

Preisliste UBS Kontokorrent Unternehmen

Kontoführung und Zahlungsverkehr
(gültig ab 01. Juli 2019)

Kontoführung inklusive Bargeldverkehr

| | |
|--|--|
| Kontoführung Kontokorrent | CHF 20 pro Quartal (Sitzgesellschaften auf Anfrage) |
| Eröffnung eines Kontos | kostenlos (Sitzgesellschaften auf Anfrage) |
| Kontoabschluss | |
| Vierteljährlich | kostenlos |
| Zusätzlicher Kontoabschluss | CHF 20 |
| 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 | kostenlos ¹ |
| Bargeldbezug CHF am UBS Schalter | CHF 2 pro Bezug |
| Ab UBS Kontokorrent Unternehmen und übrigen Transaktionskonten | |
| 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 Betrags bis Gegenwert CHF 1000 1% für höhere Beträge bis Gegenwert CHF 50 000 |

Zahlungsausgang im Inland

| Zahlungsausgang | CHF-Zahlungen | EUR-Zahlungen | Übrige Fremdwährungszahlungen |
|--|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Auftrag elektronisch | | | |
| UBS E-banking / UBS Multimat | | | |
| Pro Zahlungsauftrag | kostenlos ⁴ | kostenlos ⁴ | CHF 5 |
| UBS KeyDirect / UBS KeyPort | | | |
| Pro Zahlungsauftrag | kostenlos ⁴ | kostenlos ⁴ | CHF 5 |
| UBS KeyLink | | | |
| Pro Zahlungsauftrag | kostenlos ⁴ | kostenlos ⁴ | CHF 5 |
| Lastschriftverfahren | | | |
| Pro Zahlungsauftrag LSV ⁵ /BDD | kostenlos ⁴ | kostenlos ⁴ | – |
| Kontoübertrag | | | |
| Innerhalb der gleichen Kundennummer | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Zuschlag für Expressauftrag⁵ | CHF 3 | – | – |
| Zahlungsausgang | | | |
| Auftrag nicht elektronisch | | | |
| UBS easy / easy international | | | |
| Pro Einzahlungsschein | CHF 0,70 | CHF 4 | CHF 5 |
| UBS global / IPI | | | |
| Pro Zahlungsauftrag | CHF 2 | CHF 4 | CHF 5 |
| UBS Dauerauftrag | | | |
| Mit Formular | CHF 0,50 | CHF 2 | CHF 5 |
| Einmalauftrag | | | |
| Pro Zahlungsauftrag per Brief oder Telefon | CHF 60 ⁶ | CHF 60 ⁶ | CHF 60 ⁶ |

¹ Zur Aktivierung der papierlosen Abrechnung kontaktieren Sie bitte Ihren Kundenberater.

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 Ab 500 Transaktionen pro Monat und Kundennummer wird ein Preis von CHF 0,30 pro Zahlungsausgang beziehungsweise CHF 0,20 pro Zahlungseingang verrechnet. Kostenlose Transaktionen, die nicht genutzt werden, verfallen Ende des Monats.

⁵ Einzelaufträge ab 12.30 bis 16.00 Uhr bzw. Sammelaufträge ab 12.30 bis 15.00 Uhr mit Ausführungsdatum «heute».

⁶ Kontoüberträge innerhalb der gleichen Bankbeziehung sind kostenlos. Bei Zahlungen innerhalb UBS Switzerland AG werden CHF 35 verrechnet.

Zahlungsausgang ins Ausland

| Zahlungsausgang | | |
|---|---|------------------------|
| Auftrag elektronisch | CHF-/EUR-Zahlungen (Non-SEPA)/ übrige Fremdwährungszahlungen | SEPA |
| UBS E-Banking / UBS Multimat | | |
| Pro Zahlungsauftrag | CHF 5 | kostenlos ⁴ |
| Pro Dauerauftrag | CHF 5 | kostenlos ⁴ |
| Pro Zahlungsauftrag, Dauerauftrag mit Ausland extra | CHF 10 inklusive Fremdkosten | – |
| UBS KeyDirect / UBS KeyPort | | |
| Pro Zahlungsauftrag | CHF 5 | kostenlos ⁴ |
| UBS KeyLink | | |
| Pro Zahlungsauftrag | CHF 5 | kostenlos ⁴ |
| Lastschriftverfahren | | |
| Pro Zahlungsauftrag SDD | – | kostenlos ⁴ |

| Zahlungsausgang | | |
|--|---|--|
| Auftrag nicht elektronisch | CHF-/EUR-Zahlungen (Non-SEPA)/ übrige Fremdwährungszahlungen | |
| UBS easy international | | |
| Pro Einzahlungsschein | – | |
| Pro Zahlungsbeleg IPI (International Payment Instruction) | CHF 10 | |
| UBS global | | |
| Pro Zahlungsauftrag | CHF 10 | |
| UBS Dauerauftrag | | |
| Mit Formular | CHF 5 | |
| Einmalauftrag | | |
| Pro Zahlungsauftrag per Brief oder Telefon | CHF 100 | |

Zahlungseingang

| Zahlungseingang | |
|---------------------------------|---------------------------|
| im In- und aus dem Ausland | In allen Währungen |
| Gutschrift auf UBS Konto | kostenlos ^{4,7} |

Sammelbuchungen und Valutaregelung

| | |
|-----------------------------------|---|
| Sammelauftrag /-gutschrift | Für einen Sammelauftrag/eine Sammelgutschrift gelten die Preise pro Einzelzahlung. |
| Valutaregelung | UBS nimmt keinen Valutaschnitt vor. Zahlungen werden am gleichen Tag, an dem Ihr Konto belastet wird, an den Endbegünstigten weitergeleitet. Zahlungseingänge schreiben wir nach Erhalt umgehend Ihrem Konto gut. Sie finden die geltenden Annahmeschlusszeiten im Internet (www.ubs.com/zahlungsverkehr) oder können sie über Ihren UBS-Berater beziehen. |

⁴ Ab 500 Transaktionen pro Monat und Kundennummer wird ein Preis von CHF 0,30 pro Zahlungsausgang beziehungsweise CHF 0,20 pro Zahlungseingang verrechnet. Kostenlose Transaktionen, die nicht genutzt werden, verfallen Ende des Monats.

⁷ Je nach Kostenoption, welche der Auftraggeber mit seiner Bank vereinbart hat, können Kosten anfallen, die vom eingehenden Überweisungsbetrag abgezogen werden. Siehe Seite 4, «Übrige Kosten».

Avisierungsfile

| | |
|----------------------|-----------|
| LSV-Avisierungsfile | kostenlos |
| BESR-Avisierungsfile | kostenlos |

Übrige Kosten

Zahlungsausgang

Kostenoptionen für Auslandszahlungen (alle Währungen)
und **Inlandzahlungen** (ohne CHF/EUR)

| | |
|--|---|
| «Alle Kosten zulasten Auftraggeber (OUR)» | Der Auftraggeber bezahlt den UBS-Preis und die Fremdkostenpauschale von CHF 20, womit sämtliche Zusatzkosten bis zur Begünstigtenbank abgedeckt sind. |
| «Aufteilung der Kosten (SHA)» ⁸ | Der Auftraggeber bezahlt den UBS-Preis, und der Begünstigte übernimmt die Fremdkosten, welche vom Überweisungsbetrag abgezogen werden. |
| «Alle Kosten zulasten Begünstigter (BEN)» | Der Begünstigte bezahlt den UBS-Preis und die Fremdkosten, welche vom Überweisungsbetrag abgezogen werden. |
| Zahlungen ohne IBAN | Bei Erteilung eines EUR-Zahlungsauftrags in ein EU-/EWR-Land ohne IBAN werden die durch die Begünstigtenbank erhobenen Fremdkosten pauschal mit CHF 8 weiterverrechnet. |

Zahlungseingang

Aus dem Ausland (Non-Sepa) oder in Fremdwährungen innerhalb der Schweiz (ohne EUR), abhängig von der gewählten Kostenposition:

| | |
|--|--|
| «Alle Kosten zulasten Auftraggeber (OUR)» | keine Abzüge |
| «Aufteilung der Kosten (SHA)» ⁸ | UBS-Kosten von CHF 6 werden vom eingehenden Betrag abgezogen. ⁹ |
| «Alle Kosten zulasten Begünstigter (BEN)» | UBS-Kosten von CHF 6 werden vom eingehenden Betrag abgezogen. ⁹ |

Fremdkosten

Sämtliche von PostFinance oder den Banken belastete Zusatzkosten (Kosten für Bareinzahlungen, BESR Rejects¹⁰, Betragsnacherfassungen, Nachforschungen und so weiter) werden dem Auftraggeber vollumfänglich weiterverrechnet. Die im Auslandszahlungsverkehr anfallenden Fremdkosten können von Bank zu Bank unterschiedlich sein. Mit SEPA haben Sie die Sicherheit, dass keine Fremdkosten bis zur Bank des Begünstigten abgezogen werden. Bitte beachten Sie, dass einige Banken die Zahlungseingänge ihrer Kunden mit einem Eingangspreis belasten. Darauf hat UBS keinen Einfluss.

⁸ Die Variante «Aufteilung der Kosten (SHA)» wird als Standard verwendet, wenn keine andere Kostenoption gewählt wird.

⁹ Im eingehenden Betrag sind die Kosten der involvierten Banken bereits berücksichtigt.

¹⁰ Bankeinzahlungsscheine mit Referenznummer (BESR), die von PostFinance nicht automatisch verarbeitet werden können.

Übrige Preise

| | |
|--|---|
| Erstellung und Versand von Kopien | CHF 10 pro Kopie |
| Nachforschungsauftrag an UBS¹¹ | |
| Abklärungen und Auftragsanpassungen ¹¹ | CHF 30 |
| Annulation vor Verbuchung ¹² | CHF 30 |
| Annulation nach Verbuchung | CHF 50 |
| Zusätzliche Nachweise im Zusammenhang mit einem Zahlungsauftrag | CHF 30 |
| Besonders aufwändige Nachforschungen (nach Absprache mit dem Kunden) | CHF 120 pro Stunde |
| Nachttresorbenutzung | Minimum CHF 120 pro Jahr zuzüglich MwSt |

Formulare

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Roter UBS-Einzahlungsschein | CHF 0,20 pro Stück (zuzüglich MwSt) |
|------------------------------------|-------------------------------------|

¹¹ Der Preis wird verrechnet, sofern keine Verletzung der geschäftsüblichen Sorgfalt der Bank vorliegt.

¹² Pendente Aufträge können Sie kostenlos ändern, falls Sie die Aufträge in UBS E-banking oder in der UBS Mobile Banking App erfasst haben.

UBS Switzerland AG
Postfach
8098 Zürich