

Portefeuille de CGP / courtage en assurance-vie

Annonce A17777 mise à jour le 28/11/2025

Description générale

Description de l'activité recherchée

Dans le cadre de son développement, l'acquéreur recherche l'acquisition d'un portefeuille de clients en gestion de patrimoine / courtage assurance-vie.

Profil recherché :

- Portefeuille composé majoritairement de contrats d'assurance-vie.
- Clientèle de dirigeants, professions libérales, cadres supérieurs ou familles patrimoniales.
- Encours significatifs et relation clients de long terme.

Son approche :

- Transmission fluide et respectueuse des relations existantes.
- Maintien d'un accompagnement de qualité grâce à une équipe expérimentée.
- Possibilité d'organiser une transition avec le cédant selon ses souhaits.

Raison de l'acquisition

Développement.

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)

Paris, Ile et Vilaine, Loire Atlantique, Bouches du Rhône, La Réunion, Côtes d'Armor, Morbihan, Mayenne, Hauts de Seine, Seine Saint-Denis, Val de Marne

Infos sur l'acquéreur

Informations sur le repreneur

Age du repreneur	36 ans
Montant de son apport personnel	50 k€

Formation

Diplômé d'un Master 2 spécialisé en Gestion de Patrimoine.

Parcours professionnel

Banquier privé.

CGP.

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.