

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

Produkt	Zweck / Verwendung	Verfügbarkeit / Verzinsungslimite	Zinssatz
<b>Transaktionskonten</b>			
Kontokorrent			0.000%
Kontokorrent EUR	• Transaktionskonto mit hoher Verfügbarkeit zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs	• Keine Einschränkungen – jederzeit ganzer Kontosaldo verfügbar	0.000%
Kontokorrent USD			0.000%
Kontokorrent weitere Fremdwährungen			0.000%
<b>Sparkonten</b>			
Firmen Sparkonto 31	• Anlagekonto zur Liquiditätsbewirtschaftung • Sinnvolle Ergänzung zum Kontokorrent • Nicht für Zahlungsverkehr oder Börsentransaktionen	• Keine Rückzüge • 1 Monat (31 Tage) Kündigungsfrist <sup>1)</sup>	0.500%

<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 %).



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

Produkt	Zweck / Verwendung	Verfügbarkeit / Verzinsungslimite	Zinssatz
<b>Sparkonten</b>			
Firmen Sparkonto 91	<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>• Keine Rückzüge</li> <li>• 3 Monate Kündigungsfrist<sup>1)</sup></li> </ul>	0.850%
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>• Keine Rückzüge</li> <li>• 6 Monate Kündigungsfrist<sup>1)</sup></li> </ul>	1.500%
<b>Abwicklungskonten für Wertschriften</b>			
Abrechnungskonto Depot	<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>	0.000%
Abrechnungskonto Depot EUR & weitere Fremdwährungen			0.000%
Fondssparkonto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abwicklungskonto zum Fonds-Sparplan</li> <li>• Nicht für Zahlungsverkehr</li> </ul>		0.250%

<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 %).