

# Annahmeschlusszeiten für Zahlungsaufträge

Damit Ihr Auftrag rechtzeitig ausgeführt wird.

**Zeiten** gültig ab Januar 2023.

Die Annahmeschlusszeiten beziehen sich auf die letztmögliche Einlieferungszeit eines Auftrages der entsprechenden Währung, damit die gewünschte Valuta bei der Ausführung eingehalten werden kann. Für eine korrekte Ausführung des Auftrages gelten die Zahlungsverkehrsbedingungen.

Land	Währung	Annahmeschlusszeiten <sup>1</sup>	Avisierungsbeträge <sup>2</sup>
		<b>Auftragserteilung via</b> UBS E-Banking UBS KeyPort UBS Multimat UBS KeyLink UBS Swift  Einmalauftrag <sup>3</sup>	<b>In Lokalwährung ab</b>
Schweiz und Liechtenstein	CHF	16:00 V*	
SEPA-Zahlungen in Euro-Länder inkl. Schweiz <sup>4</sup>	EUR	11:00 V	
Übrige Euro-Zahlungen in alle Länder inkl. Schweiz	EUR	15:00 V	5 000 000
Australien	AUD	17:00 V-1	1 000 000
Bahrain <sup>6</sup>	BHD	08:00 V-1	300 000
China <sup>5</sup>	CNY	17:00 V-1	1 000 000
Dänemark	DKK	12:30 V	5 000 000
Grossbritannien	GBP	16:15 V	1 000 000
Hongkong	HKD	17:00 V-1	6 000 000
Israel	ILS	08:00 V	4 000 000
Japan	JPY	16:00 V-1	90 000 000
Kanada	CAD	16:00 V	800 000
Katar <sup>6</sup>	QAR	12:00 V-1	3 000 000
Kuwait	KWD	07:00 V-1	200 000
Marokko	MAD	16:00 V-2	3 000 000
Mexiko <sup>8</sup>	MXN	15:00 V	1 000 000
Neuseeland	NZD	17:00 V-1	1 000 000
Norwegen	NOK	12:30 V	5 000 000
Oman <sup>6</sup>	OMR	08:00 V-1	300 000
Polen	PLN	09:00 V	2 400 000

Land	Währung	Annahmeschlusszeiten <sup>1</sup>	Avisierungsbeträge <sup>2</sup>
		<b>Auftragserteilung via</b> UBS E-Banking UBS KeyPort UBS Multimat UBS KeyLink UBS Swift  Einmalauftrag <sup>3</sup>	<b>In Lokälwährung ab</b>
Republik Tschechien	CZK	09:30 V	2 000 000
Rumänien	RON	07:00 V	1 000 000
Russland <sup>7</sup>	RUB	18:00 V-1	Jeder Betrag
Saudi-Arabien <sup>6</sup>	SAR	13:30 V-1	3 000 000
Schweden	SEK	13:30 V	5 000 000
Singapur	SGD	13:00 V-1	1 000 000
Südafrika	ZAR	11:00 V	5 000 000
Thailand	THB	16:00 V-2	30 000 000
Tunesien	TND	08:00 V-1	1 000 000
Türkei	TRY	10:00 V	100 000
Ungarn	HUF	10:00 V	150 000 000
USA	USD	17:00 V	800 000
Vereinigte Arabische Emirate	AED	13:00 V-1	300 000

- 1 Die Annahmeschlusszeiten sind in MEZ angegeben und gelten nur für die Schweizer UBS-Geschäftsstellen.  
Die Annahmeschlusszeiten beziehen sich auf die Empfangszeit eines Auftrags. UBS hat keinen Einfluss auf die Valutierung des Zahlungseingangs auf dem Begünstigtenkonto.  
V = Valutatag – Beispiel: Die Annahmeschlusszeit für Onlineprodukte in AUD ist 1700 V-1, das heisst ein Bankwerktag vor dem Valutadatum.  
Darüber hinausgehende Zahlungsaufträge werden bestmöglich ausgeführt.  
Die Angaben gelten unter der Voraussetzung, dass am Ausführungstag genügend Deckung auf dem Belastungskonto vorhanden ist und die Zahlungsaufträge keine manuelle Nachbearbeitung oder Rückfragen erfordern.
- 2 Damit der Betrag mit der erwarteten Valuta gutgeschrieben werden kann, muss UBS vor der Annahmeschlusszeit über den Zahlungseingang avisiert sein. Beachten Sie bitte die Avisierungsbeträge der jeweiligen Währung.
- 3 Als Einmalauftrag gelten diejenigen Zahlungsaufträge, welche Kunden per Besuch, Zahlungsformular, Brief, Telefon oder E-Mail zur Ausführung erteilen. Der Einmalauftrag muss einen Tag vor der angegebenen Annahmeschlusszeit zur Verarbeitung vorliegen, damit die gewünschte Valuta eingehalten werden kann.

- 4 Single Euro Payments Area – der einheitliche Euro-Zahlungsverkehrsraum. Für Zahlungsaufträge, die neben der Transaktionswährung EUR die nachfolgenden Merkmale erfüllen müssen: IBAN des Begünstigten, BIC der Begünstigtenbank, Kostenoption SHA (Kostenteilung), keine Instruktionen und Finanzinstitut des Begünstigten nimmt an SEPA teil.
- 5 Zahlungsaufträge in Währung CNY unterliegen speziellen Konditionen gemäss CNY-Factsheet.
- 6 Freitag ist kein Valutatag.
- 7 Zahlungsaufträge in Währung RUB unterliegen speziellen Kriterien gemäss Factsheet Rubelzahlungen. Wichtig: VO-Code muss zwingend mitgeliefert werden und mit dem angegebenen Zahlungsgrund übereinstimmen.
- 8 Zusätzlich zu den mexikanischen Feiertagen wendet UBS auch USD-Clearing-Feiertage auf Zahlungen in MXN an.

## Annahmeschlusszeiten für Lastschriftverfahren (LSV+ / BDD)

### Einlieferung über UBS KeyPort und payCOM<sup>web</sup>

Währung	Einlieferung UBS KeyPort	Einlieferung via payCOM <sup>web</sup>
CHF	12:00 V-1 <sup>1</sup>	14:00 V-1 <sup>1</sup>
EUR	12:00 V-1 <sup>1</sup>	14:00 V-1 <sup>1</sup>

1 Online-Annahmeschlusszeiten (CET)

## Annahmeschlusszeiten für SEPA-Lastschriftverfahren

### Einlieferung über UBS KeyPort und UBS Swift for Corporates für alle Einzüge

Verfahren	Einlieferung UBS KeyPort UBS Swift for Corporates
SEPA-Basislastschrift für alle Einzüge	11:00 V-1 <sup>1</sup>
SEPA-Firmenlastschrift für alle Einzüge	11:00 V-1 <sup>1</sup>

1 Online-Annahmeschlusszeiten (CET)

**Annahmeschlusszeiten für UBS Pay Worldwide-Währungen\*, gültig ab Juli 2022**

Africa	Währung	Währungsname	Annahmeschlusszeiten <sup>1</sup>
			<b>Auftragserteilung via</b> UBS E-Banking UBS KeyPort UBS Multimat UBS KeyLink UBS Swift  Einmalauftrag <sup>2</sup>
Algeria <sup>6</sup>	DZD	Algerischer Dinar	12:00 V-2
Angola	AOA	Kwanza	12:00 V-2
Botswana	BWP	Botswanischer Pula	12:00 V-2
Burundi	BIF	Burundi-Franc	12:00 V-2
Kap Verde	CVE	Kap-Verde-Escudo	12:00 V-2
Zentralafrikanische Republik <sup>3</sup>	XAF	CFA-Franc BEAC	12:00 V-2
Komoren	KMF	Komoren-Franc	12:00 V-2
Dschibuti <sup>6</sup>	DJF	Dschibuti-Franc	12:00 V-2
Ägypten <sup>6</sup>	EGP	Ägyptisches Pfund	12:00 V-2
Eritrea	ERN	Eritreischer Nakfa	12:00 V-2
Äthiopien	ETB	Ethiopian Birr	12:00 V-2
Gambia	GMD	Gambia-Dalasi	12:00 V-2
Ghana	GHS	Cedi	12:00 V-2
Guinea	GNF	Franc Guinéen	12:00 V-2
Kenia	KES	Kenia-Schilling	12:00 V-2
Lesotho	LSL	Lesothischer Loti	12:00 V-2
Liberia	LRD	Liberianischer Dollar	12:00 V-2
Madagaskar	MGA	Malagasy Ariary	12:00 V-2
Malawi	MWK	Malawi-Kwacha	12:00 V-2
Mauretanien	MRO	Mauritanischer Ouguiya	12:00 V-2
Mauritius	MUR	Mauritius-Rupie	12:00 V-2
Mosambik	MZN	Mozambican Metical	12:00 V-2
Namibia	NAD	Namibia-Dollar	12:00 V-2
Nigeria	NGN	Nigerian Naira	12:00 V-2
Ruanda	RWF	Ruanda-Franc	12:00 V-2
São Tomé und Príncipe	STD	São-toméischer Dobra	12:00 V-2
Seychellen	SCR	Seychellen-Rupie	12:00 V-2
Sierra Leone	SLE	Sierra-leonischer Leone	12:00 V-2
Swasiland	SZL	Swasiland-Lilangeni	12:00 V-2
Tansania, Vereinigte Republik	TZS	Tansania-Schilling	12:00 V-2
Uganda	UGX	Uganda-Schilling	12:00 V-2
Westafrikanische Staaten <sup>4</sup>	XOF	CFA-Franc BCEAO	12:00 V-2
Sambia	ZMW	Sambischer Kwacha	12:00 V-2

\*Währungen, in denen der Kunde lediglich eine Zahlung von seinem normalen, in CHF, USD, GBP oder EUR geführten Konto ausführen kann, ohne ein Konto in dieser Währung führen zu können. Aufgrund bestehender gesetzlicher Bestimmungen in vielen der oben genannten Länder könnte die begünstigte Bank oder eine lokale Behörde vom Begünstigten die Vorlage zusätzlicher Dokumente verlangen.

<b>America</b>	<b>Währung</b>	<b>Währungsname</b>	<b>Annahmeschlusszeiten<sup>1</sup></b>
Argentinien	ARS	Argentinischer Peso	14:00 V-2
Aruba	AWG	Aruba-Florin	14:00 V-2
Bahamas	BSD	Bahama-Dollar	14:00 V-2
Barbados	BBD	Barbados-Dollar	14:00 V-2
Belize	BZD	Belize-Dollar	14:00 V-2
Bermuda	BMD	Bermuda-Dollar	14:00 V-2
Bolivien	BOB	Boliviano	14:00 V-2
Brasilien	BRL	Brasilianischer Real	14:00 V-2
Chile	CLP	Chilenischer Peso	14:00 V-2
Kolumbien	COP	Kolumbianischer Peso	14:00 V-2
Costa Rica	CRC	Costa-Rica-Colón	14:00 V-2
Dominikanische Republik	DOP	Dominikanischer Peso	14:00 V-2
Ostkaribische Staaten <sup>5</sup>	XCD	Ostkaribischer Dollar	14:00 V-2
Guatemala	GTQ	Guatemaltekeischer Quetzal	14:00 V-2
Guayana	GYD	Guyana-Dollar	14:00 V-2
Haiti	HTG	Haitianische Gourde	14:00 V-2
Honduras	HNL	Honduran Lempira	14:00 V-2
Jamaika	JMD	Jamaika-Dollar	14:00 V-2
Nicaragua	NIO	Córdoba Oro	14:00 V-2
Paraguay	PYG	Paraguayischer Guaraní	14:00 V-2
Peru	PEN	Peruanischer Sol	14:00 V-2
Curaçao und St. Martin (niederländischer Teil)	ANG	Antillen-Gulden	14:00 V-2
Suriname	SRD	Suriname-Dollar	14:00 V-2
Trinidad und Tobago	TTD	Trinidad-und-Tobago-Dollar	14:00 V-2
Uruguay	UYU	Uruguayischer Peso	14:00 V-2

<b>EMEA</b>	<b>Währung</b>	<b>Währungsname</b>	<b>Annahmeschlusszeiten<sup>1</sup></b>
Afghanistan <sup>6</sup>	AFN	Afghanischer Afghani	12:00 V-2
Albanien	ALL	Albanischer Lek	12:00 V-2
Armenien	AMD	Armenischer Dram	12:00 V-2
Aserbaidshan	AZN	Aserbaidshan-Manat	12:00 V-2
Bosnien und Herzegowina	BAM	Konvertible Mark	12:00 V-2
Bulgarien	BGN	Bulgarischer Lew	12:00 V-2
Georgien	GEL	Georgischer Lari	12:00 V-2
Island	ISK	Isländische Krone	12:00 V-2
Irak <sup>6</sup>	IQD	Irakischer Dinar	12:00 V-2
Jordanien <sup>6</sup>	JOD	Jordanischer Dinar	12:00 V-2
Libanon	LBP	Libanesische Pfund	12:00 V-2
Pakistan	PKR	Pakistanische Rupie	12:00 V-2
Serbien	RSD	Serbischer Dinar	12:00 V-2

<b>APAC</b>	<b>Währung</b>	<b>Währungsname</b>	<b>Annahmeschlusszeiten<sup>1</sup></b>
Bangladesch <sup>6</sup>	BDT	Bangladeshi Taka	12:00 V-2
Brunei Darussalam	BND	Brunei-Dollar	12:00 V-2
Fidschi	FJD	Fidschi-Dollar	12:00 V-2
Französisch-Polynesien, Neukaledonien, Wallis und Futuna	XPF	French Polynesian Franc	14:00 V-2
Indien	INR	Indische Rupie	12:00 V-2
Indonesien	IDR	Indonesische Rupiah	12:00 V-2
Kasachstan	KZT	Kazakhstani Tenge	12:00 V-2
Kirgisien	KGS	Kyrgyzstani Som	12:00 V-2
Demokratische Volksrepublik Laos	LAK	Laotischer Kip	12:00 V-2
Macau	MOP	Macau-Pataca	12:00 V-2
Malaysia	MYR	Malaysischer Ringgit	12:00 V-2
Malediven <sup>6</sup>	MVR	Malediven-Rupie	12:00 V-2
Mongolei	MNT	Mongolischer Tugrik	12:00 V-2
Myanmar	MMK	Myanmar-Kyat	12:00 V-2
Nepal	NPR	Nepalesische Rupie	12:00 V-2
Papua-Neuguinea	PGK	Papua New Guinean Kina	12:00 V-2
Philippinen	PHP	Philippinische Peso	12:00 V-2
Samoa	WST	Samoischer Tala	12:00 V-2
Salomonen	SBD	Salomonen-Dollar	12:00 V-2
Südkorea	KRW	Südkoreanischer Won	14:00 V-2
Sri Lanka	LKR	Sri-Lanka-Rupie	12:00 V-2
Taiwan	TWD	Taiwan-Dollar	12:00 V-2
Tadschikistan	TJS	Tajikistan Somoni	12:00 V-2
Tonga	TOP	Tonga Pa'anga	12:00 V-2
Vanuatu	VUV	Vanuatu-Vatu	12:00 V-2
Vietnam	VND	Vietnamesischer Dong	12:00 V-2

- 1 Die Annahmeschlusszeiten sind in MEZ angegeben und gelten nur für die Schweizer UBS-Geschäftsstellen. Die Annahmeschlusszeiten beziehen sich auf die Empfangszeit eines Auftrags. UBS hat keinen Einfluss auf die Valutierung des Zahlungseingangs auf dem Begünstigtenkonto.  
V = Valutatag – Beispiel: Die Annahmeschlusszeit für Onlineprodukte in ARS ist 14:00 V-2, das heisst zwei Bankwerktage vor dem Valutatatum.  
Darüber hinausgehende Zahlungsaufträge werden bestmöglich ausgeführt. Die Angaben gelten unter der Voraussetzung, dass am Ausführungstag genügend Deckung auf dem Belastungskonto vorhanden ist und die Zahlungsaufträge keine manuelle Nachbearbeitung oder Rückfragen erfordern.
- 2 Als Einmalauftrag gelten diejenigen Zahlungsaufträge, welche Kunden per Besuch, Zahlungsformular, Brief, Telefon oder E-Mail zur Ausführung erteilen.  
Der Einmalauftrag muss einen Tag vor der angegebenen Annahmeschlusszeit zur Verarbeitung vorliegen, damit die gewünschte Valuta eingehalten werden kann.
- 3 Zentralafrikanische Staaten-Gabun, Kamerun, Zentralafrikanische Republik, Tschad, Kongo und Äquatorialguinea.
- 4 Westafrikanische Staaten-Senegal, Burkina Faso, Togo, Benin, Elfenbeinküste, Guinea-Bissau, Mali und Niger.
- 5 Ostkaribik-St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Anguilla, Antigua und Barbuda, Dominica, Grenada und Montserrat.
- 6 Der lokale Markt für diese Währung wird freitags geschlossen. Das bedeutet, dass Freitag kein gültiger Geschäftstag für diese Währung ist.