Société ou portefeuille de courtage (IARD et/ ou vie) dans l'Ouest de la France, la Martinique ou en Guadeloupe

Fiche repreneur **R14400** postée le **27 février 2024**

Son profil / parcours

Age : 47 ans

Niveau d'études : BAC+5

Formation :

DUT technique de commercialisation,

Cursus cadre société générale (Bac +5).

Parcours professionnel :

Société générale durant 10 années aux postes, accueil (2 ans),

Conseiller clientèle (4 ans) et directeur d'agence (4 ans),

Société de gestion privée : Gestionnaire de fortune (6 mois),

Responsable de marché, gestion d'une équipe de 12 personnes (5 ans),

Gestionnaire de patrimoine entreprise et TNS (5 ans),

Agent général - Assurances avec portefeuille courtage important (2 ans).

Competences :

Commercial (N°1 France en placements vie dans une société d'assurances française),

Développement,

Management (actuellement équipe de 7 collaborateurs),

Chef d'entreprise,

Gestion,

Comptabilité,

Maîtrise des contrôles et de la conformité métiers.

Sa recherche

Montant de l'apport personnel : 200 000 €

Activités(s) Recherchée(s) :

Rachat de société ou portefeuille de courtage (IARD et/ ou vie) avec une préférence pour les portefeuilles vie,

Je recherche une nouvelle activité pour quitter celle que j'occupe actuellement, ne voulant plus d'association.

Localisation(s) Recherchée(s) :

Maine et Loire (49), Loire Atlantique (44), Morbihan (56), Gironde (33), Indre et Loire (37), Vendée (85), Charente Maritime (17), Landes (40)

Motivation pour cette reprise :

Je ne suis actuellement pas satisfait de mon expérience, de par la qualité des produits, le sérieux de la compagnie mandante et mon association très décevante,

Mon associé n'étant pas du tout investit dans sa tâche,

Ma volonté est de reprendre un portefeuille d'au minimum 400 k€ de commissions avec mon épouse qui serait salariée,

J'aspire à être autonome et pouvoir choisir mes compagnies partenaires afin de proposer le meilleur contrat possible adapté aux besoins de mes clients.

Expérience dans ce(s) secteur(s) :

Je suis actuellement agent général en association sur un portefeuille de 900 k€ de commissions avec 7 collaborateurs,

Mon épouse qui est également dans le projet, est une ancienne directrice d'agence bancaire Banque Populaire (20 ans) et ancienne Agent Général chez une société d'assurance mutuelle française.