

NDA



Wechselseitige Geheimhaltungsvereinbarung

Diskretionäre Portfolioverwaltung

NO. 01 PARTEI A —

OFFENLEGENDE PARTEI &
EMPFÄNGER **Sterling Crest
Wealth Advisors**

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

NO. 02 PARTEI B —

OFFENLEGENDE PARTEI &
EMPFÄNGER **Whitmore Family
Trust**

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

Diese gegenseitige Geheimhaltungsvereinbarung regelt den Austausch vertraulicher Informationen zwischen den nachstehend genannten Parteien während der Prüfung der darin beschriebenen Gelegenheit.

NDA-NR.

**NDA-2026-
0344**

DATUM DES
INKRAFTTRETENS

**1. September
2026**

AUSGESTELLT

14. Juli 2026

ANWENDBARES
RECHT

**Bundesstaat
Illinois, USA**

Sterling Crest Wealth Advisors LLC

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

AUF EINEN BLICK



NDA

NDA-2026-0344

ZUR UNTERSCHRIFT

VERTRAGS-NR.

NDA-2026-0344

PARTEIEN

Sterling Crest
Wealth
Advisors und
Whitmore
Family Trust

DATUM DES
INKRAFTTRETENS

1. September
2026

LAUFZEIT

12 Monate

ANWENDBARES
RECHT

Bundesstaat
Illinois, USA

STATUS

Zur
Unterschrift

AUF EINEN BLICK

Der Aufbau dieser Vereinbarung

ANWENDBARES RECHT

Bundesstaat Illinois, USA

Cook County, Illinois

PARTEIEN

ZweiSterling Crest Wealth Advisors und Whitmore
Family Trust



01

Zweck & Hintergrund

Der Whitmore Family Trust ist aus seiner bisherigen Depotbank-Vereinbarung herausgewachsen – drei Generationen von Begünstigten, ein Flickenteppich aus Altbeständen und keine koordinierte Steuerstrategie über all dies hinweg. Dies ist der Plan, alles unter ein einziges diskretionäres Mandat zu bringen.

● Präambel

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.

NO. 01

**PARTEI A — OFFENLEGENDE
PARTEI & EMPFÄNGER**

**Sterling Crest
Wealth Advisors**

STERLING CREST WEALTH
ADVISORS LLC · EIN 36-4471082

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

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

NO. 02

**PARTEI B — OFFENLEGENDE
PARTEI & EMPFÄNGER**

Whitmore Family Trust

THE WHITMORE FAMILY TRUST

1200 Lake Shore Dr, Chicago, IL 60610,
United States

trustee@whitmorefamilytrust.com · +1 312
555 0224

Vertragsbedingungen

NO. 01

1. Definition vertraulicher Informationen

„Vertrauliche Informationen“ bezeichnet alle nicht öffentlichen Informationen, die eine Partei (die „Offenlegende Partei“) der anderen (die „Empfangende Partei“) mündlich, schriftlich oder in anderer Form offenlegt und die als vertraulich gekennzeichnet sind oder von denen eine vernünftige Person angesichts ihrer Art und der Umstände der Offenlegung annehmen würde, dass sie vertraulich sind. Dazu zählen unter anderem technische, kaufmännische, finanzielle und betriebliche Informationen, Produktpläne, Preisgestaltung, Kundenlisten und Geschäftsstrategie.

Vertrauliche Informationen umfassen auch die Existenz und den Inhalt dieser Vereinbarung sowie die Tatsache, dass sich Sterling Crest Wealth Advisors und Whitmore Family Trust in Gesprächen über den Zweck befinden.

Zweck kennen müssen und die mindestens ebenso strengen Vertraulichkeitspflichten unterliegen wie in dieser Vereinbarung festgelegt. Die empfangende Partei bleibt für jede Verletzung durch solche Personen verantwortlich.

NO. 03 3. Ausnahmen

Die Pflichten aus dieser Vereinbarung gelten nicht für Informationen, bei denen die empfangende Partei nachweisen kann, dass sie: (a) vor der Offenlegung ohne Vertraulichkeitspflicht rechtmäßig in ihrem Besitz waren; (b) öffentlich zugänglich sind oder werden, ohne dass dies auf eine Pflichtverletzung der empfangenden Partei zurückzuführen ist; (c) rechtmäßig ohne Einschränkung von einem Dritten erhalten wurden; oder (d) von der empfangenden Partei unabhängig entwickelt wurden, ohne die vertraulichen Informationen zu nutzen oder sich darauf zu beziehen.

Ist die empfangende Partei gesetzlich, behördlich oder gerichtlich zur Offenlegung vertraulicher Informationen verpflichtet, darf sie dies tun, sofern sie, soweit rechtlich zulässig, der offenlegenden Partei unverzüglich Mitteilung macht und angemessene Unterstützung leistet, um einen Schutz der Informationen zu erwirken.

NO. 04 4. Laufzeit & Fortgeltung

Diese Vereinbarung tritt am Wirksamkeitsdatum in Kraft und gilt für die oben genannte Laufzeit, sofern sie nicht von einer der Parteien mit einer schriftlichen Frist von dreißig (30) Tagen vorzeitig gekündigt wird. Eine Kündigung entbindet keine der Parteien von Pflichten, die vor der Kündigung entstanden sind.

Die Vertraulichkeitspflichten der empfangenden Partei gelten über die Kündigung oder das Ende der Vereinbarung hinaus für weitere drei (3) Jahre fort, mit der Ausnahme, dass Pflichten in Bezug auf Informationen, die ein Geschäftsgeheimnis darstellen, so lange fortbestehen, wie diese Informationen nach geltendem Recht ein Geschäftsgeheimnis bleiben.

zurückbehaltene Material weiterhin den Vertraulichkeitspflichten dieser Vereinbarung unterliegt.

NO. 06 6. Rechtsbehelfe & einstweiliger Rechtsschutz

Die Parteien erkennen an, dass eine Verletzung dieser Vereinbarung einen nicht wiedergutzumachenden Schaden verursachen kann, für den Schadensersatz kein angemessener Rechtsbehelf wäre. Dementsprechend ist die offenlegende Partei berechtigt, ohne Hinterlegung einer Sicherheit einstweiligen Rechtsschutz oder andere billigkeitsrechtliche Maßnahmen zu beantragen, zusätzlich zu allen anderen gesetzlich oder billigkeitsrechtlich verfügbaren Rechtsbehelfen.

Diese Vereinbarung gewährt keine Lizenz- oder Eigentumsrechte an den vertraulichen Informationen und begründet keine Verpflichtung zum Eingehen einer weiteren Geschäftsbeziehung. Jede Partei behält alle Rechte an ihren eigenen vertraulichen Informationen.

ANWENDBARES RECHT

Bundesstaat Illinois, USA

GERICHTSSTAND

Cook County, Illinois

Mit ihrer Unterschrift stimmt jede Partei zu, an die Bedingungen dieser wechselseitigen Geheimhaltungsvereinbarung ab dem Wirksamkeitsdatum gebunden zu sein. Diese Vereinbarung kann in mehreren Ausfertigungen unterzeichnet werden, auch elektronisch, wobei jede als Original gilt.

NO. 01

FÜR STERLING CREST
WEALTH ADVISORS

[Barcode]

**Sterling Crest
Wealth Advisors**

Bevollmächtigter Unterzeichner

Datum

NO. 02

FÜR WHITMORE FAMILY TRUST

[Barcode]

Eleanor Whitmore

Trustee

Datum

● Sterling Crest Wealth Advisors — Rechtsabteilung

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