

**PRO
SENECTUTE**

GEMEINSAM STÄRKER



für
Rentnerinnen
und Rentner
ab 60 Jahren

Treuhand+Steuern

Dienstleistungen rund um Ihre Finanzen

Kanton Luzern

lu.prosenectute.ch

Treuhanddienst

zuverlässig und diskret

Wünschen Sie längerfristige Hilfe bei Ihren administrativen Arbeiten? Wir unterstützen und beraten Sie bei Ihren finanziellen Angelegenheiten:

- Zahlungsverkehr / Budget / Liquiditätsplanung
- Steuererklärung
- Geltendmachung und Kontrolle der Krankenkassenleistungen
- Überprüfung von Versicherungsleistungen
- Anmeldung und Prüfung der Ansprüche von Sozialversicherungen
- Aufbau und Bewirtschaftung einer systematischen Dokumentenablage

Wir vertreten Ihre Interessen und unterstehen ausdrücklich der Schweigepflicht. Die Qualität unserer Tätigkeiten wird durch eine jährliche externe Revision gewährleistet.

Unsere Tarife pro Monat (in CHF inkl. MwSt und Spesen)

Tarif pro Monat	Vermögen	Jahreseinkommen
210	ab 100'000 oder	ab 40'000
170	bis 100'000 und	bis 40'000
130	bis 30'000 und Bezug von Ergänzungsleistungen	

Einmalige Aufnahmegebühr CHF 300.-. Für Ehepaare und Heimbewohnende gelten besondere Bestimmungen. Bei geringem Vermögen wird ein Gesuch für einen Beitrag an die Kosten geprüft.

Für Ihre Angehörigen erledigen wir im Todesfall im Rahmen des Treuhandmandats folgende Arbeiten (pauschal CHF 150.-):

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

Weitere ausserordentliche Dienstleistungen verrechnen wir nach Aufwand zum Stundensatz von CHF 100.- inkl. MwSt (nach Absprache).

Büroassistenz

situativ und unkompliziert

Wünschen Sie temporäre Hilfeleistungen oder möchten Sie Ordnung schaffen? Wir helfen Ihnen, damit Sie wieder den Überblick haben:

- Unterstützung beim Zahlungsverkehr
- Bearbeiten und Ordnen von Korrespondenz
- Ausfüllen von Formularen
- Einfordern von Versicherungsleistungen
- Abklärungen bei Behörden und Ämtern
- Allgemeine administrative Aufgaben

Unsere Tarife

Unsere Leistungen verrechnen wir nach Aufwand zum Stundenansatz von CHF 100.- inkl. MwSt.



Vertrauens- und respektvoll

Wir verfügen über fundierte und langjährige Erfahrung im Treuhand- und Sozialversicherungswesen und haben Spezialkenntnisse rund um die Bedürfnisse älterer Menschen. Gerne besuchen wir Sie auch an Ihrem Wohnort.

Steuerklärungsdienst

persönlich und kompetent

Fühlen Sie sich bei Ihrer Steuererklärung unsicher? Unsere Fachpersonen übernehmen für Sie das Ausfüllen der Steuererklärung.

Unsere Grundtarife (in CHF inkl. MwSt und Spesen)

Tarif pro Steuererklärung	Vermögen (gemäss Steuererklärung Ziff. 470)	
	Einzelpersonen	Ehepaare
210	ab 100'000	ab 150'000
130	bis 100'000	bis 150'000
50	bis 37'500	bis 60'000

Mehraufwand für komplexe Wertschriftenverzeichnisse, Immobilien, Nachfordern von Unterlagen: CHF 100.-/Std.

Vereinbaren Sie einen Termin oder senden Sie Ihre Steuerunterlagen direkt an einen unserer Standorte (Adressen siehe Rückseite).



Beratung

fachkundig und unabhängig

Möchten Sie eine unabhängige Beratung zu Steuer- oder Finanzfragen?
Wir sind gerne für Sie da: treuhand@lu.prosenectute.ch.

Unsere Tarife

Unsere Leistungen berechnen wir nach Aufwand zum Stundensatz von CHF 140.– inkl. MwSt.



«Wir nehmen uns gerne Zeit für Sie und unterstützen Sie individuell nach Ihren Bedürfnissen.»

Andrea Ramseier

Treuänderin mit eidg. Fachausweis
Bereichsleiterin Treuhand+Steuern



Kontaktieren Sie uns. Wir beraten Sie gerne.

Maihofstrasse 76
6006 **Luzern**

Treuhand Telefon 041 226 19 70
treuhand@lu.prosenectute.ch

Steuern Telefon 041 319 22 80
steuern@lu.prosenectute.ch

Gerliswilstrasse 63
6020 **Emmenbrücke**
Menzbergstrasse 10
6130 **Willisau**

Treuhand/Steuern
Telefon 041 268 60 90
emmen@lu.prosenectute.ch
Telefon 041 972 70 60
willisau@lu.prosenectute.ch

Auskunft allgemein
Vermittlung von Freiwilligenarbeit

Anmeldung Newsletter
Magazin zenit – gut informiert älter werden
club sixty-six – Gönnerverein Pro Senectute Kanton Luzern

Geschäftsstelle

Maihofstrasse 76, Postfach 3640
6002 Luzern, 041 226 11 88
info@lu.prosenectute.ch / lu.prosenectute.ch
lu.prosenectute.ch/Newsletter
redaktion.zenit@lu.prosenectute.ch
info@club66.ch / club66.ch

Sozialberatung (Termine nach Vereinbarung)
Finanzen
Gesundheit und Lebensgestaltung
Wohnen
Recht
Vorsorge

Sozialberatung

Beratungsstelle Luzern

Maihofstrasse 76, 6006 Luzern
041 319 22 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

Infostelle Demenz/Angehörigengruppen

Telefon 041 210 82 82
infostelle@alz.ch

Treuhanddienst/Büroassistentz
Steuerklärungsdienst

Treuhand+Steuern

Maihofstrasse 76, 6006 Luzern
Treuhand
041 226 19 70
treuhand@lu.prosenectute.ch
Steuern
041 319 22 80
steuern@lu.prosenectute.ch

Mahlzeitendienst
Alltags- und Umzugshilfe

Hilfen zu Hause

Maihofstrasse 76, 6006 Luzern
hzh@lu.prosenectute.ch

Notruflösungen

Telefon 041 226 11 88
info@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

Maihofstrasse 76, 6006 Luzern
041 226 11 99
bildung.sport@lu.prosenectute.ch

Entwicklung Altersleitbilder und Konzepte Wohnen im
Alter, Projektsupport und Schulungen für Gemeinden,
Institutionen und Gruppen, Regionale Drehscheiben,
Seniorinnen und Senioren im Klassenzimmer

Beratung Gemeinden / Projekte

Maihofstrasse 76, 6006 Luzern
041 226 11 81
beratung.gemeinden@lu.prosenectute.ch

