

Übersicht der Verarbeitungszeiten von Geldeingängen zu Gunsten von Firmen- und Privatkunden

(Gültig ab dem 13.01.2018)

Allgemeines

Das folgende Dokument soll Ihnen, ergänzend zu den Angaben im Preis- und Leistungsverzeichnis, Informationen zur Verarbeitung von Zahlungen in unserem Hause liefern.

Annahmezeiten für Geldeingänge ohne Währungskonvertierung

Die folgenden Zeiten gelten für Zahlungseingänge in derselben Währung, in der auch das Empfängerkonto geführt wird.

Die in der Zahlung vorgegebene Valuta wird im Folgenden als Tag „D“ bezeichnet.

Währung	Annahmeschluss Bearbeitung (Bis zu diesem Zeitpunkt wird der Geldeingang noch am gleichen Tag verbucht)	Annahmeschluss für gleichtägige Gutschriftsvaluta (Buchung mit rückwirkender Valuta)
Alle Währungen ohne Konvertierung	D / 17:00 CET	D+1 / 01:00 CET

Annahmezeiten für Geldeingänge mit Währungskonvertierung

Die folgenden Zeiten gelten für Zahlungseingänge in einer vom Empfängerkonto abweichenden Währung.

Währung	Annahmeschluss Bearbeitung (Bis zu diesem Zeitpunkt wird der Geldeingang noch am gleichen Tag verbucht)	Annahmeschluss für gleichtägige Gutschriftsvaluta (Buchung mit rückwirkender Valuta)
Alle Währungen mit Konvertierung	D / 14:00 CET	D+1 / 01:00 CET
