



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.