

CLEARINGKALENDER 2020 APCS

Termine für das 1. Clearing

	Clearingschluss *)	Plausibilitätsprüfung bis	Rechnungsversand	Bankeinzug
Januar 2020	14.02.2020	21.02.2020	26.02.2020	02.03.2020
Februar 2020	13.03.2020	20.03.2020	25.03.2020	30.03.2020
März 2020	15.04.2020	22.04.2020	27.04.2020	30.04.2020
April 2020	15.05.2020	25.05.2020	28.05.2020	03.06.2020
Mai 2020	16.06.2020	23.06.2020	26.06.2020	01.07.2020
Juni 2020	14.07.2020	21.07.2020	24.07.2020	29.07.2020
Juli 2020	14.08.2020	21.08.2020	26.08.2020	31.08.2020
August 2020	14.09.2020	21.09.2020	24.09.2020	29.09.2020
September 2020	14.10.2020	21.10.2020	27.10.2020	30.10.2020
Oktober 2020	13.11.2020	20.11.2020	25.11.2020	30.11.2020
November 2020	15.12.2020	22.12.2020	28.12.2020	31.12.2020
Dezember 2020	18.01.2021	25.01.2021	28.01.2021	02.02.2021

*) 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 2018	31.12.2019	27.01.2020	29.01.2020	03.02.2020
November 2018	31.01.2020	25.02.2020	27.02.2020	03.03.2020
Dezember 2018	28.02.2020	24.03.2020	26.03.2020	31.03.2020
Januar 2019	31.03.2020	24.04.2020	28.04.2020	04.05.2020
Februar 2019	30.04.2020	27.05.2020	02.06.2020	05.06.2020
März 2019	29.05.2020	25.06.2020	29.06.2020	02.07.2020
April 2019	30.06.2020	23.07.2020	27.07.2020	30.07.2020
Mai 2019	31.07.2020	25.08.2020	27.08.2020	01.09.2020
Juni 2019	31.08.2020	23.09.2020	28.09.2020	01.10.2020
Juli 2019	30.09.2020	23.10.2020	28.10.2020	02.11.2020
August 2019	30.10.2020	24.11.2020	26.11.2020	01.12.2020
September 2019	30.11.2020	23.12.2020	29.12.2020	04.01.2021

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)