

CLEARINGKALENDER 2016 APCS

Termine für das 1. Clearing

	Clearingschluss *)	Plausibilitätsprüfung bis	Rechnungsversand	Bankeinzug
Jänner 2016	12.02.2016	19.02.2016	24.02.2016	29.02.2016
Februar 2016	14.03.2016	21.03.2016	24.03.2016	31.03.2016
März 2016	14.04.2016	21.04.2016	26.04.2016	29.04.2016
April 2016	17.05.2016	24.05.2016	30.05.2016	02.06.2016
Mai 2016	14.06.2016	21.06.2016	24.06.2016	29.06.2016
Juni 2016	14.07.2016	21.07.2016	26.07.2016	29.07.2016
Juli 2016	12.08.2016	22.08.2016	25.08.2016	30.08.2016
August 2016	14.09.2016	21.09.2016	26.09.2016	29.09.2016
September 2016	14.10.2016	21.10.2016	27.10.2016	02.11.2016
Oktober 2016	15.11.2016	22.11.2016	25.11.2016	30.11.2016
November 2016	15.12.2016	22.12.2016	28.12.2016	02.01.2017
Dezember 2016	16.01.2017	23.01.2017	26.01.2017	31.01.2017

*) Interne Handels-Fahrpläne sind bis 14:30 Uhr des vorangegangenen Arbeitstages an APCS zu melden und können bis um 14:30 des 2. Werktages nach der physikalischen Erfüllung angepasst werden.

Clearingschluss = 10. Arbeitstag des Folgemonats (8 Arbeitstage Datenzulieferung + 2 Arbeitstage Nachfrist)

Plausibilitätsprüfung = Clearingschluss + 5 Arbeitstage

Rechnungsversand = Plausibilitätsprüfung + 3 Arbeitstage

Bankeinzug = Rechnungsversand + 3 Arbeitstage

Bankfeiertage: 24. & 31.12., Karfreitag und alle Feiertage (in Bezug auf das ValutaDatum der Rechnungen)

Termine für das 2. Clearing

	Clearingschluss 2. Clearing	Qualitätsprüfung bis	Rechnungsversand	Bankeinzug
Oktober 2014	31.12.2015	27.01.2016	01.02.2016	04.02.2016
November 2014	29.01.2016	23.02.2016	25.02.2016	01.03.2016
Dezember 2014	29.02.2016	23.03.2016	29.03.2016	01.04.2016
Jänner 2015	31.03.2016	25.04.2016	27.04.2016	02.05.2016
Februar 2015	29.04.2016	27.05.2016	31.05.2016	03.06.2016
März 2015	31.05.2016	23.06.2016	27.06.2016	30.06.2016
April 2015	30.06.2016	25.07.2016	27.07.2016	01.08.2016
Mai 2015	29.07.2016	24.08.2016	29.08.2016	01.09.2016
Juni 2015	31.08.2016	23.09.2016	27.09.2016	30.09.2016
Juli 2015	30.09.2016	25.10.2016	31.10.2016	04.11.2016
August 2015	31.10.2016	24.11.2016	28.11.2016	01.12.2016
September 2015	30.11.2016	27.12.2016	29.12.2016	03.01.2017

Clearingschluss 2. Clearing = letzter Arbeitstag des 14. Folgemonats

Qualitätsprüfung = Plausibilitätsprüfung 1. Clearing des 14. Folgemonats + 2 Arbeitstage

Rechnungsversand = Qualitätsprüfung + 2 Arbeitstage (wenn dies ein Freitag ist, fällt der Rechnungsvs. auf den nächsten Arbeitstag)

Bankeinzug = Rechnungsversand + 3 Arbeitstage

Bankfeiertage: 24. & 31.12., Karfreitag und alle Feiertage (in Bezug auf das ValutaDatum der Rechnungen)