

Un PER propriétaire innovant et performant 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 de fin 2026



... monaliza

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**

✓ Profil — ✓ Profil commercial — ✓ Souscription — ✓ Signature — ✓ Confirmation

Allocation

Sélectionnez des fonds

Libellé / ISIN	Score	Gestion	Allocation
 Amundi S&P 500 UCITS ETF Acc FR0011550193	RISQUE 4	ETF	12,50 %
 Amundi MSCI WORLD UCITS DR Acc LU1781541179	3/7	ETF	15,00 %
 Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR FR0011550193	5/7	ETF	8,00 %
 Amundi US High Yield UCITS ETF EUR FR0011550193	4/7	ETF	10,00 %
 Amundi MSCI EM UCITS ETF Acc LU1781541179	RISQUE 5	ETF	7,50 %
Allocation totale			100,00 %

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**.



Monaliza, Société par Actions Simplifiée (SAS) au capital de 50 015 euros.
Siège social situé au 16 Allée Lucie Aubrac 92380 Garches.
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 901 797 746.
Enregistré à l'ORIAS sous le numéro n° 21007147.
contact@monaliza.fr



Données sécurisées
Hébergement en France 