

Preis- und Leistungsverzeichnis 2024

Für die Geschäftskunden der Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Frankfurt Branch*

Individuelle Preisvereinbarungen sind gegenüber diesem Preis- und Leistungsverzeichnis vorrangig und weiterhin gültig.

1.	Allgemeine Informationen zur SEB AB Frankfurt Branch	3
1.1	Name und Adressen	3
1.2	Zuständige Behörden	3
1.3	Sprache	3
2.	Kontokonditionen	4
2.1	Implementierung	4
2.2	Konten und damit verbundene Dienstleistungen	4
2.3	Liquiditätsmanagement	4
2.4	Liquiditätskonzentration	5
2.5	Virtuelles Cash Management	5
2.6	Verwahrtgelt	5
2.7	Zinskonditionen	5
2.8	Nutzung des internationalen SEB Netzwerks	6
3.	Allgemeine Informationen zum Zahlungsverkehr	7
3.1	Geschäftstage	7
3.2	Cut-off Zeiten und Einreichungsfristen	7
3.3	Vorabankündigungen (Pre-Notification)	9
3.4	Ausführungsfristen	9
4.	Zahlungen	10
4.1	Sonstige Dienstleistungen Inlandszahlungsverkehr	10
4.2	Eingehende SEPA-Zahlungen	10
4.3	Ausgehende SEPA-Zahlungen	10
4.4	Sonstige Dienstleistungen SEPA-Zahlungen	10
4.5	Internationale eingehende Zahlungen	11
4.6	Internationale ausgehende Zahlungen	11
4.7	Internationale und SEPA-bezogene Zahlungsdienste	11
5.	Global Channels	13
5.1	C&I Online	13
5.2	Integration Services	13
5.3	Reporting in Globalen Standards	14
6.	Zusätzliche Dienstleistungen	15
6.1	Ressourcen und Projekte	15
6.2	Weitere Dienstleistungen	15
6.3	Statistiken	15
6.4	Fast Track	15
6.5	Zusätzliche Dienstleistungen außerhalb des Standardangebots	15
7.	Preise für Finanzinstrumente	17
7.1	Ausführung von Kundenaufträgen zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten	17
8.	Umrechnungskurs bei Fremdwährungsgeschäften	17

1. Allgemeine Informationen zur SEB AB Frankfurt Branch.

1.1 Name und Adressen

NAME UND LADUNGSFÄHIGE ANSCHRIFT DER BANK

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Frankfurt Branch
Stephanstrasse 14 - 16
60313 Frankfurt am Main

KONTAKTADRESSEN

Die für die Geschäftsbeziehung maßgeblichen Anschriften der Bank oder sonstige Kommunikationsadressen der Bank teilt sie gesondert mit.

BANKINTERNE BESCHWERDESTELLE

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Frankfurt Branch, Beschwerdemanagement, Stephanstr. 14 - 16, 60313 Frankfurt am Main, E-Mail: complaint@seb.de, Tel. +49 69 258-0

1.2 Zuständige Behörden

ZUSTÄNDIGE AUFSICHTSBEHÖRDE

Schwedische Finansinspektionen (Home Regulator), Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin, Host Regulator)

EINTRAGUNG IM HANDELSREGISTER

Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 77207

1.3 Sprache

VERTRAGSSPRACHE

Maßgebliche Sprache für die Geschäftsbeziehung mit dem Kunden ist Deutsch.

¹Änderungen der allgemeinen Informationen zur Skandinaviska Enskilda Banken AB Frankfurt Branch ergeben sich aus unserer Geschäftskorrespondenz

2. Kontokonditionen

2.1 Implementierung

DIENSTLEISTUNG	BEMERKUNGEN	EUR
Kontokorrentkonto	Pro Eröffnung	50,00
Kontokorrentkonto für eine GmbH in Gründung	Pro Eröffnung	750,00

2.2 Konten und damit verbundene Dienstleistungen

DIENSTLEISTUNG	BEMERKUNGEN	EUR
Kontoführungsgebühr	Pro Konto und Monat	10,00
Kontoauszug ¹	Monatsauszug, pro Auszug	25,00
Jahresabschlussbestätigung ²	Pro Bestätigung	100,00
PostIdent/Videoident-Verfahren		Externe Kosten – werden von SEB erstattet

2.3 Liquiditätsmanagement

CASH POOLING	BEMERKUNGEN	EUR
Konsolidierungs-/Hauptkonto, Sub-Poolkonto, Transaktionskonto und Kontokorrentkonto in Verbindung mit einem Cash Pool	Pro Konto und Monat	Gemäß Angebot
Änderungen der Cash-Pool-internen Zinsen und der internen Kreditkonditionen ausgeführt von SEB	Pro Stunde	Gemäß Angebot
Rekonstruktion von Cash Pools	Pro angefangene Stunde	Gemäß Angebot

ERWEITERTE FUNKTIONEN	BEMERKUNGEN	EUR
Liquidity Optimisation Liquiditätsoptimierung ist eine Form der globalen Cash-Pool-Lösung, die eine Reihe von Konten in verschiedenen Währungen und Ländern umfasst und damit die Möglichkeit bietet, Liquidität zwischen den Währungen "auszugleichen".	Monatlich pro Cash Pool Hauptkonto, Konsolidierungskonto und Einzelkonto	Gemäß Angebot
Overdraft Flex Überziehungsfazität, die eine Reihe von Währungskonten umfasst, wobei jedes Währungskonto den gesamten Fazilitätsrahmen ausnutzen kann.	Monatlich pro Cash Pool Hauptkonto, Konsolidierungskonto und Einzelkonto	Gemäß Angebot
Interest Optimisation Die Zinsoptimierung ist eine Funktion des Global Cash Pools, die eine Reduzierung der Zinsmargen ermöglicht.	Monatlich pro Cash Pool Hauptkonto, Konsolidierungskonto und Einzelkonto	Gemäß Angebot

¹ Pro Adresse und unter der Voraussetzung, dass die Bank ihre Informationspflichten bereits erfüllt hat und den Grund für die Erstellung nicht zu vertreten hat

² Auf Wunsch des Kunden, nicht von der Bank einseitig erstellt

2.4 Liquiditätskonzentration

AUTOMATISIERTE SWEEPS/TOPPING	BEMERKUNGEN	EUR
Verwaltung und monatliche Gebühr	Pro Quellkonto und Monat	Gemäß Angebot
Schedule FX, Gebühr pro angeschlossenem Quellkonto	Pro Quellkonto und Monat	Gemäß Angebot

2.5 Virtuelles Cash Management

VCM	BEMERKUNGEN	EUR
Virtuelles Cash Management	Pro Implementierung	Gemäß Angebot

2.6 Verwarentgelt

EINLAGENGEBÜHR	BEMERKUNGEN	EUR
Eine Einlagengebühr wird für Währungen erhoben, bei denen der Einlagesatz bei der jeweiligen Zentralbank null oder negativ ist. Die von der Bank von Zeit zu Zeit festgelegte Einlagengebühr wird auf täglich gebuchte Guthaben berechnet und monatlich erhoben.	Einlagenzins der Zentralbank für jede Währung	Standardmarge -0,30 % für alle Währungen* *Gegenwärtig: SEK, NOK, DKK, EUR, CHF, JPY, PLN, GBP

2.7 Zinskonditionen

ZINSKONDITIONEN FÜR EINZELKONTEN UND CASH-POOL-KONTEN	BEMERKUNGEN	ALLE WÄHRUNGEN
Habenzinsen		SEB Base Rate -2,50 % für alle Währungen, außer PLN: SEB Base Rate -4,50 %
Kontokorrentkredit ¹	Monatlich oder vierteljährlich im Nachhinein	SEB Base Rate +10,75 %
Bereitstellungsprovision	Wird jährlich im Voraus erhoben	3,00 %

SERVICE	BEMERKUNGEN	EUR
Verlängerung des Kontokorrentkredits	Pro Verlängerung	100,00

Der SEB Basiszinssatz wird für jede Währung separat festgelegt. Informationen über den aktuellen SEB Basiszinssatz finden Sie im Internet unter www.seb.de. Bitte beachten Sie, dass Änderungen des SEB Basiszinssatzes nicht gesondert kommuniziert werden.

Die €STR (Euro Short-Term Rate) ist ein Referenzzinssatz für den Euro. Die EZB veröffentlicht seit 2. Oktober 2019 die €STR an jedem TARGET2-Handelstag um 08:00 Uhr MEZ. Falls ein Fehler identifiziert wird, durch den sich der zuvor veröffentlichte Zinssatz um mehr als zwei Basispunkte ändert, wird die EZB die €STR am selben Tag um 09:00 Uhr MEZ erneut veröffentlichen. Danach werden keine Änderungen an der Euro Short-Term Rate vorgenommen.

¹ Die Gewährung von Kontokorrentkrediten würde in einer separaten Absichtserklärung festgelegt.

2.8 Nutzung des internationalen SEB Netzwerks

SERVICE	BEMERKUNGEN	EUR
Gebühr für internationale Standortbeziehungen	Pro Kunde, Land und Monat zzgl. MwSt.	410,00
Gebühr zur Deckung der regulatorischen und infrastrukturellen Kosten für den Zugang zu den Dienstleistungen zusätzlicher SEB Standorte. (Ohne Gebühren für Konten und andere Dienstleistungen, die separat berechnet werden.)		

3. Allgemeine Informationen zum Zahlungsverkehr

3.1 Geschäftstage

Ein Geschäftstag ist jeder Tag, an dem die an der Ausführung eines Zahlungsvorgangs beteiligten Zahlungsdienstleister, den für die Ausführung von Zahlungsvorgängen erforderlichen Geschäftsbetrieb unterhalten.

Die Bank unterhält den für die Ausführung von Zahlungen erforderlichen Geschäftsbetrieb wie folgt:

Alle Werktage, außer:

- Samstage
- Die gemäß Target 2 definierten Feiertage: Neujahr, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai sowie 25. und 26. Dezember
- 31. Dezember
- Werktage, an denen die Bank wegen örtlicher Besonderheiten geschlossen hat und diese Tage rechtzeitig vorher bekannt gemacht wurden

3.2 Cut-off Zeiten und Einreichungsfristen

Die angegebenen Annahmeschlusszeiten für ausgehende Zahlungen gelten für Zahlungen, die über die angegebenen Kanäle ausgelöst werden. Alle Annahmeschlusszeiten sind in Mitteleuropäischer Zeit (MEZ) angegeben.

Annahmeschlusszeiten über GCA und SWIFT M101 sind als "weiche" Annahmeschlusszeiten zu betrachten.

Die in dieser Liste angegebenen Wertstellungsdaten gelten unter der Voraussetzung, dass der Zahlungsauftrag bis zur Annahmeschlusszeit der jeweiligen Währung bei der Bank eingegangen ist und dass der Zahlungsauftrag sofort verarbeitet werden kann (STP). Andere Zahlungen werden nach bestem Bemühen ausgeführt.

Bei ausgehenden Zahlungen ist das Datum der Gutschrift das Datum, an dem die Gelder bei der Empfängerbank verfügbar sind. Der Eingang der Zahlung beim Empfänger hängt von den Gepflogenheiten in den einzelnen Ländern und Banken ab.

Die unten aufgeführten Annahmeschlusszeiten können sich von Zeit zu Zeit ändern.

Payables

ZAHLUNGSART	WÄHRUNG	CUT-OFF ZEIT C&I ONLINE	CUT-OFF ZEIT ISO 20022 ¹	CUT-OFF ZEIT EBICS	BELASTUNG VALUTADATUM KUNDENKONTO	VALUTADATUM EMPFANGENDE BANK
Domestic Payments						
Intra-company transfer within SEB Germany	All	16:30 D	16:00 D	16:00 D	D	D
Intra-company transfer within cash pool	All	16:30 D	16:00 D	16:00 D	D	D
SEPA Credit Transfers						
SEPA Credit Transfer	EUR	14:00 D	14:00 D	14:00 D	D	D
SEPA Salary same day value	EUR	14:00 D	14:00 D	14:00 D	D	D
SEPA Salary Normal	EUR	17:00 D	17:00 D	17:00 D	D	D+1
Cross Border Payments						
International Normal,	All	15:00 D	14:30 D	14:30 D	D	D+1 ¹
Credit Transfer, Express (CCU)	EUR	16:00 D	16:00 D	16:00 D	D	D
International Same day value	CNY	08:20 D	08:00 D	08:00 D	D	D
	HKD	08:30 D	08:00 D	08:00 D		
	TRY	09:00 D	08:30 D	08:30 D		
	ZAR, ILS, RSD	10:30 D	10:00 D	10:00 D		
	RON, CZK	11:00 D	10:30 D	10:30 D		

¹ Einige ungewöhnliche Währungen haben D+2

	HUF, PLN, ISK	13:30 D	13:00 D	13:00 D		
	CHF	14:30 D	14:00 D	14:00 D		
	NOK, MXN	15:00 D	14:30 D	14:30 D		
	EUR	15:30 D	15:00 D	15:00 D		
	EUR (via Target2) ¹	15:30 D	15:55 D	15:55 D		
	DKK	15:30 D	15:00 D	15:00 D		
	SEK	16:30 D	16:30 D	16:30 D		
	CAD	16:30 D	16:00 D	16:00 D		
	USD	16:45 D	16:15 D	16:15 D		
	GBP	17:00 D	16:30 D	16:30 D		
	BHD	08:30 D-1	08:00 D-1	08:00 D-1		
	INR	09:30 D-1	09:00 D-1	09:00 D-1		
	TND	10:30 D-1	10:00 D-1	10:00 D-1		
	SGD	12:30 D-1	12:00 D-1	12:00 D-1		
	AED, SAR, KWD	13:00 D-1	12:30 D-1	12:30 D-1		
	JPY	16:30 D-1	16:00 D-1	16:00 D-1		
	AUD, NZD	17:00 D-1	16:30 D-1	16:30 D-1		
	THB	16:30 D-2	16:00 D-2	16:00 D-2		
Intra-company payment to SEB Group or to ING or other bank – according to specific agreement	All	Same cut-off times as for International Same day value	N/A	N/A	D	D

Receivables

ZAHLUNGSART	WÄHRUNG	CUT-OFF ZEIT C&I ONLINE	CUT-OFF ZEIT ISO 20022 ²	CUT-OFF ZEIT EBICS	HABEN VALUTADATUM SEB	GUTSCHRIFTSDATUM KUNDENKONTO
SEPA Direct Debits						
SEPA Direct Debit Core	EUR	12:00 D-1	12:00 D-1	12:00 D-1	D	D
SEPA Direct Debit B2B	EUR	12:00 D-1	12:00 D-1	12:00 D-1	D	D
SEPA Card Clearing (SCC)	EUR	N/A	N/A	08:30 D	D	D
ZAHLUNGSART					HABEN VALUTADATUM SEB	GUTSCHRIFTSDATUM KUNDENKONTO
Domestic Payments						
Cheque					D+7	D+7
SEPA Credit Transfers						
SEPA Credit Transfer					D	D
Cross Border Payments³						
Cross border payment in EEA currencies ⁴					D	D
Cross border payment in other currencies					D	D
Same day value payment					D	D

¹ Anwendbar für EUR-Transaktionen, die von Banken gesendet/empfangen werden, die Target-Clearingteilnehmer sind

² Gilt für die Kanäle Global Corporate Access (GCS), File-Handling-Service (FHS) und CorporateAccess over SWIFT (CAoS)

³ Gleiche Annahmeschlusszeiten wie bei International Same Day Value

⁴ Zu den EWR-Währungen gehören derzeit: Euro, Bulgarische Lew, Dänische Krone, Isländische Krone, Norwegische Krone, Polnischer Zloty, Rumänischer Leu, Schwedische Krone, Schweizer Franken, Tschechische Krone, Ungarischer Forint

Annahmeschlusszeiten:

D = Wertstellung heute (der Zahlungsauftrag muss spätestens am Tag der Wertstellung der Belastung bei der Bank eingehen)

D-1 = Wertstellung morgen (der Zahlungsauftrag muss spätestens einen Tag vor dem Datum der Wertstellung der Lastschrift bei der Bank eingehen)

D-2 = Wertstellung in zwei Tagen (der Zahlungsauftrag muss der Bank spätestens zwei Tage vor dem Datum der Wertstellung der Lastschrift vorliegen)

Einreichungen nach dem für die gleichtägige Abwicklung relevanten Zeitpunkt werden wie Einreichungen des folgenden Arbeitstages vor dem relevanten Zeitpunkt behandelt.

3.3 Vorabankündigungen (Pre-Notification)

Soweit die Bank als Kreditor SEPA-Lastschriften einzieht, ist die Frist für die Vorabankündigung (Pre-Notification) auf einen Geschäftstag verkürzt.

3.4 Ausführungsfristen

3.4.1 Überweisungen

Die Bank ist verpflichtet, sicherzustellen, dass der Überweisungsbetrag beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers wie folgt eingeht:

- Überweisungen in Euro: 1 Geschäftstag
- Überweisungen in anderen EWR-Währungen¹: 1 Geschäftstag
- Überweisungen in Währungen eines Staates außerhalb des EWR (Drittstaatenwährung²) sowie Überweisungen in Staaten außerhalb des EWR (Drittstaaten³): Überweisungen werden in 2 Geschäftstagen (ohne FX-Transaktion) bzw. 3 Geschäftstagen (mit FX-Transaktion) bewirkt.

3.4.2 Lastschriften

Die Bank ist verpflichtet, sicherzustellen, dass der Lastschriftbetrag spätestens innerhalb von 1 Geschäftstag beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingeht.

¹ Zu den EWR-Währungen gehören derzeit: Euro, Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Isländische Krone, Norwegische Krone, Polnischer Zloty, Rumänischer Leu, Schwedische Krone, Schweizer Franken, Tschechische Krone, Ungarischer Forint

² Zum Beispiel US-Dollar

³ Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums

4. Zahlungen

4.1 Sonstige Dienstleistungen Inlandszahlungsverkehr

ZAHLUNGSART	BEMERKUNGEN	EUR
Nachforschungen		
- Inland	Pro Nachforschung	25,00
- Detaillierte Nachforschung	Pro angefangene Stunde	120,00

4.2 Eingehende SEPA-Zahlungen

Die Bank ist berechtigt, etwaige Gebühren abzubuchen, bevor der Betrag dem Konto des Empfängers gutgeschrieben wird. In diesem Fall zeigt die Bank den Überweisungsbetrag und die abgebuchten Gebühren getrennt an.

ZAHLUNGSART	BEMERKUNGEN	EUR
SEPA Überweisung	Per Transaktion	0,20
SEPA Lastschrift	Per Transaktion	0,20
SEPA Card Clearing/SCC	Per Transaktion	0,20

4.3 Ausgehende SEPA-Zahlungen

ZAHLUNGSART	BEMERKUNGEN	EUR
SEPA Überweisung ¹	Per Transaktion	0,20
SEPA Lastschrift	Per Transaktion	0,20

4.4 Sonstige Dienstleistungen SEPA-Zahlungen

SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN	BEMERKUNGEN	EUR
Einrichtung und Überwachung eines SEPA B2B Mandats	Pro Mandat monatlich	1,00
Dauerauftrag (SCT)	Einrichtung/Änderung/Löschung	5,00
SEPA Rücklastschrift ² - Eigene Kosten	Pro Rücklastschrift	7,50
Stornierung einer noch nicht ausgeführten SEPA-Zahlung entweder im Auftrag des Kunden oder durch die Bank	Pro Transaktion	25,00
Stornierung/Rückruf einer ausgeführten SEPA-Zahlung, die nicht älter als 13 Monate ist. Es können zusätzliche Bearbeitungsgebühren von anderen Banken erhoben werden.	Pro Transaktion	75,00
Nachforschungen über ausgeführte SEPA-Zahlungen, die nicht älter als 13 Monate sind. Der Preis beinhaltet alle zusätzlichen Gebühren, die von anderen Banken erhoben werden.	Pro Transaktion	75,00

¹ Wenn die Bank des Empfängers für SEPA-Überweisungen nicht erreichbar ist (und die Transaktion als Einzelbuchung angewiesen wird), wird die Zahlung stattdessen als internationale Zahlung versandt, aber für den auslösenden Kunden weiterhin als SEPA-Überweisung verbucht.

² Entgelt für die Einreicher einer Lastschrift bei Rückbelastung an den Einreicher (unabhängig davon, ob die Retoure von einer anderen Bank oder aus unserem Haus eingeht).

4.5 Internationale eingehende Zahlungen

Die Bank ist befugt, ihre Gebühren dem übermittelten Überweisungsbetrag vor Erteilung der Gutschrift abzuziehen, weist dann jedoch den vollständigen Überweisungsbetrag und ihr Entgelt separat aus. Jedoch wird kein Entgelt erhoben, wenn die Überweisung die Entgeltweisung des Zahlers „Zahler trägt alle Entgelte“ enthält.

Wer für die Ausführung der Überweisung die anfallenden Entgelte zu tragen hat, bestimmt sich danach, welche Entgeltregelung zwischen dem Zahler und dessen Zahlungsdienstleister getroffen wurde.

ZAHLUNGSART	BEMERKUNGEN	EUR
Zahlungsauftrag gemäß Außenwirtschaftsverordnung	Pro Transaktion	25,00
Unternehmensinterne Zahlung innerhalb des SEB Netzwerks (SEB Konzern) ¹ gemäß gesonderter Vereinbarung	Pro Transaktion	0,00
EUR Eilzahlung/Target2	Pro Transaktion	10,00

4.6 Internationale ausgehende Zahlungen

Gibt der Zahler ausdrücklich keine andere Weisung, tragen Zahler und Zahlungsempfänger jeweils die von ihrem Zahlungsdienstleister erhobenen Entgelte („0“ oder „SHA“). Der Zahler trägt dann folgende Entgelte:

ZAHLUNGSART	BEMERKUNGEN	EUR
Zahlungsauftrag gemäß Außenwirtschaftsverordnung	Pro Transaktion	25,00
Eilzahlung gemäß Außenwirtschaftsverordnung	Pro Transaktion	50,00
Konzerninterne Zahlung ⁴ innerhalb des SEB Netzwerks (SEB Konzern) gemäß gesonderter Vereinbarung	Pro Transaktion	5,00
EUR Eilzahlung/Target2 (CCU)	Pro Transaktion	10,00

4.7 Sonstige Dienstleistungen Internationale Zahlungen

SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN BEI AUSLANDSZAHLUNGEN – ZUSÄTZLICHE GEBÜHREN	BEMERKUNGEN	EUR
Bei Gebührenoption „OUR“. Bei Gebühren von über EUR 50,00 behält sich die SEB das Recht vor, die angefallenen Fremdbankgebühren zu belasten (nicht für Zahlungen innerhalb des EWR, in EWR-Währungen).	Pro Transaktion	50,00
Änderung oder Stornierung/Rückruf einer noch nicht ausgeführten Zahlung entweder im Auftrag des Kunden oder durch die Bank (einschließlich Korrektur aufgrund unvollständiger Angaben im ursprünglichen Zahlungsauftrag)	Pro Transaktion	25,00
Stornierung/Rückruf einer ausgeführten internationalen oder SEPA-Zahlung oder Rückgabe einer Zahlung durch eine andere Bank, die nicht älter als 3 Monate ist. Zusätzliche Bearbeitungsgebühren können von der anderen Bank erhoben werden.	Pro Transaktion	75,00
Nachforschungen über ausgeführte Zahlungen, die nicht älter als 3 Monate sind. Der Preis beinhaltet alle	Pro Transaktion	75,00

¹ Eine konzerninterne Zahlung ist eine Überweisung zwischen zwei Konten, die von derselben juristischen Einheit geführt werden, oder zwischen juristischen Einheiten, die zur selben Gruppe gehören.

SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN BEI AUSLANDSZAHLUNGEN – ZUSÄTZLICHE GEBÜHREN	BEMERKUNGEN	EUR
zusätzlichen Gebühren, die von anderen Banken erhoben werden.		
Anfragen und detaillierte Nachforschungen mit zusätzlichem Aufwand	Pro angefangene Stunde zzgl. externe Kosten	140,00
Manuelle Zahlungsanweisung – nur in begründeten Ausnahmefällen möglich.	Pro Transaktion	50,00

ERLÄUTERUNG DER GEBÜHRENOPTIONEN	
OUR	Auftraggeber trägt alle Gebühren
SHARE	Auftraggeber trägt die bei seiner Bank anfallenden Gebühren, der Begünstigte alle anderen Gebühren
BEN	Begünstigter trägt alle Gebühren

5. Global Channels

5.1 C&I Online

IMPLEMENTIERUNG	BEMERKUNGEN	EUR
Implementierung und Schulung – Einrichtung von Autorisierungsadministratoren und Bevollmächtigten, Einführung von C&I Online	Gebühr pro Neukunde einschließlich einer Schulung. Zusätzliche Kosten für Reise und Unterbringung können zum Preis hinzukommen.	Vereinbarungsgemäß

VERWALTUNG VON KONTEN IN C&I ONLINE ¹	BEMERKUNGEN	EUR
Konten bei der SEB	Pro Konto und Monat	7,00
Konten bei anderen Banken	Pro Konto und Monat	20,00

ANALYTICS SERVICES	BEMERKUNGEN	EUR
Analytics	Pro Benutzer und Monat zzgl. MwSt.	40,00
Cash Flow Forecasting	Pro Benutzer und Monat zzgl. MwSt.	50,00

SONSTIGE GEBÜHREN	BEMERKUNGEN	EUR
Digipass	Pro Stück zzgl. MwSt.	30,00

5.2 Integration Services

GLOBAL CORPORATE ACCESS UND GLOBAL CORPORATE ACCESS VIA EBICS	BEMERKUNGEN	EUR
GCA/GCAOE, Implementierung	Pro Implementierung	Vereinbarungsgemäß
GCA/GCAOE, Anbindung	Pro Setup und Monat	100,00
- Zusätzliche Unternehmen	Pro Unternehmen und Monat	10,00
GCAOE, Implementierung (nur deutsches DK-Format)	Pro Implementierung	150,00
GCAOE, Integration (nur deutsches DK-Format)	Pro Setup und Monat	15,00
- Zusätzliche Unternehmen	Pro Unternehmen und Monat	10,00

CORPORATE ACCESS OVER SWIFT	BEMERKUNGEN	EUR
CAoS, Implementierung	Pro Implementierung	Vereinbarungsgemäß
CAoS, Integration (SWIFTNet FIN)	Pro Setup und Monat	17,00
- Zusätzliche Unternehmen	Pro Unternehmen und Monat	10,00
CAoS, Integration (SWIFTNet FIN & SWIFTNet FileAct)	Pro Setup und Monat	Vereinbarungsgemäß
- Zusätzliche Unternehmen	Pro Unternehmen und Monat	10,00

¹ Beinhaltet ein unternehmensweites Autorisierungssystem, Online-Reporting mit 18-monatiger Speicherung von Transaktionen, Zahlungsmodul, Datei-Upload und -Download.

CORPORATE ACCESS OVER SWIFT	BEMERKUNGEN	EUR
Kontozugang über eine andere Bank ¹	Pro Konto und Monat	35,00

INTEGRATION VIA SERVICE PROVIDER	BEMERKUNGEN	EUR
Cloud Integration	Pro Unternehmen und Monat	12,50
Cloud Integration via EBICS (DATEV)	Pro Unternehmen und Monat	12,50

5.3 Reporting in Globalen Standards

REPORTING IN GLOBALEN STANDARDS ²	BEMERKUNGEN	EUR
Kontoauszüge per File	Pro Konto und Auszug Auszugsarten: ISO 20022 camt.053 SWIFT MT940 SWIFT MT940E (erweitert mit lokalen ACH-Gutschriftsdaten für SE und NO verfügbar)	0,60
Vormerkposten via File	Pro Konto und Auszug Auszugsarten: ISO 20022 camt.054 b/c/d/e Optionen SWIFT MT942 SWIFT MT940D (lokaler ACH Debit Batch Detailreport für SE und UK verfügbar)	0,30
Zinsabschluss	Pro Konto und Auszug Auszugsarten: ISO 20022 camt.054 i Option	0,60
Intraday Saldenbericht	Pro Konto und Auszug Auszugsarten: ISO 20022 camt.052 mit oder ohne Transaktionsdetails SWIFT MT941	0,30

¹ Die Kontozugangsgebühr fällt nur an, wenn Zahlungsaufträge von anderen Banken an die SEB gesendet werden. Im Kanal CAoS, Integration (SWIFTNet FIN) mit direkter Kundenanbindung an die SEB sind die Zahlungsaufträge in der Kanalgebühr enthalten.

² Zu den globalen Standards gehören ISO 20022 und SWIFT MT. Preise gelten für Meldungen über File Handling Service in C&I Online, Global Corporate Access, Global Corporate Access über EBICS, Corporate Access über SWIFT und Cloud Integration.

6. Zusätzliche Dienstleistungen

6.1 Ressourcen und Projekte

SERVICE	BEMERKUNGEN	EUR
Implementationsprojekt	Preis pro Stunde zzgl. MwSt.	200,00
- Umsetzung eines gemeinsamen Cash-Management-Projektes durch einen dedizierten Projektmanager	Kann zu einem Pauschalpreis angeboten werden	
Cash Management zusätzliche Unterstützung	Preis pro Stunde zzgl. MwSt.	140,00
- Zusätzliche Unterstützung, Recherchen, kleinere Projekte oder andere nicht standardisierte Serviceanfragen außerhalb von Standardimplementierungen	Kann zu einem Pauschalpreis angeboten werden	
Unterstützung und Schulung für Channel und Integration	Preis pro Stunde zzgl. MwSt.	140,00
- Inhouse-Schulung oder Implementierung außerhalb des Standards für C&I Online, GCA, CAoS oder andere Anbindungen	Kann zu einem Pauschalpreis angeboten werden	
Konfigurationen und Einrichtung von File Channels außerhalb der Standardimplementierungen		

6.2 Weitere Dienstleistungen

ANDERE ZUSÄTZLICHE DIENSTLEISTUNGEN	BEMERKUNGEN	EUR
Durchführung/Begleitung von besonders wichtigen Finanztransaktionen, z.B. in Verbindung mit Übernahmen/Fusionen	In Abhängigkeit der Komplexität	Vereinbarungsgemäß
Überwachung von Finanztransaktionen	In Abhängigkeit der Komplexität	Vereinbarungsgemäß
Komplexe Cash-Management-Setups	In Abhängigkeit der Komplexität	Vereinbarungsgemäß

6.3 Statistiken

SERVICE	BEMERKUNGEN	EUR
Statistiken	Pro Anfrage	100,00
Komplexe Statistiken	Pro angefangene Stunde	140,00

6.4 Fast Track

SERVICE	BEMERKUNGEN	EUR
Fast Track Service	Pro Stunde	140,00

6.5 Zusätzliche Dienstleistungen außerhalb des Standardangebots

SERVICE	BEMERKUNGEN	EUR
Manuelle Unterstützung bei Kopien	Pro Ereignis	30,00

SERVICE	BEMERKUNGEN	EUR
Bescheinigungen (Saldenbestätigung, Kontoinhaberschaft, Statusabfrage, finanzielle Verpflichtungen, Informationen über den Kontoinhaber oder anderes)	Per Event	40,00
Andere manuelle Dienstleistungen außerhalb des Standardangebots ¹	Pro Stunde zzgl. MwSt.	140,00
Ersatzsteuerbescheinigung/Duplikat	Soweit nicht von der Bank zu vertreten	30,00
Kurierdienst	Pro Ereignis	50,00

¹ Beispiele für erbrachte Dienstleistungen sind das manuelle Nachladen und Reaktivieren von Dateien, die elektronische Abfrage von Handelsregistern und vieles mehr.

7. Preise für Finanzinstrumente

7.1 Ausführung von Kundenaufträgen zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten

7.1.1 An- und Verkauf

A. Kosteninformation

PRODUKT
Bonds
Commodities Derivatives
FX Derivatives (inkl. Options/Swaps/NDF)
Interest Rate Derivatives (Swaps/CapFloors/Structured Products)
Anteile an Investmentvermögen

Die Informationen zu den Kosten und Gebühren der genannten Produkte sind für professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien auf der folgenden Seite zu finden:

[Regulatory costs and charges | SEB \(sebgroup.com\)](#)

Für das Login sind der in dem Kategorisierungsschreiben ausgewiesene Username sowie das Passwort einzugeben.

B. Teilausführungen

Bei der ersten Teilausführung erfolgt eine normale Gebührenabrechnung – Prozentsatz unter Beachtung der Minimumgebühr und fremder Ausführungsentgelte. Ab der zweiten Teilausführung wird nur die prozentuale Gebühr auf den Kurswert in Rechnung gestellt – reiner Prozentsatz ohne Beachtung der Minimumgebühr und ohne fremde Ausführungsentgelte.

7.1.2 Sonstige Aufträge

TRANSAKTION	BEMERKUNG
Erteilung oder Änderung eines limitierten Auftrags	Ohne Berechnung
Einschreiben	Ohne Berechnung
Ausübung von Kapitalmaßnahmen ohne Kauf/Verkauf oder Bezug	Ohne Berechnung

8. Umrechnungskurs bei Fremdwährungsgeschäften

Bei der Umrechnung von Euro in Fremdwährung bzw. Fremdwährung in Euro werden die von der SEB AB Frankfurt Branch festgelegten Marktkurse zugrunde gelegt, die börsentäglich ermittelt werden. Die Bank wird über diese Kurse informieren.

Link zum Währungsrechner:

https://seb.se/pow/borsfinans/listor/id_EUR_spots.asp