



Estudio del caso —

# VanLoman

Entrevista con Lisa Nguyen,  
Gerente de Oficina y Operador de  
Cumplimiento KYC

Un proceso PBC/FT totalmente electrónico  
para VanLoman

**"RegLab hace que  
nuestro proceso de  
PBC/FT sea más rápido,  
más claro y fácil."**

Durante el último año y medio, VanLoman ha estado trabajando con RegLab, una transición impulsada por la necesidad de un sistema más fácil de usar y eficiente. "Ya tenía algo de experiencia con la identificación de clientes, pero aún no con PBC/FT. Gracias a la formación de incorporación fácil de usar, dominé rápidamente el proceso", dice Lisa Nguyen, directora de oficina y operadora de cumplimiento de KYC en VanLoman.

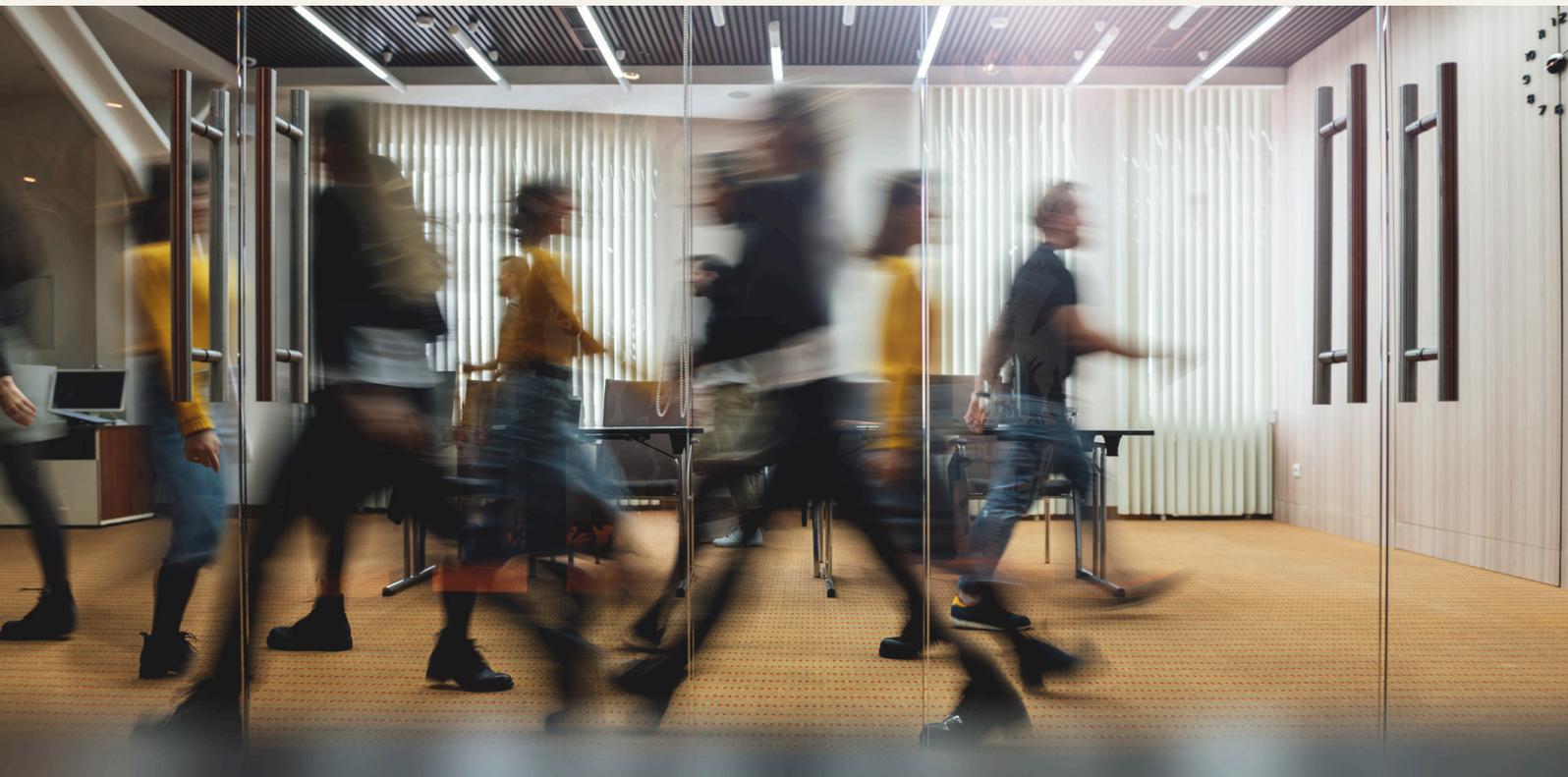
## Un proceso más ágil

Con el uso del software PBC/FT de RegLab, los procedimientos en VanLoman se han vuelto más eficientes. Según Lisa, esto se debe a que todos los datos ahora se almacenan en una ubicación central. La aplicación le permite identificar rápidamente qué documentos faltan, lo que facilita la finalización de los asuntos. También es posible agregar notas a los asuntos dentro del sistema, creando un libro de registro completo con toda la información importante en un solo lugar. Si un enlace de identificación caduca, recibirá automáticamente una notificación.

## Fácil de usar

Lisa ya tenía algo de experiencia con la identificación de clientes, pero aún no con PBC/FT. "Al usar la aplicación de RegLab, rápidamente aprendí a manejarlo. El software es fácil de usar y recibe capacitación durante el proceso de incorporación; Como resultado, los empleados pueden dominar la aplicación rápidamente durante su inducción."

***"En un sólo vistazo, tienes una pantalla clara, con toda la información importante en un solo lugar."***





### Servicios de cumplimiento

Además del software de RegLab, VanLoman también hace uso de los servicios de cumplimiento de RegLab. "Puedes llamarles fácilmente si necesitas consejo. RegLab tiene una amplia experiencia y brinda un soporte rápido, lo que hace que la colaboración sea muy agradable. Además, la marca de RegLab es moderna y su presencia en línea es excelente; Esto refleja su gran experiencia."

### Desarrollo profesional

Para Lisa, personalmente, la colaboración con RegLab también condujo al desarrollo profesional: "A través de los servicios de cumplimiento de RegLab, he ampliado mi experiencia y fortalecido mis propios conocimientos. Como resultado, descubrí cuánto disfruto el trabajo y pasé de ser gerente de oficina a operador de cumplimiento de KYC a tiempo completo."

**"A través de los servicios de cumplimiento de RegLab, he ampliado mi experiencia y fortalecido mi propio conocimiento."**

### Acerca de VanLoman

VanLoman es una firma de consultoría que ha estado prestando asesoramiento fiscal a clientes nacionales e internacionales desde 2006. El despacho está especializado en el asesoramiento a clientes particulares y empresas en una amplia gama de asuntos fiscales. Dentro del equipo corporativo, la atención se centra en el trabajo de asesoramiento relacionado con fusiones y adquisiciones (M&A). El equipo de clientes privados se dedica a brindar asesoramiento fiscal sobre estructuración patrimonial, planificación de sucesión empresarial y estructuras de inversión.

# Acerca de RegLab

RegLab hace que el cumplimiento de PBC/FT sea simple y eficiente para abogados, asesores fiscales, contables, notarios y fondos de inversión.

Con nuestra [aplicación](#) fácil de usar, puede automatizar todo el proceso de detección y monitorización desde una sola plataforma. Esto garantiza el pleno cumplimiento de todas las normas y requisitos de PBC/FT. La aplicación reemplaza tareas manuales como la recopilación de declaraciones de titulares reales, verificaciones con listas de sanciones y proporciona un registro de auditoría para uso interno y supervisión regulatoria.



**Pieter Hallebeek -**

E: [pieter.hallebeek@reglab.com](mailto:pieter.hallebeek@reglab.com)  
T: +31 6 57923884



**Joost Tulkens -**

E: [joost.tulkens@reglab.com](mailto:joost.tulkens@reglab.com)  
T: +31 6 51592649



RegLab  
Kennemerplein 6-14  
2011 MJ Haarlem  
Países Bajos  
[reglab.com](http://reglab.com) 