

STERLING CREST WEALTH ADVISORS

## BESTELLUNG

 Sterling Crest  
Wealth Advisors

PO-WF-6203 ·  
AUSGESTELLT AM  
14. JULI 2026

DISKRETIONÄRE  
VERMÖGENSVERWALTUNG  
FÜR VERMÖGENDE  
FAMILIEN.

EINGETRAGENE  
GESELLSCHAFT

Sterling  
Crest  
Wealth  
Advisors  
LLC

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

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

STEUERLICHE  
REGISTRIERUNG

EIN 36-  
4471082

## BESTELLÜBERSICHT



BESTELLUNG

PO-WF-6203

GENEHMIGT

BESTELLDATUM

14. Juli 2026

ERFORDERLICH BIS

13. Oktober  
2026

ZAHLUNGSBEDINGUNGE

Netto 45 ab  
Lieferung

LIEFERADRESSE

Sterling Crest  
Wealth  
Advisors,  
Chicago

NO. 01

## KÄUFER

**Sterling Crest  
Wealth Advisors**STERLING 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

## LIEFERANT

**Whitmore Family Trust**

THE WHITMORE FAMILY TRUST

1200 Lake Shore Dr, Chicago, IL 60610,  
United Statestrustee@whitmorefamilytrust.com · +1 312  
555 0224

## BESCHREIBUNG

## MENGE

## EINZELPREIS

## BETRAG

## Vermögens- und Risikoprüfung

1

\$6,800

\$6,800

Vollständige Prüfung der bestehenden  
Bestände anhand des Risikomandats des  
Trusts

## Gestaltung der Anlagerichtlinie

1

\$5,400

\$5,400

Allokationsziele, Risikogrenzen,  
Umschichtungsregeln

## Steueroptimierter

1

\$8,600

\$8,600

## Diversifizierungsplan

Mehrjähriger Plan zur Auflösung der  
traditionellen Konzentration

## Durchführung des Portfolioübergangs

1

\$9,200

\$9,200

Sachübertragung und gestaffelte  
Neuallokation**Zwischensumme (Waren)****\$38,000**

Zwischensumme (Waren)

\$38,000

Versand &amp; Bearbeitung

Inbegriffen

Umsatzsteuer Illinois  
(Anlageberatungsdienstleistungen  
befreit) \$0

Fälliger Gesamtbetrag \$38,000

GESAMTBETRAG  
FÄLLIG (USD)

\$38,000

Alle Beträge sind in USD. Zahlungsbedingungen: Netto 45 ab Lieferdatum. Die Preise sind bis zum Fälligkeitsdatum fest; die Fracht ist vorausbezahlt und wird dieser Bestellung hinzugefügt.

## SO BEZAHLEN SIE

### Zahlungsdetails

FÄLLIGER BETRAG

\$38,000

KONTOINHABER

**Sterling Crest Wealth  
Advisors LLC**

BANK

**Northern Trust**

BANKLEITZAHL (ROUTING-NUMMER)

**071000152**

KONTONUMMER

**4471082639**

ZAHLUNGSREFERENZ

**PO-WF-6203**

FÄLLIGKEITSDATUM

**13. Oktober 2026**

Bitte per Banküberweisung unter Angabe der Referenz PO-WF-6203 zahlen, damit die Zahlung automatisch zugeordnet werden kann. Fragen zur Rechnungsstellung an [advisors@sterlingcrestwealth.com](mailto:advisors@sterlingcrestwealth.com).

Die untenstehende Unterschrift genehmigt diese Bestellung und bestätigt die Annahme der oben genannten Mengen, Preise, des Lieferplans und der Bedingungen. Bitte senden Sie eine bestätigte Kopie unter Angabe der Bestellnummer zurück.

NO. 01

AUTORISIERT FÜR STERLING CREST WEALTH ADVISORS

Sterling Crest  
Wealth Advisors

Bevollmächtigter Unterzeichner

Datum

NO. 02

BESTÄTIGT FÜR WHITMORE FAMILY TRUST

Eleanor Whitmore

Trustee

Datum