

# CLEARINGKALENDER 2013 APCS

## Termine für das 1. Clearing

|                       | Clearingschluss *) | Plausibilitätsprüfung bis | Rechnungsversand | Bankeinzug |
|-----------------------|--------------------|---------------------------|------------------|------------|
| <b>Jänner 2013</b>    | 14.02.2013         | 18.02.2013                | 19.02.2013       | 22.02.2013 |
| <b>Februar 2013</b>   | 14.03.2013         | 18.03.2013                | 19.03.2013       | 22.03.2013 |
| <b>März 2013</b>      | 15.04.2013         | 17.04.2013                | 18.04.2013       | 23.04.2013 |
| <b>April 2013</b>     | 16.05.2013         | 21.05.2013                | 22.05.2013       | 27.05.2013 |
| <b>Mai 2013</b>       | 14.06.2013         | 18.06.2013                | 19.06.2013       | 24.06.2013 |
| <b>Juni 2013</b>      | 12.07.2013         | 16.07.2013                | 17.07.2013       | 22.07.2013 |
| <b>Juli 2013</b>      | 14.08.2013         | 19.08.2013                | 20.08.2013       | 23.08.2013 |
| <b>August 2013</b>    | 13.09.2013         | 17.09.2013                | 18.09.2013       | 23.09.2013 |
| <b>September 2013</b> | 14.10.2013         | 16.10.2013                | 17.10.2013       | 22.10.2013 |
| <b>Oktober 2013</b>   | 15.11.2013         | 19.11.2013                | 20.11.2013       | 25.11.2013 |
| <b>November 2013</b>  | 13.12.2013         | 17.12.2013                | 18.12.2013       | 23.12.2013 |
| <b>Dezember 2013</b>  | 16.01.2014         | 20.01.2014                | 21.01.2014       | 24.01.2014 |

\*)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 |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|------------|
| <b>Oktober 2011</b>   | 31.12.2012                  | 21.01.2013           | 23.01.2013       | 28.01.2013 |
| <b>November 2011</b>  | 31.01.2013                  | 20.02.2013           | 25.02.2013       | 28.02.2013 |
| <b>Dezember 2011</b>  | 28.02.2013                  | 20.03.2013           | 25.03.2013       | 28.03.2013 |
| <b>Jänner 2012</b>    | 29.03.2013                  | 19.04.2013           | 23.04.2013       | 26.04.2013 |
| <b>Februar 2012</b>   | 30.04.2013                  | 23.05.2013           | 27.05.2013       | 31.05.2013 |
| <b>März 2012</b>      | 31.05.2013                  | 20.06.2013           | 24.06.2013       | 27.06.2013 |
| <b>April 2012</b>     | 28.06.2013                  | 18.07.2013           | 22.07.2013       | 25.07.2013 |
| <b>Mai 2012</b>       | 31.07.2013                  | 21.08.2013           | 26.08.2013       | 29.08.2013 |
| <b>Juni 2012</b>      | 30.08.2013                  | 19.09.2013           | 23.09.2013       | 26.09.2013 |
| <b>Juli 2012</b>      | 30.09.2013                  | 18.10.2013           | 22.10.2013       | 25.10.2013 |
| <b>August 2012</b>    | 31.10.2013                  | 21.11.2013           | 25.11.2013       | 28.11.2013 |
| <b>September 2012</b> | 29.11.2013                  | 19.12.2013           | 23.12.2013       | 31.12.2013 |

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