

# Servicekonto OERK PLUS

## Übersicht/Dienstleistungen/Zinsen und Konditionen

Gültig ab 01.07.2022

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 Nachtresor 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 %

### 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**