

# CLEARINGKALENDER 2015 APCS

## Termine für das 1. Clearing

	Clearingschluss *)	Plausibilitätsprüfung bis	Rechnungsversand	Bankeinzug
<b>Jänner 2015</b>	13.02.2015	20.02.2015	25.02.2015	02.03.2015
<b>Februar 2015</b>	13.03.2015	20.03.2015	25.03.2015	30.03.2015
<b>März 2015</b>	15.04.2015	22.04.2015	27.04.2015	30.04.2015
<b>April 2015</b>	18.05.2015	26.05.2015	29.05.2015	03.06.2015
<b>Mai 2015</b>	15.06.2015	22.06.2015	25.06.2015	30.06.2015
<b>Juni 2015</b>	14.07.2015	21.07.2015	24.07.2015	29.07.2015
<b>Juli 2015</b>	14.08.2015	21.08.2015	26.08.2015	31.08.2015
<b>August 2015</b>	14.09.2015	21.09.2015	24.09.2015	29.09.2015
<b>September 2015</b>	14.10.2015	21.10.2015	27.10.2015	30.10.2015
<b>Oktober 2015</b>	13.11.2015	20.11.2015	25.11.2015	30.11.2015
<b>November 2015</b>	15.12.2015	22.12.2015	28.12.2015	04.01.2016
<b>Dezember 2015</b>	18.01.2016	25.01.2016	28.01.2016	02.02.2016

\*) 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. & 31.12., 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 2013</b>	31.12.2014	27.01.2015	29.01.2015	03.02.2015
<b>November 2013</b>	30.01.2015	24.02.2015	26.02.2015	03.03.2015
<b>Dezember 2013</b>	27.02.2015	24.03.2015	26.03.2015	31.03.2015
<b>Jänner 2014</b>	31.03.2015	24.04.2015	28.04.2015	04.05.2015
<b>Februar 2014</b>	30.04.2015	28.05.2015	01.06.2015	05.06.2015
<b>März 2014</b>	29.05.2015	24.06.2015	29.06.2015	02.07.2015
<b>April 2014</b>	30.06.2015	23.07.2015	27.07.2015	30.07.2015
<b>Mai 2014</b>	31.07.2015	25.08.2015	27.08.2015	01.09.2015
<b>Juni 2014</b>	31.08.2015	23.09.2015	28.09.2015	01.10.2015
<b>Juli 2014</b>	30.09.2015	23.10.2015	28.10.2015	02.11.2015
<b>August 2014</b>	30.10.2015	24.11.2015	26.11.2015	01.12.2015
<b>September 2014</b>	30.11.2015	24.12.2015	29.12.2015	05.01.2016

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. & 31.12., Karfreitag und alle Feiertage (in Bezug auf das ValutaDatum der Rechnungen)