

Konten und Zinssätze Firmenkunden – Gültig ab 1. September 2023 (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 %
Vereinskonto	<ul style="list-style-type: none"> • Abwicklungskonto für den Geldverkehr von Vereinen (ohne kommerziellen Zweck) 		0.000 %
Kontokorrent EUR			0.000 %
Kontokorrent USD			0.000 %
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 	Keine Verzinsung

- 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 .



Konten und Zinssätze Firmenkunden – Gültig ab 1. September 2023 (Änderungen vorbehalten)

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 Kündigungsfrist¹⁾ 	0.500 %
Abwicklungskonten für Wertschriften			
Abrechnungskonto Depot	<ul style="list-style-type: none"> Abwicklungskonto zum Wertschriften-depot Kein Zahlungsverkehr möglich / nicht für Lohneingänge 	<ul style="list-style-type: none"> Keine Einschränkungen – jederzeit ganzer Kontosaldo verfügbar Nur im Zusammenhang mit Wertschriften erhältlich 	0.000 %
Abrechnungskonto Depot EUR	<ul style="list-style-type: none"> Abwicklungskonto zum Wertschriften-depot in Euro Kein Zahlungsverkehr möglich / nicht für Lohneingänge 		0.000 %
Fondssparkonto	<ul style="list-style-type: none"> Abwicklungskonto zum Fonds-Sparplan Kein Zahlungsverkehr möglich / nicht für Lohneingänge 		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 %).

Konten und Zinssätze Firmenkunden – Gültig ab 28. September 2023 (Änderungen vorbehalten)

Produkt	Zweck / Verwendung	Verfügbarkeit	Zinssatz
Festverzinsliche Anlagen: Termingeldanlage in CHF			
2 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> • Sichere Geldanlage mit festem Verfalltermin, Betrag und Zinssatz 	<ul style="list-style-type: none"> • Nach Ablauf der vereinbarten Laufzeit¹⁾ 	1.400 %
3 Jahre			1.500 %
4 Jahre			1.500 %
5 Jahre			1.500 %
6 Jahre			1.500 %
7 Jahre			1.550 %
8 Jahre			1.600 %
9 Jahre			1.650 %
10 Jahre			1.700 %

¹⁾ Nicht-Einhalten der Kündigungsfrist bewirkt eine Gebühr von 2 % auf dem die freie Rückzugslimite überschreitenden Betrag, sofern die Bank den vorzeitigen Rückzug zulässt.

Konten und Zinssätze Firmenkunden – Gültig ab 1. Juli 2023 (Änderungen vorbehalten)

Produkt	Zweck / Verwendung	Verfügbarkeit	Zinssatz
Festverzinsliche Anlagen: Festgeldanlage²⁾ in CHF			
Festgeldanlage 1 Monat	<ul style="list-style-type: none"> • Sichere, kurzfristige Geldanlage mit festem Verfalltermin, Betrag und Zinssatz 	<ul style="list-style-type: none"> • Nach Ablauf der vereinbarten Laufzeit¹⁾ 	Auf Anfrage
Festgeldanlage 2 Monate			Auf Anfrage
Festgeldanlage 3 Monate			Auf Anfrage
Festgeldanlage 4 Monate			Auf Anfrage
Festgeldanlage 5 Monate			Auf Anfrage
Festgeldanlage 6 Monate			Auf Anfrage
Festgeldanlage 7 Monate			Auf Anfrage
Festgeldanlage 8 Monate			Auf Anfrage
Festgeldanlage 9 Monate			Auf Anfrage
Festgeldanlage 10 Monate			Auf Anfrage
Festgeldanlage 11 Monate			Auf Anfrage
Festgeldanlage 1 Jahr			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.

²⁾ Festgeldanlagen auch mit Laufzeiten von unter einem möglich. Ihr Berater ist gerne für Sie da und erarbeitet mit Ihnen ein auf Ihr Bedürfnis abgestimmtes Angebot. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf.