

Konten und Zinssätze Firmenkunden – Gültig ab 1. Februar 2025 (Änderungen vorbehalten)

Produkt	Zweck / Verwendung	Verfügbarkeit / Verzinsungslimite	Zinssatz
Transaktionskonten			
Kontokorrent	<ul style="list-style-type: none"><li>Transaktionskonto mit hoher Verfügbarkeit zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Keine Einschränkungen – jederzeit ganzer Kontosaldo verfügbar</li></ul>	0.000%
Kontokorrent EUR			0.000%
Kontokorrent weitere Fremdwährungen			0.000%
Kapitaleinzahlungskonto	<ul style="list-style-type: none"><li>Abwicklung von Neugründungen, Erhöhungen oder Nachliberierungen von Kapitalgesellschaften zur Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen</li><li>Befristete Verwendung</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Nach Eintrag der Firma bzw. der Kapitalerhöhung / Nachliberierung im Handelsregister</li></ul>	Keine Verzinsung
Sparkonten			
Firmen Sparkonto 180	<ul style="list-style-type: none"><li>Anlagekonto zur Liquiditätsbewirtschaftung</li><li>Sinnvolle Ergänzung zum Kontokorrent</li><li>Nicht für Zahlungsverkehr oder Börsentransaktionen</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Bis CHF 100'000.– pro Semester frei</li><li>Darüber 6 Monate Kündigungsfrist<sup>1)</sup></li><li>Der CHF 1'000'000.– übersteigende Betrag wird nicht verzinst</li></ul>	0.750%

<sup>1)</sup> 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
Abwicklungskonten für Wertschriften			
Abrechnungskonto Depot CHF & EUR	<ul style="list-style-type: none"><li>Abwicklungskonto zum Wertschriftendepot</li><li>Nicht für Zahlungsverkehr</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Keine Einschränkungen – jederzeit ganzer Kontosaldo verfügbar</li></ul>	0.010%
Abrechnungskonto Depot weitere Fremdwährungen			0.000%
Fondssparkonto	<ul style="list-style-type: none"><li>Abwicklungskonto zum Fonds-Sparplan</li><li>Nicht für Zahlungsverkehr</li></ul>		0.150%
Fondssparkonto EUR			0.500%
Combi Sparkonto	<ul style="list-style-type: none"><li>Guthaben für Investitionen in Combi-Sparplan+ vorgesehen</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Rückzüge gemäss Investitionsplan Combi-Sparplan+</li><li>Ab CHF 120'000.- zum Zinssatz des Sparkontos</li></ul>	1.500%

- <sup>1)</sup> 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%).