

• • • • •

عرض مقم إلى WHITMORE FAMILY TRUST

عرض التفويض التقديري

Discretionary) (Mandate

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.

● الملخص التنفيذي

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 تراكمت 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.



02

نطاق العمل

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



02 .NO

تصميم سياسة الاستثمار

بيان سياسة استثمارية يحدد أهداف التوزيع وقواعد إعادة التوازن.



01 .NO

مراجعة الأصول والمخاطر

جرد كامل للممتلكات الحالية وتقييمها مقابل تفويض المخاطر الخاص بالصندوق الاستئماني.



04 .NO

انتقال المحفظة

تحويل عيني وإعادة توزيع مرحلية من الحساب الوصائي السابق.



03 .NO

تنويع الإرث

خطة متعددة السنوات مراعية للضرائب لتفكيك التركيز في ملكية واحدة.



06 .NO

التقارير والحوكمة

تقارير فصلية ومراجعة أمناء سنوية مرتبطة بجدول التوزيعات.



05 .NO

الإدارة التقديرية

إدارة يومية مستمرة وفق سياسة الاستثمار المتفق عليها.

المخرجات

03

الاستثمار والشروط

يفترض هذا العرض أن يمنح الأوصياء صلاحية كاملة للتصرف على أساس تقديري ضمن بيان سياسة الاستثمار المتفق عليه، وأن حساب الوساطة الحافظ الحالي يمكن نقله عينيًا حيثما أمكن. قد تتطلب التغييرات الجوهرية في جدول توزيعات الصندوق أو تفويض المخاطر بيان سياسة استثمار منقّح، يُتفق عليه كتابيًا قبل المضي قدمًا. يسري هذا السعر على المشاريع التي تبدأ في أو قبل 4 سبتمبر 2026.

المبلغ	السعر	الأسابيع	مسار العمل
\$6,800	\$6,800	1	مراجعة الأصول والمخاطر مراجعة كاملة للحيازات الحالية وفق تفويض مخاطر الصندوق
\$5,400	\$5,400	1	تصميم بيان سياسة الاستثمار أهداف التوزيع، حدود المخاطر، قواعد إعادة التوازن
\$8,600	\$8,600	1	خطة تنويع مراعية للضرائب خطة متعددة السنوات لتفكيك التركيز التقليدي
\$9,200	\$9,200	1	تنفيذ انتقال المحفظة نقل عيني وإعادة توزيع تدريجية
\$4,200 session / \$2,100		2	جلسات تعريف الأمناء استعراض سياسة الاستثمار مع جميع الأمناء
\$3,800	\$3,800	1	إعداد تقارير الربع الأول إطار التقارير الفصلية الأولي وتسليمه
\$38,000			إجمالي المشاركة

رسوم المشروع \$38,000



الخطوات التالية

جاهزون متى كنتم مستعدين

يبدأ العمل في 1 سبتمبر 2026 فور قبول هذا العرض. وتظل الأتعاب سارية للمشاريع التي يتم تأكيدها بحلول 4 سبتمبر 2026.

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