

CLEARINGKALENDER 2012 APCS

Termine für das 1. Clearing

	Clearingschluss *)	Plausibilitätsprüfung bis	Rechnungsversand	Bankeinzug
Jänner 2012	14.02.2012	16.02.2012	17.02.2012	22.02.2012
Februar 2012	14.03.2012	16.03.2012	19.03.2012	22.03.2012
März 2012	16.04.2012	18.04.2012	19.04.2012	24.04.2012
April 2012	15.05.2012	18.05.2012	21.05.2012	24.05.2012
Mai 2012	15.06.2012	19.06.2012	20.06.2012	25.06.2012
Juni 2012	13.07.2012	17.07.2012	18.07.2012	23.07.2012
Juli 2012	14.08.2012	17.08.2012	20.08.2012	23.08.2012
August 2012	14.09.2012	18.09.2012	19.09.2012	24.09.2012
September 2012	12.10.2012	16.10.2012	17.10.2012	22.10.2012
Oktober 2012	15.11.2012	19.11.2012	20.11.2012	23.11.2012
November 2012	14.12.2012	18.12.2012	19.12.2012	27.12.2012
Dezember 2012	15.01.2013	17.01.2013	18.01.2013	23.01.2012

*)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., Karfreitag und alle Feiertage

Termine für das 2. Clearing

	Clearingschluss 2. Clearing	Qualitätsprüfung bis	Rechnungsversand	Bankeinzug
Oktober 2010	30.12.2011	20.01.2012	24.01.2012	27.01.2012
November 2010	31.01.2012	20.02.2012	22.02.2012	27.02.2012
Dezember 2010	29.02.2012	20.03.2012	22.03.2012	27.03.2012
Jänner 2011	30.03.2012	20.04.2012	24.04.2012	27.04.2012
Februar 2011	30.04.2012	22.05.2012	24.05.2012	30.05.2012
März 2011	31.05.2012	21.06.2012	25.06.2012	28.06.2012
April 2011	29.06.2012	19.07.2012	23.07.2012	26.07.2012
Mai 2011	31.07.2012	21.08.2012	23.08.2012	28.08.2012
Juni 2011	31.08.2012	20.09.2012	24.09.2012	27.09.2012
Juli 2011	28.09.2012	18.10.2012	22.10.2012	25.10.2012
August 2011	31.10.2012	21.11.2012	26.11.2012	29.11.2012
September 2011	30.11.2012	20.12.2012	27.12.2012	02.01.2013

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., Karfreitag und alle Feiertage