

CLEARINGKALENDER 2023 APCS

Termine für das 1. Clearing

	Clearingschluss *)	Plausibilitätsprüfung bis	Rechnungsversand	Bankeinzug
Januar 2023	14.02.2023	21.02.2023	24.02.2023	01.03.2023
Februar 2023	14.03.2023	21.03.2023	24.03.2023	29.03.2023
März 2023	17.04.2023	24.04.2023	27.04.2023	03.05.2023
April 2023	15.05.2023	23.05.2023	26.05.2023	01.06.2023
Mai 2023	15.06.2023	22.06.2023	27.06.2023	30.06.2023
Juni 2023	14.07.2023	21.07.2023	26.07.2023	31.07.2023
Juli 2023	14.08.2023	22.08.2023	25.08.2023	30.08.2023
August 2023	14.09.2023	21.09.2023	26.09.2023	29.09.2023
September 2023	13.10.2023	20.10.2023	25.10.2023	31.10.2023
Oktober 2023	15.11.2023	22.11.2023	27.11.2023	30.11.2023
November 2023	15.12.2023	22.12.2023	29.12.2023	04.01.2024
Dezember 2023	15.01.2024	22.01.2024	25.01.2024	30.01.2024

*) 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 2021	30.12.2022	25.01.2023	30.01.2023	02.02.2023
November 2021	31.01.2023	23.02.2023	27.02.2023	02.03.2023
Dezember 2021	28.02.2023	23.03.2023	27.03.2023	30.03.2023
Januar 2022	31.03.2023	26.04.2023	02.05.2023	05.05.2023
Februar 2022	28.04.2023	25.05.2023	30.05.2023	02.06.2023
März 2022	31.05.2023	26.06.2023	28.06.2023	03.07.2023
April 2022	30.06.2023	25.07.2023	27.07.2023	01.08.2023
Mai 2022	31.07.2023	24.08.2023	28.08.2023	31.08.2023
Juni 2022	31.08.2023	25.09.2023	27.09.2023	02.10.2023
Juli 2022	29.09.2023	24.10.2023	30.10.2023	03.11.2023
August 2022	31.10.2023	24.11.2023	28.11.2023	01.12.2023
September 2022	30.11.2023	28.12.2023	02.01.2024	05.01.2024

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)