



Région: Centre du Québec	QC
Droit d'accès*	\$400
Frais Lettre Intention**	\$1,000

Bref Résumé

Excellente opportunité d'affaires pour un cabinet sous contrat direct avec La Canada Vie, offrant un fort potentiel de croissance en fonds d'investissement.

Cette opportunité unique permet à un cabinet de se positionner stratégiquement dans la grande région du Centre-du-Québec, un secteur en pleine expansion, tout en renforçant ses activités avec La Canada Vie. Le fort potentiel de croissance passe par la planification financière intergénérationnelle des clients actuels.

Les vendeurs sont prêts à s'impliquer activement dans le succès de la transition en restant disponibles pour accompagner le transfert des affaires et contribuer à l'acquisition de nouveaux clients. Leur engagement garantit une continuité des relations avec les clients existants et un soutien précieux pour saisir de nouvelles opportunités de croissance.

*Pour accéder aux documents d'information générale et financière préparés par Queenston, un frais non remboursable est exigé après la signature de l'entente de confidentialité et de l'entente d'honoraires. Par la suite, un frais supplémentaire est requis pour le dépôt d'une lettre d'intention. Ce montant est crédité contre nos honoraires si vous êtes l'acheteur sélectionné. Dans le cas où vous ne seriez pas sélectionné, le frais restera créditable pendant 12 mois contre toute transaction future conclue avec Queenston.

To access the general and financial information documents prepared by Queenston, a non-refundable fee is required after signing the confidentiality agreement and the fee agreement. Subsequently, an additional fee is required to submit a letter of intent. This amount will be credited against our fees if you are the selected buyer. If you are not selected, the fee will remain creditable for 12 months against any future transaction completed with Queenston.

*: Non-remboursable. / Non-refundable

***: Applicable contre les honoraires de consultations de Queenston pendant les 12 prochains mois. / Applicable against Queenston consultation fees for the next 12 months."

L'acquéreur doit être accrédité avec la Canada Vie, contrat direct.

Information Générale	
Type de transaction	Actions ou Actifs
Agent général - courtage	Canada Vie
Réseau (anciennement)	Great West
Distributeur - investissement	Quadrus
Résultats combinés	
Revenus récurrents totaux	\$281,591.03
Actifs sous gestion totaux	\$27,156,113
Nombre de clients totaux	387
Moyenne d'actif par client	\$70,171
Nombre de résidences	221
Moyenne d'actif par résidence	\$122,878
Top 10 clients totaux	\$9,790,227
Moyenne des tops 10 clients	\$489,511

LES TROIS BLOCS D'AFFAIRES SONT LOCALISÉS AU CENTRE DU QUÉBEC

QC1404 - Clientèle "A"	
Revenus Récurrents	\$99,348
Actif Sous Gestion	\$11,548,869
Nombre de clients	225
\$ par client	\$51,328
Nombre de résidence	125
\$ par résidence	\$92,391
Type de renouvellement	Majoritairement à vie
Investissement: Top 10 Clients	\$3,772,667
Moyenne par client Top 10	\$377,267
Actifs avec encore frais aux clients	Aucun

QC1404 - Clientèle "B"	
Revenus Récurrents	\$148,623
Actif Sous Gestion	\$14,445,244
Nombre de clients	134
\$ par client	\$107,800
Nombre de résidence	74
\$ par résidence	\$195,206
Type de renouvellement	Majoritairement à vie
Investissement: Top 10 Clients	\$5,038,071
Moyenne par client Top 10	\$503,807
Actifs avec encore frais aux clients	400,000\$ terminée 02-2025

QC1404 - Clientèle "C"	
Revenus Récurrents	\$33,620
Actif Sous Gestion	\$1,162,000
Nombre de clients	28
\$ par client	\$41,500
Nombre de résidence	22
\$ par résidence	\$52,818
Type de renouvellement	Majoritairement à vie
Investissement: Top 10 Clients	\$979,489
Moyenne par client Top 10	\$97,949
Actifs avec encore frais aux clients	Aucun

