

# CLEARINGKALENDER 2018 APCS

## Termine für das 1. Clearing

	Clearingschluss *)	Plausibilitätsprüfung bis	Rechnungsversand	Bankeinzug
<b>Jänner 2018</b>	14.02.2018	21.02.2018	26.02.2018	01.03.2018
<b>Februar 2018</b>	14.03.2018	21.03.2018	26.03.2018	29.03.2018
<b>März 2018</b>	16.04.2018	23.04.2018	26.04.2018	02.05.2018
<b>April 2018</b>	16.05.2018	24.05.2018	29.05.2018	04.06.2018
<b>Mai 2018</b>	14.06.2018	21.06.2018	26.06.2018	29.06.2018
<b>Juni 2018</b>	13.07.2018	20.07.2018	25.07.2018	30.07.2018
<b>Juli 2018</b>	14.08.2018	22.08.2018	27.08.2018	30.08.2018
<b>August 2018</b>	14.09.2018	21.09.2018	26.09.2018	01.10.2018
<b>September 2018</b>	12.10.2018	19.10.2018	24.10.2018	30.10.2018
<b>Oktober 2018</b>	15.11.2018	22.11.2018	27.11.2018	30.11.2018
<b>November 2018</b>	14.12.2018	21.12.2018	28.12.2018	03.01.2019
<b>Dezember 2018</b>	15.01.2019	22.01.2019	25.01.2019	30.01.2019

\*) Interne Handels-Fahrpläne sind bis 14:30 Uhr des vorangegangenen Arbeitstages an APCS zu melden und können bis um 16:00 des 1. Arbeitstages 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 2016</b>	29.12.2017	24.01.2018	29.01.2018	01.02.2018
<b>November 2016</b>	31.01.2018	23.02.2018	27.02.2018	02.03.2018
<b>Dezember 2016</b>	28.02.2018	23.03.2018	27.03.2018	03.04.2018
<b>Jänner 2017</b>	30.03.2018	25.04.2018	30.04.2018	04.05.2018
<b>Februar 2017</b>	30.04.2018	28.05.2018	30.05.2018	05.06.2018
<b>März 2017</b>	30.05.2018	25.06.2018	27.06.2018	02.07.2018
<b>April 2017</b>	29.06.2018	24.07.2018	26.07.2018	31.07.2018
<b>Mai 2017</b>	31.07.2018	24.08.2018	28.08.2018	31.08.2018
<b>Juni 2017</b>	31.08.2018	25.09.2018	27.09.2018	02.10.2018
<b>Juli 2017</b>	28.09.2018	23.10.2018	25.10.2018	31.10.2018
<b>August 2017</b>	31.10.2018	26.11.2018	28.11.2018	03.12.2018
<b>September 2017</b>	30.11.2018	27.12.2018	31.12.2018	04.01.2019

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)