

Profiel nr.

108417

Financieel advieskantoor in Midden-Nederland

Gevestigd in

Gelderland

Ook interessant voor

Utrecht

Algemene informatie

Branche

Dienstverlening

Soort bedrijf

Assurantietussenpersoon, verzekering

Rechtsvorm:

BV

Transactievorm

Aandelentransactie

Levensfase onderneming

Volwassen

Aantal medewerkers (in FTE)

< 5

Type koper:

- MBI kandidaat
- Strategische overname

Financiële informatie

Omzet indicatie

€ 250.000 - € 500.000

Indicatie overnamebedrag

N.o.t.k.

Resultaat voor belasting

Vertrouwelijk

Bedrijfshistorie / achtergrond

Het advieskantoor is reeds 21 jaar actief en geniet een uitstekende naam in de regio. Het advieskantoor is een volledig onafhankelijke intermediair en is niet gebonden aan een makelaar of geldverstrekker. Het kantoor maakt onderdeel uit van een franchiseketen.

Het kantoor is gevestigd op een a-locatie in een huurpand onder aantrekkelijke huurcondities (vaste huur tot 2028 met 1 jaar opzegtermijn). Het kantoor heeft 0,6 fte personeel in dienst en heeft ruimte voor 2 (financieel/hypotheek/verzekering) adviseurs. Er is een bestendige assurantieportefeuille aanwezig met daarnaast een loyaal klantenbestand voor hypotheeken en overige verzekeringen. De eigenaar wil het bedrijf

verkopten in verband met persoonlijke omstandigheden en zoekt een geschikte opvolger die de onderneming kan voortzetten en verder laten groeien. Dit is een unieke kans om een succesvolle, goed georganiseerde onderneming over te nemen in een bloeiende markt.

Advies op gebied van hypotheek, verzekeringen, pensioenen en sparen.

Onderscheidend vermogen

Sterke punten van de onderneming:

- Groot klantenbestand: Het bedrijf heeft een stabiele en diverse klantengroep, bestaande uit starters, doorstromers en ondernemers.
- Onafhankelijk advies: Het kantoor werkt samen met meerdere geldverstrekkers, wat zorgt voor een breed en concurrerend aanbod.
- Sterke regionale bekendheid: De onderneming heeft een uitstekende reputatie in de lokale markt en geniet van mond-tot-mondreclame.
- Groeimogelijkheden: Er is volop ruimte voor verdere uitbreiding, onder andere door het benutten van online adviesmogelijkheden en het uitbreiden van diensten.
- Aanwezigheid van een assurantieportefeuille met daarbij een doorlopende bron van inkomsten.

Overig

Je bent bereid het volledige kantoor over te nemen inclusief de contractuele verplichtingen, zoals huurovereenkomst, franchiseovereenkomst en aanwezig personeel. Je beschikt over enthousiasme en een dosis goede ondernemerschap om een klein kantoor te runnen, aan te sturen en verder te laten groeien. Je hebt aantoonbare ervaring in de financiële dienstverlening en beschikt over de noodzakelijke WFT diploma's zoals WFT Hypothecair Krediet, WFT Inkomen, WFT Basis, WFT vermogen, WFT consumptief krediet. Bij voorkeur heb je een aanvullende certificering als SEH, NVHP of FFP of bent bereid deze op korte termijn te halen.