



Portail d'affaires

Portefeuille clients patrimonial

Annonce V66777 mise à jour le 27/09/2022

Description générale

Fiche d'identité de la société

Forme juridique	Fonds de commerce
Ancienneté de la société	Entre 5 et 10 ans
Localisation du siège	Hauts de Seine

Résumé général de l'activité

Le portefeuille génère une récurrence annuelle approximative de 100 k€.

Il est composé essentiellement de contrats d'assurances vie en UC, de comptes titres et de PEA.

Le potentiel du portefeuille est important.

Utilisation de Big Expert et dossier au format papier.

Clientèle basée essentiellement en Ile-de-France.

Éléments chiffrés

Éléments chiffrés concernant la cession

Positionnement concurrence

Points forts

Portefeuille avec potentiel.

Infos sur la cession

A propos de la cession de cette entreprise

Type de cession envisagée	Minoritaire ou majoritaire
Raison principale de cession	Non spécifié
Complément	Changement de carrière.
Prix de cession	390 k€
L'immobilier n'est pas compris dans la cession.	

Profil de repreneur recherché

Profil recherché	Personne morale
------------------	-----------------