

Portefeuille de CGP / courtage en assurance-viePostée 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

Éléments chiffrés

Taille et rentabilité de la structure recherchée

Nombre de collaborateurs recherchés : **1 nb 1**

Chiffre d'affaires : **100 k€ CA 500 k€**

Informations sur l'acquéreur

Informations sur l'acquéreur

Ancienneté de la société : **Non renseigné**

CA société : **Non renseigné**

Nb. personnes : **Non renseigné**

Résultat net : **Non renseigné**

Description générale de l'activité de l'acquéreur

Non renseigné

Complément d'information

Remarques, éléments complémentaires

Il n'y a pas d'éléments complémentaires concernant cette annonce.

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

La démarche de l'acquéreur

L'acquéreur souhaite :

- **Une reprise totale, le cédant quittant l'entreprise**