

CLEARINGKALENDER 2011 APCS

Termine für das 1. Clearing

	Clearingschluss *)	Plausibilitätsprüfung bis	Rechnungsversand	Bankeinzug
Jänner 2011	14.02.2011	16.02.2011	17.02.2011	22.02.2011
Februar 2011	14.03.2011	16.03.2011	17.03.2011	22.03.2011
März 2011	14.04.2011	18.04.2011	19.04.2011	26.04.2011
April 2011	13.05.2011	17.05.2011	18.05.2011	23.05.2011
Mai 2011	16.06.2011	20.06.2011	21.06.2011	27.06.2011
Juni 2011	14.07.2011	18.07.2011	19.07.2011	22.07.2011
Juli 2011	12.08.2011	17.08.2011	18.08.2011	23.08.2011
August 2011	14.09.2011	16.09.2011	19.09.2011	22.09.2011
September 2011	14.10.2011	18.10.2011	19.10.2011	24.10.2011
Oktober 2011	15.11.2011	17.11.2011	18.11.2011	23.11.2011
November 2011	15.12.2011	19.12.2011	20.12.2011	23.12.2011
Dezember 2011	16.01.2012	18.01.2012	19.01.2012	24.01.2012

*)Interne Handels-Fahrpläne sind bis 14:30 Uhr des vorangegangenen Arbeitstages an APCS zu melden und können bis um 14:30 des 2. Werktages nach der physikalischen Erfüllung angepasst werden.

Clearingschluss = 10. Arbeitstag des Folgemonats (8 Arbeitstage Datenzulieferung + 2 Arbeitstage Nachfrist)

Plausibilitätsprüfung = Clearingschluss + 2 Arbeitstage

Rechnungsversand = Plausibilitätsprüfung + 1 Arbeitstage

Bankeinzug = Rechnungsversand + 3 Arbeitstage

Bankfeiertage: 24.12., 31.12., Karfreitag und alle Feiertage

Termine für das 2. Clearing

	Clearingschluss 2. Clearing	Qualitätsprüfung bis	Rechnungsversand	Bankeinzug
Oktober 2009	31.12.2010	21.01.2011	25.01.2011	28.01.2011
November 2009	31.01.2011	18.02.2011	22.02.2011	25.02.2011
Dezember 2009	28.02.2011	18.03.2011	22.03.2011	25.03.2011
Jänner 2010	31.03.2011	20.04.2011	26.04.2011	29.04.2011
Februar 2010	29.04.2011	19.05.2011	23.05.2011	26.05.2011
März 2010	31.05.2011	22.06.2011	27.06.2011	30.06.2011
April 2010	30.06.2011	20.07.2011	25.07.2011	28.07.2011
Mai 2010	29.07.2011	19.08.2011	23.08.2011	26.08.2011
Juni 2010	31.08.2011	20.09.2011	22.09.2011	27.09.2011
Juli 2010	30.09.2011	20.10.2011	24.10.2011	28.10.2011
August 2010	31.10.2011	21.11.2011	23.11.2011	28.11.2011
September 2010	30.11.2011	21.12.2011	27.12.2011	30.12.2011

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., 31.12., Karfreitag und alle Feiertage