



Portail d'affaires

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

Annonce V62839 mise à jour le 15/09/2022

Description générale

Fiche d'identité de la société

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Forme juridique | EURL |
| Ancienneté de la société | Entre 5 et 10 ans |
| Localisation du siège | Isère |

Résumé général de l'activité

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 entreprise

| | |
|---|------------------------------------|
| Type de cession envisagée | Minoritaire ou majoritaire |
| Raison principale de cession | Changement d'activité du dirigeant |
| Prix de cession | 105 k€ |
| L'immobilier est compris dans la cession. | |
| Prix de l'immobilier uniquement | 50 k€ |

Profil de repreneur 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. |