

Valutierungsrichtlinien

Ostern 2024



Information Zahlungsverkehr Karfreitag

Aufgrund europäischer Regelungen können am Karfreitag im Zwischenbankverkehr keine EUR-Zahlungen ausgetauscht werden. Es ist uns jedoch möglich an diesem Tag Zahlungsaufträge mit gewohnter Valuta durchzuführen, wenn Auftraggeber und Empfänger der Zahlung ihr Konto in der Raiffeisen Bankengruppe Österreich haben.

Konkret bedeutet das:

- **Zahlungen innerhalb der Raiffeisen Bankengruppe Österreich** werden wie gewohnt abgewickelt.
- **Zahlungen an andere Banken im SEPA-Raum** werden am Karfreitag belastet und von uns sofort weitergegeben, allerdings erst am Dienstag nach Ostern dem Empfänger gutgeschrieben.
Bei gewünschter Gutschrift von SEPA Zahlungen noch im März empfehlen wir Ihnen, diese bereits am Mittwoch, den 27.03. durchzuführen.
- **Zahlungen von anderen Banken aus dem SEPA-Raum** werden nicht mit Karfreitag, sondern erst mit dem darauffolgenden Dienstag gutgeschrieben.
- **Auslandsüberweisungen in EUR (außerhalb SEPA-Raum) oder mit Konvertierung** können nicht am Karfreitag, sondern erst am Dienstag nach Ostern (nächster Bankwerktag) belastet und weitergegeben werden.
- **Eilüberweisungen** sind am Karfreitag nicht möglich.

Ihr Cash Management Team informiert Sie gerne individuell zum Ablauf des Zahlungsverkehrs am Karfreitag.

Für nähere Auskünfte stehen Ihnen in der RBI Ihr Kundenbetreuer und die Mitarbeiter der Abteilung Cash Management (Telefon 01-71707-3480 oder E-Mail: cash.management@rbinternational.com) jederzeit gerne zur Verfügung. Besuchen Sie auch unsere Homepage unter www.rbinternational.com/cm



Valutierungsrichtlinie für **Ostern 2024**
Gültig für nicht-dringende EUR-Zahlungen

Am Tag der Anlieferung gelten die üblichen Cut Off Zeiten.

Karfreitag 29.03.2024

Zahlungen innerhalb der Raiffeisen Bankengruppe Österreich				
Anlieferung	Ist die Bank geschlossen?	Können Aufträge geschickt werden?	Soll-Valuta	Haben-Valuta
Mi, 27.03.2024	Nein	Ja	Mi, 27.03.2024	Mi, 27.03.2024
Do, 28.03.2024	Nein	Ja	Do, 28.03.2024	Do, 28.03.2024
Fr, 29.03.2024	Nein	Ja	Fr, 29.03.2024	Fr, 29.03.2024
Sa, 30.03.2024	Ja	Ja*	Di, 02.04.2024	Di, 02.04.2024
So, 31.03.2024	Ja	Ja*	Di, 02.04.2024	Di, 02.04.2024
Mo, 01.04.2024	Ja	Ja*	Di, 02.04.2024	Di, 02.04.2024
Di, 02.04.2024	Nein	Ja	Di, 02.04.2024	Di, 02.04.2024
Mi, 03.04.2024	Nein	Ja	Mi, 03.04.2024	Mi, 03.04.2024

* Ja, Zahlungen können angeliefert werden. Die Verarbeitung erfolgt am nächsten Bankwerktag.

Zahlungen bei RBI für den SEPA Raum				
Anlieferung	Ist die Bank geschlossen?	Können Aufträge geschickt werden?	Soll-Valuta	Haben-Valuta
Mi, 27.03.2024	Nein	Ja	Mi, 27.03.2024	Do, 28.03.2024
Do, 28.03.2024	Nein	Ja	Do, 28.03.2024	Di, 02.04.2024
Fr, 29.03.2024	Nein	Ja	Fr, 29.03.2024	Di, 02.04.2024
Sa, 30.03.2024	Ja	Ja*	Di, 02.04.2024	Mi, 03.04.2024
So, 31.03.2024	Ja	Ja*	Di, 02.04.2024	Mi, 03.04.2024
Mo, 01.04.2024	Ja	Ja*	Di, 02.04.2024	Mi, 03.04.2024
Di, 02.04.2024	Nein	Ja	Di, 02.04.2024	Mi, 03.04.2024
Mi, 03.04.2024	Nein	Ja	Mi, 03.04.2024	Do, 04.04.2024

* Ja, Zahlungen können angeliefert werden. Die Verarbeitung erfolgt am nächsten Bankwerktag.

Valutierungsrichtlinie für **Ostern 2024**
Gültig für SEPA Lastschrift / SEPA Firmenlastschrift

Am Tag der Anlieferung gelten die üblichen Cut Off Zeiten.

Zahlungen innerhalb der Raiffeisen Bankengruppe Österreich				
Anlieferung	Ist die Bank geschlossen?	Können Aufträge geschickt werden?	Haben-Valuta	Soll - Valuta Due Date
Mi, 27.03.2024	Nein	Ja	Do, 28.03.2024	Do, 28.03.2024
Do, 28.03.2024	Nein	Ja	Fr, 29.03.2024	Fr, 29.03.2024
Fr, 29.03.2024	Nein	Ja	Di, 02.04.2024	Di, 02.04.2024
Sa, 30.03.2024	Ja	Ja*	Mi, 03.04.2024	Mi, 03.04.2024
So, 31.03.2024	Ja	Ja*	Mi, 03.04.2024	Mi, 03.04.2024
Mo, 01.04.2024	Ja	Ja*	Mi, 03.04.2024	Mi, 03.04.2024
Di, 02.04.2024	Nein	Ja	Mi, 03.04.2024	Mi, 03.04.2024
Mi, 03.04.2024	Nein	Ja	Do, 04.04.2024	Do, 04.04.2024

* Ja, Zahlungen können angeliefert werden. Die Verarbeitung erfolgt am nächsten Bankwerhtag.

Zahlungen an Fremdbanken (SDD CORE und B2B)				
Anlieferung	Ist die Bank geschlossen?	Können Aufträge geschickt werden?	Haben-Valuta	Soll - Valuta Due Date
Mi, 27.03.2024	Nein	Ja	Do, 28.03.2024	Do, 28.03.2024
Do, 28.03.2024	Nein	Ja	Fr, 29.03.2024	Di, 02.04.2024
Fr, 29.03.2024	Nein	Ja	Di, 02.04.2024	Mi, 03.04.2024
Sa, 30.03.2024	Ja	Ja*	Mi, 03.04.2024	Mi, 03.04.2024
So, 31.03.2024	Ja	Ja*	Mi, 03.04.2024	Mi, 03.04.2024
Mo, 01.04.2024	Ja	Ja*	Mi, 03.04.2024	Mi, 03.04.2024
Di, 02.04.2024	Nein	Ja	Mi, 03.04.2024	Mi, 03.04.2024
Mi, 03.04.2024	Nein	Ja	Do, 04.04.2024	Do, 04.04.2024

* Ja, Zahlungen können angeliefert werden. Die Verarbeitung erfolgt am nächsten Bankwerhtag.