



**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 Treuhandomands 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](http://www.lu.prosenectute.ch/Treuhand)

i



# **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)
<b>60</b>	bis 4'000
<b>80</b>	bis 30'000
<b>120</b>	bis 50'000
<b>160</b>	bis 100'000
<b>250</b>	bis 500'000
<b>340</b>	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](http://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 erarbeiteten 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 zenith – gut informiert älter werden  
Gönnerverein Pro Senectute Kanton Luzern

## Geschäftsstelle

Maihofstrasse 76, 6006 Luzern  
041 226 11 88  
[info@lu.prosenectute.ch](mailto:info@lu.prosenectute.ch), [lu.prosenectute.ch](http://lu.prosenectute.ch)  
[lu.prosenectute.ch/Newsletter](http://lu.prosenectute.ch/Newsletter)  
[lu.prosenectute.ch/Zenit](http://lu.prosenectute.ch/Zenit)  
[goennerverein@lu.prosenectute.ch](mailto:goennerverein@lu.prosenectute.ch),  
[lu.prosenectute.ch/Gönnerverein](http://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](mailto:infostelle@alz.ch)

## Sozialberatung

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

Treuhanddienst/Büroassistenz  
Finanz- und Vorsorgeberatung  
Steuererklärungsdienst

## Treuhand+Steuern

**Treuhand**  
041 226 19 70  
[treuhand@lu.prosenectute.ch](mailto:treuhand@lu.prosenectute.ch)  
**Steuern**  
041 319 22 80  
[steuern@lu.prosenectute.ch](mailto:steuern@lu.prosenectute.ch)

Mahlzeitendienst  
Alltags- und Umzugshilfe  
Notruflösungen

**Hilfen zu Hause**  
[hzh@lu.prosenectute.ch](mailto: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](mailto: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](mailto:beratung.gemeinden@lu.prosenectute.ch)

[lu.prosenectute.ch](http://lu.prosenectute.ch)

Spendenkonto IBAN CH86 8080 8005 7958 7261 9

November 2025

