

مُعَدَّ WHITMORE FAMILY TRUST

بيان نطاق العمل

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

01

نظرة عامة والأهداف

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

الخلفية والأهداف

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.

المخرجات

المراجعة

01 .NO

مراجعة شاملة للأصول والمخاطر

مراجعة كاملة للممتلكات الحالية ومخاطر التركيز وتفويض المخاطر المعلن للصندوق الاستثماري.

الاستراتيجية

02 .NO

بيان سياسة الاستثمار

بيان مكتوب لسياسة الاستثمار يحدد أهداف التخصيص وحدود المخاطر وقواعد إعادة التوازن.

الانتقال

03 .NO

خطة تنويع مراعية للضرائب

خطة متعددة السنوات لتفكيك التركيز القديم دون التسبب في حدث ضريبي غير ضروري.

الإدارة

04 .NO

الإدارة المستمرة بالتفويض