

# CLEARINGKALENDER 2022 APCS

## Termine für das 1. Clearing

	Clearingschluss *)	Plausibilitätsprüfung bis	Rechnungsversand	Bankeinzug
<b>Januar 2022</b>	14.02.2022	21.02.2022	24.02.2022	01.03.2022
<b>Februar 2022</b>	14.03.2022	21.03.2022	24.03.2022	29.03.2022
<b>März 2022</b>	14.04.2022	22.04.2022	27.04.2022	02.05.2022
<b>April 2022</b>	13.05.2022	20.05.2022	25.05.2022	31.05.2022
<b>Mai 2022</b>	15.06.2022	23.06.2022	28.06.2022	01.07.2022
<b>Juni 2022</b>	14.07.2022	21.07.2022	26.07.2022	29.07.2022
<b>Juli 2022</b>	12.08.2022	22.08.2022	25.08.2022	30.08.2022
<b>August 2022</b>	14.09.2022	21.09.2022	26.09.2022	29.09.2022
<b>September 2022</b>	14.10.2022	21.10.2022	27.10.2022	02.11.2022
<b>Oktober 2022</b>	15.11.2022	22.11.2022	25.11.2022	30.11.2022
<b>November 2022</b>	15.12.2022	22.12.2022	28.12.2022	02.01.2023
<b>Dezember 2022</b>	16.01.2023	23.01.2023	26.01.2023	31.01.2023

\*) 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 2020</b>	30.12.2021	26.01.2022	31.01.2022	03.02.2022
<b>November 2020</b>	31.01.2022	23.02.2022	28.02.2022	03.03.2022
<b>Dezember 2020</b>	28.02.2022	23.03.2022	28.03.2022	31.03.2022
<b>Januar 2021</b>	31.03.2022	26.04.2022	28.04.2022	03.05.2022
<b>Februar 2021</b>	29.04.2022	24.05.2022	30.05.2022	02.06.2022
<b>März 2021</b>	31.05.2022	27.06.2022	29.06.2022	04.07.2022
<b>April 2021</b>	30.06.2022	25.07.2022	27.07.2022	01.08.2022
<b>Mai 2021</b>	29.07.2022	24.08.2022	29.08.2022	01.09.2022
<b>Juni 2021</b>	31.08.2022	23.09.2022	27.09.2022	30.09.2022
<b>Juli 2021</b>	30.09.2022	25.10.2022	31.10.2022	04.11.2022
<b>August 2021</b>	31.10.2022	24.11.2022	28.11.2022	01.12.2022
<b>September 2021</b>	30.11.2022	27.12.2022	29.12.2022	03.01.2023

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)