



Portail d'affaires

Cabinet de gestion de patrimoine (CGP)

Annonce V80591 mise à jour le 19/11/2024

Description générale

Désignation de l'actif

Type d'actif	SAS
Localisation	France
Région	Confidentielle

Description du sas à vendre

Cabinet de CGP orienté produit d'investissement, créé au T4 2024, 100% filiale de banque d'affaires.

Agréments d'exercice obtenus.

Cible client : Chef d'entreprise.

Objectif de collecte : 30 M€ annuel en 2025 avec les clients de la banque d'affaires.

CA 2025e : 300 k€.

Société animée par 1 DG (temps partiel pour le moment).

Éléments chiffrés

Année de référence	2024
Fonds propres	5 k€

En k€/année	2022	2023	2024	2025
CA			5	300
Marge brute				
EBE			-50	120
Rés. Exp.				

En k€/année	2022	2023	2024	2025
Rés. Net				
Salariés			1	1

Indications concernant les éléments chiffrés

Collecte annuelle 2025 de 30 M€ min.

Positionnement concurrence

Positionnement par rapport au marché

Orienté "placements et investissement".

Points forts

Petite structure à fort développement.

Synergie de collecte via les clients de la banque d'affaires.

Infos sur la cession

A propos de la cession de cette actif

Raison principale de cession	Adossement industriel Recherche un partenaire (Groupe Family Office / CGP).
Complément	Cession majoritaire - partenariat capitalistique recherché (JV) sur plusieurs années. Synergies mutuelles recherchées.
Prix de cession	Le vendeur n'a pas souhaité préciser le prix de cession.

Profil d'acheteur recherché

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