

| General Information                      |                         |
|--|-------------------------|
| Région Principale des Clients            | Laval                   |
|  | Lauarentides            |
|  | Lanaudière              |
| Type de transaction                      | Action                  |
| Réseau                                   | Canada Vie "Carrière"   |
| Agent Général Courtage                   | Horizons                |
| Distributeur                             | Quadrus                 |
| Planification Financière                 | Non                     |
| Permis                                   | Assurance               |
| Années dans le domaine                   | >40 ans                 |
| CRM                                      | Equifost Connect à jour |
| Type d'investissement                    | Fonds distincts         |
| Actif Sous Gestion                       | \$5,000,000             |
| Nombre de clients                        | 108                     |
| \$ par client                            | \$46,296                |
| Nombre de résidence                      | 60                      |
| \$ par résidence                         | \$83,333                |
| Type de renouvellement                   | À vie (>90%)            |
| Investissement: Top 10 Clients           | \$2,500,000             |
| Investissement: Âge Moyen Top 10 Clients | 60 ans                  |
| Investissement: Durée Vie Moyenne Top 10 | 25 ans                  |

Bref Résumé

Pratique professionnelle remarquable, avec énormément de potentiel. Les revenus récurrents sont pratiquement tous renouvelables à vie.

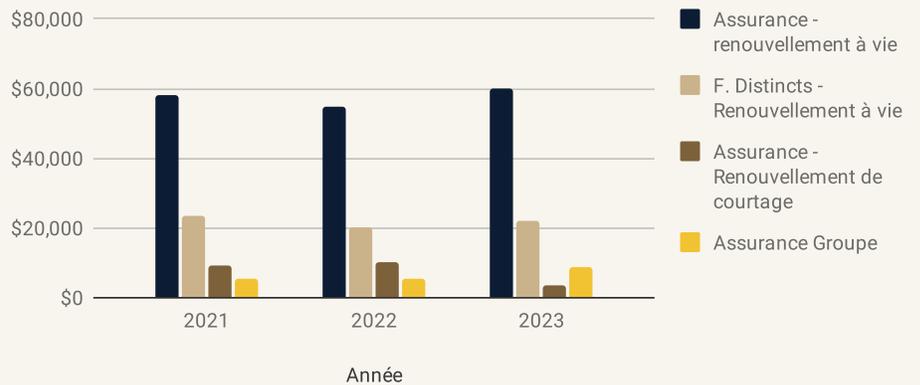
Le conseiller veut faire une transition de classe, et prendre sa retraite, tout en demeurant accessible pour supporter l'acquéreur.

Les dossiers sont tous prêts à être numérisés.

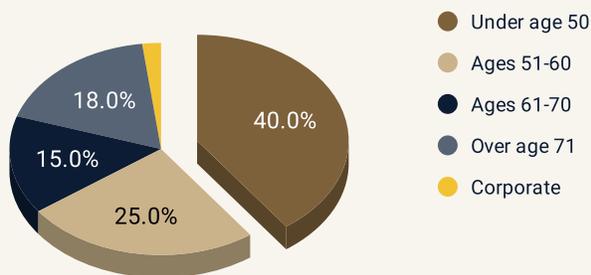
Une transaction en décembre 2023 est possible.

| Revenus Récurrents | Multiple | Prix de vente |
|--------------------|----------|---------------|
| \$94,013           | 5.5      | \$515,000     |

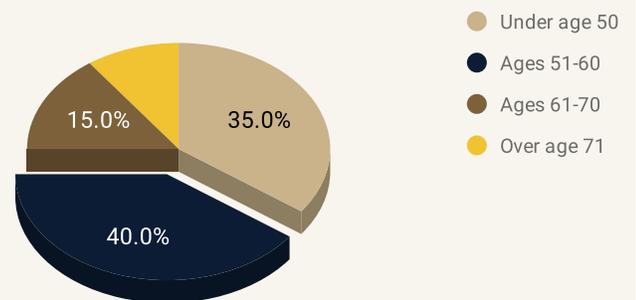
Revenus Récurrents Seulement



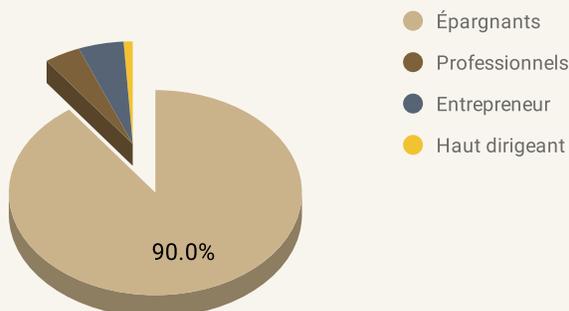
Investissement: Client / Group d'Âge



Assurance: Client / Group d'Âge



Type de client



Type de Produit

