

CLEARINGKALENDER 2024 APCS

Termine für das 1. Clearing

	Clearingschluss *)	Plausibilitätsprüfung bis	Rechnungsversand	Bankeinzug
Januar 2024	14.02.2024	21.02.2024	26.02.2024	29.02.2024
Februar 2024	14.03.2024	21.03.2024	26.03.2024	02.04.2024
März 2024	15.04.2024	22.04.2024	25.04.2024	30.04.2024
April 2024	16.05.2024	24.05.2024	29.05.2024	04.06.2024
Mai 2024	14.06.2024	21.06.2024	26.06.2024	01.07.2024
Juni 2024	12.07.2024	19.07.2024	24.07.2024	29.07.2024
Juli 2024	14.08.2024	22.08.2024	27.08.2024	30.08.2024
August 2024	13.09.2024	20.09.2024	25.09.2024	30.09.2024
September 2024	14.10.2024	21.10.2024	24.10.2024	29.10.2024
Oktober 2024	15.11.2024	22.11.2024	27.11.2024	02.12.2024
November 2024	13.12.2024	20.12.2024	30.12.2024	03.01.2025
Dezember 2024	16.01.2025	23.01.2025	28.01.2025	31.01.2025

*) 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

Alle Feiertage + 24.12.: kein Rechnungsversand und kein Bankeinzug; Karfreitag: kein Bankeinzug

Termine für das 2. Clearing

	Clearingschluss 2. Clearing	Qualitätsprüfung bis	Rechnungsversand	Bankeinzug
Oktober 2022	29.12.2023	24.01.2024	29.01.2024	01.02.2024
November 2022	31.01.2024	23.02.2024	27.02.2024	01.03.2024
Dezember 2022	29.02.2024	25.03.2024	27.03.2024	03.04.2024
Januar 2023	29.03.2024	24.04.2024	29.04.2024	03.05.2024
Februar 2023	30.04.2024	28.05.2024	03.06.2024	06.06.2024
März 2023	31.05.2024	25.06.2024	27.06.2024	02.07.2024
April 2023	28.06.2024	23.07.2024	25.07.2024	30.07.2024
Mai 2023	31.07.2024	26.08.2024	28.08.2024	02.09.2024
Juni 2023	30.08.2024	24.09.2024	26.09.2024	01.10.2024
Juli 2023	30.09.2024	23.10.2024	28.10.2024	31.10.2024
August 2023	31.10.2024	26.11.2024	28.11.2024	03.12.2024
September 2023	29.11.2024	23.12.2024	30.12.2024	03.01.2025

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

Alle Feiertage + 24.12.: kein Rechnungsversand und kein Bankeinzug; Karfreitag: kein Bankeinzug