

Konten und Zinssätze Firmenkunden – Gültig ab 1. Januar 2024 (Änderungen vorbehalten)

Produkt	Zweck / Verwendung	Verfügbarkeit / Verzinsungslimite	Zinssatz
Transaktionskonten			
Kontokorrent	<ul style="list-style-type: none"> • Transaktionskonto mit hoher Verfügbarkeit zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs 	<ul style="list-style-type: none"> • Keine Einschränkungen – jederzeit ganzer Kontosaldo verfügbar 	0.000 %
Kontokorrent EUR			0.000 %
Kontokorrent USD			0.000 %
Kontokorrent weitere Fremdwährungen			Auf Anfrage
Kapitaleinzahlungskonto	<ul style="list-style-type: none"> • Abwicklung von Neugründungen, Erhöhungen oder Nachlieferungen von Kapitalgesellschaften zur Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen • Befristete Verwendung 	<ul style="list-style-type: none"> • Nach Eintrag der Firma bzw. der Kapitalerhöhung / Nachlieferung im Handelsregister 	0.000 %
Sparkonten			
Firmen Sparkonto 31	<ul style="list-style-type: none"> • Anlagekonto zur Liquiditätsbewirtschaftung • Sinnvolle Ergänzung zum Kontokorrent • Nicht für Zahlungsverkehr oder Börsentransaktionen 	<ul style="list-style-type: none"> • Keine Rückzüge • 1 Monat (31 Tage) Kündigungsfrist¹⁾ 	0.750 %
Firmen Sparkonto 31 EUR			2.500 %
Firmen Sparkonto 31 USD			4.000 %
Firmen Sparkonto 31 weitere Fremdwährungen			Auf Anfrage

- ¹⁾ Nicht-Einhalten der Kündigungsfrist bewirkt eine Gebühr von 2 % auf dem die freie Rückzugslimite überschreitenden Betrag, sofern die Bank den vorzeitigen Rückzug zulässt.
- Bei kurzfristigen Kontoüberzügen belastet die Bank einen Sollzins, der sich nach dem Markt richtet und derzeit bis auf weiteres 10 % beträgt (ausgenommen Fondssparkonto in CHF und EUR: 0 %).



Konten und Zinssätze Firmenkunden

Produkt	Zweck / Verwendung	Verfügbarkeit / Verzinsungslimite	Zinssatz
Sparkonten			
Firmen Sparkonto 90	<ul style="list-style-type: none"> Anlagekonto zur Liquiditätsbewirtschaftung Sinnvolle Ergänzung zum Kontokorrent Nicht für Zahlungsverkehr oder Börsentransaktionen 	<ul style="list-style-type: none"> Keine Rückzüge 3 Monate (91 Tage) Kündigungsfrist¹⁾ 	1.250 %
Firmen Sparkonto 90 EUR			2.750 %
Firmen Sparkonto 90 USD			4.500 %
Firmen Sparkonto 90 weitere Fremdwährungen			Auf Anfrage
Firmen Sparkonto 180	<ul style="list-style-type: none"> Anlagekonto zur Liquiditätsbewirtschaftung Sinnvolle Ergänzung zum Kontokorrent Nicht für Zahlungsverkehr oder Börsentransaktionen 	<ul style="list-style-type: none"> Keine Rückzüge 6 Monate (180 Tage) Kündigungsfrist¹⁾ 	1.500 %
Firmen Sparkonto 180 EUR			3.000 %
Firmen Sparkonto 180 USD			5.000 %
Firmen Sparkonto 180 weitere Fremdwährungen			Auf Anfrage
Abwicklungskonten für Wertschriften			
Abrechnungskonto Depot	<ul style="list-style-type: none"> Abwicklungskonto zum Wertschriftendepot Nicht für Zahlungsverkehr 	<ul style="list-style-type: none"> Keine Einschränkungen – jederzeit ganzer Kontosaldo verfügbar 	0.000 %
Abrechnungskonto Depot EUR & weitere Fremdwährungen			0.000 %
Fondssparkonto	<ul style="list-style-type: none"> Abwicklungskonto zum Fonds-Sparplan Nicht für Zahlungsverkehr 		0.700 %
Fondssparkonto EUR			1.500 %

- ¹⁾ Nicht-Einhalten der Kündigungsfrist bewirkt eine Gebühr von 2 % auf dem die freie Rückzugslimite überschreitenden Betrag, sofern die Bank den vorzeitigen Rückzug zulässt.
- Bei kurzfristigen Kontoüberzügen belastet die Bank einen Sollzins, der sich nach dem Markt richtet und derzeit bis auf weiteres 10 % beträgt (ausgenommen Fondssparkonto in CHF und EUR: 0 %)

