



Portail d'affaires

Gestion de patrimoine

Annonce A16958 mise à jour le 17/12/2024

Description générale

Description de l'activité recherchée

Recherche à acquérir :

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

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

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, Ile-de-France, 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 et région lyonnaise.

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.

Ouvert à tous types de reprises (quelques milliers d'euros de CA à plusieurs centaines).

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.