

Clearingkalender 2025 APCS

Termine für das 1. Clearing

	Clearingschluss *)	Plausibilitätsprüfung bis	Rechnungsversand	Bankeinzug
Januar 2025	14.02.2025	21.02.2025	26.02.2025	03.03.2025
Februar 2025	14.03.2025	21.03.2025	26.03.2025	31.03.2025
März 2025	14.04.2025	23.04.2025	28.04.2025	02.05.2025
April 2025	15.05.2025	22.05.2025	27.05.2025	02.06.2025
Mai 2025	16.06.2025	24.06.2025	27.06.2025	02.07.2025
Juni 2025	14.07.2025	21.07.2025	24.07.2025	29.07.2025
Juli 2025	14.08.2025	22.08.2025	27.08.2025	01.09.2025
August 2025	12.09.2025	19.09.2025	24.09.2025	29.09.2025
September 2025	14.10.2025	21.10.2025	24.10.2025	29.10.2025
Oktober 2025	14.11.2025	21.11.2025	26.11.2025	01.12.2025
November 2025	15.12.2025	22.12.2025	30.12.2025	05.01.2026
Dezember 2025	16.01.2026	23.01.2026	28.01.2026	02.02.2026

*) 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 2023	31.12.2024	27.01.2025	29.01.2025	03.02.2025
November 2023	31.01.2025	25.02.2025	27.02.2025	04.03.2025
Dezember 2023	28.02.2025	25.03.2025	27.03.2025	01.04.2025
Januar 2024	31.03.2025	25.04.2025	29.04.2025	05.05.2025
Februar 2024	30.04.2025	26.05.2025	28.05.2025	03.06.2025
März 2024	30.05.2025	26.06.2025	30.06.2025	03.07.2025
April 2024	30.06.2025	23.07.2025	28.07.2025	31.07.2025
Mai 2024	31.07.2025	26.08.2025	28.08.2025	02.09.2025
Juni 2024	29.08.2025	23.09.2025	25.09.2025	30.09.2025
Juli 2024	30.09.2025	23.10.2025	27.10.2025	30.10.2025
August 2024	31.10.2025	25.11.2025	27.11.2025	02.12.2025
September 2024	28.11.2025	24.12.2025	02.01.2026	08.01.2026

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