

CLEARINGKALENDER 2019 APCS

Termine für das 1. Clearing

	Clearingschluss *)	Plausibilitätsprüfung bis	Rechnungsversand	Bankeinzug
Jänner 2019	14.02.2019	21.02.2019	26.02.2019	01.03.2019
Februar 2019	14.03.2019	21.03.2019	26.03.2019	29.03.2019
März 2019	12.04.2019	19.04.2019	25.04.2019	30.04.2019
April 2019	15.05.2019	22.05.2019	27.05.2019	31.05.2019
Mai 2019	17.06.2019	25.06.2019	28.06.2019	03.07.2019
Juni 2019	12.07.2019	19.07.2019	24.07.2019	29.07.2019
Juli 2019	14.08.2019	22.08.2019	27.08.2019	30.08.2019
August 2019	13.09.2019	20.09.2019	25.09.2019	30.09.2019
September 2019	14.10.2019	21.10.2019	24.10.2019	29.10.2019
Oktober 2019	15.11.2019	22.11.2019	27.11.2019	02.12.2019
November 2019	13.12.2019	20.12.2019	27.12.2019	02.01.2020
Dezember 2019	16.01.2020	23.01.2020	28.01.2020	31.01.2020

*) 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
Oktober 2017	31.12.2018	24.01.2019	28.01.2019	31.01.2019
November 2017	31.01.2019	25.02.2019	27.02.2019	04.03.2019
Dezember 2017	28.02.2019	25.03.2019	27.03.2019	01.04.2019
Jänner 2018	29.03.2019	24.04.2019	29.04.2019	03.05.2019
Februar 2018	30.04.2019	24.05.2019	28.05.2019	03.06.2019
März 2018	31.05.2019	27.06.2019	01.07.2019	04.07.2019
April 2018	28.06.2019	23.07.2019	25.07.2019	30.07.2019
Mai 2018	31.07.2019	26.08.2019	28.08.2019	02.09.2019
Juni 2018	30.08.2019	24.09.2019	26.09.2019	01.10.2019
Juli 2018	30.09.2019	23.10.2019	28.10.2019	31.10.2019
August 2018	31.10.2019	26.11.2019	28.11.2019	03.12.2019
September 2018	29.11.2019	24.12.2019	30.12.2019	03.01.2020

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)