

## Conseil en gestion de patrimoine

Annonce A13764 mise à jour le 11/06/2020

### Description générale

#### Description de l'activité recherchée

Cabinet de conseil en gestion de patrimoine avec encours assurance-vie, épargne retraite et salarial.

#### Raison de l'acquisition

Bordelais d'origine, travaillant dans la gestion de patrimoine depuis 15 ans sur Lyon, l'acquéreur souhaite développer son Cabinet par croissance externe en Nouvelle-Aquitaine.

#### Type de société recherchée

Société in bonis ou ayant des difficultés financières

### Société recherchée

#### Taille de la structure recherchée

Chiffre d'affaires	25 k€
--------------------	-------

#### Localisation(s) souhaitée(s)

Dordogne, Gironde, Landes

### Infos sur l'acquéreur

#### Informations sur l'acquéreur

Ancienneté de la société	Moins de 5 ans
CA société	115 k€
Nb collaborateurs	2

#### Description de l'activité de l'acquéreur

Cabinet de conseil en gestion de patrimoine : CIF, COA, carte T et CJA (associée diplômée notaire).

### Démarche de l'acquéreur

Concernant cette acquisition, l'acquéreur est en **recherche active**

### L'acquéreur est ouvert à

- Une reprise totale, le cédant quittant l'entreprise.
- Une reprise majoritaire, le cédant restant en minoritaire.
- Une association minoritaire avec le chef d'entreprise actuel.