

ملف أعمال الاستوديو — STERLING CREST WEALTH ADVISORS

أعمال مختارة وإمكانيات

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

01

عن الاستوديو

تفويض مستمر لإدارة محفظة استثمار Whitmore Family Trust عبر تخصيص متنوع ومراعٍ للضرائب، مع تقارير أداء ربع سنوية ومراجعة سنوية للأمناء.

كيف نعمل

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



اعمل معنا

ابدأ مشروعًا

يبدأ كل مشروع بمحادثة حول ما تسعى فعليًا إلى تغييره. يردّ Sterling Crest Wealth Advisors خلال يوم عمل واحد.

اعتمدوا هذا العرض ويمكننا بدء عملية مراجعة الأصول ونقلها قبل تقارير نهاية الربع. ردّوا 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