

Bij14-014 Conversietabel treasurystatuut 2009 - 2014

Treasurystatuut 2009	Treasurystatuut 2014
I Begrippenkader (artikel 1)	Memorie van toelichting: 1. Verklarende woordenlijst (pag. 6)
II Doelstellingen van de treasuryfunctie (artikel 2)	Beleidsregels: 1. Doelstelling treasuryfunctie (pag. 2)
III Risicobeheer	
Artikel 3 Uitgangspunten risicobeheer	Beleidsregels: 5 Leningen uitgeleend geld en garanties
Artikel 4 Renterisicobeheer	Beleidsregels: 2.1 Renterisicobeheer
Artikel 5 Koersrisicobeheer	Beleidsregels: 2.2 Koersrisicobeheer – wijzigingen ten opzichte van statuut 2009 als gevolg van invoering Schatkistbankieren
Artikel 6 Kredietrisicobeheer	Beleidsregels: 2.3 Kredietrisicobeheer– wijzigingen ten opzichte van statuut 2009 als gevolg van invoering Schatkistbankieren
Artikel 7 Intern liquiditeitsbeheer	Beleidsregels: 3 Financiering/ 4.1 geldstromenbeheer
Artikel 8 Valutarisicobeheer	Beleidsregels: 2.4 Valutarisicobeheer
IV Gemeentefinanciering	
Artikel 9 Financiering	Beleidsregels: 3 Financiering
Artikel 10 Langlopende uitzettingen	Beleidsregels: 2.2 Koersrisicobeheer en 2.3 Kredietrisicobeheer. Als gevolg van wet Schatkistbankieren worden overtollige middelen uitgezet bij Nederlandse staat of lagere Nederlandse overheden en overheidsinstanties. Andere uitzettingen alleen toegestaan in het kader van de publieke taak.
Artikel 11 Relatiebeheer	Beleidsregels: 6 Relatiebeheer
V Kasbeheer	
Artikel 12 Geldstromenbeheer	Beleidsregels: 4.1 Geldstromenbeheer
Artikel 13 Saldo- en liquiditeitenbeheer	Beleidsregels: 4.2 Saldo en liquiditeitenbeheer - wijzigingen ten opzichte van statuut 2009 als gevolg van invoering Schatkistbankieren
Artikel 14 Inwerkingtreding	Inwerkingtreding en slotbepaling