren Mandanten. Diese Effizienz spiegelt sich auch in ihrem Ansatz wider: eine Kombination aus rechtlicher und steuerlicher Expertise mit pragmatischen Lösungen, die für Mandanten klar und umsetzbar sind.



Über RegLab

RegLab macht Geldwäscheprävention für Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Administrationsbüros, Notare und Investmentinstitutionen einfach und effizient. Mehr als 250 Kanzleien und Organisationen verlassen sich bei ihrer AML-Compliance auf RegLab.

Unsere [benutzerfreundliche Anwendung](#) automatisiert den gesamten Screening- und Monitoring-Prozess auf einer einzigen Plattform. Dadurch entsteht ein einfacher, effizienter und mandantenfreundlicher Onboarding-Prozess.

Darüber hinaus sorgt [compliance as a service](#) von RegLab für eine solide Umsetzung und Implementierung. Mit unserer Unterstützung verfügen Sie über eine klare und aktuelle Richtlinie, erfahrene Compliance-Spezialisten, die Ihre Organisation kennen, sowie ein zusätzliches Paar Augen zur Prüfung Ihrer Mandate.



Pieter Hallebeek -

E: pieter.hallebeek@reglab.com



Joost Tulkens -

E: joost.tulkens@reglab.com



RegLab
reglab.com

