

**PRO
SENECTUTE**

GEMEINSAM STÄRKER



für
Personen im
AHV-Alter

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 verlässlich und mit höchster Diskretion. Die Qualität unserer Tätigkeiten wird durch eine jährliche externe Revision gewährleistet.

Unsere Tarife pro Monat (inkl. MwSt und Spesen)

Tarif pro Monat (CHF)	Vermögen	Jahreseinkommen
260	ab 500'000 oder	ab 80'000
220	bis 500'000 oder	bis 80'000
180	bis 100'000 und	bis 40'000
140	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.- (nach Absprache).

Büroassistentz

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 (inkl. MwSt und Spesen)

CHF 100.- pro Stunde

Einmalige Aufnahmegebühr von CHF 65.-



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)
300	bis 1'000'000
220	bis 500'000
140	bis 100'000
90	bis 37'500
60	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 (Adressen siehe Rückseite).



Finanzberatungen

fachkundig und unabhängig

Unsere unabhängige Beratung gibt Ihnen Entscheidungshilfen und unterstützt Sie beim Bewältigen Ihrer finanziellen Herausforderungen:

- Finanzielle Auswirkungen bei Pensionierung
- Finanzplanung
- Bezug Pensionskassengelder (Rente oder Kapital)
- Private Vorsorge (3a / 3b)
- Wohneigentum
- Steuern
- Versicherungen
- Erbvorbezüge und Schenkungen

Unsere Tarife (inkl. MwSt und Spesen)

CHF 160.- pro Stunde



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,
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

