

STERLING CREST WEALTH ADVISORS

REÇU

RCP-2026-0752 ·
14 JUILLET 2026Sterling Crest
Wealth AdvisorsGESTION
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

VENDU PAR

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

CLIENT

Whitmore Family Trust

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

ÉLÉMENT

QTÉ

PRIX

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 Plan pluriannuel pour démanteler la concentration historique	1	\$8,600	\$8,600
Exécution de la transition du portefeuille Transfert en nature et réallocation progressive	1	\$9,200	\$9,200
Séances d'intégration des fiduciaires Présentation de la politique d'investissement à tous les fiduciaires	2	\$2,100 / session	\$4,200
Sous-total des articles			\$38,000

Sous-total \$38,000

Taxe de vente de l'Illinois (services de conseil en investissement exonérés) (incluse) \$0

Total \$38,000

Payé par carte \$38,000

TOTAL PAYÉ \$38,000

Tous les prix sont en USD et incluent la taxe de vente de l'Illinois (services de conseil en investissement exonérés), le cas échéant. La taxe indiquée est comprise dans le total, elle n'est pas ajoutée à celui-ci.

PAIEMENT REÇU

Justificatif de paiement

TOTAL PAYÉ \$38,000

MODE DE PAIEMENT

Carte — traité en magasin

DATE DE PAIEMENT

14 juillet 2026

RÉFÉRENCE

RCP-2026-0752

REÇU PAR

Sterling Crest Wealth Advisors

Payé intégralement le 14 juillet 2026. Conservez ce reçu — il constitue votre preuve d'achat et est requis pour tout retour ou réclamation sous garantie.