



Portail d'affaires

Portefeuille clients en gestion de patrimoine

Annonce A16958 mise à jour le 03/03/2025

Description générale

Description de l'activité recherchée

Recherche à acquérir :

Portefeuille clients en gestion de patrimoine (assurance vie, PER, contrat de capitalisation, PEA, compte titres, SCPI, immobilier, IR, IFI, DMTG, plus-values).

Raison de la cession : départ à la retraite ou changement d'activité du dirigeant.

Raison de l'acquisition

Cabinet en croissance.

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	1 k€

Localisation(s) souhaitée(s)

Bouches du Rhône, Rhône-Alpes

Infos sur l'acquéreur

Informations sur l'acquéreur

Ancienneté de la société	Moins de 5 ans
CA société	100 k€
Nb collaborateurs	1

Description de l'activité de l'acquéreur

Cabinet de gestion de patrimoine indépendant qui intervient principalement en PACA.

Complément d'information

Remarques, éléments complémentaires

Recherche une cession partielle ou totale (progressive ou non) pour raison de départ à la retraite / changement d'activités du dirigeant.

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.