

Konten und Zinssätze Firmenkunden – Gültig ab 1. November 2025

Produkt	Zweck / Verwendung	Rückzugsbestimmungen	Zinssatz
Transaktionskonten			
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			Auf Anfrage
Kapitaleinzahlungskonto	• Abwicklung von Neugründungen, Erhöhungen oder Nachliberierungen von Kapitalgesellschaften zur Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen • Befristete Verwendung	• Nach Eintrag der Firma bzw. der Kapitalerhöhung / Nachliberierung im Handelsregister	Keine Verzinsung
Sparkonten			
Firmen Sparkonto 31			0.050%
Firmen Sparkonto 31 EUR	• Anlagekonto zur Liquiditätsbewirtschaftung • Sinnvolle Ergänzung zum Kontokorrent • Nicht für Zahlungsverkehr oder Börsentransaktionen	• Alle Rückzüge mit jeweils 31 Tagen Kündigungsfrist ¹⁾	1.000%
Firmen Sparkonto 31 USD			3.250%
Firmen Sparkonto 31 weitere Fremdwährungen			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.

• 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. November 2025

Produkt	Zweck / Verwendung	Rückzugsbestimmungen	Zinssatz
Sparkonten			
Firmen Sparkonto 91			0.100%
Firmen Sparkonto 91 EUR			1.250%
Firmen Sparkonto 91 USD	<ul style="list-style-type: none"> • Anlagekonto zur Liquiditätsbewirtschaftung • Sinnvolle Ergänzung zum Kontokorrent • Nicht für Zahlungsverkehr oder Börsentransaktionen 	<ul style="list-style-type: none"> • Alle Rückzüge mit jeweils 91 Tagen Kündigungsfrist¹⁾ 	3.500%
Firmen Sparkonto 91 weitere Fremdwährungen			Auf Anfrage
Firmen Sparkonto 180			1.000%
Firmen Sparkonto 180 EUR			0.500% ab CHF 1'250'000.-
Firmen Sparkonto 180 USD	<ul style="list-style-type: none"> • Anlagekonto zur Liquiditätsbewirtschaftung • Sinnvolle Ergänzung zum Kontokorrent • Nicht für Zahlungsverkehr oder Börsentransaktionen 	<ul style="list-style-type: none"> • Alle Rückzüge mit jeweils 180 Tagen Kündigungsfrist¹⁾ 	1.500%
Firmen Sparkonto 180 weitere Fremdwährungen			3.750%
			Auf Anfrage
Abwicklungskonten für Wertschriften			
Abrechnungskonto Depot	<ul style="list-style-type: none"> • Abwicklungskonto zum Wertschriftendepot • Nicht für Zahlungsverkehr 		0.000%
Abrechnungskonto Depot EUR & weitere Fremdwährungen		<ul style="list-style-type: none"> • Keine Einschränkungen – jederzeit ganzer Kontosaldo verfügbar 	0.000%
Fondssparkonto	<ul style="list-style-type: none"> • Abwicklungskonto zum Fonds-Sparplan • Nicht für Zahlungsverkehr 		0.025%
Fondssparkonto EUR			0.400%

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 %).