

BIJLAGE 3 BIJ UITVOERINGSBESLUIT TREASURY; HOUDENDE BEVOEGDHEDEN IN HET KADER VAN TREASURY BIJ GEMEENTE ZWOLLE

Taak	Beslissingsbevoegd	Uitvoering door	Registratie door	Autorisatie
Vaststellen Treasurystatuut	Gemeenteraad	B&W		
Vaststellen Treasuryparagraaf	Gemeenteraad	B&W		
Vaststellen Treasuryplan	B&W	Directie		
Aantrekken van financieringsmiddelen	Treasurycomité MITS opgenomen in Treasuryplan	Treasurer	Mdw. AFF	B&W; mandaat aan Hoofd AFF
Uitzetten van (tijdelijk) overtollige financieringsmiddelen	Treasurycomité MITS opgenomen in Treasuryplan	Treasurer	Mdw. AFF	B&W; mandaat aan Hoofd AFF
Ondertekenen van geldleningsovereenkomsten c.a.	Burgemeester	Treasurer		Bgm.; mandaat aan Treasurer
Aantrekken van derivaten	Treasurycomité MITS opgenomen in Treasuryplan	Treasurer	Mdw. AFF	B&W; mandaat aan Hoofd AFF
Aangaan van renteherzieningen	Treasurycomité	Treasurer	Mdw. AFF	B&W; mandaat aan Hoofd AFF
Vervroegd aflossen geldleningen	Treasurycomité	Treasurer	Mdw. AFF	B&W; mandaat aan Hoofd AFF
Verstrekken van geldleningen aan derden	B&W	Treasurer	Mdw. AFF	
Verstrekken van garantien/of borgstellingen	B&W	Treasurer	Treasurer	
(Bijdragen aan) actualiseren liquiditeitsprognose	Eenheidsmanagers	Treasurer	Mdw. AFF	
Aangaan van rekening-courant overeenkomst	B&W	Treasurer	Treasurer	B&W; mandaat aan Hoofd AFF
Openen / Sluiten van bankrekeningen	Treasurer	Treasurer	Mdw. AFF	B&W; mandaat aan Treasurer
Selecteren betaalinstrumenten	Treasurer	Treasurer		
Overéénkomen condities betalingsverkeer	Treasurer	Treasurer	Treasurer	B&W; mandaat aan Hoofd AFF
Uitvoering betalingsverkeer	Treasurer	Mdw. AFF	Mdw. AFF	2 handtekeningen
Geven betaal-opdrachten	Eenheidsmanagers	Budgethouder	Mdw. AFF	
Geven incasso-opdrachten	Eenheidsmanagers	Budgethouder	Mdw. AFF	
Saldoregulatie incl. overboeken saldi tussen eigen bankrekeningen	Treasurer	Mdw. AFF	Mdw. AFF	