

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

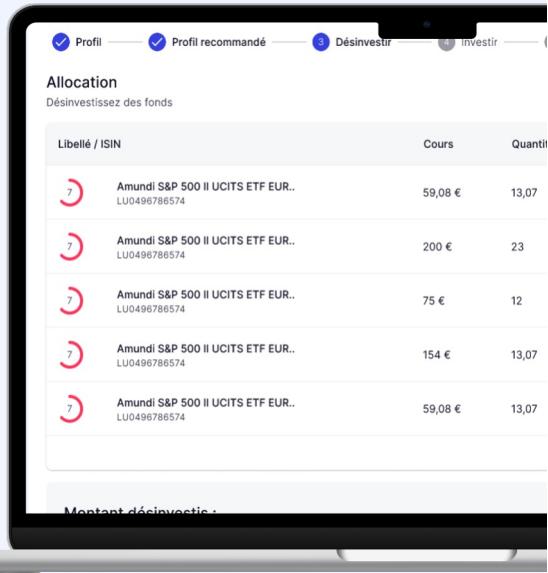
📍 : 80 avenue Victor Hugo, 75016 Paris

Plus d'informations sur monaliza.fr

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**



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.