

# CLEARINGKALENDER 2017 APCS

## Termine für das 1. Clearing

	Clearingschluss *)	Plausibilitätsprüfung bis	Rechnungsversand	Bankeinzug
<b>Jänner 2017</b>	14.02.2017	21.02.2017	24.02.2017	01.03.2017
<b>Februar 2017</b>	14.03.2017	21.03.2017	24.03.2017	29.03.2017
<b>März 2017</b>	14.04.2017	24.04.2017	27.04.2017	03.05.2017
<b>April 2017</b>	15.05.2017	22.05.2017	26.05.2017	31.05.2017
<b>Mai 2017</b>	16.06.2017	23.06.2017	28.06.2017	03.07.2017
<b>Juni 2017</b>	14.07.2017	21.07.2017	26.07.2017	31.07.2017
<b>Juli 2017</b>	14.08.2017	22.08.2017	25.08.2017	30.08.2017
<b>August 2017</b>	14.09.2017	21.09.2017	26.09.2017	29.09.2017
<b>September 2017</b>	13.10.2017	20.10.2017	25.10.2017	31.10.2017
<b>Oktober 2017</b>	15.11.2017	22.11.2017	27.11.2017	30.11.2017
<b>November 2017</b>	15.12.2017	22.12.2017	29.12.2017	04.01.2018
<b>Dezember 2017</b>	15.01.2018	22.01.2018	25.01.2018	30.01.2018

\*) 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: 24.12. und Karfreitag und alle Feiertage (in Bezug auf das ValutaDatum der Rechnungen)

## Termine für das 2. Clearing

	Clearingschluss 2. Clearing	Qualitätsprüfung bis	Rechnungsversand	Bankeinzug
<b>Oktober 2015</b>	30.12.2016	25.01.2017	30.01.2017	02.02.2017
<b>November 2015</b>	31.01.2017	23.02.2017	27.02.2017	02.03.2017
<b>Dezember 2015</b>	28.02.2017	23.03.2017	27.03.2017	30.03.2017
<b>Jänner 2016</b>	31.03.2017	26.04.2017	02.05.2017	05.05.2017
<b>Februar 2016</b>	28.04.2017	24.05.2017	29.05.2017	01.06.2017
<b>März 2016</b>	31.05.2017	27.06.2017	29.06.2017	04.07.2017
<b>April 2016</b>	30.06.2017	25.07.2017	27.07.2017	01.08.2017
<b>Mai 2016</b>	31.07.2017	24.08.2017	28.08.2017	31.08.2017
<b>Juni 2016</b>	31.08.2017	25.09.2017	27.09.2017	02.10.2017
<b>Juli 2016</b>	29.09.2017	24.10.2017	30.10.2017	03.11.2017
<b>August 2016</b>	31.10.2017	24.11.2017	28.11.2017	01.12.2017
<b>September 2016</b>	30.11.2017	28.12.2017	02.01.2018	05.01.2018

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. und Karfreitag und alle Feiertage (in Bezug auf das ValutaDatum der Rechnungen)