

Gestionnaire de patrimoine

Annonce A15026 mise à jour le 19/11/2021

Description générale

Description de l'activité recherchée

Gestion de patrimoine auprès de particuliers et de professionnels.

Raison de l'acquisition

Développement professionnel - croissance externe.

Type de société recherchée

Société in bonis

Société recherchée

Taille de la structure recherchée

Nb de collaborateurs	1
Chiffre d'affaires	100 k€

Localisation(s) souhaitée(s)

Loire Atlantique, Maine et Loire, Vendée, Ille et Vilaine, Morbihan

Infos sur l'acquéreur

Informations sur le repreneur

Age du repreneur	36 ans
Montant de son apport personnel	100 k€

Formation

Certification Manager Agile.

Certification AMF Nationale.

Master 1 Droit et Gestion du patrimoine.

Master 1 Droit Notarial.

Parcour professionnel

Dirigeant fondateur d'une société de conseil en gestion patrimoniale.

Gestion de fortune.

Complément d'information

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.