



Caso di Studio —

Sansen International Tax Lawyers

Intervista a Daan Van Nieuwenhove,
avvocato e COO

Un processo Antiriciclaggio completamente digitalizzato per Sansen International Tax Lawyers

“Con RegLab abbiamo strutturato i nostri processi di compliance in modo sistematico e professionale.”

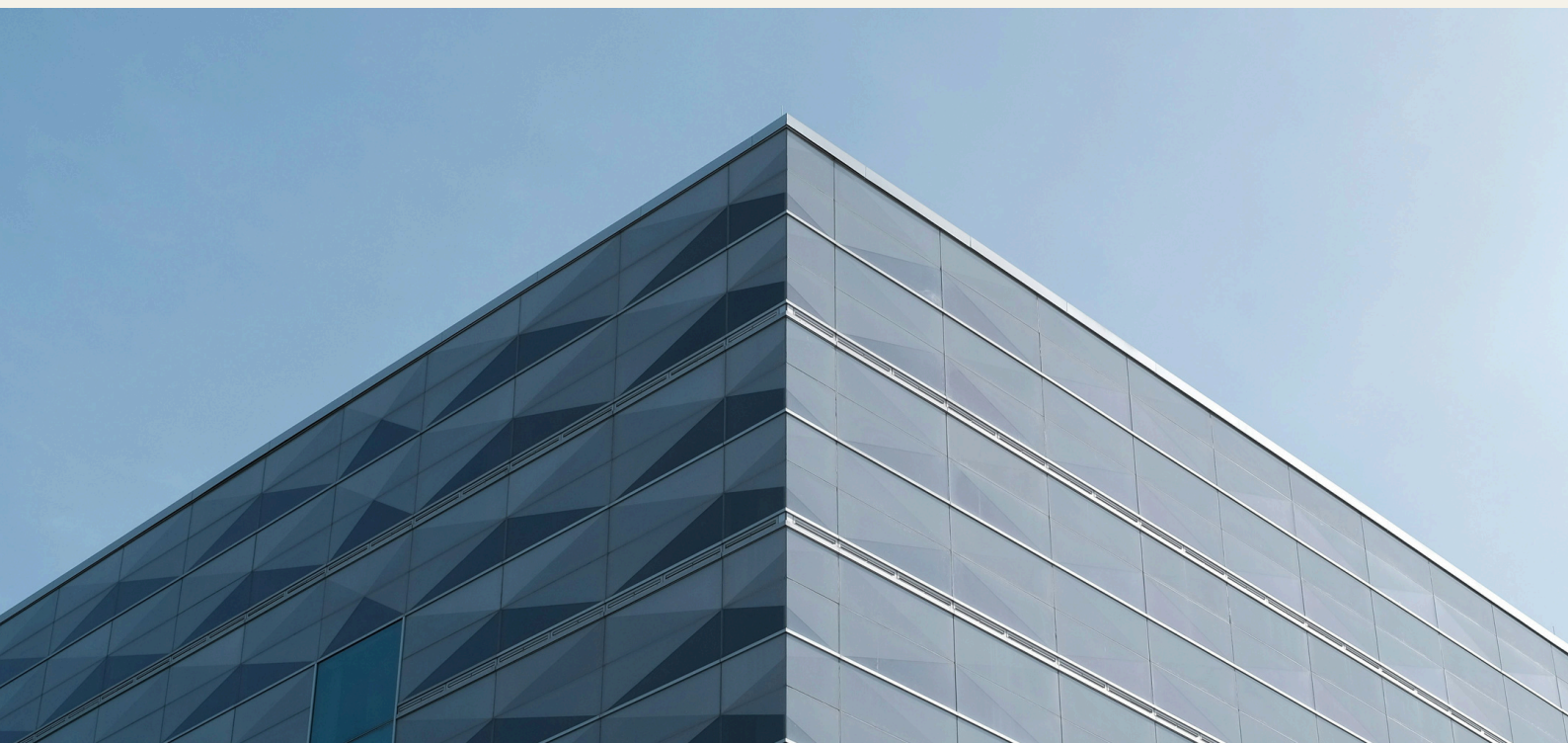
Sansen International Tax Lawyers è stato uno dei primi studi legali fiscali in Belgio a implementare RegLab. Abbiamo parlato con Daan, avvocato e COO presso Sansen International Tax Lawyers, di come lo studio abbia utilizzato RegLab per professionalizzare i propri processi di antiriciclaggio.

Il processo di antiriciclaggio presso Sansen International Tax Lawyers era stato progettato con attenzione, ma non era automatizzato. I clienti ricevevano domande e inviavano le loro risposte insieme ai documenti di supporto, dopodiché le informazioni venivano elaborate e monitorate manualmente. Questo richiedeva molto follow-up personale da parte dello studio. “Funzionava, ma era tutt’altro che efficiente”, afferma Daan.

Alla ricerca di struttura e facilità d’uso

“Eravamo alla ricerca di un database centrale che riunisse tutte le informazioni”, afferma Daan. “Uno strumento per registrare i processi, automatizzare alcuni passaggi e avere una panoramica completa dei nostri obblighi KYC e di antiriciclaggio.”

Ciò che ha convinto Sansen International Tax Lawyers di RegLab è stata la combinazione tra competenza sostanziale e facilità d’uso. “Questo è stato il fattore decisivo per noi. L’applicazione si adatta bene al modo in cui gli studi legali lavorano nella pratica e traduce obblighi complessi in passaggi chiari.”



Un approccio ben studiato per le nostre procedure

L'implementazione è avvenuta senza problemi e il team ha potuto iniziare rapidamente a utilizzare il sistema. "RegLab tiene conto delle nostre procedure", afferma Daan. "Questo ci ha dato la fiducia per iniziare. Abbiamo avuto alcuni incontri di follow-up per perfezionare tutto, e poi il sistema era pronto per l'uso quotidiano. L'applicazione è intuitiva e il suo utilizzo all'interno dello studio è chiaramente definito, il che rende la gestione semplice."

"La struttura logica dello strumento aiuta i clienti a comprendere il processo."

Struttura logica

Il processo è diventato molto più chiaro per i clienti di Sansen International Tax Lawyers. La maggior parte di loro compila rapidamente le informazioni richieste e sa cosa ci si aspetta. "In generale, tutto procede molto bene", afferma Daan. "La struttura logica dello strumento aiuta i clienti a comprendere il processo."

"RegLab continua a proporre idee e ad apportare modifiche sulla base degli sviluppi nella pratica."

RegLab come partner competente

Daan sottolinea inoltre il vantaggio degli aggiornamenti regolari e dei follow-up da parte di RegLab: "RegLab continua a proporre idee e ad apportare modifiche sulla base degli sviluppi nella pratica. Aggiornamenti e follow-up regolari ci permettono di migliorare costantemente i nostri processi. Dopo un anno abbiamo notato che stiamo implementando i processi in modo sempre più efficace. È estremamente utile."

Maggiore chiarezza e tutto in un unico strumento

Da quando è stato introdotto RegLab, la differenza è chiaramente visibile. "Le risposte dei clienti vengono immediatamente archiviate nel posto giusto e collegate alla pratica", spiega Daan. "I documenti sono organizzati in modo più chiaro e i documenti aggiuntivi possono essere facilmente aggiunti senza che la pratica perda la sua struttura."

“I requisiti di compliance stanno diventando sempre più complessi. Per questo serve uno strumento che non sia solo preciso, ma anche facile da usare. RegLab soddisfa tutti questi requisiti.”

Alla domanda se lo studio consiglierebbe lo strumento RegLab ad altri, la risposta è chiara. “Assolutamente sì. I requisiti di compliance stanno diventando sempre più complessi. Per questo serve uno strumento che non sia solo preciso, ma anche facile da usare. RegLab soddisfa tutti questi requisiti.”

Informazioni su [Sansen International Tax Lawyers](#)

Come studio legale specializzato, Sansen International Tax Lawyers si concentra sia a livello nazionale sia internazionale su consulenza fiscale, contenzioso fiscale e pianificazione patrimoniale. Lo studio utilizza metodi di lavoro efficienti e collabora strettamente con i propri clienti. Questa efficienza si riflette anche nel suo approccio: una combinazione di competenza giuridica e fiscale con soluzioni pragmatiche, chiare e realizzabili per i clienti.



A proposito di RegLab

RegLab rende la prevenzione del riciclaggio di denaro semplice ed efficiente per avvocati, consulenti fiscali, commercialisti, studi di amministrazione, notai e istituzioni di investimento. Oltre 250 studi e organizzazioni si affidano a RegLab per la loro compliance in materia di antiriciclaggio.

La nostra [applicazione intuitiva](#) automatizza l'intero processo di screening e monitoraggio da un'unica piattaforma. In questo modo si garantisce un processo di onboarding semplice, efficiente e orientato al cliente.

Inoltre, il servizio compliance as a service di RegLab garantisce un approccio e un'implementazione solidi. Con il nostro supporto, avrete una politica chiara e aggiornata, specialisti di compliance esperti che conoscono il vostro studio e un ulteriore controllo nella revisione delle pratiche.



Pieter Hallebeek -

E: pieter.hallebeek@reglab.com



Joost Tulkens -

E: joost.tulkens@reglab.com



RegLab
reglab.com

