

STERLING CREST WEALTH ADVISORS

QUITTUNG

RCP-2026-0752 ·
14. JULI 2026Sterling Crest
Wealth AdvisorsDISKRETIONÄRE
VERMÖGENSVERWALTUNG
FÜR VERMÖGENDE
FAMILIEN.EINGETRAGENE
GESELLSCHAFTSterling
Crest
Wealth
Advisors
LLCSTEUERLICHE
REGISTRIERUNGEIN 36-
4471082

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

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

NO. 01

VERKAUFT 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

KUNDE

Whitmore Family Trust

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

POSITION

MENGE

PREIS

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 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
---	---	---------	---------

Einführungssitzungen für Treuhänder Durchsprache der Anlagerichtlinie mit allen Treuhändern	2	\$2,100 / session	\$4,200
---	---	-------------------	---------

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

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

Umsatzsteuer Illinois (Anlageberatungsdienste steuerbefreit) (enthalten)	\$0
--	-----

Gesamt	\$38,000
--------	----------

Per Karte bezahlt	\$38,000
-------------------	----------

GESAMTBETRAG BEZAHLT	\$38,000
---------------------------------	-----------------

Alle Preise verstehen sich in USD und enthalten, sofern zutreffend, die Umsatzsteuer von Illinois (Anlageberatungsdienste steuerbefreit). Die ausgewiesene Steuer ist im Gesamtbetrag enthalten und wird nicht zusätzlich berechnet.

ZAHLUNG ERHALTEN

Zahlungsnachweis

GESAMTBETRAG BEZAHLT	\$38,000
-----------------------------	-----------------

Zahlungsmethode

Karte — vor Ort verarbeitet

Zahlungsdatum

14. Juli 2026

Referenz

RCP-2026-0752

Empfangen von

Sterling Crest Wealth Advisors

Am 14. Juli 2026 vollständig bezahlt. Bewahren Sie diese Quittung auf — sie ist Ihr Kaufnachweis und wird für Rückgaben oder Garantieansprüche benötigt.