

**PRO  
SENECTUTE**

GEMEINSAM STÄRKER



*persönlich  
unabhängig  
kompetent*

# Treuhand+Steuern

Dienstleistungen rund um Ihre Finanzen

**Kanton Luzern**

[lu.prosenectute.ch](http://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 120 pro Stunde  
Einmalige Aufnahmegebühr: CHF 65



**Weitere Informationen:**

[www.lu.prosenectute.ch/Treuhand-Steuern](http://www.lu.prosenectute.ch/Treuhand-Steuern)



# Steuerklärungsdienst

## 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) |
|---------------------------|---|
| <b>300</b>                | bis 1'000'000                               |
| <b>220</b>                | bis 500'000                                 |
| <b>140</b>                | bis 100'000                                 |
| <b>90</b>                 | bis 37'500                                  |
| <b>60</b>                 | bis 30'000                                  |

Bei Vermögen über CHF 1 Mio. wird das Honorar nach Aufwand verrechnet.

Mehraufwand für komplexe Wertschriftenverzeichnisse, Immobilien, Nachfordern von Unterlagen: CHF 100 pro Stunde.

Vereinbaren Sie einen Termin oder senden Sie Ihre Steuerunterlagen direkt an einen unserer Standorte:

### Pro Senectute Kanton Luzern, Steuerklärungsdienst

Maihofstrasse 76, 6006 **Luzern**

041 319 22 80, [luzern@lu.prosenectute.ch](mailto:luzern@lu.prosenectute.ch)

Gerliswilstrasse 63, 6020 **Emmenbrücke**

041 268 60 90, [emmen@lu.prosenectute.ch](mailto:emmen@lu.prosenectute.ch)

Menzbergstrasse 10, 6130 **Willisau**

041 972 70 60, [willisau@lu.prosenectute.ch](mailto:willisau@lu.prosenectute.ch)

# Finanz- und Vorsorgeberatung

## Unabhängige Beratung

Möchten Sie wissen, ob Sie sich eine vorzeitige Pensionierung leisten können? Haben Sie Fragen zu Ihrer Liegenschaft oder denken Sie darüber nach, diese an Familienangehörige zu übertragen? Möchten Sie persönliche Steuerfragen klären?

Gemeinsam mit Ihnen analysieren wir Ihre aktuelle Situation und zeigen Ihnen Lösungswege auf, um Ihre Ziele zu erreichen.

### Wir beraten Sie ganzheitlich und unabhängig zu folgenden Themen:

- Finanzielle Auswirkungen bei Pensionierung
- Finanzplanung
- Bezug Pensionskassengelder (Rente oder Kapital)
- Steuern
- Übertragung von Wohneigentum
- Erbvorbezüge und Schenkungen

**Tarif:** CHF 300 pauschal  
persönliche Beratung (ca. 1 Stunde)  
inkl. Vor- und Nachbearbeitung



**Vereinbaren Sie einen Beratungstermin:**

041 226 19 73, [treuhand@lu.prosenectute.ch](mailto:treuhand@lu.prosenectute.ch)



---

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

## 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/Büroassistentz  
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 Altersleitbilder und Konzepte Wohnen im  
Alter, Projektsupport für Gemeinden und Institutionen,  
Seniorinnen und Senioren im Klassenzimmer

## Beratung Gemeinden/Projekte

041 226 11 81  
beratung.gemeinden@lu.prosenectute.ch

