

Servicekonto OERK PLUS

Übersicht/Dienstleistungen/Zinsen und Konditionen.

Stand: 01.07.2018

Das Servicekonto OERK PLUS ist das ideale Konto für alle öffentlich rechtlichen Körperschaften; ob für die Verbuchung der Steuereingänge, das Rechnungswesen, den Zahlungsverkehr, das e-Banking oder als Verbindungskonto zu anderen Dienstleistungen.

Geeignet für

Öffentlich rechtliche Körperschaften mit regelmässigem Geldverkehr

Vorteile

- Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs in CHF und Fremdwährungen (Eingang von Debitoren und Bezahlung von Kreditoren)
- Anlage von überschüssiger Liquidität
- Querverbindungskonto zur Abwicklung von Darlehens- oder Kreditzinsbelastungen
- Bargeldservice an unseren Bankschaltern
- Möglichkeit ausserhalb der Banköffnungszeiten via Nachttresor oder Einzahlungsautomat Bargeld sicher auf Ihr Konto einzuzahlen

Dienstleistungen*

- Kontoauszug vierteljährlich
- Einzelbelege für alle Buchungen
- Anstelle Einzelbelege für jede Buchung auf Wunsch auch Tagesauszug möglich
- Kontoabschluss vierteljährlich per Quartalsende (März, Juni, September und Dezember) mit Zins- und Kapitalausweis
- Belege und Auszüge sind wahlweise in Papierform oder im Internet-Banking als e-Dokumente erhältlich

Währung

CHF

Zinssatz

0.000 % bis CHF 2 Mio. – 0.250 % ab CHF 2 Mio. bis CHF 5 Mio. – 0.500 % darüber

Verrechnungssteuer

Verrechnungssteuer 35 % auf Bruttozins

Verfügbarkeit

Gesamtes Guthaben jederzeit frei verfügbar

Gebühren*

- Quartalsgebühr in Abhängigkeit von effektiven Buchungen
- Reduzierte Quartalsgebühr für Zusatzkonten
- Transaktionsgebühren für Zahlungsverkehr (Gutschrift/Belastung)
- Postporti und Post-Einzahlungsspesen sowie Fremdbankspesen werden weiterbelastet
- Inland-Zahlungen in CHF via e-Banking kostenlos, Auslands- und Fremdwährungszahlungen via e-Banking wesentlich günstiger als in Papierform

Besonderheiten

Bei Liquiditätsbedürfnissen gewähren wir – nach erfolgter Prüfung – gerne eine Kreditlimite

* Details und spezielle Dienstleistungen siehe «Preis- und Dienstleistungsübersicht für Glarner Set KMU»

Gemeinsam wachsen.  **Glarner
Kantonalbank**