



Fallstudie —

VanLoman

Interview mit Lisa Nguyen,
Office Manager und KYC Compliance Operator

Ein vollelektronischer Antigeldwäsche-
Prozess für VanLoman

**“RegLab macht unseren
Antigeldwäsche-Prozess
schneller, übersichtlicher
und einfacher.”**

In den letzten anderthalb Jahren hat VanLoman mit RegLab zusammengearbeitet, ein Übergang, der durch den Bedarf an einem benutzerfreundlicheren und effizienteren System vorangetrieben wurde. “Ich hatte bereits einige Erfahrung mit der Kundenidentifikation, aber noch nicht mit Antigeldwäsche. Dank der benutzerfreundlichen Onboarding-Schulung habe ich den Prozess schnell gemeistert”, sagt Lisa Nguyen, Office Manager und KYC Compliance Operator bei VanLoman.

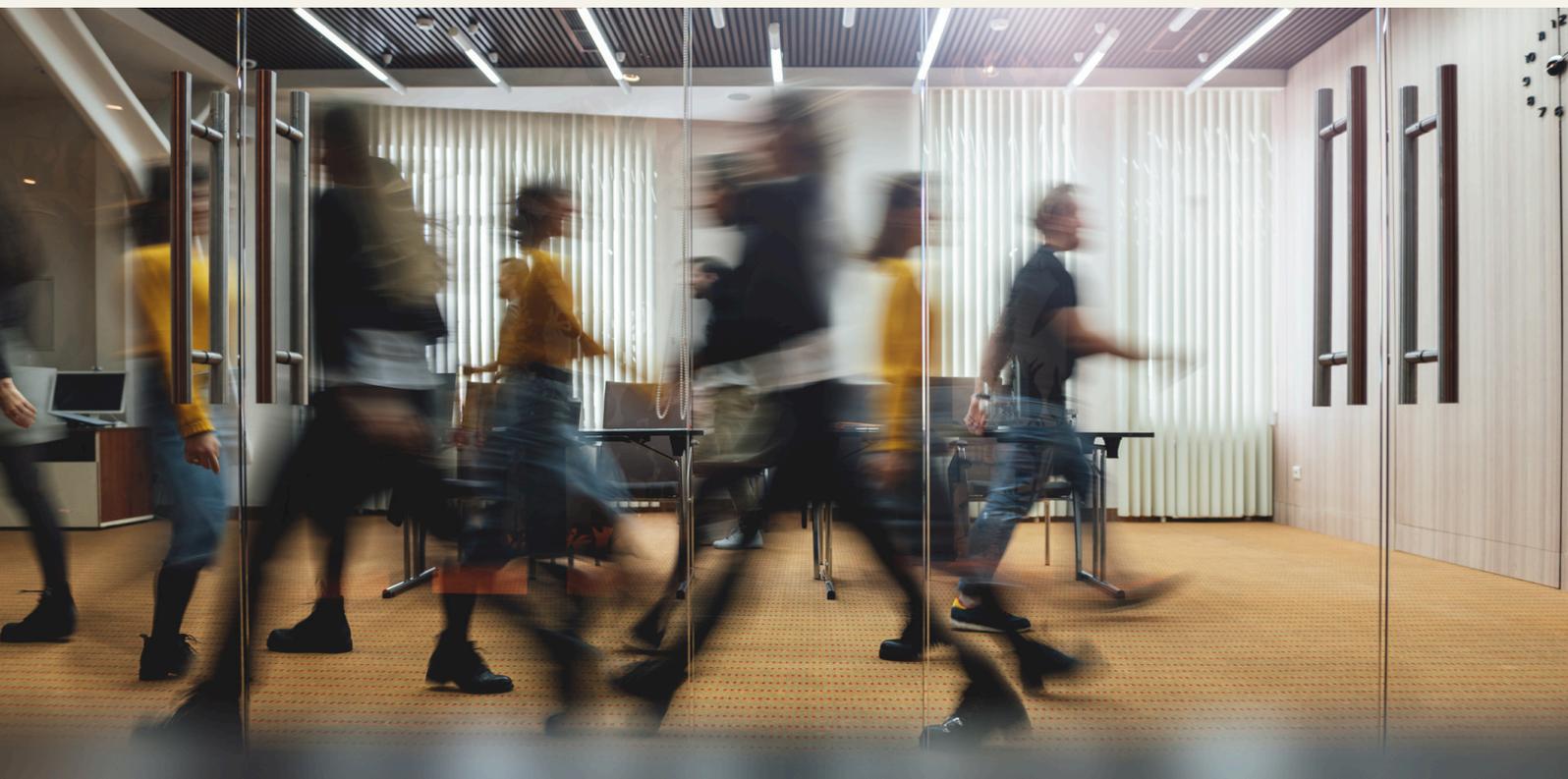
Ein schlankerer Prozess

Durch den Einsatz der Antigeldwäsche-Software von RegLab sind die Abläufe bei VanLoman effizienter geworden. Laut Lisa liegt das daran, dass nun alle Daten an einem zentralen Ort gespeichert sind. Die Anwendung ermöglicht es Ihnen, schnell zu erkennen, welche Dokumente fehlen, und erleichtert so die Erledigung von Angelegenheiten. Es ist auch möglich, Notizen zu Angelegenheiten innerhalb des Systems hinzuzufügen, wodurch ein vollständiges Fahrtenbuch mit allen wichtigen Informationen an einem Ort erstellt wird. Wenn ein Identifikationslink abläuft, erhalten Sie automatisch eine Benachrichtigung.

Benutzerfreundlich

Lisa hatte bereits einige Erfahrung mit der Identifizierung von Klienten, aber noch nicht mit Antigeldwäsche. "Durch die Verwendung der Anwendung von RegLab hatte ich schnell den Dreh raus. Die Software ist benutzerfreundlich und Sie werden während des Onboarding-Prozesses geschult. Dadurch sind die Kollegen in der Lage, die Anwendung bei der Einarbeitung schnell zu beherrschen."

“Man hat sofort ein komplettes Fahrtenbuch mit allen wichtigen Informationen an einem Ort.”





Compliance-Dienstleistungen

Neben der Software von RegLab nutzt VanLoman auch die Compliance-Services von RegLab. "Sie können sie ganz einfach anrufen, wenn Sie Rat brauchen. RegLab verfügt über umfangreiche Erfahrung und bietet schnellen Support, was die Zusammenarbeit sehr angenehm macht. Darüber hinaus ist das Branding von RegLab modern und die Online-Präsenz ist ausgezeichnet. Dies spiegelt ihre ausgeprägte Expertise wider."

Karriereentwicklung

Für Lisa persönlich führte die Zusammenarbeit mit RegLab auch zu einer beruflichen Weiterentwicklung: "Durch die Compliance-Services von RegLab habe ich meine Expertise erweitert und mein eigenes Wissen gefestigt. So entdeckte ich, wie viel Spaß mir die Arbeit macht, und wechselte vom Office Manager zum Vollzeit-KYC-Compliance-Operator."

"Durch die Compliance-Services von RegLab habe ich meine Expertise erweitert und mein eigenes Wissen gefestigt."

Über VanLoman

VanLoman ist eine Steuerberatungsgesellschaft, die seit 2006 sowohl nationalen als auch internationalen Mandanten steuerliche Expertise bietet. Die Kanzlei ist spezialisiert auf die Beratung von Privatpersonen und Unternehmen in einer Vielzahl von Steuerfragen. Innerhalb des Corporate-Teams liegt der Schwerpunkt auf der Beratung im Zusammenhang mit Mergers & Acquisitions (M&A). Das Privatkundenteam widmet sich der steuerlichen Beratung bei der Vermögensstrukturierung, der Unternehmensnachfolgeplanung und der Anlagestruktur.

Über RegLab

RegLab macht die Antigeldwäsche-Compliance für Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Verwaltungskanzleien, Notare und Investmentfonds einfach und effizient.

Mit unserer benutzerfreundlichen Anwendung können Sie den gesamten Screening- und Überwachungsprozess von einer einzigen Plattform aus automatisieren. Dadurch wird die vollständige Einhaltung aller AML-Regeln und -Anforderungen gewährleistet. Die Anwendung ersetzt manuelle Aufgaben wie das Sammeln von UBO-Erklärungen, Prüfungen anhand von Sanktionslisten und bietet einen Prüfpfad für den internen Gebrauch und die behördliche Aufsicht.



Pieter Hallebeek -

E: pieter.hallebeek@reglab.com
T: +31 6 57923884



Joost Tulkens -

E: joost.tulkens@reglab.com
T: +31 6 51592649



RegLab
Kennemerplein 6-14
2011 MJ Haarlem
Die Nederlande
reglab.com 