

# CLEARINGKALENDER 2014 APCS

## Termine für das 1. Clearing

|                       | Clearingschluss *) | Plausibilitätsprüfung bis | Rechnungsversand | Bankeinzug |
|-----------------------|--------------------|---------------------------|------------------|------------|
| <b>Jänner 2014</b>    | 14.02.2014         | 21.02.2014                | 26.02.2014       | 03.03.2014 |
| <b>Februar 2014</b>   | 14.03.2014         | 21.03.2014                | 26.03.2014       | 31.03.2014 |
| <b>März 2014</b>      | 14.04.2014         | 22.04.2014                | 25.04.2014       | 30.04.2014 |
| <b>April 2014</b>     | 15.05.2014         | 22.05.2014                | 27.05.2014       | 02.06.2014 |
| <b>Mai 2014</b>       | 16.06.2014         | 24.06.2014                | 27.06.2014       | 02.07.2014 |
| <b>Juni 2014</b>      | 14.07.2014         | 21.07.2014                | 24.07.2014       | 29.07.2014 |
| <b>Juli 2014</b>      | 14.08.2014         | 22.08.2014                | 27.08.2014       | 01.09.2014 |
| <b>August 2014</b>    | 12.09.2014         | 19.09.2014                | 24.09.2014       | 29.09.2014 |
| <b>September 2014</b> | 14.10.2014         | 21.10.2014                | 24.10.2014       | 29.10.2014 |
| <b>Oktober 2014</b>   | 14.11.2014         | 21.11.2014                | 26.11.2014       | 01.12.2014 |
| <b>November 2014</b>  | 15.12.2014         | 22.12.2014                | 29.12.2014       | 02.01.2015 |
| <b>Dezember 2014</b>  | 16.01.2015         | 23.01.2015                | 28.01.2015       | 02.02.2015 |

\*) 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 + 5 Arbeitstage

Rechnungsversand = Plausibilitätsprüfung + 3 Arbeitstage

Bankeinzug = Rechnungsversand + 3 Arbeitstage

Bankfeiertage: 24.12., Karfreitag und alle Feiertage (in Bezug auf das ValutaDatum der Rechnungen)

## Termine für das 2. Clearing

|                       | Clearingschluss 2. Clearing | Qualitätsprüfung bis | Rechnungsversand | Bankeinzug |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|------------|
| <b>Oktober 2012</b>   | 31.12.2013                  | 22.01.2014           | 27.01.2014       | 30.01.2014 |
| <b>November 2012</b>  | 31.01.2014                  | 25.02.2014           | 27.02.2014       | 04.03.2014 |
| <b>Dezember 2012</b>  | 28.02.2014                  | 25.03.2014           | 27.03.2014       | 01.04.2014 |
| <b>Jänner 2013</b>    | 31.03.2014                  | 24.04.2014           | 28.04.2014       | 02.05.2014 |
| <b>Februar 2013</b>   | 30.04.2014                  | 26.05.2014           | 28.05.2014       | 03.06.2014 |
| <b>März 2013</b>      | 30.05.2014                  | 26.06.2014           | 30.06.2014       | 03.07.2014 |
| <b>April 2013</b>     | 30.06.2014                  | 23.07.2014           | 28.07.2014       | 31.07.2014 |
| <b>Mai 2013</b>       | 31.07.2014                  | 26.08.2014           | 28.08.2014       | 02.09.2014 |
| <b>Juni 2013</b>      | 29.08.2014                  | 23.09.2014           | 25.09.2014       | 30.09.2014 |
| <b>Juli 2013</b>      | 30.09.2014                  | 23.10.2014           | 27.10.2014       | 30.10.2014 |
| <b>August 2013</b>    | 31.10.2014                  | 25.11.2014           | 27.11.2014       | 02.12.2014 |
| <b>September 2013</b> | 28.11.2014                  | 24.12.2014           | 30.12.2014       | 05.01.2015 |

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

Bankfeiertage: 24.12., Karfreitag und alle Feiertage (in Bezug auf das ValutaDatum der Rechnungen)