

## Annahmefristen Online-Banking

### Annahmezeiten der Bank für Sozialwirtschaft AG für SEPA Zahlungen im Online-Banking

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*
<b>SEPA-Überweisungen (CT) Dialogeinreichung</b>	13:30 Uhr	am Ausführungstag D
<b>SEPA-Überweisungen (CT) Dateieinreichung**</b>	12:30 Uhr	am Ausführungstag D
<b>SEPA Basis Lastschrift</b>	12:00 Uhr	1 Tag vor Fälligkeit D-1
<b>SEPA-Firmenlastschrift (DD-B2B)</b>	10:00 Uhr	1 Tag vor Fälligkeit D-1
<b>Echtzeit-Überweisung (SCT Inst) verfügbar ab 05.06.2023</b>	Bei Echtzeit-Überweisungen gibt es keine Annahmefristen.	Bei Echtzeit-Überweisungen ist jeder Tag eines Jahres ein Geschäftstag.

#### Target 2 Zahlungsauftrag

	mit elektronischer Unterschrift	
	Uhrzeit bis	Geschäftstag*
<b>Target 2 Zahlungsauftrag bzw. Überweisung mit taggleicher Ausführung (Eilüberweisung)</b>	13:00 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.

\*\*max. Anzahl von Datensätzen pro Datei 99.999 St.