

Konten und Zinssätze Firmenkunden – Gültig ab 1. November 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 • Quartalsweiser Abschluss 	<ul style="list-style-type: none"> • Keine Einschränkungen – jederzeit ganzer Kontosaldo verfügbar 	0.000 %
Kontokorrent EUR	<ul style="list-style-type: none"> • Transaktionskonto mit hoher Verfügbarkeit zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs • Keine Überzüge 		0.000 %
Kontokorrent in Fremdwährungen	<ul style="list-style-type: none"> • Transaktionskonto mit hoher Verfügbarkeit zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs • Keine Überzüge 		0.000 %
Kapitaleinzahlungskonto	<ul style="list-style-type: none"> • Abwicklung von Neugründungen, Erhöhungen oder Nachliberierungen von Kapitalgesellschaften zur Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen • Befristete Verwendung 	<ul style="list-style-type: none"> • Nach Eintrag der Firma bzw. der Kapitalerhöhung / Nachliberierung im Handelsregister 	0.000 %

- 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 – Gültig ab 1. November 2024 (Änderungen vorbehalten)

Produkt	Zweck / Verwendung	Verfügbarkeit / Verzinsungslimite	Zinssatz
Sparkonten			
Firmen Sparkonto 31	<ul style="list-style-type: none"> Anlagekonto zur Liquiditätsbewirtschaftung Nicht für Zahlungsverkehr oder Börsentransaktionen 	<ul style="list-style-type: none"> CHF 20'000.– frei pro Monat, darüber 31 Tage Kündigungsfrist ¹⁾ 	0.250 %
Firmen Sparkonto 91	<ul style="list-style-type: none"> Anlagekonto zur Liquiditätsbewirtschaftung Nicht für Zahlungsverkehr oder Börsentransaktionen 	<ul style="list-style-type: none"> 91 Tage Kündigungsfrist ¹⁾ 	0.750 %
Abwicklungskonten für Wertschriften			
Wertschriftenkonto in CHF	<ul style="list-style-type: none"> Abwicklungskonto zum Wertschriftendepot Nicht für Zahlungsverkehr Keine Überzüge 	<ul style="list-style-type: none"> Keine Einschränkungen – jederzeit ganzer Kontosaldo verfügbar 	0.000 %
Abrechnungskonto Depot in EUR	<ul style="list-style-type: none"> Abwicklungskonto zum Wertschriftendepot Nicht für Zahlungsverkehr Keine Überzüge 		0.000 %
Fondssparkonto in CHF	<ul style="list-style-type: none"> Abwicklungskonto zum Fonds-Sparplan Nicht für Zahlungsverkehr 		0.250 %

- 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 %).