

Konten und Zinssätze Firmenkunden – Gültig ab 1. April 2026

Produkt	Zweck / Verwendung	Rückzugsbestimmungen	Zinssatz
Transaktionskonten			
Kontokorrent	Transaktionskonto mit hoher Verfügbarkeit zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs	Keine Einschränkungen – jederzeit ganzer Kontosaldo verfügbar	0.000%
Kontokorrent EUR			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	- Anlagekonto zur Liquiditätsbewirtschaftung - Sinnvolle Ergänzung zum Kontokorrent - Nicht für Zahlungsverkehr oder Börsentransaktionen	Alle Rückzüge mit jeweils 31 Tagen Kündigungsfrist¹⁾	0.050%
Firmen Sparkonto 31 EUR			1.000%
Firmen Sparkonto 31 USD			3.000%
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. April 2026

Produkt	Zweck / Verwendung	Rückzugsbestimmungen	Zinssatz
Sparkonten			
Firmen Sparkonto 91	- Anlagekonto zur Liquiditätsbewirtschaftung - Sinnvolle Ergänzung zum Kontokorrent - Nicht für Zahlungsverkehr oder Börsentransaktionen	Alle Rückzüge mit jeweils 91 Tagen Kündigungsfrist¹⁾	0.100%
Firmen Sparkonto 91 EUR			1.250%
Firmen Sparkonto 91 USD			3.250%
Firmen Sparkonto 91 weitere Fremdwährungen			Auf Anfrage
Firmen Sparkonto 180	- Anlagekonto zur Liquiditätsbewirtschaftung - Sinnvolle Ergänzung zum Kontokorrent - Nicht für Zahlungsverkehr oder Börsentransaktionen	Alle Rückzüge mit jeweils 180 Tagen Kündigungsfrist¹⁾	SNB-Zins + 0.500% 0.250% ab CHF 250'000.-
Firmen Sparkonto 180 EUR			1.500%
Firmen Sparkonto 180 USD			3.500%
Firmen Sparkonto 180 weitere Fremdwährungen			Auf Anfrage
Abwicklungskonten für Wertschriften			
Abrechnungskonto Depot	- Abwicklungskonto zum Wertschriftendepot - Nicht für Zahlungsverkehr	Keine Einschränkungen – jederzeit ganzer Kontosaldo verfügbar	0.000%
Abrechnungskonto Depot EUR & weitere Fremdwährungen			0.000%
Fondssparkonto	- 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 %).