

## Auskunft / Anmeldung Ausserschwyz

Pro Senectute Kanton Schwyz  
Standort Ausserschwyz  
Hintere Bahnhofstrasse 8, 8853 Lachen  
Tel. 055 442 65 85 (08.00–11.30 Uhr)  
treuhanddienst@sz.prosenectute.ch

**Unser Spendenkonto:** IBAN CH 26 0077 7001 5477 5094 8  
Für allgemeine Spenden, Trauerspenden, Gönnerbeiträge usw.  
Schwyzer Kantonalbank, 6431 Schwyz

### Jetzt mit Twint spenden

 QR-Code mit der TWINT App scannen  
 Betrag und Spende bestätigen



Ihre Spende in guten Händen.

11. 2023

**PRO  
SENECTUTE**  
GEMEINSAM STÄRKER



zuverlässig  
und  
kompetent

# Treuhanddienst für Senioren

Unterstützung bei administrativen Aufgaben

Patronat:

 Schwyzer  
Kantonalbank

**Pro Senectute Kanton Schwyz  
Standort Ausserschwyz, Lachen**

# Treuhanddienst für Seniorinnen und Senioren

**Wünschen Sie längerfristige und seriöse Unterstützung bei Ihren finanziellen Angelegenheiten und administrativen Arbeiten? Wir verfügen über fundierte und langjährige Erfahrung im Treuhand- und Sozialversicherungswesen und haben Spezialkenntnisse rund um die Bedürfnisse älterer Menschen.**

## **Aufgaben, die der Treuhanddienst übernimmt**

- ✓ regelt den Zahlungsverkehr
- ✓ erstellt Bestandesaufnahme und Budget
- ✓ füllt die Steuererklärung aus
- ✓ regelt den Verkehr mit den Sozialversicherungen
- ✓ leitet Rückansprüche an die Krankenkasse weiter
- ✓ unterstützt bei administrativen Aufgaben mit Verwaltungen und Ämtern
- ✓ berät in einfachen Versicherungsangelegenheiten
- ✓ sorgt dafür, dass die Unterlagen übersichtlich geordnet vorliegen

## **Unsere Treuhänder und Treuhänderinnen: vertrauens- und respektvoll**

Die Treuhänder und Treuhänderinnen sind durch Pro Senectute sorgfältig ausgewählte Freiwillige, oftmals im Pensionsalter, die ein breites Wissen aus ihrer Berufserfahrung mitbringen. Sie werden durch Pro Senectute in ihre treuhänderischen Aufgaben eingeführt und laufend in spezifischen Themen weitergebildet. Die Qualität unserer Tätigkeiten wird durch eine jährliche externe Revision gewährleistet. Wir unterstehen der Schweigepflicht.

## **Kosten für den Treuhanddienst**

Die Kosten für die Leistungen des Treuhanddienstes sind vermögensabhängig (ab CHF 1'250 pro Jahr). Wenn Sie die Kosten nicht übernehmen können, kann unter bestimmten finanziellen Bedingungen Pro Senectute dafür aufkommen. Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

## **Sind Sie am Treuhanddienst interessiert?**

Ein Erstgespräch erfolgt immer zuerst über die unentgeltliche Sozialberatung von Pro Senectute. Gemeinsam mit Ihnen wird der treuhänderische Bedarf an Unterstützung ermittelt.

Anschliessend suchen wir für Sie eine geeignete Treuhänderin oder einen geeigneten Treuhänder und vereinbaren dann mit Ihnen einen Termin. Bei diesem Treffen lernen Sie Ihre Treuhänderin, Ihren Treuhänder kennen und unterzeichnen den Treuhandvertrag mit Pro Senectute Kanton Schwyz. Damit erteilen Sie uns den Auftrag zur treuhänderischen Tätigkeit. Für die Aufgabenerfüllung durch die Treuhänder werden in den meisten Fällen Bankvollmachten vorausgesetzt. Selbstverständlich kann der Vertrag von beiden Seiten jederzeit gekündigt werden.

**Auskunft: 055 442 65 85 Pro Senectute Kanton Schwyz, Treuhanddienst**  
**Anmeldung: 055 442 65 55 Pro Senectute Kanton Schwyz, Sozialberatung**