



Anleitung Treuhand Portal

Login

Über <https://trb.treuhand-portal.ch> oder www.treuhandbezzola.ch gelangen Sie zur Login-Seite. Melden Sie sich dort mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort an. Anschließend erscheint das abgebildete Hauptfenster, über das Sie die Dokumente hochladen können.

Dokumente hochladen

Ziehen Sie das gewünschte Dokument per Drag-and-Drop in diesen Bereich oder klicken Sie auf "Nach Datei suchen", um ein Dokument von Ihrem Computer auszuwählen.

ⓘ **Hinweis:** Wir bitten Sie, die Unterlagen getrennt bzw. einzeln hochzuladen und nicht zu einer Datei zusammenzufügen.

💡 **Tipp:** Sie können mehrere Dateien gleichzeitig hochladen.

The screenshot displays the user interface of the Treuhand Portal. At the top right, the user's name 'Ursch Antonia' is shown in a dropdown menu, along with a profile icon, a settings gear, and a language selector set to 'Deutsch'. On the left, a navigation sidebar includes 'Dashboard' (selected), 'Dokumente', and 'Bewilligungen'. The main content area is titled 'Dashboard' and features a search bar with the placeholder 'Suche...'. The primary focus is the 'Dokumente hochladen' section, which contains a large dashed box for drag-and-drop uploads and a button labeled 'Nach Datei suchen'. Below this, there are two panels: 'Neueste Dokumente' and 'Bewilligungen'. The 'Neueste Dokumente' panel lists several files with document icons, including 'Rechnung für STE 2024.docx', '2025 - Steuerunterlagen - Weiterbildungen 2025 - Ursch Antonia.pdf', 'Ausführung für Steuerverwaltung.docx', 'Berechnung Liegenschaftsunterhalt.xlsx', '250715 - 2024 - VA - Ursch Antonia.pdf', and '2024 - STE - Ursch Antonia.pdf'. The 'Bewilligungen' panel is currently empty, displaying 'Keine Ergebnisse'.

Nachdem Sie ein Dokument gewählt haben, erscheint folgendes Fenster.

Hier müssen Sie die entsprechende Kategorie und das Jahr wählen, die zu Ihrem Dokument passt.

Sie haben hier auch die Möglichkeit, einen Kommentar zu verfassen oder den Namen des Dokuments anzupassen (Stiftsymbol).

Klicken Sie auf den Button "Dokument hochladen". Nun wird das Dokument an uns übermittelt.

ⓘ **Hinweis:** Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Dokumente gut lesbar sind. Wenn Sie Unterlagen mit der App fotografieren, sorgen Sie bitte ebenfalls für eine gute Bildqualität – ohne Schatten, Reflexionen oder Unschärfen.



Dokumente ansehen

Um Dokumente anzusehen, navigieren Sie in den Bereich Dokumente.

Die Dokumente sind in folgenden Bereichen unterteilt:

- Mit mir geteilt: Hier finden Sie alle Dokumente, die wir mit Ihnen teilen – übersichtlich nach Bereich und Jahr abgelegt
- Hochgeladene Dokumente: Hier sind alle Dokumente aufgeführt, die Sie für uns hochgeladen haben
- Neueste Dokumente: Hier finden Sie die jüngsten Dokumente

Dashboard

Dokumente

Bewilligungen

Dokumente

Suche...

Mit mir geteilt

Hochgeladene Dokumente

Neueste Dokumente

Home

Name ↑

BU - BUCHALTUNG

KO - Korrespondenz

ST - STEUERN