

Annahmefristen

EBICS (Elektronischer Zahlungsverkehr für Firmenkunden)

Annahmezeiten der Bank für Sozialwirtschaft AG für SEPA Zahlungen über EBICS

Buchungsschnitt ca. 19:15 Uhr. Bis dahin können Zahlungsverkehrsdateien eingereicht werden. Die unten angegebenen Annahmezeiten garantieren eine taggleiche Verbuchung und Weiterleitung an die Bundesbank.

SEPA-Zahlungsverkehr

	mit elektronischer Unterschrift	
	Uhrzeit bis	Geschäftstag*
SEPA-Überweisungen (CT)	12:00 Uhr	am Ausführungstag D
SEPA Basis Lastschrift	12:00 Uhr	1 Tag vor Fälligkeit D-1
SEPA-Firmenlastschrift (DD-B2B)	10:00 Uhr	1 Tag vor Fälligkeit D-1
SEPA-Kartenlastschriften (POS)	8:00 Uhr	am Fälligkeitstag

Target 2 Zahlungsauftrag

	mit elektronischer Unterschrift	
	Uhrzeit bis	Geschäftstag*
Target 2 Zahlungsauftrag bzw. Überweisung mit taggleicher Ausführung (Eilüberweisung, CCU)	13:30 Uhr	an Geschäftstagen der Bank (nur im Inland)

SWIFT-Zahlungsverkehr

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

Für weitere Informationen kontaktieren Sie unsere Abteilung Payments.

*Zur Ermittlung der Einreichungsfristen beachten Sie bitte, dass Wochenenden und Feiertage nicht zu den Ausführungstagen zählen. Bitte beachten Sie die max. Anzahl von Datensätzen pro Datei von 99.999 St.