PRO SENECTUTE

GEMEINSAM STÄRKER

persönlich
unabhängig
kompetent

Treuhand+Steuern

Dienstleistungen rund um Ihre Finanzen

Kanton Luzern

lu.prosenectute.ch

Treuhanddienst

Umfassende administrative Entlastung

Wir unterstützen und beraten Sie bei sämtlichen finanziellen Angelegenheiten:

- Zahlungsverkehr, Budget, Liquiditätsplanung
- Erledigung von Korrespondenzen
- Steuererklärung
- Krankheitskosten, Versicherungs- und Sozialversicherungsleistungen

Unsere Mitarbeitenden haben langjährige Erfahrung im Treuhand- und Sozialversicherungswesen und verfügen über vertiefte Kenntnisse in Altersfragen. Ihre Interessen vertreten wir verlässlich und mit höchster Diskretion.

Tarife: CHF 140 bis CHF 260 pro Monat, je nach finanziellen Verhältnissen
Einmalige Aufnahmegebühr: CHF 300
Individuelle Abklärung bei Finanzierungsschwierigkeiten

Im Rahmen des Treuhandmandats führen wir folgende Aufgaben nach Todesfall aus:

- Korrespondenz mit AHV, Pensionskassen, Banken, Versicherungen
- Zusammenstellung der Aktiven und Passiven an Teilungsamt
- Übergabe der Akten an Angehörige oder Teilungsamt

Tarif: CHF 200 pauschal

Auf Wunsch der Angehörigen übernehmen wir weitere Arbeiten nach Todesfall. **Pro Senectute Kanton Luzern** kann im Testament oder Erbvertrag auch als **Willensvollstreckerin** beauftragt werden.

Tarif: CHF 160 pro Stunde
Aufwände Dritter (z.B. Anwaltskosten) werden separat in Rechnung gestellt

Büroassistenz

Temporäre Hilfeleistungen

Wir helfen Ihnen situativ, damit Sie wieder den Überblick haben:

- Bearbeiten und Ordnen von Korrespondenz
- Unterstützung beim Zahlungsverkehr
- Allgemeine administrative Aufgaben

Tarif: CHF 130 pro Stunde

Einmalige Aufnahmegebühr: CHF 65

Weitere Informationen:
www.lu.prosenectute.ch/Treuhand

Steuererklärungsdienst

Erstellen Ihrer Steuererklärung

Wir erledigen Ihre Steuererklärung und stellen sicher, dass alle Dokumente vollständig und korrekt ausgefüllt sind.

Unsere Grundtarife (in CHF inkl. MwSt und Spesen)

Tarif pro Steuererklärung	Vermögen (gemäss Steuererklärung Ziff. 470)
60	bis 4'000
80	bis 30'000
120	bis 50'000
160	bis 100'000
250	bis 500'000
340	bis 1'000'000

Bei Vermögen über CHF 1 Mio. wird das Honorar nach Aufwand verrechnet.
Mehraufwand für komplexe Wertschriftenverzeichnisse, Immobilien, Nachfordern von Unterlagen: CHF 100 pro Stunde.

Senden Sie Ihre vollständigen Steuerunterlagen an:

Pro Senectute Kanton Luzern
Steuererklärungsdienst
Maihofstrasse 76
6006 Luzern

Sie können Ihre Unterlagen auch bei unseren Beratungsstellen abgeben (Adressen siehe Rückseite).

Weitere Informationen:
041 319 22 80, www.lu.prosenectute.ch/Steuern

Finanz- und Vorsorgeberatung

Unabhängige Beratung

Wir unterstützen Sie bei wichtigen Entscheidungen.
Stehen Sie vor der Frage, ob eine vorzeitige Pensionierung für Sie finanziell tragbar ist? Erwägen Sie, Ihre Liegenschaft zu übertragen? Möchten Sie die finanziellen Folgen von Schenkungen klären?

Gemeinsam mit Ihnen analysieren wir Ihre finanzielle Situation und erarbeiten Lösungswege, um Ihre persönlichen Ziele zu erreichen.

Wir beraten Sie ganzheitlich und unabhängig zu folgenden Themen:
- Finanzielle Auswirkungen bei Pensionierung
- Bezug Pensionskassengelder (Rente oder Kapital)
- Steuern
- Übertragung von Wohneigentum
- Erbvorbezüge und Schenkungen

Nach der Beratung erhalten Sie eine strukturierte Zusammenfassung, die Ihnen als Orientierungshilfe für Ihre weiteren Entscheidungen dient.

Tarife: Pauschal pro Beratung (ca. 1 Stunde)
inkl. Vor- und Nachbearbeitung
- CHF 300 Vermögen bis CHF 100’000
- CHF 500 Vermögen über CHF 100’000

Vermögen gemäss Steuererklärung (Ziff. 470)

Vereinbaren Sie einen Beratungstermin:
041 226 19 73, treuhand@lu.prosenectute.ch

Pro Senectute Kanton Luzern

Auskunft allgemein
Vermittlung von Freiwilligenarbeit

Newsletter
Magazin zenit – gut informiert älter werden
Gönnerverein Pro Senectute Kanton Luzern

Geschäftsstelle
Maihofstrasse 76, 6006 Luzern
041 226 11 88
info@lu.prosenectute.ch, lu.prosenectute.ch
lu.prosenectute.ch/Newsletter
lu.prosenectute.ch/Zenit
goennerverein@lu.prosenectute.ch,
lu.prosenectute.ch/Gönnerverein

Beratung zu Finanzen, Recht, Wohnen, Vorsorge, Gesundheit und Lebensgestaltung
(Termine nach Vereinbarung)

Infostelle Demenz/Angehörigengruppen
Telefon 041 210 82 82
infostelle@alz.ch

Sozialberatung
Beratungsstelle Luzern
Maihofstrasse 76, 6006 Luzern
041 226 11 88
luzern@lu.prosenectute.ch
Beratungsstelle Emmen
Gerliswilstrasse 63, 6020 Emmenbrücke
041 268 60 90
emmen@lu.prosenectute.ch
Beratungsstelle Willisau
Menzbergstrasse 10, Postfach, 6130 Willisau
041 972 70 60
willisau@lu.prosenectute.ch

Treuhanddienst/Büroassistenz
Finanz- und Vorsorgeberatung
Steuererklärungsdienst

Treuhand+Steuern
Treuhand
041 226 19 70
treuhand@lu.prosenectute.ch
Steuern
041 319 22 80
steuern@lu.prosenectute.ch

Mahlzeitendienst
Alltags- und Umzugshilfe
Notruflösungen

Hilfen zu Hause
hzh@lu.prosenectute.ch
Mahlzeitendienst
041 360 07 70
Alltags- und Umzugshilfe
041 211 25 25

Bewegung und Sport
Bildung und Kultur / Ferien
Vorbereitung Pensionierung
Referate und Vorträge

Bildung+Sport
041 226 11 99
bildung.sport@lu.prosenectute.ch

Entwicklung und Umsetzung von Altersstrategien
Projektsupport für Gemeinden und Institutionen
Wissensimpulse, Workshops und Vorträge
Seniorinnen und Senioren im Klassenzimmer

Beratung Gemeinden/Projekte
041 226 11 81
beratung.gemeinden@lu.prosenectute.ch