



Portail d'affaires

## Gestion de patrimoine

Annonce V79285 mise à jour le 13/12/2024

### Description générale

#### Fiche d'identité de la société

Forme juridique	Entreprise Individuelle
Localisation du siège	Paris

#### Résumé général de l'activité

Droit de créance d'un portefeuille clients de produits d'assurance et placements financiers.

Clients en région parisienne d'un acteur historique de la gestion de patrimoine générant des commissions récurrentes.

Fort potentiel de développement.

### Éléments chiffrés

#### Éléments chiffrés concernant la cession

En k€/année	2022	2023	2024	2025
CA	10	10	10	
Marge brute				
EBE			10	
Rés. Exp.			10	
Rés. Net			10	
Salariés			1	

#### Indications concernant les éléments chiffrés

La valorisation du portefeuille est en fonction des commissions récurrentes qu'il génère.

## Positionnement concurrence

### Positionnement par rapport au marché

Positionnement premium.

### Concurrence

### Points forts

Acteur historique de la gestion de patrimoine.

Image forte du groupe.

Solution d'investissement unique sur le marché présentant un avantage stratégique.

Accompagnement, formation initiale et continue, possibilité de financement et d'acquisition de portefeuille supplémentaire.

Groupe en fort développement.

## Infos sur la cession

### A propos de la cession de cette entreprise

Type de cession envisagée	Majoritaire
Raison principale de cession	Autre
Complément	Le groupe a besoin de nouveaux entrepreneurs-associés pour faire face à la forte dynamique de développement.
Prix de cession	10 k€
L'immobilier n'est pas compris dans la cession.	

### Profil de repreneur recherché

Profil recherché	Personne physique ou morale
Apport en fonds propres minimum pour se positionner sur ce dossier	2 k€
Complément	Dispose idéalement d'une expérience commerciale réussie dans le secteur de la gestion de patrimoine ou souhaite entreprendre dans un nouveau secteur.  Volonté de constituer un actif professionnel.