

Konten und Zinssätze Firmenkunden – Gültig ab 1. Mai 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			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 	Keine Verzinsung

- 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. Mai 2024 (Änderungen vorbehalten)

Produkt	Zweck / Verwendung	Verfügbarkeit / Verzinsungslimite	Zinssatz
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 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"> bis CHF 20'000 pro Quartal frei Darüber 3 Monate (91 Tage) Kündigungsfrist¹⁾ 	1.000 %
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"> Bis CHF 50'000 pro Semester frei Darüber 6 Monate (180 Tage) Kündigungsfrist¹⁾ 	1.250 %
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 		0.500 %

- 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%).