



Portail d'affaires

Portefeuille de gestion de patrimoine

Annonce A16863 postée le 26/03/2024

Description générale

Description de l'activité recherchée

Recherche d'un portefeuille de clientèle de gestion de patrimoine.

Taille cible entre 15 et 50 M€ d'encours sous gestion.

Clientèle privée ou entreprises.

Raison de l'acquisition

Souhait d'acquérir un portefeuille de clients afin d'accélérer la phase de création d'un cabinet de gestion de patrimoine.

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	50 k€

Localisation(s) souhaitée(s)

Ile-de-France, Eure

Infos sur l'acquéreur

Informations sur le repreneur

Age du repreneur	44 ans
Montant de son apport personnel	200 k€

Formation

Formation juridique (Master en droit des affaires franco américain).

Formation commerciale (EM Lyon).

Formation en gestion de patrimoine (AUREP).

Parcours professionnel

Femme avec une expérience de 20 ans en gestion d'actifs au sein de différentes maisons (AXA IM, Edmond de Rothschild, Groupama Private Equity, ...).

Complément d'information

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.