

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**