

Konten und Zinssätze Firmenkunden – Gültig ab 1. November 2025

Produkt	Zweck / Verwendung	Rückzugsbestimmungen	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			Auf Anfrage
Kapitaleinzahlungskonto	<ul style="list-style-type: none"> Abwicklung von Neugründungen, Erhöhungen oder Nachliberierungen von Kapitalgesellschaften zur Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen Befristete Verwendung 	<ul style="list-style-type: none"> Nach Eintrag der Firma bzw. der Kapitalerhöhung / Nachliberierung im Handelsregister 	Keine Verzinsung
Sparkonten			
Firmen Sparkonto 31	<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 31 Tagen Kündigungsfrist¹⁾ 	0.050%
Firmen Sparkonto 31 EUR			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	<ul style="list-style-type: none">Anlagekonto zur LiquiditätsbewirtschaftungSinnvolle Ergänzung zum KontokorrentNicht für Zahlungsverkehr oder Börsentransaktionen	<ul style="list-style-type: none">Alle Rückzüge mit jeweils 91 Tagen Kündigungsfrist¹⁾	0.100%
Firmen Sparkonto 91 EUR			1.250%
Firmen Sparkonto 91 USD			3.500%
Firmen Sparkonto 91 weitere Fremdwährungen			Auf Anfrage
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">Alle Rückzüge mit jeweils 180 Tagen Kündigungsfrist¹⁾	1.000% 0.500% ab CHF 1'250'000.-
Firmen Sparkonto 180 EUR			1.500%
Firmen Sparkonto 180 USD			3.750%
Firmen Sparkonto 180 weitere Fremdwährungen			Auf Anfrage
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		0.025%
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 %).