

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">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%
Sparkonten			
Firmen Sparkonto 31	<ul style="list-style-type: none">Anlagekonto zur LiquiditätsbewirtschaftungSinnvolle Ergänzung zum KontokorrentNicht für Zahlungsverkehr oder Börsentransaktionen	<ul style="list-style-type: none">Keine Rückzüge1 Monat (31 Tage) Kündigungsfrist¹⁾	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 1. Februar 2025 (Änderungen vorbehalten)

Produkt	Zweck / Verwendung	Verfügbarkeit / Verzinsungslimite	Zinssatz
Sparkonten			
Firmen Sparkonto 91	<ul style="list-style-type: none">Anlagekonto zur LiquiditätsbewirtschaftungSinnvolle Ergänzung zum KontokorrentNicht für Zahlungsverkehr oder Börsentransaktionen	<ul style="list-style-type: none">Keine Rückzüge3 Monate Kündigungsfrist¹⁾	0.850%
Firmen Sparkonto 180	<ul style="list-style-type: none">Anlagekonto zur LiquiditätsbewirtschaftungSinnvolle Ergänzung zum KontokorrentNicht für Zahlungsverkehr oder Börsentransaktionen	<ul style="list-style-type: none">Keine Rückzüge6 Monate Kündigungsfrist¹⁾	1.500%
Abwicklungskonten für Wertschriften			
Abrechnungskonto Depot	<ul style="list-style-type: none">Abwicklungskonto zum WertschriftendepotNicht 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-SparplanNicht 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 %).