



Portail d'affaires

Courtage en assurance et gestion de patrimoine

Annonce A16289 mise à jour le 26/03/2024

Description générale

Description de l'activité recherchée

Recherche d'un portefeuille clients en gestion de patrimoine et/ou en courtage.

Raison de l'acquisition

Actuellement CGP d'un groupe d'assurance à renommée internationale, je souhaite m'installer en tant qu'indépendant.

Type de société recherchée

Société in bonis ou ayant des difficultés financières

Société recherchée

Taille de la structure recherchée

Nb de collaborateurs	nb
Chiffre d'affaires	150 k€

Localisation(s) souhaitée(s)

Pays-de-la-Loire

Infos sur l'acquéreur

Informations sur le repreneur

Age du repreneur	39 ans
------------------	--------

Formation

Master 2 Gestion de Patrimoine.

Licence Banque Finance.

DUT Gestion de Patrimoine.

Parcours professionnel

2 année en Banque privée.

16 années en tant que CGP au sein de la gestion privée.
d'une compagnie d'assurance.

Complément d'information

Remarques, éléments complémentaires

Lieu : Loire atlantique (sud Loire ou Agglomération Nantaise) ou Vendée (Nord-Ouest du département : St Gilles, Noirmoutier, Challans)

Démarche de l'acquéreur

Concernant cette acquisition, l'acquéreur est en **recherche active**

L'acquéreur est ouvert à

- Une reprise totale, le cédant quittant l'entreprise.
- Une reprise majoritaire, le cédant restant en minoritaire.
- Une association minoritaire avec le chef d'entreprise actuel.