

Conti e tassi di interesse Clientela aziendale

Valido dal 1° gennaio 2024 (con riserva di modifiche)

Prodotto	Scopo / Utilizzo	Disponibilità / Limite di remunerazione	Tasso d'interesse
Conti di transazione			
Conto corrente	<ul style="list-style-type: none"> Conto di transazione con alta disponibilità per la gestione del traffico dei pagamenti 	<ul style="list-style-type: none"> Nessuna limitazione – l'intero saldo del conto è disponibile in qualsiasi momento 	0.000%
Conto corrente EUR			0.000%
Conto corrente USD			0.000%
Conto corrente altre valute estere			0.000%
Conto per il versamento del capitale	<ul style="list-style-type: none"> Gestione di nuove costituzioni, aumenti o liberazioni successive di società di capitali per soddisfare le disposizioni legali Uso temporaneo 	<ul style="list-style-type: none"> Dopo l'iscrizione della società o l'aumento di capitale / la liberazione successiva nel registro di commercio 	Senza interessi

- Per i sorpassi di conto a breve termine, la Banca applica un interesse debitore basato sul mercato il quale attualmente, e fino a nuovo ordine, è del 10 % (escluso il conto di risparmio in fondi in CHF ed EUR: 0 %)



Conti e tassi di interesse Clientela aziendale – Valido dal 1° gennaio 2024 (con riserva di modifiche)

Prodotto	Scopo / Utilizzo	Disponibilità / Limite di remunerazione	Tasso d'interesse
Conti di gestione per titoli			
Conto di compensazione deposito	<ul style="list-style-type: none"> Conto di gestione per il deposito titoli Non per il traffico dei pagamenti 	<ul style="list-style-type: none"> Nessuna limitazione – l'intero saldo del conto è disponibile in qualsiasi momento 	0.000 %
Conto di compensazione deposito EUR & altre valute estere			0.000 %

- Per i sorpassi di conto a breve termine, la Banca applica un interesse debitore basato sul mercato il quale attualmente, e fino a nuovo ordine, è del 10 % (escluso il conto di risparmio in fondi in CHF ed EUR: 0 %).

Conti e tassi di interesse Clientela aziendale – Valido dal 1° gennaio 2024 (con riserva di modifiche)

Prodotto	Scopo / Utilizzo	Disponibilità	Tasso d'interesse
Investimenti a reddito fisso: Investimento a termine in CHF, EUR e altre valute estere / Obbligazione di cassa in CHF			
Investimento a termine 2 anni	<ul style="list-style-type: none"> Investimento sicuro con scadenza, importo e tasso d'interesse fissi 	<ul style="list-style-type: none"> Dopo la scadenza del termine concordato¹⁾ 	Su richiesta
Investimento a termine 3 anni			Su richiesta
Investimento a termine 4 anni			Su richiesta
Investimento a termine 5 anni			Su richiesta
Investimento a termine 6 anni			Su richiesta
Investimento a termine 7 anni			Su richiesta
Investimento a termine 8 anni			Su richiesta
Investimento a termine 9 anni			Su richiesta
Investimento a termine 10 anni			Su richiesta

¹⁾ Il mancato rispetto del termine di disdetta determina una tassa del 2 % sull'importo eccedente il limite di prelevamento libero, se la Banca consente il prelevamento anticipato.

Conti e tassi di interesse Clientela aziendale – valido dal 1° gennaio 2024 (con riserva di modifiche)

Prodotto	Scopo / Utilizzo	Disponibilità	Tasso d'interesse
Investimenti a reddito fisso: Deposito vincolato²⁾ / Deposito vincolato rollover²⁾ in CHF, EUR e altre valute estere			
Deposito vincolato 1 mese	<ul style="list-style-type: none"> Investimento sicuro a breve termine con scadenza, importo e tasso d'interesse fissi 	<ul style="list-style-type: none"> Dopo la scadenza del termine concordato¹⁾ 	Su richiesta
Deposito vincolato 2 mesi			Su richiesta
Deposito vincolato 3 mesi			Su richiesta
Deposito vincolato 4 mesi			Su richiesta
Deposito vincolato 5 mesi			Su richiesta
Deposito vincolato 6 mesi			Su richiesta
Deposito vincolato 7 mesi			Su richiesta
Deposito vincolato 8 mesi			Su richiesta
Deposito vincolato 9 mesi			Su richiesta
Deposito vincolato 10 mesi			Su richiesta
Deposito vincolato 11 mesi			Su richiesta
Deposito vincolato 1 anno			Su richiesta

¹⁾ Il mancato rispetto del termine di disdetta determina una tassa del 2 % sull'importo eccedente il limite di prelievo libero, se la Banca consente il prelievo anticipato.

²⁾ Depositi vincolati e Depositi vincolati rollover possibili anche con termini inferiori a un mese e in tutte le comuni valute estere. Il vostro consulente sarà lieto di assistervi e di elaborare un'offerta su misura per le vostre esigenze. Non esitate a contattarci.