

Clearingkalender 2026 APCS

Termine für das 1. Clearing



	Clearingschluss *)	Plausibilitätsprüfung bis	Rechnungsversand	Bankeinzug
Januar 2026	13.02.2026	20.02.2026	25.02.2026	02.03.2026
Februar 2026	13.03.2026	20.03.2026	25.03.2026	30.03.2026
März 2026	16.04.2026	23.04.2026	28.04.2026	04.05.2026
April 2026	18.05.2026	26.05.2026	29.05.2026	03.06.2026
Mai 2026	15.06.2026	22.06.2026	25.06.2026	30.06.2026
Juni 2026	14.07.2026	21.07.2026	24.07.2026	29.07.2026
Juli 2026	14.08.2026	21.08.2026	26.08.2026	31.08.2026
August 2026	14.09.2026	21.09.2026	24.09.2026	29.09.2026
September 2026	14.10.2026	21.10.2026	27.10.2026	30.10.2026
Oktober 2026	13.11.2026	20.11.2026	25.11.2026	30.11.2026
November 2026	15.12.2026	22.12.2026	29.12.2026	05.01.2027
Dezember 2026	18.01.2027	25.01.2027	28.01.2027	02.02.2027

*) Interne Handels-Fahrpläne sind bis 14:30 Uhr des vorangegangenen Arbeitstages an APCS zu melden und können bis um 16:00 des 1. Arbeitstages 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

Alle Feiertage + 24.12.: kein Rechnungsversand und kein Bankeinzug; Karfreitag: kein Bankeinzug

Termine für das 2. Clearing

	Clearingschluss 2. Clearing	Qualitätsprüfung bis	Rechnungsversand	Bankeinzug
Oktober 2024	31.12.2025	27.01.2026	29.01.2026	03.02.2026
November 2024	30.01.2026	24.02.2026	26.02.2026	03.03.2026
Dezember 2024	27.02.2026	24.03.2026	26.03.2026	31.03.2026
Januar 2025	31.03.2026	27.04.2026	29.04.2026	05.05.2026
Februar 2025	30.04.2026	28.05.2026	01.06.2026	05.06.2026
März 2025	29.05.2026	24.06.2026	29.06.2026	02.07.2026
April 2025	30.06.2026	23.07.2026	27.07.2026	30.07.2026
Mai 2025	31.07.2026	25.08.2026	27.08.2026	01.09.2026
Juni 2025	31.08.2026	23.09.2026	28.09.2026	01.10.2026
Juli 2025	30.09.2026	23.10.2026	28.10.2026	02.11.2026
August 2025	30.10.2026	24.11.2026	26.11.2026	01.12.2026
September 2025	30.11.2026	24.12.2026	30.12.2026	07.01.2027

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

Alle Feiertage + 24.12.: kein Rechnungsversand und kein Bankeinzug; Karfreitag: kein Bankeinzug