

Communiqué de presse – Lyon, le 10 juillet 2025

APICIL Investment Solutions renforce son offre sur mesure à destination des acteurs institutionnels, corporate et grands comptes

À l'heure où les acteurs institutionnels, entreprises corporate et plateformes de distribution recherchent des solutions d'épargne différenciantes et performantes, APICIL Investment Solutions s'affirme comme un partenaire de référence sur le marché B2B de l'investissement. Portée par la solidité du Groupe APICIL, acteur majeur de la protection sociale et patrimoniale, APICIL Investment Solutions met au service des professionnels du patrimoine (institutions financières, grands comptes, réseaux de Conseillers en Gestion de Patrimoine, entreprises corporate, fintechs et assurtechs) des solutions d'investissement et d'épargne sur mesure et parfaitement adaptées à leurs besoins spécifiques.

Une promesse forte : un accompagnement sur les offres, les outils et l'humain

APICIL Investment Solutions repose sur un modèle d'accompagnement à 360°, qui combine ingénierie financière, solutions digitales et relation humaine. Contrairement aux approches industrialisées, l'offre est modulaire et adaptable aux besoins et aux environnements de chaque partenaire. Elle permet ainsi de structurer, distribuer et gérer des dispositifs d'épargne et d'investissement avec un haut niveau de personnalisation et d'agilité.

L'offre d'APICIL Investment Solutions s'articule autour de trois piliers complémentaires :

- **Des solutions assurantielles et bancaires sur mesure**

APICIL Investment Solutions conçoit des solutions personnalisées en adéquation avec les besoins de ses partenaires, afin d'accompagner leur développement. Grâce aux expertises du Groupe APICIL, ils bénéficient d'un accompagnement dédié, orienté vers la performance et l'innovation, deux leviers qui guident chacune des actions d'APICIL Investment Solutions.

- **Des services d'investissement complets et diversifiés**

S'appuyant sur les entités du Groupe, APICIL Investment Solutions dispose de tous les savoir-faire nécessaires à la mise en œuvre de solutions financières sur mesure pour les institutionnels et les grandes entreprises :

- **APICIL Asset Management**, la filiale de gestion d'actifs du Groupe, propose une large gamme de solutions couvrant toutes les classes d'actifs (actions, obligations, produits structurés, gestion active, benchmarkée ou indicelle), avec une approche patrimoniale ou institutionnelle. Son offre s'adresse à tous les canaux de distribution (conseillers, distribution intermédiée, institutionnels) dans une logique de diversification responsable.
- **EQUITIM**, autre marque du Groupe, est spécialisée dans la conception de produits structurés sur mesure à destination des entreprises et institutionnels. Son équipe s'appuie sur des experts externes pour analyser les marchés, identifier les thématiques porteuses et sélectionner les instruments financiers les plus adaptés (actions, obligations, taux d'intérêt...).

- **Une offre digitale multi-outils au service de la performance**

Pour accompagner ses partenaires dans la gestion des contrats, APICIL Investment Solutions propose deux solutions digitales adaptées :

- **Un extranet intuitif** permettant de réaliser en ligne les opérations clés des contrats d'assurance (vie, capitalisation, PER) ou bancaires (compte-titres, PEA-PME) : souscriptions, versements libres, arbitrage unitaire ou collectif, rachat partiel ou total, actualisations.
- **Un ensemble d'API (Application Programming Interface)** permet d'automatiser une large gamme d'actions, depuis l'adhésion à un contrat d'assurance-vie jusqu'aux arbitrages, en passant par la validation des documents requis à la souscription. Grâce au Groupe APICIL, les distributeurs ont accès à une offre complète d'API couvrant l'assurance (vie, capitalisation, retraite) et la banque (compte-titres, PEA), leur garantissant une expérience client fluide et personnalisée. Ces outils s'adaptent aussi bien aux distributeurs souhaitant garder un univers de marque propriétaire qu'à ceux cherchant à centraliser les données dans un environnement sécurisé.

« Forte de notre expertise en finance de marché, APICIL Investment Solutions s'appuie sur un réseau de plus de 30 institutions partenaires de premier plan. Nous nous distinguons par une approche sur mesure, en rupture avec les modèles de distribution industrialisés, en proposant des solutions d'investissement et de services hautement personnalisés. Grâce à une démarche fondée sur l'indépendance et la transparence, nous poursuivons notre mission : accompagner nos clients dans une gestion performante, durable et parfaitement adaptée à leurs enjeux » indique **Olivier Dacquin, Directeur d'APICIL Investment Solutions.**

« APICIL Investment Solutions offre à ses partenaires un accompagnement personnalisé à chaque étape, en facilitant leur transition vers des modèles digitaux plus innovants et durables. Collaborer avec APICIL Investment Solutions, c'est intégrer un écosystème conçu pour faire émerger les acteurs de référence dans l'univers de l'épargne. Être partenaire d'APICIL Investment Solutions, c'est aussi accéder à l'ensemble des expertises du Groupe APICIL, reconnu pour son excellence opérationnelle et son engagement au service de la performance patrimoniale » conclut **Eric Rosenthal, Directeur Général Adjoint Epargne & Services financiers au sein du Groupe APICIL.**

A propos du Groupe APICIL

Le Groupe APICIL, un des groupes leader de la protection sociale et patrimoniale en France avec 3,9 Md€ de chiffre d'affaires, propose une gamme complète de solutions performantes et adaptées en santé-prévoyance, épargne et services financiers, ainsi que retraite pour particuliers et professionnels. APICIL propose également des solutions assurantielles et des services spécialement conçus pour répondre aux besoins des agents territoriaux. Enfin, le Groupe se positionne sur le marché du service à la personne en mettant à disposition des offres en lien avec le bien-vieillir, la santé, l'accompagnement de la qualité de vie au travail. Chaque jour, les 2 649 collaborateurs du Groupe apportent leur expertise aux plus de 53 000 entreprises et 1,9 million d'assurés protégés. Paritaire et mutualiste, le Groupe accompagne ses clients au plus près de leurs attentes en répondant à leurs besoins dans toutes les étapes de leur vie. En ligne avec sa raison d'être « Par une relation proche et attentionnée, soutenir toutes les vies, toute la vie », le Groupe APICIL est très investi en matière de RSE avec des engagements forts : promouvoir l'inclusion, une protection sociale durable et la transition environnementale. Ces engagements s'illustrent notamment dans le cadre de ses partenariats avec la Fédération Française de Rugby et de l'European Professional Club Rugby (EPCR), le rugby étant un sport vecteur d'inclusion et de bien-être, présent au cœur des territoires.

Plus d'informations sur le [site du Groupe APICIL](#). Suivez notre actualité sur [LinkedIn](#)

Contacts Presse

Groupe APICIL - Karine Marie – 06 99 15 66 59 / Karine.marie@apicil.com

Agence Rumeur Publique

Marie Goislard – 06 21 23 37 75

Gaëtan Heu – 06 19 48 07 72

Adriana Zraick – 06 03 82 70 00

apicil@rumeurpublique.fr