



Agentschap
Ministerie van Financiën

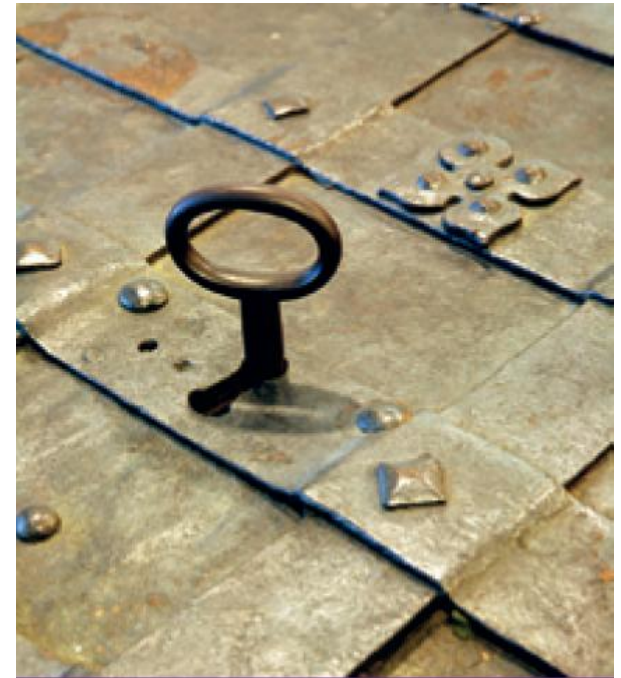
Schatkistbankieren voor decentrale overheden

Aanmelding
bij de schatkist



In deze presentatie

- Introductie schatkistbankieren
- De werking van schatkistbankieren
- Aansluiting op de schatkist
- Vervolgproces
- Contact en meer informatie





Nieuwsbrief

Schatkistbankieren *voor decentrale overheden*

In deze Nieuwsbrief

Introductie schatkistbankieren | 1

- Wat is schatkistbankieren?
- Waarom schatkistbankieren?
- Wie doen er mee?
- Welke middelen?
- Welke rentevergoeding?
- Publieke taak
- Onderling lenen
- Geen kredietverlening

Het wetsvoorstel | 2

Hoe werkt schatkistbankieren? | 3

Presentaties in het land | 5

De aansluiting op de schatkist: informatie aanleveren bij het Agentschap | 5

Overgangsregeling beleggingen | 6

Introductie schatkistbankieren





Overtollige middelen aanhouden in de schatkist

- Wijziging wet Fido ➡ schatkistbankieren wordt verplicht
- Schatkistbankieren voor alle decentrale overheden (DO's):
 - Gemeenten
 - Provincies
 - Waterschappen
 - Openbare lichamen ingesteld op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (GR's)
- Voorlopige lijst GR's op website Agentschap



Alle DO's worden verplicht tot deelname ...

... en dienen zich via de website aan te melden
... vanaf 1 juni 2013 tot 15 september 2013

Start schatkistbankieren:

- Afhankelijk van parlementaire behandeling
- Streven: uiterlijk december 2013



De werking van schatkistbankieren



Elke DO opent een NIEUWE bankrekening ...

- Een DO kan niet rechtstreeks geld overboeken naar of uit de schatkist
- Iedere DO dient een NIEUWE bankrekening te openen die los staat van andere bankrekeningen
- Opnames uit en overboekingen naar de schatkist lopen altijd via die bankrekening



... die wordt gekoppeld aan de schatkist

- Iedere DO krijgt één rekening-courant bij de schatkist
- De NIEUWE bankrekening wordt gekoppeld aan deze rekening-courant bij de schatkist (t.b.v. de zero-balancing)
- Het reguliere betalingsverkeer verandert niet

An aerial photograph of a vast tulip field, likely in the Netherlands. The field is divided into numerous narrow, parallel rows of flowers in various colors, including red, yellow, purple, and white. The rows are separated by thin paths or furrows. In the foreground, there is a paved road with a white curb, and a few small trees and people are visible along the edge of the field.

Aansluiting op de schatkist:

de procedure



Het stappenplan

STAP 1

Een NIEUWE bankrekening openen

STAP 2

Drie bijlagen invullen, scannen en opslaan

STAP 3

Aanmelden via de website



Aanmeldformulier

Controle vragen

* Verplicht veld

Belangrijk

Zorg eerst dat onderstaande formulieren zijn ingevuld, geprint, ondertekend en vervolgens gescand (als PDF) zodat ze als drie aparte bijlagen kunnen worden bijgesloten.

* Aanvraag Internetfaciliteit (webapplicatie)

Ja

Nee

* Handtekeningenkaart (incl. kopieën legitimatie)

Ja

Nee

* Machtigingsformulier

Ja

Nee

* Controlevraag: Wat is groter: een koe of een trein?



trein

volgende pagina

De Handtekeningenkaart dient als autorisatie-overzicht van de tekenbevoegden.

Via de Aanvraag Internetfaciliteit krijgt u toegang tot een webapplicatie waar een DO de rekening-courant kan raadplegen en deposito's plaatst.

Via het Machtigingsformulier geeft u het Agentschap de mogelijkheid om te zero-balancen.



Aanmeldformulier

Bijlagen uploaden

Wij verzoeken u de bijlagen als drie aparte PDF bestanden toe te voegen.

Voor een snelle verwerking aan onze kant, willen wij u vragen de bestanden herkenbare namen te geven:

Aanvraag Internetfaciliteit.pdf
Handtekeningenkaart.pdf
Machtigingsformulier.pdf

Bijlage

Bladeren...

Bijlage beschrijving

upload

vorige pagina

volgende pagina



Aanmeldformulier

Gegevens instelling

* Verplicht veld

* Naam Decentrale Overheid	<input type="text" value="Test GR"/>	
* Bezoekadres: Straatnaam en huisnummer	<input type="text" value="Korte Voorhout 7"/>	
* Bezoekadres: Postcode	<input type="text" value="2511 CW"/>	
* Bezoekadres: Woonplaats	<input type="text" value="Den Haag"/>	
* Postadres: (postbusnummer of straatnaam + huisnummer)	<input type="text" value="Postbus 20201"/>	
* Postadres: Postcode	<input type="text" value="2500 EE"/>	
* Postadres: Woonplaats	<input type="text" value="Den Haag"/>	

[vorige pagina](#)

[volgende pagina](#)



Aanmeldformulier

Contactpersonen

* Verplicht veld

Wij verzoeken u de naam, functie, het telefoonnummer en e-mail adres van minimaal twee contactpersonen in te vullen. U kunt één contactpersoon als hoofdcontactpersoon (degene die als eerste door het Agentschap wordt benaderd) opgeven. De persoon die als hoofdcontact wordt aangemerkt, ontvangt de controle mail nadat het Agentschap de gegevens heeft verwerkt.

* Geslacht

Man

Vrouw

* Hoofdcontact?

Ja

Nee

Titel(s)

* Initialen

A.J.

Voornaam

Tussenvoegsel

de

* Achternaam

Jong

Geef minimaal twee contactpersonen op



Aanmeldformulier

Bankgegevens

* Verplicht veld

Hier geeft u de bankrekening(en) op die gekoppeld dient/dienen te worden aan uw rekening-courant bij het ministerie van Financiën. Per bank kunt u maximaal één bankrekening koppelen.

* Naam bank ?

Bank Nederlandse Gemeenten

* Rekeningnummer ?

123456789

* Intradaglimiet (in euro's) ?

* Tenaamstelling rekeningnummer

Test GR

* Nog een bankrekening toevoegen? ?

Ja

Nee

[vorige pagina](#)

[volgende pagina](#)

U kunt hier uw bankrekeningnummer opgeven



Vul hier de intradaglimiet in





Aanmeldformulier

Begrotingstotaal

* Verplicht veld

* Begrotingsjaar

2013

* Begrotingstotaal

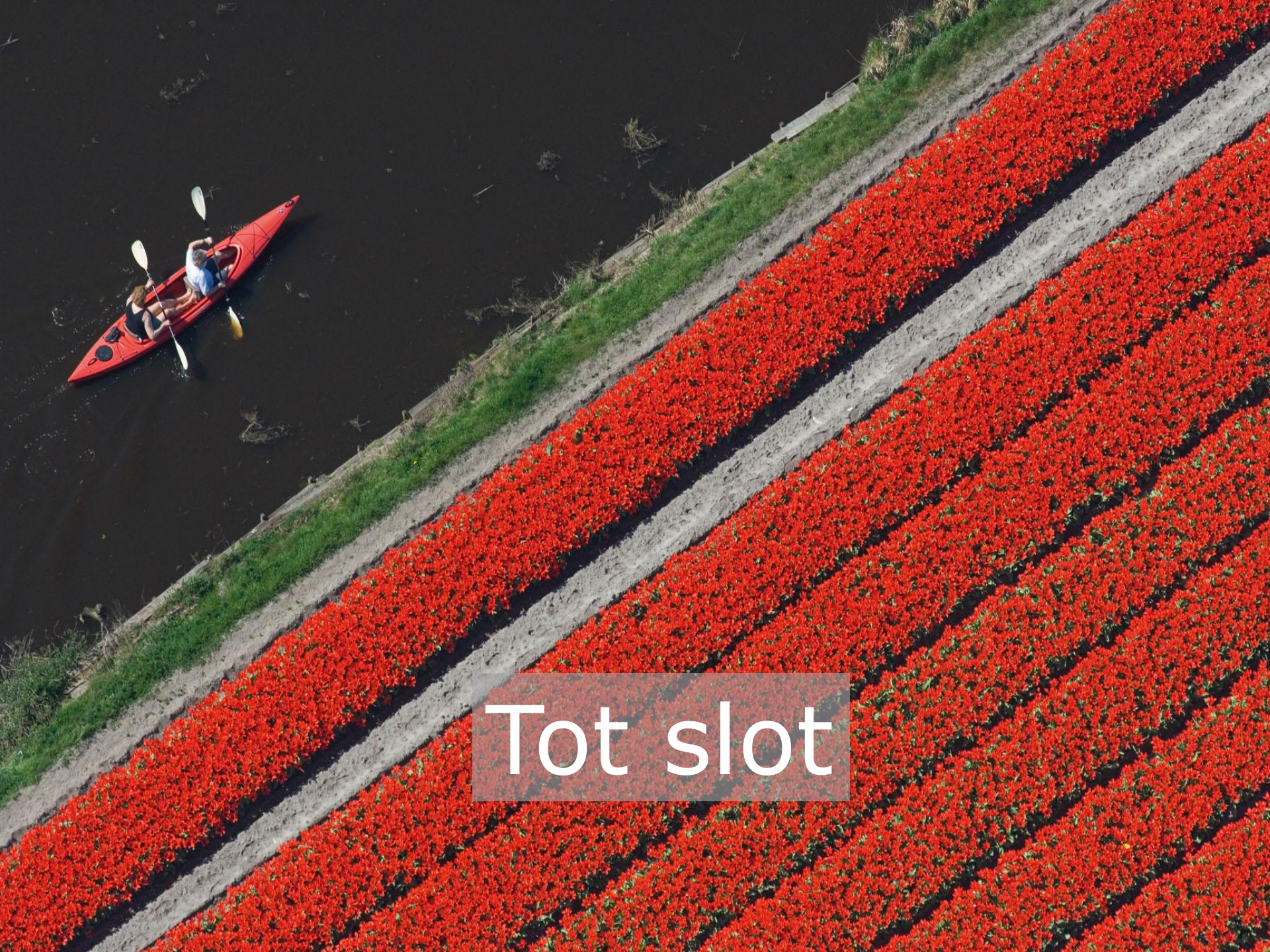


[vorige pagina](#)

[volgende pagina](#)

Vul hier hetzelfde begrotingstotaal in dat u ook gebruikt voor de berekening van het kasgeldlimiet





Tot slot



Samenvattend

- Schatkistbankieren voor DO's wordt voor eind 2013 ingevoerd.
- Overtollige middelen worden in de schatkist aangehouden.
- Aanmelding via de website van het Agentschap ...
... tussen 1 juni en 15 september 2013.



Vervolgproces

Vanaf 1 juni tot 15 september 2013	Invullen en verzenden van het aanmeldformulier aan het Agentschap
Uiterlijk 31 oktober 2013	Bericht van het Agentschap aan DO's over de aansluiting op de schatkist
Oktober/november 2013	Tweede Nieuwsbrief schatkistbankieren
November/december 2013	Start deelname DO's aan schatkistbankieren



Contact en meer informatie

Informatie via website:

- www.schatkistbankieren.nl
- www.dsta.nl, Schatkistbankieren voor decentrale overheden

Contact/vragen:

- Veelgestelde vragen (en antwoorden) op de website
- Contactformulier voor vragen op de website
- Mailen: skbdo@minfin.nl

Informatiemap