

STERLING CREST WEALTH ADVISORS

RECHNUNG

Sterling Crest
Wealth AdvisorsINV-2026-0752 ·
AUSGESTELLT AM
14. JULI 2026DISKRETIONÄRE
VERMÖGENSVERWALTUNG
FÜR VERMÖGENDE
FAMILIEN.EINGETRAGENE
GESELLSCHAFTSterling
Crest
Wealth
Advisors
LLC

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

advisors@sterlingcrestwealth.com · +1 312 555 0181 ·
sterlingcrestwealth.comSTEUERLICHE
REGISTRIERUNGEIN 36-
4471082

NO. 01

VON

Sterling Crest
Wealth AdvisorsSTERLING CREST WEALTH
ADVISORS LLC · EIN 36-4471082233 S Wacker Dr, Chicago, IL 60606,
United Statesadvisors@sterlingcrestwealth.com · +1 312
555 0181 · sterlingcrestwealth.com

NO. 02

RECHNUNG AN

Whitmore Family Trust

ZU HÄNDEN: ELEANOR WHITMORE,
TREUHÄNDERIN1200 Lake Shore Dr, Chicago, IL 60610,
United Statestrustee@whitmorefamilytrust.com · +1 312
555 0224

LEISTUNG

MENGE

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	1	\$8,600	\$8,600
--	---	---------	---------

Mehrjähriger Plan zur Auflösung der traditionellen Konzentration

Durchführung des Portfolioübergangs Sachübertragung und gestaffelte Neuallokation	1	\$9,200	\$9,200
---	---	---------	---------

Zwischensumme (exkl. Steuer)			\$38,000
-------------------------------------	--	--	-----------------

Zwischensumme	\$38,000
---------------	----------

Umsatzsteuer Illinois (Anlageberatungsdienstleistungen befreit)	\$0
---	-----

Fälliger Gesamtbetrag	\$38,000
-----------------------	----------

**FÄLLIGER
GESAMTBETRAG**

\$38,000

Alle Beträge in USD. Die Zahlung ist innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum fällig, bis zum 13. Oktober 2026, auf das in den Hinweisen unten genannte Konto, unter Angabe der Referenz INV-2026-0752.

SO BEZAHLEN SIE

Zahlungsdetails

FÄLLIGER BETRAG

\$38,000

KONTOINHABER

**Sterling Crest Wealth
Advisors LLC**

BANK

Northern Trust

BANKLEITZAHL (ROUTING-NUMMER)

071000152

KONTONUMMER

4471082639

ZAHLUNGSREFERENZ

INV-2026-0752

FÄLLIGKEITSDATUM

13. Oktober 2026

ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

Netto 30 Tage

BESTELLREFERENZ

PO-WF-6203

Bitte zahlen Sie per Banküberweisung unter Angabe der Referenz INV-2026-0752, damit die Zahlung automatisch zugeordnet werden kann. Fragen zur Rechnung richten Sie bitte an advisors@sterlingcrestwealth.com.