

Le Plan Epargne Retraite

monaliza Retraite Optimale



Innovation et performance au service des professionnels de l'épargne

Plus de 1000 supports d'investissement

La gestion libre offre plus de 1000 supports : ETF, fonds thématiques, produits structurés, private equity...

La gamme comprend une sélection de fonds responsables (ESG, ISR).

Possibilité de référencer ses propres fonds

Dès 500k d'encours, Monaliza permet le référencement de fonds sur-mesure, et notamment de produits structurés.

Souplesse et flexibilité de gestion

Arbitrages manuels possibles à tout moment via l'interface partenaire.

Pas de limite au nombre d'arbitrages annuels.

Versements libres programmés sur produits structurés*

Seul courtier grossiste à permettre la mise en place de versements libres programmés sur produits structurés pour renforcer la protection du capital des épargnants.

Restons en contact :

✉ : contact@monaliza.fr

📍 : 80 avenue Victor Hugo, 75016 Paris

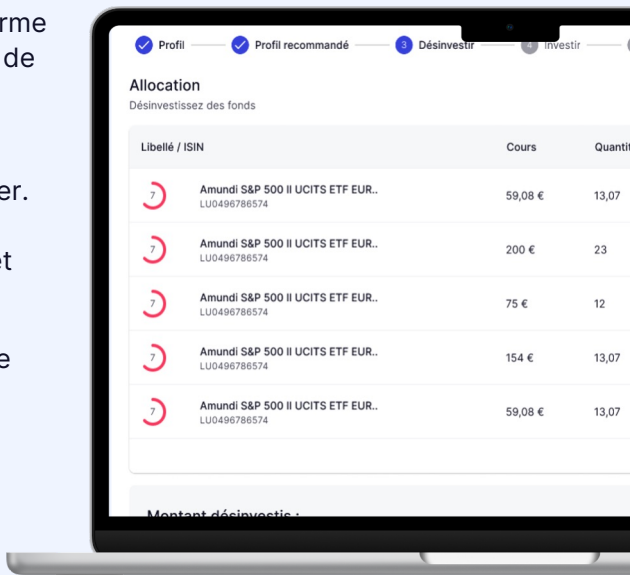
Plus d'informations sur monaliza.fr

*Disponible à partir d'octobre 2025

Une plateforme conçue pour simplifier le travail des professionnels

Gagnez du temps avec une plateforme intuitive dédiée aux professionnels de l'assurance et de l'épargne.

- Un **simulateur intelligent** pour projeter, convaincre et personnaliser.
- Un **parcours d'adhésion simple et 100% digital**.
- **Une vision temps en réel** de votre production et de vos commissions.
- Des **outils de suivi et de pilotage** d'équipe.
- Une **interface client** épurée.
- Une gestion des **arbitrages 100% en ligne**.
- **Compatibilité Harvest**



The image shows a smartphone screen displaying the 'Allocation' section of the monaliza platform. At the top, there are four tabs: 'Profil', 'Profil recommandé', 'Désinvestir', and 'Investir'. The 'Désinvestir' tab is selected. Below the tabs, the title 'Allocation' is followed by the subtitle 'Désinvestissez des fonds'. A table lists five fund allocations, each with a red circular icon containing the number 7. The table has three columns: 'Libellé / ISIN', 'Cours', and 'Quantité'.

Libellé / ISIN	Cours	Quantité
Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR.. LU0496786574	59,08 €	13,07
Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR.. LU0496786574	200 €	23
Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR.. LU0496786574	75 €	12
Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR.. LU0496786574	154 €	13,07
Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR.. LU0496786574	59,08 €	13,07

Below the table, the text 'Montant désinvesti' is partially visible.

Une solution
sécurisée et
reconnue



monaliza Retraite Optimale
est un contrat d'assurance
de groupe assuré par
Generali.



Monaliza est enregistrée à
l'ORIAS sous le numéro n°
21007147.