

ÄNDERUNGSANTRAG



Änderungsantrag

Diskretionäre Portfolioverwaltung



NO. 01 VON Sterling Crest

Wealth Advisors

233 S WACKER DR, CHICAGO, IL
60606, UNITED STATES

NO. 02 AN Whitmore Family

Trust

1200 LAKE SHORE DR, CHICAGO, IL
60610, UNITED STATES

Dieser Änderungsantrag ändert die unten genannte Leistungsbeschreibung. Er wird erst wirksam, sobald beide Parteien ihn unterzeichnet haben.

ÄNDERUNGSANTRAG
NR.CR-2026-
0893DATUM DES
INKRAFTTRETENS1. September
2026

ÄNDERT

SOW-2026-
0717

AUSGESTELLT

14. Juli 2026

Sterling Crest Wealth Advisors LLC

Vertraulich — erstellt für Whitmore Family Trust. Nicht zur Weitergabe über die genannten Parteien hinaus.

AUF EINEN BLICK



ÄNDERUNGSANTRAG

CR-2026-0893

EINGEREICHT

ÄNDERUNGSANTRAG CR-2026-0893	EINGEREICHT AM 14. Juli 2026	URSPRÜNGLICHER SOW SOW-2026-0717 · Diskretionäres Mandat	DRINGLICHKEIT Hoch
STATUS EINGEREICHT	EINGEREICHT VON Sterling Crest Wealth Advisors, Chicago	ANTWORT ERFORDERLICH BIS 4. September 2026	

AUF EINEN BLICK

Was diese Änderung betrifft

ÄNDERT

SOW-2026-0717

Leistungsbeschreibung

ZUSÄTZLICHE GEBÜHR

\$38,000

\$38,000 zzgl. Illinois
Umsatzsteuer
(Anlageberatungsdienstleistung
befreit)

ÜBERARBEITETER
VERTRAGSWERT

\$43,600

Einschließlich dieser
Änderung

WIRKSAM AB

1. September 2026

Nach Genehmigung durch
beide Parteien

EINGEREICHT VON

**Sterling Crest Wealth
Advisors**

Genehmigt von Eleanor
Whitmore



01

Zusammenfassung der Änderung

Die Treuhänder baten um einen beschleunigten Diversifizierungszeitplan, nachdem ein Sitz im Aufsichtsrat der traditionellen Industriebeteiligung frei geworden war, wodurch sich der Übergangszeitplan verkürzt und ein zusätzliches Zwischenbriefing für die Treuhänder hinzukommt; die überarbeitete Gesamtsumme beträgt 43.600 \$.

● Begründung

Der Whitmore Family Trust hält seine Vermögenswerte derzeit über eine Depotbank-Vereinbarung ohne diskretionäre Verwaltung, ohne koordinierte Strategie zur Verlustverrechnung und mit einer über drei Generationen aufgebauten traditionellen Konzentration in einer einzigen Industriebeteiligung. Da in diesem Jahr Ausschüttungen an die dritte Generation der Begünstigten beginnen, benötigen die Treuhänder ein Portfolio, das darauf ausgelegt ist – nicht eines, das noch immer von vor Jahrzehnten getroffenen Entscheidungen geprägt ist.

Sterling Crest Wealth Advisors schlägt ein diskretionäres Portfolioverwaltungsmandat vor: eine vollständige Vermögensprüfung und einen Diversifizierungsplan, eine steueroptimierte Umschichtungsstrategie sowie eine laufende diskretionäre Verwaltung mit vierteljährlicher Berichterstattung und einer jährlichen Treuhänderüberprüfung. Die folgenden Abschnitte beschreiben den Ansatz, den Leistungsumfang, den Zeitplan und die Investition.

Da in diesem Jahr Ausschüttungen an die dritte Generation der Begünstigten beginnen, benötigen die Treuhänder eine koordinierte, steueroptimierte Strategie für das gesamte Portfolio anstelle des Flickwerks einzelner Entscheidungen, das es seit Jahrzehnten trägt.

Unser Ansatz

Wir beginnen mit einer vollständigen Vermögensprüfung und einem Diversifizierungsplan, der die traditionelle Konzentration steueroptimiert auflöst, indem die Exponierung über mehrere Steuerjahre verteilt wird, anstatt sie in einem einzigen disruptiven Verkauf abzuwickeln.

Die laufende diskretionäre Verwaltung führt das Portfolio anschließend im Einklang mit dem festgelegten Risikomandat des Trusts, mit vierteljährlicher Leistungsberichterstattung an die Treuhänder und einer jährlichen Überprüfung, die sich am tatsächlichen Ausschüttungsplan des Trusts orientiert.



POSITION	ÄNDERUNG (HINZUFÜGEN/ENTFERN EN/ÄNDERN)	BESCHREIBUNG
Umfang	Mehrjährige Diversifizierung, Standardübergang über 8 Wochen	Beschleunigte Diversifizierung, 5- wöchiger Übergang, plus Zwischenbriefing für die Treuhänder
Übergangszeitplan	Gestaffelt über 8 Wochen	Gestaffelt über 5 Wochen (verkürzt)
Treuhänderbriefings	1 Einführungssitzung, 2 Treuhänder	2 Einführungssitzungen plus 1 Zwischenbriefing, 2 Treuhänder
Auftragsgebühr	\$38,000	43.600 \$ (+5.600 \$)
Datum des Übergangsabschlusses	30. Oktober 2026	9. Oktober 2026 (-3 Wochen)



NO. 01

WOCHE 1-2 · VERMÖGENS- UND RISIKOPRÜFUNG

Vollständige Prüfung der bestehenden Bestände und des festgelegten Risikomandats des Trusts.



NO. 02

WOCHE 3-4 · GESTALTUNG DER ANLAGERICHTLINIE

Anlagerichtlinie erstellt und von den Treuhändern genehmigt.



NO. 03

WOCHE 5-8 · PORTFOLIOÜBERGANG

Sachübertragung und gestaffelte Diversifizierung der traditionellen Konzentration.



NO. 04

LAUFEND · DISKRETIONÄRE VERWALTUNG

Tägliche Verwaltung gemäß der Anlagerichtlinie.



TÄTIGKEIT	STUNDEN	SATZ	BETRAG
Vermögens- und Risikoprüfung Vollständige Prüfung der bestehenden Bestände anhand des Risikomandats des Trusts	1	\$6,800	\$6,800
Gestaltung der Anlagerichtlinie Allokationsziele, Risikogrenzen, Umschichtungsregeln	1	\$5,400	\$5,400
Steueroptimierter Diversifizierungsplan Mehrjähriger Plan zur Auflösung der traditionellen Konzentration	1	\$8,600	\$8,600
Durchführung des Portfolioübergangs Sachübertragung und gestaffelte Neuallokation	1	\$9,200	\$9,200
Einführungssitzungen für Treuhänder Durchsprache der Anlagerichtlinie mit allen Treuhändern	2	\$2,100 / session	\$4,200
Zusätzliche Gebühr			\$38,000

Ursprünglicher Vertragswert
(SOW-2026-0717)

\$38,000

Zusätzliche Gebühr (dieser
Änderungsantrag)

\$38,000

NEUE
GESAMTSUMME

\$43,600

Alle Beträge verstehen sich in USD und exklusive anfallender Steuern. Die zusätzliche Gebühr wird gemäß dem Meilensteinplan des ursprünglichen SOW abgerechnet: 50 % bei Genehmigung dieser Änderung und 50 % beim Go-Live.

ZAHLUNGSPLAN

Fälligkeit der einzelnen Raten

NR.	MEILENSTEIN	AUSLÖSER	ANTEIL	BETRAG
01	Woche 1–2 · Vermögens- und Risikoprüfung	1. September 2026	50%	\$19,000
02	Woche 3–4 · Gestaltung der Anlagerichtlinie	Bei Lieferbeginn	50%	\$19,000
Gesamt (netto)			100%	\$38,000

Die Raten werden entsprechend den oben genannten Meilensteinen in Rechnung gestellt und sind innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum fällig. Alle Beträge verstehen sich in USD zzgl. Illinois Umsatzsteuer (Anlageberatungsdienstleistungen befreit).

Annahmen und Genehmigungsbedingungen

Setzt voraus, dass die Treuhänder die volle Vollmacht erteilen, im Rahmen der vereinbarten Anlagerichtlinie diskretionär zu handeln, und dass das bestehende Depotbankkonto nach Möglichkeit sachübertragen werden kann. Wesentliche Änderungen am Ausschüttungsplan oder Risikomandat des Trusts können eine überarbeitete Anlagerichtlinie erfordern, die vorab schriftlich vereinbart wird. Dieser Preis gilt für Aufträge, die am oder vor dem 4. September 2026 beginnen.

Mit der Unterschrift unten werden der Umfang, der überarbeitete Zeitplan und die zusätzliche Gebühr dieses Änderungsantrags genehmigt, und die entsprechende Änderung des ursprünglichen Leistungsverzeichnisses wird autorisiert.

NO. 01

FÜR WHITMORE FAMILY TRUST

Eleanor Whitmore

Trustee

Datum

NO. 02

FÜR STERLING CREST
WEALTH ADVISORS

**Sterling Crest
Wealth Advisors**

Bevollmächtigter Unterzeichner

Datum

● Sterling Crest Wealth Advisors

233 S Wacker Dr, Chicago, IL 60606, Vereinigte Staaten

advisors@sterlingcrestwealth.com · +1 312 555 0181

· sterlingcrestwealth.com

Sterling Crest Wealth Advisors LLC · EIN 36-4471082