

Conti e tassi di interesse Clientela aziendale

Valido dal 1° novembre 2025

Prodotto	Scopo / Utilizzo	Disposizioni di prelevamento	Tasso d'interesse
Conti di transazione			
Conto corrente	Conto di transazione con alta disponibilità per la gestione del traffico dei pagamenti	Nessuna limitazione – l'intero saldo del conto è disponibile in qualsiasi momento	0.000%
Conto corrente EUR			0.000%
Conto corrente USD			0.000%
Conto corrente altre valute estere			Su richiesta
Conto per il versamento del capitale	- Gestione di nuove costituzioni, aumenti o liberazioni successive di società di capitali per soddisfare le disposizioni legali - Uso temporaneo	Dopo l'iscrizione della società o l'aumento di capitale / la liberazione successiva nel registro di commercio	Senza interessi
Conti di risparmio			
Conto di risparmio aziende 31	- Conto d'investimento per la gestione della liquidità - Valida integrazione al conto corrente - Non per il traffico dei pagamenti o transazioni di borsa	Tutti i prelevamenti con un termine di disdetta¹⁾ di 31 giorni	0.050%
Conto di risparmio aziende 31 EUR			1.000%
Conto di risparmio aziende 31 USD			3.250%
Conto di risparmio aziende 31 altre valute estere			Su richiesta

¹⁾ Il mancato rispetto del termine di disdetta determina una tassa del 2 % sull'importo eccedente il limite di prelevamento libero, se la Banca consente il prelevamento anticipato.

- Per i sorpassi di conto a breve termine, la Banca applica un interesse debitore basato sul mercato il quale attualmente, e fino a nuovo ordine, è del 10 % (escluso il conto di risparmio in fondi in CHF ed EUR: 0 %).



Conti e tassi di interesse Clientela aziendale – valido dal 1° novembre 2025

Prodotto	Scopo / Utilizzo	Disposizioni di prelevamento	Tasso d'interesse
Conti di risparmio			
Conto di risparmio aziende 91	- Conto d'investimento per la gestione della liquidità - Valida integrazione al conto corrente - Non per il traffico dei pagamenti o transazioni di borsa	Tutti i prelevamenti con un termine di disdetta¹⁾ di 91 giorni	0.100%
Conto di risparmio aziende 91 EUR			1.250%
Conto di risparmio aziende 91 USD			3.500%
Conto di risparmio aziende 91 altre valute estere			Su richiesta
Conto di risparmio aziende 180	- Conto d'investimento per la gestione della liquidità - Valida integrazione al conto corrente - Non per il traffico dei pagamenti o transazioni di borsa	Tutti i prelevamenti con un termine di disdetta¹⁾ di 180 giorni	1.000% 0.500% a partire da CHF 1'250'000.-
Conto di risparmio aziende 180 EUR			1.500%
Conto di risparmio aziende 180 USD			3.750%
Conto di risparmio aziende 180 altre valute estere			Su richiesta
Conti di gestione per titoli			
Conto di compensazione deposito	- Conto di gestione per il deposito titoli - Non per il traffico dei pagamenti	Nessuna limitazione – l'intero saldo del conto è disponibile in qualsiasi momento	0.000%
Conto di compensazione deposito EUR & altre valute estere			0.000%
Conto di risparmio in fondi	- Conto di gestione per il piano di risparmio in fondi - Non per il traffico dei pagamenti		0.025%
Conto di risparmio in fondi EUR			0.400%

¹⁾ Il mancato rispetto del termine di disdetta determina una tassa del 2 % sull'importo eccedente il limite di prelevamento libero, se la Banca consente il prelevamento anticipato.

- Per i sorpassi di conto a breve termine, la Banca applica un interesse debitore basato sul mercato il quale attualmente, e fino a nuovo ordine, è del 10 % (escluso il conto di risparmio in fondi in CHF ed EUR: 0 %).