

Die Basis Ihrer Bankgeschäfte

UBS Kontokorrent Unternehmen

Ob für KMU, Grossunternehmen, institutionelle Kunden oder öffentlich-rechtliche Körperschaften: Das UBS Kontokorrent Unternehmen ist die Basis für die Abwicklung Ihrer gesamten Geschäftstransaktionen, Ihres Zahlungsverkehrs sowie Ihrer Anlagetätigkeiten. Es kann sowohl auf Guthabenbasis als auch in Verbindung mit einem UBS Kontokorrentkredit geführt werden. Dabei können Sie jederzeit und uneingeschränkt über Ihr Guthaben bzw. über die Mittel innerhalb der Kreditlimite verfügen.

Ihr Zugang zu unserem umfangreichen Dienstleistungsangebot

Wir bieten Ihnen eine breite Palette von bedürfnisgerechten Produkten und Dienstleistungen an. Möchten Sie Ihre Zahlungen elektronisch oder formulargebunden erledigen? Nur innerhalb der Schweiz oder auch ins Ausland, in Schweizer Franken oder in Fremdwährungen? Benötigen Sie Kreditkarten oder beabsichtigen Sie die Aufnahme eines Betriebskredites? Möchten Sie Anlagen tätigen und benötigen Sie ein Wertschriftendepot? Das UBS Kontokorrent Unternehmen ist auf jeden Fall das ideale Basiskonto dafür. Ihr UBS-Kundenberater oder die UBS Betreuung Unternehmenskunden (0844 853 002) gibt Ihnen gerne Auskunft.

Konditionen auf einen Blick

Währungen

CHF, EUR und alle handelbaren Fremdwährungen

Guthabenverzinsung / Verzinsungslimiten

CHF / EUR auf Anfrage oder unter ubs.com/zinssaetze-unternehmen

Übrige Fremdwährungen: keine Guthabenverzinsung

Verrechnungssteuer

35% vom Zinsertrag

Kreditkonditionen¹

Der Zinssatz ist variabel und kann jederzeit den aktuellen Bedingungen auf dem Geld- und Kapitalmarkt angepasst werden. Zudem wird der Zinssatz individuell festgelegt und hängt von der Kundenbonität ab. Ein reduzierter Zinssatz kommt zur Anwendung, wenn z.B. kurante Sicherheiten in Form von Wertschriften zur Verfügung gestellt werden. Bei Kreditbenutzung fällt zudem eine Kreditkommission von 0.25% pro Quartal an, mindestens jedoch CHF 5.

Bareinzahlungskommission²

keine für Einzahlungen bis CHF 250 000 pro Quartal, darüber 1% pro Quartal auf dem Gesamtbetrag

Agio / Disagio³

Bargeldverkehr am Schalter in EUR, USD, GBP über ein Konto in gleicher Währung:

2% des Betrages bis Gegenwert CHF 1000

1% für höhere Beträge bis Gegenwert CHF 50 000

Konditionen auf einen Blick (Fortsetzung)

Rückzugsmöglichkeiten

jederzeit das gesamte Guthaben

Kündigung

jederzeit mit sofortiger Wirkung

Kontoeröffnung / Kontosaldierung

kostenlos (Sitzgesellschaften auf Anfrage)

Kontoführung

CHF 20 pro Quartal (Sitzgesellschaften auf Anfrage)

Kontoauszug

vierteljährlich: kostenlos

monatlich: kostenlos (exklusive Versandkosten)

wöchentlich: CHF 0.50 pro Auszug

täglich: CHF 120 pro Jahr

Gutschrifts- / Belastungsanzeigen

in Papierform: CHF 0.50 pro Anzeige (exklusive Versandkosten)

papierlos: kostenlos⁴

Kontoabschluss

kostenlos, vierteljährlich

Zusätzlicher Kontoabschluss

CHF 20

Abschlussbetreffnis

Sowohl Guthaben- als auch Kreditzinsen und Kreditkommissionen werden per Abschlusstermin automatisch dem Guthaben bzw. der Kreditschuld zugeschlagen oder davon abgezogen

Zahlungsverkehr / weitere Dienstleistungen

gemäss «Preisliste UBS Kontokorrent Unternehmen. Kontoführung und Zahlungsverkehr.», abrufbar unter ubs.com/zahlungsverkehr oder erhältlich bei Ihrem UBS-Kundenberater

¹ Unter der Voraussetzung einer Kreditgewährung. ² Kommissionspflichtige Transaktionen: Bareinzahlungen am Schalter (ausgenommen Checkeinlösungen und Stornobuchungen) sowie Einzahlungen via Nachttresor. Kommissionsbefreite Transaktionen: sämtliche Einzahlungen via UBS Bancomat Plus. ³ Beträge ab CHF 50 000 oder andere Währungen auf Anfrage. ⁴ Zur Aktivierung der papierlosen Abrechnung kontaktieren Sie bitte Ihren Kundenberater.

Für alle Ihre Fragen

 UBS Betreuung Unternehmenskunden 0844 853 002

 Geschäftsstelle finden ubs.com/standorte