

Wo die Administration in besten Händen ist

Autor(en): **Hablützel, Sonja**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Zenit**

Band (Jahr): - **(2018)**

Heft 1

PDF erstellt am: **08.08.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-927181>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

<http://www.e-periodica.ch>



Foto: Peter Lauth

Andrea Ramseier, Leiterin Treuhand- und Steuererklärungsdienst von Pro Senectute Kanton Luzern.

Der Treuhand- und Steuererklärungsdienst von Pro Senectute Kanton Luzern übernimmt die finanziellen Angelegenheiten für alle Rentnerinnen und Rentner ab 60 Jahren. Neu seit Anfang Jahr erledigen die kompetenten Mitarbeitenden die Aufgaben als Einzelleistung, individuell zugeschnitten auf die Kundinnen und Kunden, oder als Rundum-sorglos-Gesamtpaket – auf Wunsch auch gerne an deren Wohnort.

Wo die Administration in besten Händen ist

VON SONJA HABLÜTZEL

Zahlungen erledigen, Schriftverkehr mit Krankenkassen oder Sozialversicherungen, Steuererklärungen ausfüllen – für viele Menschen sind dies Pflichten, mit denen sie sich schwer tun oder sogar überfordert fühlen. Für zusätzliche Unsicherheit sorgt die zunehmende Bürokratie, die immer komplexer wird.

Gut zu wissen, dass es einen professionellen Ansprechpartner gibt, dem man sich in solchen Situationen anvertrauen kann: den Treuhand-

und Steuererklärungsdienst von Pro Senectute. Dort setzt sich ein sechsköpfiges Team unter der Leitung von Treuhänderin Andrea Ramseier für die Anliegen der Kundinnen und Kunden ein. «Alle Mitarbeiterinnen sind fundiert ausgebildet, haben Zusatzausbildungen absolviert und bringen langjährige Erfahrungen aus ihrem Fachgebiet mit», erklärt die Leiterin. Als weiteren Vorteil führt sie ins Feld, dass sich alle ausgiebig Zeit nehmen und mit den Ansprüchen sowie den Anliegen von älteren Menschen bestens vertraut sind.

Nebst den fest angestellten Mitarbeitenden engagiert sich eine Reihe Freiwilliger für diese Pro-Senectute-Dienstleistung. Sie kommen vor allem im Frühjahr zum Einsatz, wenn sich die Anfragen für Steuererklärungen häufen, oder für Treuhanddienstleistungen, die zu Hause bei den Kundinnen und Kunden ausgeführt werden.

Von diesen freiwilligen Helferinnen und Helfern sagt Andrea Ramseier, dass sie über sehr hohe fachliche Kompetenzen verfügen und sich während ihres Berufslebens mit



Sicher und clever unterwegs!

Mobilitätskurse «mobil sein & bleiben»

Mit dem Kurs «mobil sein & bleiben» sind Sie sicher und gut informiert zu Fuss und mit dem öffentlichen Verkehr unterwegs. In einem halben Tag erhalten Sie praktische Tipps von Experten des öffentlichen Verkehrs und der Luzerner Polizei.

Kursinhalt

- Billettkauf am Automat
- das beste öV-Angebot
- Tarifsysteme und Tarifverbund
- Neuerungen im Strassenverkehr
- Besonderheiten, die als Fussgänger zu beachten sind

Das sind nur einige der Themen, die im Kurs beantwortet werden. Die vermittelte Theorie sowie praktische Übungen machen Sie fit für den hektischen Alltag im öffentlichen Raum. Sie bleiben länger selbständig und unabhängig – einfach clever mobil!

Die Kurse sind dank der Unterstützung unserer Partner kostenlos.

Kursangebot mit Billettautomatenschulung

Luzern

Dienstag, 17.4.2018, 08.15 – 12.15 Uhr
 Mittwoch, 18.4.2018, 08.15 – 12.15 Uhr
 Donnerstag, 20.9.2018, 08.15 – 12.15 Uhr
 Freitag, 21.9.2018, 08.15 – 12.15 Uhr
Verkehrsbetriebe Luzern, Tribtschenstrasse 65, Luzern

Emmenbrücke

Mittwoch, 23.5.2018, 08.15 – 12.00 Uhr
 Dienstag, 29.5.2018, 08.15 – 12.00 Uhr
Bahnhof Emmenbrücke

Willisau

Mittwoch, 30.5.2018, 08.30 – 12.00 Uhr
Bahnhof Willisau

Sursee

Mittwoch, 6.6.2018, 08.30 – 12.00 Uhr
Bahnhof Sursee, Sursee

Die Kurse finden bei jeder Witterung statt, wetterfeste Kleidung wird daher empfohlen. Kursende ist am jeweiligen Bahnhof.

Anmeldung

Verkehrsbetriebe Luzern,
 Telefon 041 369 65 65

mobilsein

vbi verkehrsbetriebe
 luzern verbindet uns

SBB CFF FFS

TCS
 Für Mensch und Umwelt

VÖV UTP
 Verband Öffentlicher Verkehr
 Union des transports publics
 Unione dei trasporti pubblici

SwissLife

Fondo di sicurezza svizzera

NEUROTH
 Besser hören. Besser leben.

Passepartout
 Tarifverbund LU OW NW

LUZERNER POLIZEI



**PRO
 SENECTUTE**

GEMEINSAM STÄRKER

Wir suchen Sie.
**Mahlzeitendienst-
 verträger/in**
 041 360 07 70

Mahlzeitendienst

Ein gesunder und emotionaler Moment - Tag für Tag

- Top Lieferservice
- abwechslungsreiche Mahlzeiten
- täglich frisch zubereitet
- saisonale Menues

Pro Senectute Kanton Luzern · Mahlzeitendienst in Luzern, Horw, Kriens und Buchrain
 Habsburgerstrasse 26 · 6003 Luzern · Telefon 041 360 07 70 · hzh@lu.prosenectute.ch · lu.prosenectute.ch



Finanzen befasst oder in einem verwandten Bereich gearbeitet haben.

Am eigenen Wohnort oder extern bei Pro Senectute: Sämtliche Zahlungen und administrativen Arbeiten werden ebenso zuverlässig wie fristgerecht erledigt, auch während eines Spitalaufenthalts oder einer Ferienreise. Bei Heimeintritten oder Todesfällen können Angehörige ebenfalls auf die verlässliche Hilfe des Treuhanddienstes zählen.

Der Treuhand- und Steuerklärungsdienst von Pro Senectute Kanton Luzern steht allen Rentnerinnen und Rentnern ab 60 Jahren im ganzen Kanton offen. Wer ihn nutzen möchte, hat freie Wahl zwischen dem Gesamtpaket oder individuell kombinierbaren Einzelleistungen wie Zahlungsverkehr, Krankheitskostenverwaltung sowie der Steuerklärung. Die Preise sind fair, abgestuft nach Vermögen und nicht in jedem Fall selbsttragend, wie Andrea Ramseier bemerkt.

Pro Senectute sowie die öffentliche Hand finanzieren die Angebote mit. So kostet beispielsweise das Ausfüllen einer Steuererklärung zwischen 50 und 210 Franken. Für ein Gesamtpaket wird eine Monatspauschale von 130 bis 210 Franken erhoben – Investitionen, die sich durchaus lohnen. Nicht selten komme es nämlich vor, dass sich dank dem geschulten Blick der Pro-Senectute-Mitarbeitenden erhebliche Einsparungen erzielen lassen. «Wir über-

INDIVIDUELL UND PERSÖNLICH

Das alles leistet der Treuhand- und Steuerklärungsdienst:

Zahlungsverkehr: Zahlungswesen, Controlling, Dokumentation – auch bei Ferienabwesenheit oder Spitalaufenthalt.

Krankenkassen, Sozialversicherungen: Abrechnungswesen für Arzt-, Spital- und Pflegerechnungen. Anträge für zustehende Leistungen, Korrespondenz mit Amtsstellen/ Versicherungen.

Steuererklärungen: Ausfüllen und Einreichen beim Steueramt.

Gesamtpaket: Alle oben erwähnten Leistungen.

prüfen jeweils auch die Versicherungssituation unserer Kunden und stellen immer wieder fest, dass etliche von ihnen überversichert sind. In solchen Fällen können wir korrigierend eingreifen», erklärt die Fachfrau. Zudem zeigt die Erfahrung, dass viele Menschen zu wenig im Bild sind über ihre Rechte. Pro Senectute kennt sämtliche Ansprüche von Leistungen der Krankenkasse sowie Sozialversicherungen, überprüft diese zeitnah und fordert ein, was den Kunden zusteht.

Der Kundenkreis des Treuhand- und Steuerklärungsdienstes ist breit gefächert. Er umfasst Menschen aus allen Schichten, die ihre finanziellen Angelegenheiten in die verlässlichen Hände von Pro Senectute übergeben, weil sie wissen, dass sie dort gut aufgehoben sind. Oft komme es vor,

dass die Zusammenarbeit mit einer Einzelleistung beginne, die dann nach und nach ausgebaut werde. «Solange ältere Menschen gewisse administrative Arbeiten selber erledigen möchten, unterstützen wir dies in jedem Fall», betont Andrea Ramseier, «vielleicht kommt dennoch irgendwann der Moment, wo sie das nicht mehr wollen. Und genau das ist mit unserem neuen, individualisierbaren Angebot sehr gut machbar.» Entscheidet sich jemand beispielsweise, den Zahlungsverkehr oder das Abrechnungswesen mit den Versicherungen abzugeben, möchte aber weiterhin alles zu Hause geregelt haben, kommt ein Freiwilliger einmal im Monat vorbei und bietet Unterstützung.

Zuweilen sind es auch die Nachkommen, die ihre Eltern mit den administrativen Angelegenheiten entlasten und eines Tages zum Schluss kommen, dass sich diese Zeit besser nutzen lässt, etwa für gemütliches Zusammensein oder gemeinsame Unternehmungen. Pro Senectute macht dies möglich und trägt überdies dazu bei, dass ältere Menschen länger selbstbestimmt zu Hause leben können.

Kein Wunder also, dass der Treuhand- und Steuerklärungsdienst von Pro Senectute zunehmend gefragt ist. Ein Blick in die Statistik zeigt, dass allein im vergangenen Jahr über 1200 Steuererklärungen ausgefüllt wurden. Mit den neuen Möglichkeiten der massgeschneiderten Nutzung dürfte die Nachfrage weiter steigen.

FREIWILLIGE GESUCHT

Immer mehr ältere Menschen brauchen Hilfe bei der Erledigung ihrer finanziellen und administrativen Arbeiten. Möchten Sie sich ehrenamtlich für den Treuhanddienst von Pro Senectute Kanton Luzern engagieren? Setzen Sie Ihre Fähigkeiten weiterhin sinnvoll ein. Ihr Know-how hilft älteren Menschen. Wir freuen uns auf Sie. Auskunft erhalten Sie unter Telefon 041 226 19 70.