

Auskunft/Anmeldung

Pro Senectute Kanton Schwyz
Sozialberatung

Bahnhofstrasse 29
6440 Brunnen

Tel. 041 825 13 83

treuhanddienst@sz.prosenectute.ch
www.sz.prosenectute.ch/treuhanddienst

Hintere Bahnhofstrasse 8
8853 Lachen

Tel. 055 442 65 55



Unser Spendenkonto

für allgemeine Spenden, Trauerspenden, Gönnerbeiträge, usw.
Schwyzer Kantonalbank, 6431 Schwyz
IBAN CH26 0077 7001 5477 5094 8

QR-Code mit der Mobile
Banking-App oder der
TWINT- App scannen,
Spendenbetrag eingeben
und bestätigen.



08.2025



**PRO
SENECTUTE**
GEMEINSAM STÄRKER

NEU mit
festangestellten
Mitarbeitenden

Treuhanddienst

Unterstützung bei administrativen Aufgaben für
ältere Menschen

Hauptsponsor:
 Schwyzer
Kantonalbank

Kanton Schwyz
sz.prosenectute.ch

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:

- Erstellung einer jährlichen Bestandesaufnahme (Aktiven/Passiven) und eines Budgets
- Verwaltung von Einkommen und Rente
- Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- Geltendmachung von Rückerstattungsansprüchen gegenüber Dritten
- Kontakte/Korrespondenz mit Ämtern, Institutionen und Sozialversicherungen
- Ausfüllen der jährlichen Steuererklärung und Überprüfung der Veranlagung
- Einfache administrative Arbeiten
- Systematische Ablage der Unterlagen

Verlässlich. Kompetent. Für Sie da

Unser Treuhanddienst wird von festangestellten Pro Senectute-Mitarbeitenden mit fundiertem Wissen in Sozialversicherungsfragen und solider Erfahrung im treuhänderischen Bereich erbracht. Sie unterstützen Sie mit Sorgfalt, Engagement und einem ausgeprägten Verständnis für administrative und finanzielle Fragestellungen im Alltag. Je nach Wunsch, aber mindestens halbjährlich, findet ein Informationsaustausch mit der auftraggebenden Person statt.

Zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität stehen unsere Fachpersonen in regelmässigem Austausch mit den Sozialarbeitenden von Pro Senectute. Dieser interdisziplinäre Dialog ermöglicht eine ganzheitliche Sichtweise und schafft die bestmögliche Ausgangslage für individuelle Lösungen.

Durch klare Abläufe und kontinuierliche Weiterbildung stellen wir sicher, dass unsere Dienstleistungen verlässlich und fachlich fundiert erbracht werden. Ihre Daten behandeln wir selbstverständlich vertraulich – die Schweigepflicht ist für uns eine Selbstverständlichkeit.

Wir entlasten. Wir begleiten. Wir schaffen Klarheit.

Kosten für den Treuhanddienst

Die Kosten für die Leistungen des Treuhanddienstes sind vermögensabhängig (ab CHF 180 pro Monat).

Finanzielle Engpässe? Wir schauen gemeinsam hin. Falls Sie die Kosten für den Treuhanddienst nicht selbst tragen können, prüfen wir Ihre individuelle Situation sorgfältig und klären gemeinsam, ob und welche Unterstützungsmöglichkeiten bestehen.

Wir nehmen uns Zeit für Ihre Fragen – sprechen Sie mit uns.

Sind Sie am Treuhanddienst interessiert?

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

Anschliessend nehmen wir uns Zeit, um Ihre persönliche Ausgangslage zu besprechen. Dabei klären wir gemeinsam, welche Dienstleistungen des Treuhanddienstes für Sie sinnvoll und hilfreich sein könnten und berücksichtigen Ihre individuellen Wünsche und Bedürfnisse.

Auf dieser Grundlage wird das weitere Vorgehen definiert. Kommt ein Mandat zustande, schliessen Sie mit Pro Senectute Kanton Schwyz einen Treuhandvertrag ab. Dieser kann von beiden Seiten jederzeit gekündigt werden.

Für die Erfüllung bestimmter Aufgaben können Bankvollmachten erforderlich sein – dies wird im Gespräch transparent geklärt.