

# CLEARINGKALENDER 2021 APCS

## Termine für das 1. Clearing

	Clearingschluss *)	Plausibilitätsprüfung bis	Rechnungsversand	Bankeinzug
<b>Jänner 2021</b>	12.02.2021	19.02.2021	24.02.2021	01.03.2021
<b>Februar 2021</b>	12.03.2021	19.03.2021	24.03.2021	29.03.2021
<b>März 2021</b>	15.04.2021	22.04.2021	27.04.2021	30.04.2021
<b>April 2021</b>	17.05.2021	25.05.2021	28.05.2021	02.06.2021
<b>Mai 2021</b>	15.06.2021	22.06.2021	25.06.2021	30.06.2021
<b>Juni 2021</b>	14.07.2021	21.07.2021	26.07.2021	29.07.2021
<b>Juli 2021</b>	13.08.2021	20.08.2021	25.08.2021	30.08.2021
<b>August 2021</b>	14.09.2021	21.09.2021	24.09.2021	29.09.2021
<b>September 2021</b>	14.10.2021	21.10.2021	27.10.2021	02.11.2021
<b>Oktober 2021</b>	15.11.2021	22.11.2021	25.11.2021	30.11.2021
<b>November 2021</b>	15.12.2021	22.12.2021	28.12.2021	31.12.2021
<b>Dezember 2021</b>	17.01.2022	24.01.2022	27.01.2022	01.02.2022

\*) 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 2019</b>	31.12.2020	27.01.2021	01.02.2021	04.02.2021
<b>November 2019</b>	29.01.2021	23.02.2021	25.02.2021	02.03.2021
<b>Dezember 2019</b>	26.02.2021	23.03.2021	25.03.2021	30.03.2021
<b>Jänner 2020</b>	31.03.2021	26.04.2021	28.04.2021	03.05.2021
<b>Februar 2020</b>	30.04.2021	27.05.2021	31.05.2021	04.06.2021
<b>März 2020</b>	31.05.2021	24.06.2021	28.06.2021	01.07.2021
<b>April 2020</b>	30.06.2021	23.07.2021	27.07.2021	30.07.2021
<b>Mai 2020</b>	30.07.2021	24.08.2021	26.08.2021	31.08.2021
<b>Juni 2020</b>	31.08.2021	23.09.2021	27.09.2021	30.09.2021
<b>Juli 2020</b>	30.09.2021	25.10.2021	28.10.2021	03.11.2021
<b>August 2020</b>	29.10.2021	24.11.2021	29.11.2021	02.12.2021
<b>September 2020</b>	30.11.2021	24.12.2021	28.12.2021	31.12.2021

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 Rechnungsversand auf den nächsten Arbeitstag)

Bankeinzug = Rechnungsversand + 3 Arbeitstage

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