

CLEARINGKALENDER 2013 APCS

Termine für das 1. Clearing

	Clearingschluss *)	Plausibilitätsprüfung bis	Rechnungsversand	Bankeinzug
Jänner 2013	14.02.2013	18.02.2013	19.02.2013	22.02.2013
Februar 2013	14.03.2013	18.03.2013	19.03.2013	22.03.2013
März 2013	15.04.2013	17.04.2013	18.04.2013	23.04.2013
April 2013	16.05.2013	21.05.2013	22.05.2013	27.05.2013
Mai 2013	14.06.2013	18.06.2013	19.06.2013	24.06.2013
Juni 2013	12.07.2013	16.07.2013	17.07.2013	22.07.2013
Juli 2013	14.08.2013	19.08.2013	20.08.2013	23.08.2013
August 2013	13.09.2013	17.09.2013	18.09.2013	23.09.2013
September 2013	14.10.2013	16.10.2013	17.10.2013	22.10.2013
Oktober 2013	15.11.2013	19.11.2013	20.11.2013	25.11.2013
November 2013	13.12.2013	17.12.2013	18.12.2013	23.12.2013
Dezember 2013	16.01.2014	20.01.2014	21.01.2014	24.01.2014

*)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 + 2 Arbeitstage

Rechnungsversand = Plausibilitätsprüfung + 1 Arbeitstage

Bankeinzug = Rechnungsversand + 3 Arbeitstage

Bankfeiertage: 24.12., Karfreitag und alle Feiertage

Termine für das 2. Clearing

	Clearingschluss 2. Clearing	Qualitätsprüfung bis	Rechnungsversand	Bankeinzug
Oktober 2011	31.12.2012	21.01.2013	23.01.2013	28.01.2013
November 2011	31.01.2013	20.02.2013	25.02.2013	28.02.2013
Dezember 2011	28.02.2013	20.03.2013	25.03.2013	28.03.2013
Jänner 2012	29.03.2013	19.04.2013	23.04.2013	26.04.2013
Februar 2012	30.04.2013	23.05.2013	27.05.2013	31.05.2013
März 2012	31.05.2013	20.06.2013	24.06.2013	27.06.2013
April 2012	28.06.2013	18.07.2013	22.07.2013	25.07.2013
Mai 2012	31.07.2013	21.08.2013	26.08.2013	29.08.2013
Juni 2012	30.08.2013	19.09.2013	23.09.2013	26.09.2013
Juli 2012	30.09.2013	18.10.2013	22.10.2013	25.10.2013
August 2012	31.10.2013	21.11.2013	25.11.2013	28.11.2013
September 2012	29.11.2013	19.12.2013	23.12.2013	31.12.2013

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: 24.12., Karfreitag und alle Feiertage