

Cut-off-Zeiten

Annahmezeiten der Bank für Sozialwirtschaft AG für SEPA Zahlungen

Ihre Zahlungsverkehrsdateien führen wir bei Anlieferung zu den u. g. Annahmezeiten taggleich aus.

**Zur Ermittlung der Einreichungsfristen beachten Sie bitte, dass Wochenenden und Feiertage nicht zu den Ausführungstagen zählen.

SEPA-ZAHLUNGSVERKEHR

	mit elektronischer Unterschrift	
	Uhrzeit bis	Geschäftstag**
SEPA-Überweisungen (CT)	17:00 Uhr	am Ausführungstag D
SEPA-CORE Lastschrift		
Erst- und Folgelastschrift	14:00 Uhr	1 Tag vor Fälligkeit D-1
SEPA-Firmenlastschrift (DD-B2B)		
Erst- und Folgelastschrift	12:00 Uhr	1 Tag vor Fälligkeit D-1
SEPA-Kartenlastschriften (POS)	10:00 Uhr	am Fälligkeitstag

Target 2 Zahlungsauftrag

	mit elektronischer Unterschrift	
	Uhrzeit bis	Geschäftstag**
Target 2 Zahlungsauftrag bzw. SEPA-Eil-Überweisung	16:00 Uhr	an Geschäftstagen der Bank (nur im Inland)

SWIFT-Zahlungsverkehr

	mit elektronischer Unterschrift bis	
SWIFT-Zahlungsverkehr		
Überweisungen in EUR	13:00 Uhr	
Überweisungen in Fremdwährung	10:00 Uhr	

Weitere Informationen erhalten Sie in Ihrer Geschäftsstelle.

Stand 12/2018