



Portail d'affaires

Gestion de patrimoine (crédits / immobilier / assurance / CIF)

Annonce V62839 mise à jour le 15/09/2022

Description générale

Désignation de l'actif

Type d'actif	EURL
Localisation	Isère

Description du eurl à vendre

Cabinet de conseil en gestion de patrimoine, indépendant, situé à mi chemin entre Grenoble et Valence dans une commune de 8000 habitants (zone de 47000 habitants).

Les activités sont les suivantes :

- Immobilier (LMNP / Pinel / MH / Commerce) : 60% du CA.
- Placements et Assurances (Assurance Vie / OPCI / Indemnités Journalières / Assurance de prêt / Mutuelle) : 40% du CA.

Éléments chiffrés

Éléments chiffrés concernant la cession

En k€/année	2020	2021	2022	2023
CA		90	120	
Marge brute				
EBE		20	20	
Rés. Exp.		20	20	
Rés. Net		20	20	
Salariés		1	1	

Positionnement concurrence

Concurrence

Aucun cabinet de courtage dans la zone donc très faible concurrence.

Points forts

Cabinet bien implanté localement avec des apporteurs d'affaires et du passage devant la vitrine et bien implanté au niveau digital avec un bon référencement et beaucoup de demandes entrantes.

La partie Placements et Assurances génère un récurrent.

Bon développement de l'activité grâce aux partenariats noués et à la communication digitale.

Murs indissociables.

Le local dispose de la climatisation réversible et le mobilier reste.

Infos sur la cession

A propos de la cession de cette actif

Raison principale de cession	Changement d'activité du dirigeant
Prix de cession	105 k€

Profil d'acheteur recherché

Profil recherché	Personne physique ou morale
Complément	Cible idéale pour démarrer une activité indépendante ou pour faire de la croissance externe avec un nouveau point de vente.