

Dokumentargeschäft

Standardbedingungen

Akkreditive

1. Eröffnung

- von Import-Akkreditiven

- Übertragung von Akkreditiven anderer Banken

2. Avisierung

- von Export-Akkreditiven anderer Banken ohne unsere Verbindlichkeit

3. Bestätigung

- von Export-Akkreditiven anderer Banken und für Länder ohne besondere Risiken

4. Benützung von Import- und Export-Akkreditiven

- a) Auszahlung bzw. Negoziierung

- b) Aufgeschobene Zahlung (deferred payment)
Bearbeitungsgebühr

Kommissionsansatz:

für 3 Monate oder einen Bruchteil davon, inkl. Periode für aufgeschobene Zahlung

- 2‰ bis CHF 500'000.–
- 1,5‰ auf dem CHF 500'000.– übersteigenden Betrag bis CHF 3 Mio.
- ¾‰ auf dem CHF 3 Mio. übersteigenden Betrag
- Minimum CHF 200.–

- 1‰
- Minimum CHF 400.–

- 1‰
- Minimum CHF 200.–
- Maximum CHF 1'500.–

berechnet pro rata temporis, inkl. Periode für aufgeschobene Zahlung, zusätzlich zur Avisierungskommission

- 1% p.a.
- Minimum CHF 200.–

(Ansätze pro Benützung)

- 2‰ bis CHF 500'000.–
- 1,5‰ auf dem CHF 500'000.– übersteigenden Betrag bis CHF 3 Mio.
- ¾‰ auf dem CHF 3 Mio. übersteigenden Betrag
- Minimum CHF 200.–

- CHF 150.–

Dokumentargeschäft

5. Voravis (zu 1., 2. oder 3.)	CHF 50.–
6. Änderung (ohne Verlängerungen, die eine neue Verpflichtungsperiode ergeben/Erhöhungen, welche gemäss 1. resp. 3. abgerechnet werden)	CHF 150.–
7. Annullation (für unbenützte Akkreditive)	CHF 100.–
8. Abweichungen in den Dokumenten	nach Massgabe des zusätzlichen Aufwandes
9. Bearbeitungszuschlag für aufwändige Geschäfte	nach Massgabe des zusätzlichen Aufwandes
10. Freistellung einer Warensendung	CHF 100.–
Inkassi	
1. Inkassobedingungen – Auslieferung der Dokumente gegen: Zahlung/Akzept/Verpflichtungsschreiben – Auslieferung der Dokumente franko Zahlung – Aufgeschobene Zahlung (deferred payment)	2,00‰ bis CHF 200'000.–, min. CHF 200.– 0,25‰ auf dem CHF 200'000.– übersteigenden Betrag pro Inkasso 2,00‰ min. CHF 200.–, max. CHF 400.– 2,00‰ bis CHF 200'000.–, min. CHF 200.– 0,25‰ auf dem CHF 200'000.– übersteigenden Betrag pro Abschnitt
2. Freistellung von Warensendungen	CHF 100.–
3. Retouren	CHF 50.–
4. Mahnungen	CHF 25.–
5. Abänderungen	CHF 50.–

Zürcher Kantonalbank, Trade & Export Finance
Josefstrasse 222, 8005 Zürich
Postadresse: Postfach, CH-8010 Zürich
Telefon +41 (0)44 292 87 00, Fax +41 (0)44 292 87 94
SWIFT ZKBK CH ZZ 80A, zkb.ch/handelsfinanzierungen