

	Bevoegd functionaris (eerste handtekening)	Autorisatie door (tweede handtekening)
Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer		
1. Het uitzetten van geld via callgeld, deposito en spaarrekening	Financieel adviseur/ vakspecialist	Controller
2. Het aantrekken van geld via callgeld of kasgeld	Financieel adviseur/ vakspecialist	Controller
3. Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen	Financieel medewerker	Financieel adviseur/ vakspecialist
Bankrelatiebeheer		
4. Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen	Financieel adviseur/ vakspecialist	College van B&W
5. Bankcondities en tarieven afspreken	Financieel adviseur/ vakspecialist	College van B&W
6. Aangaan van acceptgiro- en incassocontracten	Financieel adviseur/ vakspecialist	College van B&W
Risicobeheer		
7. Goedkeuren van partijen aan wie geldleningen worden verstrekt in het kader van de publieke taak	Financieel adviseur/ vakspecialist	College van B&W / Gemeenteraad
Financiering en uitzetting		
8. Het afsluiten van kredietfaciliteiten	Financieel adviseur/ vakspecialist	College van B&W
9. Het aantrekken van gelden via onderhandse leningen en MTN's	Financieel adviseur/ vakspecialist	College van B&W
10. Het uitzetten van gelden via (staats)obligaties, MTN's, CP's, CD's, onderhandse geldleningen spaarrekeningen en deposito's	Financieel adviseur/ vakspecialist	College van B&W
11. Het beleggen in garantieproducten	Afdelingshoofd BV	College van B&W
12. Het verstrekken van leningen aan derden uit hoofde van de publieke taak	Financieel adviseur/ vakspecialist	College van B&W
13. Het garanderen van gelden uit hoofde van de publieke taak	Financieel adviseur/ vakspecialist	College van B&W