

إيصال

STERLING CREST WEALTH ADVISORS

RCP-2026-0752 ·

14 يوليو 2026

Sterling Crest الكيان

Wealth Advisors LLC المسجل

EIN 36-4471082 التسجيل الضريبي

Sterling Crest
Wealth Advisorsإدارة محافظ استثمارية تقديرية للعائلات ذات الملاحة
المالية العالية.

S Wacker Dr, Chicago, IL 60606, United States 233

advisors@sterlingcrestwealth.com · +1 312 555 0181 ·

sterlingcrestwealth.com

02 .NO

العميل

Whitmore Family Trust

عناية: ELEANOR WHITMORE، أمينة

الصندوق الاستثماري

Lake Shore Dr, Chicago, IL 60610, 1200

United States

trustee@whitmorefamilytrust.com · +1 312

555 0224

01 .NO

تم البيع بواسطة

Sterling Crest
Wealth Advisors

STERLING CREST WEALTH

ADVISORS LLC · EIN 36-4471082

S Wacker Dr, Chicago, IL 60606, 233

United States

advisors@sterlingcrestwealth.com · +1 312

555 0181 · sterlingcrestwealth.com

المبلغ

السعر

الكمية

البند

\$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