

مستشارو STERLING CREST للثروات - إدارة المحافظ التقديرية

تفويض إداري تقديري

تفويض إدارة محفظة استثمارية تقديرية لصندوق Whitmore Family Trust — توزيع أصول
متنوع ومراع للضرائب عبر ثلاثة أجيال من المستفيدين، مع تقارير ربع سنوية ومراجعة سنوية للأمناء.

01

الفرصة

لقد تجاوز صندوق Whitmore Family Trust ترتيب الوصاية والوساطة الحالي — ثلاثة أجيال من المستفيدين، ومزيج من الحيازات القديمة، ودون استراتيجية ضريبية منسقة عبرها. هذه الخطة لجمعها تحت تفويض استثنائي واحد.

لماذا الآن

يحفظ صندوق Whitmore Family Trust حاليًا بأصوله عبر ترتيب وساطة عهدة دون إدارة تقديرية، ودون استراتيجية منسقة لتعويض الخسائر الضريبية، مع تركّز تقليدي في حيازة صناعية واحدة تراكت عبر ثلاثة أجيال. ومع بدء توزيعات الجيل الثالث من المستفيدين هذا العام، يحتاج الأمناء إلى محفظة مصممة لهذه المرحلة، لا محفظة لا تزال تشكلها قرارات اتخذت قبل عقود. تقترح Sterling Crest Wealth Advisors تفويض إدارة محفظة استثمارية تقديرية: مراجعة كاملة للأصول وخطة تنويع، واستراتيجية إعادة توازن مراعية للضرائب، وإدارة تقديرية مستمرة مع تقارير ربع سنوية ومراجعة سنوية للأمناء. توضح الأقسام التالية النهج والنطاق والجدول الزمني والاستثمار المطلوب.

03 .NO

8 أسابيع

من المراجعة إلى الانتقال الكامل للمحفظة

02 .NO

3

أجيال المستفيدين المشمولين بهذا التفويض

01 .NO

42 مليون دولار

أصول العملاء تحت الإدارة التقديرية

نهجنا

نبدأ بمراجعة كاملة للأصول وخطة تنويع تفكك التركيز التقليدي بطريقة مراعية للضرائب، موزعة التعرض على عدة سنوات ضريبية بدلاً من عملية بيع واحدة مربكة.

ثم تدبر الإدارة التقديرية المستمرة المحفظة وفق تفويض المخاطر المعلن للصندوق، مع تقارير أداء ربع سنوية للأمناء ومراجعة سنوية مبنية على جدول التوزيعات الفعلي للصندوق.

التحدي

تكن أصول الصندوق في ترتيب وساطة عهدة دون إدارة تقديرية، مع تركّز تقليدي في حيازة صناعية واحدة تراكت عبر ثلاثة أجيال.

ومع بدء توزيعات الجيل الثالث من المستفيدين هذا العام، يحتاج الأمناء إلى استراتيجية منسقة ومراعية للضرائب عبر



الطلب

انضم إلى الجولة

نحن نجمع التمويل لدعم خارطة الطريق الموضحة في الصفحة السابقة. سترحب Sterling Crest Wealth Advisors بإجراء محادثة متابعة هذا الربع.

اعتمدوا هذا العرض ويمكننا بدء عملية مراجعة الأصول ونقلها قبل تقارير نهاية الربع. ردوا على هذا المستند أو راسلونا على advisors@sterlingcrestwealth.com.

Sterling Crest Wealth Advisors

advisors@sterlingcrestwealth.com · +1 312 555 0181 · sterlingcrestwealth.com · Chicago, IL 60606