

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

<b>Taak</b>	<b>Beslissingsbevoegd</b>	<b>Uitvoering door</b>	<b>Registratie door</b>	<b>Autorisatie</b>
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>B&amp;W; mandaat aan Hoofd AFF</b>
Uitzetten van (tijdelijk) overtollige financieringsmiddelen	Treasurycomité MITS opgenomen in Treasuryplan	Treasurer	Mdw. AFF	<b>B&amp;W; mandaat aan Hoofd AFF</b>
Ondertekenen van geldleningsovereenkomsten c.a.	Burgemeester	Treasurer		<b>Bgm.; mandaat aan Treasurer</b>
Aantrekken van derivaten	Treasurycomité MITS opgenomen in Treasuryplan	Treasurer	Mdw. AFF	<b>B&amp;W; mandaat aan Hoofd AFF</b>
Aangaan van rente-herzieningen	Treasurycomité	Treasurer	Mdw. AFF	<b>B&amp;W; mandaat aan Hoofd AFF</b>
Vervroegd aflossen geldleningen	Treasurycomité	Treasurer	Mdw. AFF	<b>B&amp;W; mandaat aan Hoofd AFF</b>
Verstrekken van geldleningen aan derden	B&W	Treasurer	Mdw. AFF	
Verstrekken van garantie- en/of borgstellingen	B&W	Treasurer	Treasurer	
(Bijdragen aan) actualiseren liquiditeitsprognose	Eenheidsmanagers	Treasurer	Mdw. AFF	
Aangaan van rekening-courant overeenkomst	B&W	Treasurer	Treasurer	<b>B&amp;W; mandaat aan Hoofd AFF</b>
Openen / Sluiten van bankrekeningen	B&W	Treasurer	Mdw. AFF	<b>B&amp;W; mandaat aan Treasurer</b>
Selecteren betaalinstrumenten	Treasurer	Treasurer		
Overéenkomen condities betalingsverkeer	B&W	Treasurer	Treasurer	<b>B&amp;W; mandaat aan Hoofd AFF</b>
Uitvoering betalingsverkeer	Hoofd AFF	Mdw. AFF	Mdw. AFF	<b>2 handtekeningen</b>
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	

LET OP: Mandaat voor het aanwijzen van handtekeningbevoegden !!!