

STERLING CREST WEALTH ADVISORS

Sterling Crest Wealth Advisors

BON DE COMMANDE

PO-WF-6203 · ÉMIS
LE 14 JUILLET 2026

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

ENTITÉ
ENREGISTRÉE
IMMATRICULATION
FISCALE
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

RÉCAPITULATIF DE LA COMMANDE

BON DE COMMANDE

PO-WF-6203

APPROUVÉ

DATE DE COMMANDE

14 juillet 2026

REQUIS POUR LE

**13 octobre
2026**

CONDITIONS DE
PAIEMENT

**Net 45 à
compter de la
livraison**

LIVRER À

**Sterling Crest
Wealth
Advisors,
Chicago**

NO. 01

ACHETEUR

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

FOURNISSEUR

Whitmore Family Trust

THE WHITMORE FAMILY TRUST
1200 Lake Shore Dr, Chicago, IL 60610,
United States

trustee@whitmorefamilytrust.com · +1 312
555 0224

DESCRIPTION	QTÉ	PRIX UNITAIRE	MONTANT
Examen des actifs et des risques	1	\$6,800	\$6,800
Examen complet des avoirs actuels au regard du mandat de risque du trust			
Conception de la déclaration de politique d'investissement	1	\$5,400	\$5,400
Objectifs d'allocation, limites de risque, règles de rééquilibrage			
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 (marchandises)			\$38,000
Sous-total (marchandises)			\$38,000

Expédition et manutention

Inclus

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

\$0

Total dû

\$38,000

TOTAL DÛ
(USD)

\$38,000

Tous les montants sont exprimés en USD. Conditions de paiement : net 45 à compter de la date de livraison. Les prix sont fermes jusqu'à la date requise ; le fret est prépayé et ajouté à cette commande.

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

PO-WF-6203

DATE D'ÉCHÉANCE

13 octobre 2026

Merci de régler par virement bancaire en indiquant la référence PO-WF-6203 afin que le paiement soit rapproché automatiquement. Pour toute question de facturation, contactez advisors@sterlingcrestwealth.com.

La signature ci-dessous autorise ce bon de commande et confirme l'acceptation des quantités, du prix, du calendrier de livraison et des conditions énoncés ci-dessus. Veuillez retourner une copie signée en indiquant le numéro de commande.

NO. 01

AUTORISÉ POUR STERLING
CREST WEALTH ADVISORS

**Sterling Crest
Wealth Advisors**

Signataire autorisé

Date

NO. 02

ACCUSÉ DE RÉCEPTION POUR
WHITMORE FAMILY TRUST

Eleanor Whitmore

Fiduciaire

Date