

Annahmeschlusszeiten und wichtigste Korrespondenzbanken

Die Annahmeschlusszeit ist der letztmögliche Zeitpunkt für die Einlieferung eines Zahlungsauftrags, damit bei Überweisungen die gewünschte Valuta eingehalten werden kann. Sie basiert auf den währungsspezifischen Cut-off-Zeiten unserer Korrespondenzbanken, kann aber je nach Einlieferungskanal und Zahlungsart eingeschränkt werden. Eine zeitgerechte Ausführung setzt zudem unter anderem korrekte und vollständige Zahlungs-

instruktionen sowie ausreichende Mittel auf dem zu belastenden Konto voraus.

Berücksichtigen Sie bei der Zahlungsaufgabe die Einlieferungsschlusszeit des Kanals und die Cut-off-Zeit der Währung. Dabei gilt jeweils der frühere Zeitpunkt als Annahmeschluss.

Einlieferungsschluss für elektronische Kanäle¹

	Nicht-Expresszahlung	Expresszahlung	SWIFT MT101/103
Einlieferungsschluss	12.00 Uhr am Tag des Cut-off	16.00 Uhr am Tag des Cut-off	nur Cut-off-Zeit relevant

Währungsspezifische Cut-off-Zeiten

Land	ISO-Währungscode	Cut-off-Zeiten ²
Schweiz	CHF	16.00 Uhr Valutatag
Euro-Zahlungen im Inland und ins Ausland	EUR	15.00 Uhr Valutatag
Australien	AUD	13.00 Uhr ein Tag vor Valuta
Bahrain	BHD	13.00 Uhr zwei Tage vor Valuta ⁴
China	CNY	13.00 Uhr ein Tag vor Valuta
Dänemark	DKK	13.00 Uhr Valutatag
Grossbritannien	GBP	15.00 Uhr Valutatag
Hongkong	HKD	13.00 Uhr ein Tag vor Valuta
Israel	ILS	8.00 Uhr Valutatag
Japan	JPY	13.00 Uhr ein Tag vor Valuta
Kanada	CAD	14.00 Uhr Valutatag
Katar	QAR	13.00 Uhr ein Tag vor Valuta ⁴
Kenia	KES	11.00 Uhr ein Tag vor Valuta
Kroatien	HRK	8.00 Uhr Valutatag
Kuwait	KWD	13.00 Uhr zwei Tage vor Valuta ⁴
Marokko	MAD	13.00 Uhr zwei Tage vor Valuta
Mauritius	MUR	13.00 Uhr zwei Tage vor Valuta
Mexiko	MXN	13.00 Uhr Valutatag
Neuseeland	NZD	13.00 Uhr ein Tag vor Valuta
Norwegen	NOK	13.00 Uhr Valutatag
Oman	OMR	13.00 Uhr zwei Tage vor Valuta ⁴
Philippinen	PHP	13.00 Uhr zwei Tage vor Valuta
Polen	PLN	12.00 Uhr Valutatag

Land	ISO-Währungscode	Cut-off-Zeiten ²
Rumänien	RON	10.00 Uhr Valutatag
Russland	RUB	6.00 Uhr Valutatag
Saudi-Arabien	SAR	20.00 Uhr ein Tag vor Valuta ⁴
Schweden	SEK	13.00 Uhr Valutatag
Singapur	SGD	13.00 Uhr ein Tag vor Valuta
Südafrika	ZAR	9.00 Uhr Valutatag
Thailand	THB	7.00 Uhr ein Tag vor Valuta
Tschechische Republik	CZK	12.00 Uhr Valutatag
Tunesien	TND	13.00 Uhr zwei Tage vor Valuta
Türkei	TRY	8.00 Uhr Valutatag
Ungarn	HUF	13.00 Uhr Valutatag
USA	USD	18.00 Uhr Valutatag
Vereinigte Arabische Emirate	AED	20.00 Uhr ein Tag vor Valuta ⁴

1 Schriftliche Zahlungsaufträge müssen einen Tag vor Valutatag im Verarbeitungszentrum der Credit Suisse eintreffen. Eilzahlungen per E-Mail, Fax oder Telefon werden nach Möglichkeit bis zur Cut-off-Zeit verarbeitet (nötige vertragliche Vereinbarungen vorausgesetzt).

2 Die Zeiten sind in MEZ angegeben und nur gültig für Geschäftsstellen der Credit Suisse in der Schweiz.

3 SEPA-Länder sind alle EU- und EWR-Länder sowie die Schweiz und Monaco. Mehr zum SEPA Credit Transfer finden Sie im Internet unter www.credit-suisse.com/sepa oder fragen Sie Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.

4 Der Freitag gilt in dieser Währung nicht als Valutatag.

Wichtigste Korrespondenzbanken

Für Zahlungseingänge aus dem Ausland können Spesenabzüge und Übermittlungszeit optimiert werden, wenn Ihre Geschäftspartner die Zahlungen über die nachstehenden

Hauptkorrespondenten leiten. Die Credit Suisse leitet ausgehende Zahlungen ohne besondere Instruktionen in der Regel über die unten aufgeführten Hauptkorrespondenten.

1. Die wichtigsten Korrespondenzbanken für EUR

Land	Währung	Korrespondenzbank	Stadt	SWIFT/BIC
Belgien	EUR	ING Belgium SA/NV	Brüssel	BBRUBEBB010
Deutschland	EUR	Deutsche Bank AG	Frankfurt	DEUTDEFFXXX
Finnland	EUR	Nordea Bank Finland Plc	Helsinki	NDEAFIHXXXX
Frankreich	EUR	Société Générale	Paris	SOGEFRPPXXX
Grossbritannien	EUR	Citibank NA (Intermediär: Citibank Europe PLC)	London (Dublin)	CITIGB2LXXX (CITIEXXXX)
Italien	EUR	Intesa Sanpaolo SpA	Mailand	BCITITMMXXX
Niederlande	EUR	ABN Amro Bank	Amsterdam	ABNANL2AXXX
Österreich	EUR	UniCredit Bank Austria AG	Wien	BKAUATWWXXX

2. Die wichtigsten Korrespondenzbanken für andere Währungen

Land	Währung	Korrespondenzbank	Stadt	SWIFT/BIC
Australien	AUD	ANZ Banking Group Limited	Sydney	ANZBAU3MXXX
China	CNY	Hong Kong & Shanghai Banking Corp.	Hongkong	HSBCHKHHHKH
Dänemark	DKK	Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland	Kopenhagen	NDEADKKKXXX
Grossbritannien	GBP	HSBC Bank PLC	London	MIDLGB22XXX
Hongkong	HKD	Hong Kong & Shanghai Banking Corp.	Hongkong	HSBCHKHHHKH
Japan	JPY	MUFG Bank Ltd.	Tokio	BOTKJPJTXXX
Kanada	CAD	Royal Bank of Canada	Toronto	ROYCCAT2XXX
Neuseeland	NZD	Bank of New Zealand	Wellington	BKNZNZ22985
Norwegen	NOK	Nordea Bank Abp, filial I Norge	Oslo	NDEANOKKXXX
Schweden	SEK	Nordea Bank Abp, filial I Sverige	Stockholm	NDEASESSXXX
Singapur	SGD	Standard Chartered Bank (Singapore) Limited	Singapur	SCBLSG22XXX
Südafrika	ZAR	Standard Bank of South Africa Ltd.	Johannesburg	SBZAZAJJXXX
USA	USD	Bank of New York Mellon	New York	IRVTUS3NXXX

3. Die wichtigsten Korrespondenzbanken für Emerging Markets / exotische Währungen

Land	Währung	Korrespondenzbank	Stadt	SWIFT/BIC
Bahrain	BHD	Credit Suisse (Schweiz) AG	Zürich	CRESCHZZ80A
Israel	ILS	Bank Leumi Le-Israel	Tel Aviv	LUMIILTBSC
Katar	QAR	HSBC Bank Middle East Limited	Doha	BBMEQAQXXXX
Kenia	KES	Kenya Commercial Bank Ltd.	Nairobi	KCBLKENXXXX
Kroatien	HRK	Zagrebacka Banka	Zagreb	ZABAHR2XXXX
Kuwait	KWD	Credit Suisse (Schweiz) AG	Zürich	CRESCHZZ80A
Marokko	MAD	Soc. Générale Marocaine de Banques	Casablanca	SGMBMAMCXXX
Mauritius	MUR	Credit Suisse (Schweiz) AG	Zürich	CRESCHZZ80A
Mexiko	MXN	Citibank NA, Silver Spring (Banco Nacional de México)	Mexiko-Stadt	CITIUS33MER
Oman	OMR	Credit Suisse (Schweiz) AG	Zürich	CRESCHZZ80A
Philippinen	PHP	HSBC Banking Corp. Ltd.	Manila	HSBCPHMMXXX
Polen	PLN	Bank Handlowy w Warszawie SA	Warschau	CITIPLPXXXX
Rumänien	RON	Credit Suisse (Schweiz) AG	Zürich	CRESCHZZ80A
Russland	RUB	JSC Bank Credit Suisse (Moscow)	Moskau	CRESRUMMXXX A/C 30111810300000012020 INN 9909078378 KPP 771087001 BIK 044525236 Acct No with CB: 30101810800000000236
Saudi-Arabien	SAR	Credit Suisse (Schweiz) AG	Zürich	CRESCHZZ80A
Thailand	THB	Standard Chartered Bank (THAI) PCL	Bangkok	SCBLTHBXXXX
Tschechische Republik	CZK	Ceskoslovenska Obchodni Banka AS	Prag	CEKOCZPPXXX
Tunesien	TND	Banque Centrale de Tunisie	Tunis	BCTNTNTTXXX
Türkei	TRY	Citibank A.S.	Istanbul	CITITRIXXXX A/C TR45000920000000070594013
Ungarn	HUF	Raiffeisen Bank Zrt	Budapest	UBRTHUHBXXX
Verein. Arab. Emirate	AED	HSBC Bank Middle East Limited	Dubai	BBMEAEADXXX

Änderungen vorbehalten.

Ständig aktualisierte Angaben finden Sie im Internet unter

credit-suisse.com/ch/de/private-clients/account-cards/publications.html

→ Konten und Karten → Annahmeschlusszeiten und wichtigste Korrespondenzbanken.



CREDIT SUISSE AG

Postfach

CH-8070 Zürich

credit-suisse.com

Die bereitgestellten Informationen dienen Werbezwecken. Sie stellen keine Anlageberatung dar, basieren nicht auf andere Weise auf einer Berücksichtigung der persönlichen Umstände des Empfängers und sind auch nicht das Ergebnis einer objektiven oder unabhängigen Finanzanalyse. Die bereitgestellten Informationen sind nicht rechtsverbindlich und stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Abschluss einer Finanztransaktion dar. Diese Informationen wurden von der Credit Suisse Group AG und/oder den mit ihr verbundenen Unternehmen und Tochtergesellschaften (nachfolgend «CS») mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Meinungen repräsentieren die Sicht der CS zum Zeitpunkt der Erstellung und können sich jederzeit und ohne Mitteilung ändern. Sie stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden. Die CS gibt keine Gewähr hinsichtlich des Inhalts und der Vollständigkeit der Informationen und lehnt, sofern rechtlich möglich, jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung der Informationen ergeben. Die CS gibt keine Gewähr hinsichtlich des Inhalts und der Vollständigkeit der Informationen und lehnt, sofern rechtlich möglich, jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung der Informationen ergeben. Ihre personenbezogenen Daten werden in Übereinstimmung mit der Datenschutzerklärung der Credit Suisse verarbeitet, die an Ihrem Wohnsitz über die offizielle Website der Credit Suisse <https://www.credit-suisse.com> abrufbar ist. Die Credit Suisse Group AG und ihre Tochtergesellschaften nutzen unter Umständen Ihre grundlegenden personenbezogenen Daten (z. B. Kontaktangaben wie Name und E-Mail-Adresse), um Ihnen Marketingunterlagen in Zusammenhang mit ihren Produkten und Dienstleistungen bereitzustellen. Falls Sie solche Unterlagen nicht mehr erhalten möchten, wenden Sie sich bitte jederzeit an Ihre Kundenberaterin oder Ihren Kundenberater.

Bei Fremdwährungen kann zusätzlich das Risiko bestehen, dass die Fremdwährung gegenüber der Referenzwährung des Anlegers an Wert verliert.

Copyright © 2020 Credit Suisse Group AG und/oder mit ihr verbundene Unternehmen und Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten.