



Portail d'affaires

Gestion de patrimoine

Annonce A16958 mise à jour le 19/08/2024

Description générale

Description de l'activité recherchée

Conseils et gestion sur les actifs financiers (assurance vie, capi, per, pea, compte titres, etc.),
et / ou conseils et gestion sur les actifs immobiliers (locations nues / meublées, scpi, immeubles, etc.),
et / ou conseils en transmission d'entreprises / de patrimoine,
et / ou conseils IFI / IR / DMTG / succession / transmission / plus-values, etc.

Raison de l'acquisition

Cabinet qui intervient principalement en Idf, Paris, Nantes, Bordeaux, Lyon, Genève, Annecy, Marseille, Aix ; en phase de croissance interne et externe.

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)

Pays-de-la-Loire, Gironde, Bretagne, Ile-de-France, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes

Infos sur l'acquéreur

Informations sur l'acquéreur

Ancienneté de la société	Moins de 5 ans
CA société	100 k€

Description de l'activité de l'acquéreur

Cabinet de gestion de patrimoine (financier / immobilier / structuration juridique) qui accompagne des familles jusqu'à 25 M€ de patrimoine.

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.