

PHỤ LỤC 01: BIỂU PHÍ QUẢN LÝ TIỀN TỆ DÀNH CHO KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC

(Hiệu lực từ 01/02/2021)

A DỊCH VỤ TÀI KHOẢN THANH TOÁN (TKTT)				
1	Mở TKTT	MIỄN PHÍ		
2	Quản lý TKTT (Không thu phí này nếu số dư BQ tháng đạt từ trên 50 triệu VND hoặc 2500 USD/EUR)	TK VND: 100.000 VND/TK/tháng TK ngoại tệ: 5USD/EUR/TK/tháng		
3	Quản lý TKTT không hoạt động trong vòng 6 tháng (2)	100.000 VND/TK/tháng		
4	Quản lý TKTT cần quản lý đặc biệt theo yêu cầu của chủ tài khoản	Thoả thuận. TT 500.000 VND/TK/tháng		
5	Đóng TKTT trong vòng 12 tháng kể từ ngày mở	100.000 VND/TK/lần		
6	Tạm khoá một phần hoặc toàn bộ số dư theo yêu cầu của KH	50.000 VND/TK/lần		
B GIAO DỊCH TIỀN MẶT ⁽¹⁾				
1	Nộp tiền mặt vào TK ⁽²⁾			
1.1	Nộp tiền mặt vào TK trước 15h00 hoặc sau 15h00 với ngày giá trị là ngày làm việc tiếp theo	VND: MIỄN PHÍ Ngoại tệ: 0.25%, tối thiểu 2USD		
1.2	Nộp tiền mặt sau 15h00 với ngày giá trị cùng ngày nộp tiền	VND: 0,03%, TT 20.000 VND, TĐ 2.000.000 VND Ngoại tệ: 0.25%, tối thiểu 2USD		
2	Rút tiền mặt từ TK	VND: MIỄN PHÍ Ngoại tệ: 0.25%, tối thiểu 2USD		
C CHUYỂN KHOẢN TRONG NƯỚC		Tại quầy	Ngân hàng điện tử	
			Internet banking	H2H
1	Nhận chuyển khoản từ ngân hàng trong nước	MIỄN PHÍ		
2	Chuyển khoản			
2.1	Trong hệ thống TCB	VNĐ: 10.000 VNĐ Ngoại tệ: 5 USD/EUR/giao dịch	- VNĐ: miễn phí - Ngoại tệ: miễn phí	Thoả thuận
2.2	Ngoài hệ thống TCB			
2.2.1	Số tiền dưới 500 triệu việt nam đồng trước 15h	VNĐ: 30.000 VNĐ	- VNĐ: MIỄN PHÍ	Thoả thuận
2.2.2	Số tiền dưới 500 triệu việt nam đồng sau 15h	VNĐ: 0.04%, TT 35.000 VNĐ, TĐ 200.000 VNĐ	- VNĐ: MIỄN PHÍ	Thoả thuận
2.2.3	Số tiền từ 500 triệu việt nam đồng trở lên	VNĐ: 0.04%, TT 200.000 VNĐ, TĐ 1.000.000 VNĐ	- VNĐ: MIỄN PHÍ	Thoả thuận
2.2.4	Chuyển khoản nhanh 24/7 trước 15h	n/a	MIỄN PHÍ	Thoả thuận
2.2.5	Chuyển khoản nhanh 24/7 sau 15h	n/a	MIỄN PHÍ	
2.2.6	Ngoại tệ	30 USD/EUR/giao dịch	Ngoại tệ: 15 USD/EUR/giao dịch	n/a
3	Chuyển tiền theo danh sách			

3.1	Trong hệ thống TCB	Phí chuyển khoản trong hệ thống/món	Phí chuyển khoản trong hệ thống/món	Phí chuyển khoản trong hệ thống/món
3.2	Ngoài hệ thống TCB	Phí chuyển khoản ngoài hệ thống/món	Phí chuyển khoản ngoài hệ thống/món	Phí chuyển khoản trong hệ thống/món
4	Tra soát, điều chỉnh, hoàn trả lệnh thanh toán/chuyển tiền/giao dịch trong nước	25.000 VND/lần	MIỄN PHÍ	
D CHUYỂN KHOẢN NƯỚC NGOÀI ⁽³⁾		Tại quầy	Ngân hàng điện tử	
			Internet banking	H2H
1	Nhận chuyển khoản từ ngân hàng nước ngoài, ghi có vào tài khoản VND	MIỄN PHÍ		
2	Nhận chuyển khoản từ ngân hàng nước ngoài, ghi có vào tài khoản ngoại tệ của KH	5USD		
3	Chuyển khoản nước ngoài bằng điện/bankdraft	0,2%; TT: 10USD, TĐ: 500 USD (+ Điện phí)	0,15%; TT: 10USD, TĐ: 350 USD (+ Điện phí)	
4	Điện phí	7 USD	5 USD	
5	Phí ngân hàng nước ngoài thu ⁽⁴⁾	USD: 25; GBP: 20 ; EUR: 30; Ngoại tệ khác: thu theo thực tế, TT 25 USD hoặc 5.000 JPY		
6	Tra soát, điều chỉnh, hoàn trả lệnh thanh toán/chuyển tiền/giao dịch nước ngoài	5 USD (+ Điện phí + Phí NH nước ngoài thu (nếu có))		
E DỊCH VỤ KHÁC				
1	DỊCH VỤ THU HỘ QUA POS/H2H			
1.1.	Qua POS			
1.1.1	Thẻ quốc tế			
	Visa/MasterCard/JCB/CUP/UPPI	2.50%		
	American Express	3.60%		
1.1.2	Thẻ nội địa Napas	1.00%		
1.2	Qua H2H	Thỏa thuận		
2	Dịch vụ ngân quỹ khác ⁽⁵⁾			
2.1	Nộp tiền mặt vào tài khoản	VND: 0,04%, TT 20.000 VND, TĐ 2.000.000 VND Ngoại tệ: 0.25%, tối thiểu 2USD		
2.2	Rút tiền mặt từ tài khoản			
3	Sử dụng Séc			
3.1	Phát hành sổ Séc	40.000 VND/ quyển		
3.2	Xử lý (thông báo) séc không đủ khả năng thanh toán/ Bảo chi Séc/ Thu hộ Séc do ngân hàng trong nước phát hành	20.000 VND/ tờ/lần		
3.3	Nhận và xử lý nhờ thu séc thương mại quốc tế	0,2%/trị giá séc, TT: 10 USD		
4	Dịch vụ Digital banking khác			
4.1	Dịch vụ Internet banking khác			
4.1.1	Phí thường niên	200.000 VND/ID/năm		
4.1.2	Mua thiết bị xác thực token	300.000 VND/cái		
4.1.3	Thay đổi thông tin sử dụng dịch vụ (8)	50.000 VND/lần		
4.1.4	Hủy sử dụng dịch vụ	50.000 VND/lần		
4.2	Dịch vụ kết nối trực tuyến H2H khác			

4.2.1	Phí triển khai	Thỏa thuận
4.2.2	Phí đường truyền	Thỏa thuận
4.2.3	Phí duy trì kết nối	Thỏa thuận
4.2.4	Phí nâng cấp	Thỏa thuận
4.2.5	Phí yêu cầu khác	Thỏa thuận
5	Dịch vụ Homebanking	
5.1	Đăng ký sử dụng	MIỄN PHÍ
5.2	Thay đổi thông tin sử dụng dịch vụ Homebanking	20.000VND/lần
5.3	Thông báo biến động số dư tự động	20.000 VND/tháng/thuê bao
5.5	Dịch vụ truy vấn thông tin tài khoản	1.000 VND/tin nhắn
6	Dịch vụ giao dịch qua Fax và/hoặc Email	
6.1	Đăng ký dịch vụ	MIỄN PHÍ
6.2	Duy trì và sử dụng dịch vụ	200.000 VND/tháng
6.3	Phạt chậm bổ sung chứng từ bản chính theo quy định	50.000 VND/chứng từ/lần
7	Sao kê/số phụ tài khoản	
7.1	Nhận qua email	MIỄN PHÍ
7.2	Nhận bản cứng tại chi nhánh	50.000 VND/Sao kê/tháng/tài khoản
7.3	Gửi đến địa chỉ đăng ký của KH	Thỏa thuận
7.4	Nhận qua sFTP	Thỏa thuận
8	Sao kê/số phụ tài khoản theo định dạng SWIFT	
8.1	Gửi qua SWIFT	50.000 VND/điện
8.2	Gửi qua các hình thức khác	Thỏa thuận; TT: 1.000.000 VND/tháng/TK
9	Sao lục chứng từ	
9.1	Sao lục chứng từ giao dịch phát sinh trên 1 tháng ⁽⁶⁾	Thỏa thuận; TT: 100.000 VND/chứng từ/lần
9.2	Sao y giấy tờ có giá/quan trọng	100.000 VND/bộ hồ sơ
10	Giao dịch giấy tờ có giá/Hợp đồng tiền gửi	
10.1	Cập lại giấy tờ có giá/Hợp đồng tiền gửi	100.000 VND/lần
10.2	Chuyển nhượng sở hữu	0,01% * Giá trị chuyển nhượng; TT: 200.000 VND; TĐ: 2.000.000 VND
11	Xác nhận thông tin theo yêu cầu KH	50.000 VND/lần
12	Phí đăng ký dịch vụ chuyển tiền đến bằng MT101	100 USD
13	Dịch vụ đại lý ⁽⁷⁾	
13.1	Phí QLTK đặc biệt	Thỏa thuận
13.2	Thù lao quản lý tài sản đảm bảo	Thỏa thuận
14	Thẻ ghi nợ	
14.1	Phí phát hành thẻ lần đầu	200.000 VNĐ/thẻ
14.2	Phí phát hành lại thẻ	
14.2.1	Thẻ hết hạn	Miễn phí
14.2.2	Thẻ thay thẻ (do mất cắp, thất lạc, hỏng thẻ, vv....)	200.000 VNĐ/thẻ/ 1 lần
14.3	Phí thường niên	200.000 VNĐ/thẻ/ năm
14.4	Phí cấp lại EPIN	Miễn phí

14.5	Phí gửi sao kê qua email	Miễn phí
14.6	Phí giao dịch ngoại tệ tại ĐVCNT	2.68% * giá trị giao dịch
14.7	Phí rút tiền	
14.7.1	Phí rút tiền tại ATM của Techcombank	Miễn phí
14.7.2	Phí rút tiền tại ATM của ngân hàng khác tại Việt Nam	10.000VNĐ/ giao dịch
14.7.3	Phí rút tiền tại ATM ở nước ngoài	6.68% * giá trị giao dịch, TT 100.000 VNĐ
14.8	Phí thay đổi hạn mức	30.000 VNĐ/thế/ 1 giao dịch
14.9	Phí xử lý giao dịch thẻ quốc tế bằng VND	1% * giá trị giao dịch
15	Dịch vụ khác	Thoả thuận
	<p>(1) • Áp dụng đối với trường hợp người nộp tiền/rút tiền là người có tên trong đơn mở tài khoản, đơn đề nghị thay đổi thông tin tài khoản hoặc có giấy giới thiệu</p> <p>• Dịch vụ nộp/rút tiền mặt chỉ áp dụng trong khung thời gian: Thứ Hai - Thứ Sáu: 8h.00 - 16h.00 Thứ Bảy: 8h.00 - 11h.00</p> <p>(3) - Tỷ giá tính phí do Techcombank quyết định</p> <p>(4) - Áp dụng trong trường hợp người chuyển tiền đồng ý trả phí này, loại phí: OUR</p> <p>(5) - Áp dụng đối với trường hợp người nộp tiền/rút tiền KHÔNG là người được chỉ định bởi Đại diện hợp pháp của chủ tài khoản hoặc KHÔNG là Người được đại diện hợp pháp của chủ tài khoản uỷ quyền hoặc KHÔNG có giấy giới thiệu hoặc KHÔNG được đăng ký là người giao dịch trong hợp đồng mở tài khoản.</p> <p>(6) - Được tính trên số chứng từ và số lần phát sinh</p> <p>(7) - Dành cho các giao dịch phát hành trái phiếu và cho vay hợp vốn</p> <p>(8) - Miễn phí cấp lại Mật khẩu và Mở khóa user</p>	

Lưu ý chung:

- a Mức phí quy định trong biểu phí chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.
- b Các loại phí niêm yết bằng ngoại tệ, khách hàng có thể thanh toán bằng VND quy đổi theo tỷ giá mua ngoại tệ chuyển khoản do Techcombank công bố tại thời điểm thu phí.
- c Techcombank không hoàn trả lại phí đã thu trong trường hợp khách hàng yêu cầu huỷ bỏ giao dịch hoặc giao dịch không được thực hiện được vì sai sót, sự cố không phải do lỗi của Techcombank gây ra.
- d Techcombank được quyền quyết định các loại phí thỏa thuận theo nguyên tắc bù đắp chi phí hợp lý các phí nhưng không vượt quá 30% giá trị giao dịch.
- e Tùy theo tần suất sử dụng, giá trị giao dịch.... Techcombank được quyền thỏa thuận với khách hàng mức phí cần thu cao hơn so với quy định.
- f Giờ giao dịch quy định trong Mục C . Chuyển tiền trong nước, ngoài hệ thống TCB được hiểu là: giờ Techcombank nhận chứng từ đầy đủ, hợp lệ.
- g Ngày thu phí của một số mục phí tự động:
 - Mục A2 - Quản lý TK TGTT; A3 - Quản lý TK TGTT không hoạt động trong vòng 6 tháng: thu vào ngày thứ 7 cuối cùng của tháng.
 - Mục E6 - Dịch vụ giao dịch qua fax và/hoặc email (đăng ký dịch vụ): thu vào 25 hàng tháng.
- h Biểu phí này có thể được Techcombank thay đổi và công bố trên website <https://www.techcombank.com.vn>