

ratgeber@truvag.ch
für **Privatpersonen**

Wo liegt Ihr **privates**
Optimierungspotential?

Mehr erfahren:
www.truvag.ch/privatpersonen

Truvag Treuhand AG

Leopoldstrasse 6, 6210 Sursee
041 818 77 77

Hallwilerweg 2, 6003 Luzern
041 818 78 78

Hauptstrasse 36, 6260 Reiden
041 818 76 76

Ettiswilerstrasse 12, 6130 Willisau
041 818 75 75



PRÜFEN

ERLEDIGEN

SPAREN

STEUERN

RECHT

VORSORGE

IMMOBILIEN

Steuerplanung

Steuern optimiert?
Kantonale oder internationale Steuerfragen?

Steuererklärung

Bisher nicht versteuerte Vermögenswerte?
Alle Abzüge im Griff?

Sondersteuern

Grundstückgewinnsteuer aufschieben?
Erbschafts- / Schenkungssteuerfragen?

Ehe- und Erbrecht

Testament / Ehe- und Erbvertrag erstellt?
Wer vollzieht meine Erbteilung?

Vorsorgeauftrag

Urteilsunfähigkeit – wer bestimmt?
Patientenverfügung geregelt?

Vertragsrecht

Hausübertragung geplant?
Schuldbrief oder Dienstbarkeit errichten?

Pensionskasse

Freiwillige Einkäufe?
Rente oder Kapital?

3. Säule

Steuervorteil voll genutzt?
Vorsorgegelder steuerbegünstigt beziehen?

Finanzplan

Wie weit reicht das Vermögen?
Hypothek amortisieren?

Beratung

Verkaufen oder als Kapitalanlage halten?
Rentable Liegenschaftsstrategie?

Bewertung

Was ist mein Haus / meine Wohnung wert?
Katasterwert plausibel?

Vermarktung

Professioneller Verkaufsauftritt?
Reibungslose Vertragsabwicklung?

Wir beraten Sie **unabhängig** aus einer Hand
und begleiten Sie bei der Umsetzung.