

Annahmeschluss im Zahlungsverkehr

Die Annahmeschlusszeiten beziehen sich auf die letztmögliche Einlieferungszeit eines Auftrages der entsprechenden Währung, damit die gewünschte Valuta (Bankwerttag) eingehalten werden kann. Für eine korrekte Ausführung des Auftrages gelten die [Bedingungen für den Zahlungsverkehr](#). Diese Zeiten können sich jedoch ohne Vorankündigungen ändern.

Elektronischer Kanal

Land	ISO-Währungscode	Annahmeschlusszeit
Schweiz	CHF	15.00 Valutatag
SEPA-Zahlungen in EURO-Länder	EUR	11.00 Valutatag
Übrige Euro-Zahlungen in allen Ländern inkl. Schweiz	EUR	15.00 Valutatag
Australien	AUD	09.00 ein Tag vor Valuta
Dänemark	DKK	09.00 Valutatag
Grossbritannien	GBP	13.00 Valutatag
Hongkong	HKD	09.00 ein Tag vor Valuta
China	CNY	08.00 ein Tag vor Valuta
Israel	ISL	09.00 ein Tag vor Valuta
Japan	JPY	09.00 ein Tag vor Valuta
Kanada	CAD	13.00 Valutatag
Mexiko	MXN	09.00 ein Tag vor Valuta
Neuseeland	NZD	09.00 ein Tag vor Valuta
Norwegen	NOK	09.00 Valutatag
Polen	PLN	08.00 Valutatag
Schweden	SEK	08.00 Valutatag
Singapur	SGD	09.00 ein Tag vor Valuta
Südafrika	ZAR	09.00 Valutatag
Thailand	THB	15.00 zwei Tage vor Valuta
Tschechien	CZK	08.00 ein Tag vor Valuta
Türkei	TRY	09.00 ein Tag vor Valuta
Ungarn	HUF	15.00 ein Tag vor Valuta
USA	USD	13.00 Valutatag
Übrige Länder	Übrige Währungen	Auf Anfrage

Alle Angaben ohne Gewähr.

Alle Zeitangaben in MEZ (Mittleuropäische Zeit). Die Annahmeschlusszeiten beziehen sich auf die Empfangszeit eines Auftrags. Aufträge, welche nach Annahmeschlusszeit eintreffen, werden am nächstmöglichen Bankwerttag ausgeführt. Vor Feiertagen können frühere Annahmeschlusszeiten gelten.

Für die Annahmeschlusszeiten im physischen Zahlungsverkehr wenden Sie sich bitte an ihre/n Kundenberater/in – 061 925 94 94