

Servicekonto OERK PLUS

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.

Produktdetails

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

Konditionen

Währung	CHF
Zinssatz	0.000 %
Gebühren*	<ul style="list-style-type: none">▪ 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
Verrechnungssteuer	Verrechnungssteuer 35 % auf Bruttozins
Verfügbarkeit	Gesamtes Guthaben jederzeit frei verfügbar

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 E-Banking als E-Dokumente erhältlich

Besonderheiten

- Bei Liquiditätsbedürfnissen gewähren wir – nach erfolgter Prüfung – gerne eine Kreditlinie

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