

Seit 1919 ist Pro Senectute für die ältere Generation
auch im Kanton Schwyz tätig, seit Herbst 96
in der Form des Vereins Pro Senectute.

Werden Sie darum Mitglied – unterstützen Sie uns!

Pro Senectute
Standort Ausserschwyz

8853 Lachen
Telefon 055 442 65 55
lachen@sz.prosenectute.ch
sz.prosenectute.ch

Patronat:



02_2022

**PRO
SENECTUTE**
GEMEINSAM STÄRKER



Treuhanddienst für Senioren

Unterstützung bei administrativen Aufgaben

Kanton Schwyz
sz.prosenectute.ch

Treuhanddienst für Senioren und Seniorinnen

Welche Aufgaben übernimmt der Treuhanddienst?

Der Treuhanddienst regelt mit Ihnen zusammen den Zahlungsverkehr, leitet Rückansprüche an die Krankenkasse weiter, regelt den Verkehr mit den Sozialversicherungen, schreibt Briefe an Verwaltungen/Ämter, füllt die Steuererklärung aus, berät Sie in einfachen Versicherungsangelegenheiten und ist dafür besorgt, dass die verschiedenen Unterlagen übersichtlich geordnet vorliegen.

Wer sind die Treuhänderinnen und Treuhänder?

Die Treuhänder oder Treuhänderinnen sind Senioren, die ein breites Wissen aus ihrer Berufserfahrung mitbringen. Sie werden in ihre neue Aufgabe eingeführt und laufend in spezifischen Themen weitergebildet. Sie unterstehen der Schweigepflicht und arbeiten sehr diskret. Wir achten darauf, dass Treuhänderinnen, Treuhänder und Kundschaft zusammenpassen. Sollte dies nicht der Fall sein, vermitteln wir Ihnen einen neuen Kontakt.

Was kostet der Treuhanddienst?

Die Kosten für die Leistungen des Treuhanddienstes sind vermögensabhängig, betragen jedoch mindestens Fr. 1250.– 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?

Wir suchen für Sie eine geeignete Treuhänderin, einen geeigneten Treuhänder und vereinbaren dann mit Ihnen einen Termin. Bei diesem Treffen lernen Sie Ihre Treuhänderin, Ihren Treuhänder kennen und unterzeichnen einen Beratungsvertrag der Pro Senectute Kanton Schwyz, Standort Ausserschwyz in Lachen. Damit erteilen Sie uns den Auftrag zur treuhänderischen Tätigkeit. Diesen Auftrag geben wir an den, an die Treuhänderin weiter. Selbstverständlich kann der Vertrag von beiden Seiten wieder gelöst werden.

Pro Senectute Kanton Schwyz, Standort Ausserschwyz, Lachen, gibt Ihnen gerne weitere Auskunft, Telefon 055 442 65 55.