

Comment ça marche ?

Banquelis se charge de placer et piloter votre épargne pour vous permettre de financer tous vos projets de vie.



ÉTAPE 1

Demandez-vous "Pourquoi ?"

Investir est un moyen de faire fructifier son épargne. Mais dans quel but ?

En estimant une durée de placement ou en identifiant la nature de la dépense à financer (rente à la retraite, futur achat immobilier, études de vos enfants ou même épargne de précaution, etc.), vous nous donnez la capacité de maximiser votre performance tout en protégeant votre épargne.



Vous n'avez pas de projet en tête ?

Aucun souci, nos conseillers privés experts en planification patrimoniale sont à disposition par chat, téléphone ou rendez-vous physique pour en discuter.



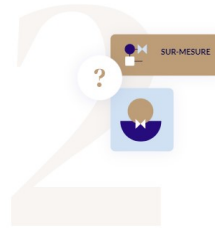
ÉTAPE 2

Faites une simulation d'investissement

Chez Banquelis, nous faisons de la **gestion sur-mesure**. Vous n'entendez donc jamais parler de profil investisseur défensif, équilibré ou offensif. **Votre portefeuille d'investissement est unique, basé sur les projets à financer et la situation patrimoniale que vous renseignez.**

Au cours de la simulation, vous aurez aussi la possibilité de choisir la thématique de vos placements : standard, socialement responsable, sans immobilier ou complémentaire à un PEA.

C'est ça une solution d'investissement personnalisée.



ÉTAPE 3

Souscrivez en ligne

Banquelis est une solution entièrement digitalisée. Une fois votre simulation validée, vous pourrez donc souscrire en quelques minutes directement en ligne. **Pas d'imprimante ni de courrier à prévoir.**

Ensuite ?

Notre partenaire Generali va prélever sur votre compte bancaire le montant convenu pour votre investissement initial.

Banquelis ne détient jamais votre argent : nous nous chargeons seulement de la stratégie d'investissement. Banquelis est le cerveau, l'assureur Generali est le coffre-fort !



ÉTAPE 4

Banquelis investit et gère votre argent

Félicitations, votre épargne est investie ! Banquelis va maintenant piloter votre placement conformément aux recommandations financières de plusieurs prix Nobel d'économie.

Nous nous chargeons de **diversifier** votre portefeuille grâce aux ETF (Exchange Traded Funds), de le **rééquilibrer** en cas de volatilité des marchés et de le sécuriser progressivement au fur et à mesure que l'échéance de votre projet approche !

Votre épargne n'est jamais bloquée : elle est disponible sur simple demande en 72h.



Banquelis a choisi l'assurance-vie

En souscrivant chez Banquelis, vous ouvrez un contrat d'assurance-vie assuré par Generali (3e assureur mondial). Vous bénéficiez de sa fiscalité avantageuse et de sa flexibilité.

Pourquoi Banquelis?

Quels sont les avantages de Banquelis par rapport à la concurrence? ▶

Combien ça coûte d'investir avec Banquelis? ▶

Puis-je être accompagné(e) par des conseillers "humains"? ▶

Est-ce que mon placement est garanti? ▶

Combien ça rapporte d'investir avec Banquelis? ▶



Faites une simulation d'investissement, souscrivez en ligne et laissez Banquelis piloter votre placement !

Commencer ma simulation



Banquelis

OFFRE

Investissement par objectifs
Nos supports d'investissement
Investissement vert
Nos avantages
Les frais
Transférer mon assurance-vie

FONCTIONNEMENT

Comment ça marche ?

CONTACT

21 RUE DU SIMPLON - 75018 PARIS
Rendez-vous téléphonique
Du Lundi au Vendredi de 9h à 19h