



Portail d'affaires

Cabinet de gestion de patrimoine (CGP)

Annonce V80591 mise à jour le 19/11/2024

Description générale

Fiche d'identité de la société

Forme juridique	SAS
Localisation du siège	France
Région	Confidentielle

Résumé général de l'activité

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 entreprise

Type de cession envisagée	Indifferent
Raison principale de cession	Adossement industriel
Complément	Recherche un partenaire (Groupe Family Office / CGP). 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.
L'immobilier n'est pas compris dans la cession.	

Profil de repreneur recherché

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