

Konditionen Firmenkunden

gültig ab 01.04.2019



Kontoführung		
1. Verzinsung Kontokorrent		
Haben-Zins - bis 500 T€		0,0 % p.a.
Haben-Zins - bis 1 Mio €		0,0 % p.a.
Haben-Zins - über 1 Mio €		0,0 % p.a.
Soll-Zins = 100 % Beteiligung		1,20 % p.a.
Soll-Zins < 100 % Beteiligung		1,20 % p.a.
Überziehungs-Zins Kontokorrent		Soll-Zins + 2,00 % p.a.
2. Grundgebühr		
Abschlußtermin monatlich	Preis/Monat	5,00 €
Single Euro Payments Area (SEPA)		
1. Postengebühr		
1.1 Eingang		
Scheck-Einreichung	Preis/Scheck	0,20 €
elektronische Überweisung	Preis/Stück	0,15 €
elektronische Lastschrift	Preis/Stück	0,15 €
Bareinzahlung	Preis/Stück	5,00 €
1.2 Ausgang		
beleghafte Überweisung	Preis/Stück	1,00 €
elektronische Überweisung		
- Postengebühr	Preis/Stück	0,05 €
- Dateigebühr	Preis/Datei	12,50 €
elektronische Lastschrift		
- Postengebühr	Preis/Stück	0,05 €
- Dateigebühr	Preis/Datei	12,50 €
Barauszahlung	Preis/Stück	5,00 €
2. Eilüberweisung		
beleghaft	Preis/Stück	15,00 €
elektronisch	Preis/Stück	3,75 €
3. Porto/Zustellgebühr		
	Preis/St.	Auslagenersatz
4. Dauerauftrag		
Einrichtung, Änderung, Löschung	Preis/St.	1,50 €
Ausführung	Preis/St.	0,05 €
5. Sonstiges		
Nachforschung/Recherche	Preis/St.	nach Aufwand
Valuta		
1. Valuta Gutschrift		
Inlandsscheck	zahlbar Bankhaus Werhahn GmbH	gleichzeitig
Inlandsscheck	andere Bank	1 Tag
Überweisung		1 Tag
Überweisung Konzernübertrag		gleichzeitig
Lastschrifteinzug		2 Tage
2. Valuta Belastung		
Inlandsscheck		gleichzeitig
Überweisung		gleichzeitig
Lastschrift		gleichzeitig
Dauerauftrag		gleichzeitig

Konditionen Firmenkunden

gültig ab 01.04.2019



Auslands-Zahlungsverkehr		
1. Nicht-Dokumentär		
1.1 Zahlungs-Eingang		
Überweisung, in EUR und Währung	Preis/Stück	1,00 ‰, mind. 15,00 €/max. 250,00 € zzgl. fremde Spesen
1.2 Zahlungs-Ausgang		
Überweisung, in EUR und Währung - beleghaft	Preis/Stück	1,00 ‰, mind. 15,00 €/max. 250,00 € zzgl. fremde Spesen
- elektronisch	Preis/Stück	1,00 ‰, mind. 15,00 €/max. 125,00 € zzgl. fremde Spesen
2. Dokumentär		
2.1 Import-Inkasso		
Inkassoprovision		1,50 ‰, mind. 50,00 €
Abwicklungsprovision		1,50 ‰, mind. 50,00 €
Akzepteinholungsprovision		1,50 ‰, mind. 50,00 €
Fälligkeitsüberwachung (ab 180 Tage nach Fälligkeit)	pro Monat	75,00 €
Änderung		50,00 €
"Wertfreie" Auslieferung der Dokumente		1,50 ‰, mind. 50,00 €
Rückgabe		75,00 €
Spesen		nach Aufwand, mind. 15,00 €
2.2 Export-Inkasso		
Inkassoprovision		1,50 ‰, mind. 50,00 €
Akzepteinholungsprovision		1,50 ‰, mind. 50,00 €
Fälligkeitsüberwachung (ab 180 Tage nach Fälligkeit)	pro Monat	75,00 €
Änderung		50,00 €
"Wertfreie" Auslieferung der Dokumente		1,50 ‰, mind. 50,00 €
Spesen		nach Aufwand, mind. 15,00 €
2.3 Import-Akkreditiv		
Abwicklung		1,50 ‰, mind. 50,00 €
Unwiderruflichkeitsprovision		
- bis zu 3 Zeitmonaten		3,00 ‰, mind. 75,00 €
- bis zu 6 Zeitmonaten		6,00 ‰, mind. 150,00 €
- jeder weitere angefangene Zeitmonat		1,50 ‰, mind. 50,00 €
Dokumenten-Aufnahme		3,00 ‰, mind. 50,00 €
Änderung / Annullierung		50,00 €
Deferred Payment Provision	pro Monat	1,50 ‰, mind. 50,00 €
Bestätigung		1,50 ‰, mind. 50,00 €
SWIFT-/Porto-Kosten		nach Aufwand
Ausfertigungsentgelt		50,00 €
2.4 Export-Akkreditiv		
Unwiderruflichkeitsgebühr		0,75 ‰, mind. 50,00 €
Abwicklung		0,75 ‰, mind. 50,00 €
Avisierung		1,0 ‰, mind. 50,00 €/max. 200,00 €
Voravisierung		50,00 €
Dokumenten-Aufnahme		1,50 ‰, mind. 50,00 €
Änderung / Annullierung		50,00 €
Bestätigung		individuelle Absprache
Deferred Payment Provision	pro Monat	1,50 ‰, mind. 25,00 €
Überwachung		1,00 ‰, mind. 50,00 €/max. 200,00 €
Vorprüfungsgebühr		nach Aufwand, mind. 50,00 €
SWIFT-/Porto-Kosten		nach Aufwand

Konditionen Firmenkunden

gültig ab 01.04.2019



Avale		
1. Provision		0,80 % p.a.
Mindestgebühr	<i>pro Quartal</i>	50,00 €
2. Ausfertigungsgebühr		
Standardtext		50,00 €
individueller Text		100,00 €
3. Änderungsgebühr		100,00 €