



Témoignage client —

VanLoman

Entretien avec Lisa Nguyen,
Office Manager et KYC Compliance Operator

Un processus LCB-FT entièrement automatisé

**« RegLab rend notre
procédure de conformité
LCB-FT plus rapide, plus
claire et plus facile ».**

Depuis un an et demi, VanLoman travaille avec RegLab, une transition motivée par le besoin d'un fonctionnement plus facile et plus efficace. « J'avais déjà une certaine expérience de l'identification des clients, mais pas encore de la lutte contre le blanchiment d'argent. Grâce à la formation d'accueil très simple et efficace, j'ai rapidement maîtrisé le processus », déclare Lisa Nguyen, Office Manager et KYC Compliance Operator chez VanLoman.

Un process plus efficace

Grâce au logiciel AML de RegLab, les procédures de VanLoman sont devenues plus efficaces. Selon Lisa, cela s'explique par le fait que toutes les données sont désormais stockées à un seul endroit. L'application permet d'identifier rapidement les documents manquants, ce qui facilite le traitement des dossiers. Il est également possible d'ajouter des notes aux dossiers dans le système, créant ainsi un journal de bord complet avec toutes les informations importantes en un seul endroit. Si un lien d'identification expire, vous recevez automatiquement une notification.

Facilité

Lisa avait déjà une certaine expérience de l'identification des clients, mais pas encore de la lutte contre le blanchiment d'argent. « En utilisant l'application de RegLab, j'ai rapidement pris le coup de main. Le logiciel est simple et vous recevez une formation pendant le processus d'intégration ; par conséquent, les collègues sont en mesure de maîtriser l'application rapidement pendant leur période d'initiation ».

« Vous disposez immédiatement d'un carnet de bord complet avec toutes les informations importantes en un seul endroit ».





Services de conformité

Outre le logiciel de RegLab, M. VanLoman utilise également les services de conformité de RegLab. « Vous pouvez facilement les appeler si vous avez besoin de conseils. RegLab a une grande expérience et offre un soutien rapide, ce qui rend la collaboration très agréable. En outre, l'image de marque de RegLab est moderne et sa présence en ligne est excellente, ce qui reflète sa grande expertise ».

Evolution de carrière

Pour Lisa, la collaboration avec RegLab s'est également traduite par une évolution de carrière : « Grâce aux services de conformité de RegLab, j'ai élargi mon expertise et renforcé mes propres compétences. En conséquence, j'ai découvert à quel point j'aimais mon travail et je suis passée de gestionnaire de bureau à opératrice de conformité KYC à temps plein ».

« Grâce aux services de conformité de RegLab, j'ai élargi mon expertise et renforcé mes propres compétences ».

À propos de VanLoman

VanLoman est un cabinet de conseil fiscal qui offre une expertise fiscale à des clients nationaux et internationaux depuis 2006. L'entreprise est spécialisée dans le conseil aux particuliers et aux entreprises sur un large éventail de questions fiscales. Au sein de l'équipe des entreprises, l'accent est mis sur le conseil en matière de fusions et acquisitions. L'équipe des clients privés se consacre à la fourniture de conseils fiscaux sur la structuration du patrimoine, la planification de la succession d'entreprise et les structures d'investissement.

À propos de RegLab

RegLab accompagne les professionnels assujettis — avocats, notaires, experts-comptables, conseils fiscaux, sociétés de domiciliation et fonds d'investissement — dans la conformité à leurs obligations réglementaires en matière de LCB-FT.

Notre [application intuitive](#) automatise l'ensemble du processus de vérification et de surveillance sur une seule et même plateforme. Elle garantit ainsi le respect complet de l'ensemble des obligations liées à la réglementation LCB-FT.

Elle remplace les procédures manuelles de déclaration des bénéficiaires effectifs (RBE) en vérifiant notamment les personnes physiques ou morales concernées à partir de listes de sanctions et en générant une piste d'audit complète, autant à destination d'un usage interne que pour les contrôles des autorités compétentes.



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
Les Pays-Bas
reglab.com 