



Portail d'affaires

Cabinet de gestion de patrimoine

Annonce V80934 mise à jour le 05/12/2024

Description générale

Fiche d'identité de la société

Forme juridique	SARL
Localisation du siège	Sud Ouest de la France
Région	Confidentielle

Résumé général de l'activité

Cabinet de gestion de patrimoine indépendant très bien implanté sur son territoire.
Portefeuille bien diversifié entre assurance vie, produits financiers et immobilier.

Éléments chiffrés

Éléments chiffrés concernant la cession

En k€/année	2022	2023	2024	2025
CA			450	
Marge brute				
EBE			80	
Rés. Exp.				
Rés. Net				
Salariés			4	

Positionnement concurrence

Positionnement par rapport au marché

Produits de qualité.

Clientèle d'environ 600 clients sur un périmètre géographique très restreint.

Collecte annuelle de 6/7 M€ pour un encours total supérieur à 22 M€.

Effectif de 4 personnes dont 3 CIF.

Points forts

Des partenaires de haut niveau.

Conseils dispensés par trois CIF.

Suivi personnalisé.

Grande notoriété locale.

Infos sur la cession

A propos de la cession de cette entreprise

Type de cession envisagée	Majoritaire
Raison principale de cession	Changement d'activité du dirigeant
Complément	Le dirigeant souhaite réaliser un autre projet professionnel qui lui tient à cœur depuis longtemps.
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 physique ou morale
------------------	-----------------------------