

CGP - conseiller en gestion de patrimoine

Annonce A17951 mise à jour le 06/03/2026

Description générale

Description de l'activité recherchée

Activité de conseiller en gestion de patrimoine recherchée dans la région Grand Est (Alsace Lorraine, Marne et haute Marne).

Raison de l'acquisition

Croissance externe.

Un CGP Lorrain maîtrisant bien les aspects techniques et administratifs de cette profession souhaite acquérir (s'associer le cas échéant) une activité de gestion de patrimoine dans la région Grand Est.

Type de société recherchée

Société in bonis ou ayant des difficultés financières

Société recherchée

Taille de la structure recherchée

Nb de collaborateurs	0
Chiffre d'affaires	20 k€

Localisation(s) souhaitée(s)

Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne

Infos sur l'acquéreur

Informations sur l'acquéreur

Ancienneté de la société	Plus de 10 ans
CA société	300 k€
Nb collaborateurs	0

Description de l'activité de l'acquéreur

Activité classique de CGP et notamment :

- Courtage en assurances.
- Conseil en investissements financiers.

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.