



Portail d'affaires

## Cabinet de gestion de patrimoine

Annonce A13013 mise à jour le 07/01/2021

### Description générale

#### Description de l'activité recherchée

Recherche d'un cabinet de gestion de patrimoine orienté dans l'accompagnement de ses clients vers la collecte en assurance vie, PEA de capitalisation et épargne retraite hors IARD.

Avec éventuellement une activité en courtage et assurance de crédit.

#### Raison de l'acquisition

Consolider la forte croissance du cabinet par une croissance externe.

#### Type de société recherchée

Société in bonis ou ayant des difficultés financières

### Société recherchée

#### Taille de la structure recherchée

Nb de collaborateurs	1
Chiffre d'affaires	50 k€

#### Localisation(s) souhaitée(s)

Alpes Maritimes

### Infos sur l'acquéreur

#### Informations sur l'acquéreur

Ancienneté de la société	Plus de 10 ans
CA société	280 k€
Résultat Net	100 k€
Nb collaborateurs	2

## Description de l'activité de l'acquéreur

Conseil patrimonial basé sur une approche économique, civile et fiscale en partenariat avec les experts-comptables, avocats et notaires.

Forte expérience dans cette activité des 2 dirigeants issus de banques privés.

Toutes les activités de GP sont pratiquées dans une démarche traditionnelle (pas d'exotisme dans les solutions proposées...) et très digitalisée (gestion d'actifs, immobilier, crédit, ...).

## Complément d'information

### Démarche de l'acquéreur

Concernant cette acquisition, l'acquéreur est à **l'écoute des opportunités**

### L'acquéreur est ouvert à

- Une reprise totale, le cédant quittant l'entreprise.