

STERLING CREST WEALTH ADVISORS

FACTURE

INV-2026-0752 ·

ÉMISE LE 14

JUILLET 2026

Sterling Crest
Wealth Advisors

GESTION
DISCRÉTIONNAIRE DE
PORTEFEUILLE
D'INVESTISSEMENT POUR
LES FAMILLES
FORTUNÉES.

ENTITÉ Sterling
ENREGISTRÉE Crest Wealth
Advisors LLC
IMMATRICULATION EIN 36-
FISCALE 4471082

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

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

sterlingcrestwealth.com

NO. 01

ÉMETTEUR

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

FACTURÉ À

Whitmore Family Trust

À L'ATTENTION DE : ELEANOR
WHITMORE, FIDUCIAIRE1200 Lake Shore Dr, Chicago, IL 60610,
United Statestrustee@whitmorefamilytrust.com · +1 312
555 0224

SERVICE

QTÉ

TAUX

MONTANT

Examen des actifs et des risques

1

\$6,800

\$6,800

Examen complet des avoirs actuels au
regard du mandat de risque du trustConception de la déclaration de
politique d'investissement

Objectifs d'allocation, limites de risque,
règles de rééquilibrage

1

\$5,400

\$5,400

Plan de diversification fiscalement
optimisé

1

\$8,600

\$8,600

Plan pluriannuel pour démanteler la
concentration historique

Exécution de la transition du
portefeuille

1

\$9,200

\$9,200

Transfert en nature et réallocation
progressive

Sous-total (hors taxes)**\$38,000**

Sous-total

\$38,000

Taxe de vente de l'Illinois
(services de conseil en
investissement exonérés)

\$0

Total dû

\$38,000

TOTAL DÛ**\$38,000**

Tous les montants sont en USD. Le paiement est dû dans les 30 jours suivant la date d'émission, soit avant le 13 octobre 2026, sur le compte indiqué dans les notes ci-dessous, en mentionnant la référence INV-2026-0752.

COMMENT PAYER

Coordonnées de paiement

MONTANT DÛ**\$38,000**

NOM DU TITULAIRE DU COMPTE

**Sterling Crest Wealth
Advisors LLC**

BANQUE

Northern Trust

NUMÉRO D'ACHEMINEMENT

071000152

NUMÉRO DE COMPTE

4471082639

RÉFÉRENCE DE PAIEMENT

INV-2026-0752

DATE D'ÉCHÉANCE

13 octobre 2026

CONDITIONS DE PAIEMENT

Net 30 jours

RÉFÉRENCE BON DE COMMANDE

PO-WF-6203

Merci de régler par virement bancaire en indiquant la référence INV-2026-0752 afin que le paiement soit rapproché automatiquement. Pour toute question de facturation, contactez advisors@sterlingcrestwealth.com.