



14 juli 2023

Beste deelnemer aan het schatkistbankieren,

Via dit nieuwsbericht brengen we u graag op de hoogte van de actuele stand van zaken rondom het project 'digitaliseren schatkistbankieren'. Dit bericht bevat een aantal belangrijke mededelingen aangaande livegang, de beschikbaarheid van het huidige portaal en de enige inlogmethode van de nieuwe internetfaciliteit (zijnde eHerkenning).

Lancering Mijn Schatkist op donderdag 5 oktober 2023

Onlangs hebben wij in de Webinars bekend gemaakt dat Mijn Schatkist op **donderdag 5 oktober a.s. live** zal gaan. Wij kijken uit naar deze datum!

In het verlengde van de introductie van Mijn Schatkist zijn er een paar aanpassingen gedaan in de Regeling schatkistbankieren voor decentrale overheden, RWT's en andere rechtspersonen. Deze aanpassingen zullen met ingang van 5 oktober 2023 van kracht worden. In augustus kunt u de vernieuwde Regeling inzien via een voorpublicatie in de Staatscourant.

Vanaf 25 augustus: tijdelijk niet alle aanvragen / wijzigingen mogelijk

In aanloop naar de livegang zal er een korte periode zijn waarin wij geen aanvragen en wijzigingen in onze financiële administratie kunnen verwerken i.v.m. migratie naar Mijn Schatkist. Omdat ieder proces zijn eigen doorlooptijd kent, wordt per onderdeel een uiterlijke aanleverdatum gehanteerd.

Hierbij gaan wij uit van volledige, correct ingevulde en ondertekende formulieren. Wellicht ten overvloede dringen wij er bij u op aan om aanvragen/wijzigingen z.s.m. aan te leveren en niet te wachten op (het naderen van) de uiterlijke datum. **Aanlevering ná de uiterlijke datum betekent dat de aanvraag of wijziging (na 5 oktober) opnieuw moet worden ingediend via Mijn Schatkist.** In **Bijlage I** van dit nieuwsbericht vindt u de voor uw organisatie relevante uiterlijke aanleverdatums.

De huidige internetfaciliteit is bereikbaar t/m zondag 1 oktober. **Op maandag 2 en dinsdag 3 oktober is de internetfaciliteit niet beschikbaar.** Na 3 oktober heeft u tot nader order de mogelijkheid de internetfaciliteit te raadplegen (let op: betreft alleen een leesfunctie!). U hoeft zelf geen actie te ondernemen om bestaande deposito's, leningen, garanties of andere zaken om te zetten naar Mijn Schatkist.

eHerkenning en gebruikersrollen: gebruikersbeheer noodzakelijk

Vanaf de livegang is eHerkenning (EH) de enige methode om in te loggen op Mijn Schatkist. Uw inloggegevens voor onze huidige internetfaciliteit zijn daarop dus niet van toepassing. **Maar let op: alleen in het bezit zijn van een eHerkenning ID is niet voldoende. Gaat u s.v.p. voor uw organisatie na of alle betrokkenen bij het schatkistbankieren de beschikking hebben over EH (beveiligingsniveau 3) én voor hen de juiste 'dienst' is aangevraagd via uw externe leverancier.** De *dienst* 'schatkistbankieren' is van toepassing op eenieder die een specifieke rol krijgt toegewezen binnen Mijn Schatkist. Het toewijzen van gebruikersrollen dient plaats te vinden vanuit (de *dienst*) 'schatkistbankieren gebruikersbeheer'. **Dit betekent dat iedere organisatie, aanvullend op minstens één gebruiker, op zijn minst één gebruikersbeheerder schatkistbankieren dient te hebben.** Is bovenstaande binnen uw organisatie nog niet volledig afgerond of ingevuld, leest u dan het stappenplan op [onze website](#). Veel gestelde vragen over eHerkenning en rollen zijn ook [online](#) terug te vinden.

Fysieke brief wordt toegestuurd

Uiterlijk begin september 2023 zal er een fysieke brief naar uw organisatie worden verstuurd. De brief zal geen nieuwe informatie bevatten ten opzichte van de digitale nieuwsberichten. Deze heeft slechts tot doel die organisaties te informeren over Mijn Schatkist die wij via de digitale weg niet eerder hebben kunnen bereiken.

Vraag en antwoord beschikbaar op onze website

Dankzij uw actieve deelname aan onze Webinars hebben wij een aantal antwoorden op 'veel gestelde vragen' opgesteld. Graag verwijzen wij naar [onze website](#) voor antwoorden op onderwerpen zoals eHerkenning, rollen, producten en rapporten.

Wij hopen u middels dit nieuwsbericht weer van de nodige informatie te hebben voorzien. Mocht u vragen hebben die niet in dit bericht of op onze website beantwoord worden, neemt u dan contact met ons op via digitaliserenschatkistbankieren@minfin.nl.

Met vriendelijke groet,

Projectteam Digitaliseren Schatkistbankieren

Bijlage I: Uiterlijke aanleverdatums

Agentschappen

Type handeling door het agentschap	Uiterlijke aanleverdatum
Intradaglimiet <u>structureel</u> wijzigen	Vrijdag 25 augustus
Rekening-courant: nieuw en beëindigen	
Bankrekening (ont)koppelen	
Bankrekening tenaamstelling wijzigen	
Garantie aanvragen en beëindigen	
Bovenstaande handelingen verlopen, zoals u gewend bent, via het Mutatieformulier Rekening-courant. Een <u>incidentele</u> wijziging intradaglimiet kent geen uiterlijke aanleverdatum; deze kunt u aan blijven leveren bij uw huisbank. Graag blijven voormelden in het geval van betalingen groter dan € 20 miljoen.	
Internetfaciliteit (huidige) wijzigen	Vrijdag 8 september
Contactpersoon wijzigen	
Lening aanvraag	Vrijdag 22 september
Lening vervroegd aflossen	
Deposito plaatsen	Woensdag 27 september
Deposito vervroegd opnemen	
Let op! Deze datum is tevens de uiterlijke ingangsdatum van het nieuwe deposito, dan wel de uiterlijke opnamedatum van het deposito.	
Intradaglimiet <u>incidenteel</u> wijzigen	Vrijdag 29 september 12.00 uur
Rijksbetaalstuk indienen*	
Let op! Alleen Rijksbetaalstukken met een valutadatum t/m 29 september 2023 worden verwerkt. Alle Rijksbetaalstukken met een valutadatum na 29 september kunt u vanaf 5 oktober zelf verwerken in Mijn Schatkist.	

Decentrale overheden

Type handeling	Uiterlijke aanleverdatum
Intradaglimiet <u>structureel</u> wijzigen	Vrijdag 25 augustus
Rekening-courant: nieuw en beëindigen	
Bankrekening (ont)koppelen	
Bankrekening tenaamstelling wijzigen	
Garantie aanvragen en beëindigen	
Internetfaciliteit (huidige) wijzigen	Vrijdag 8 september
Contactpersoon wijzigen	
Deposito plaatsen	Woensdag 27 september
Deposito vervroegd opnemen	
<p>Let op! Deze datum is tevens de uiterlijke ingangsdatum van het nieuwe deposito, dan wel de uiterlijke opnamedatum van het deposito.</p>	
Intradaglimiet <u>incidenteel</u> wijzigen	Vrijdag 29 september
Fusie behandelen	Maatwerk
<p>Let op! Bovenstaand proces kent een lange(re) doorlooptijd. Neemt u s.v.p. contact op met schatkistbankieren@minfin.nl om de (on)mogelijkheden en het verdere proces te bespreken.</p>	

Ministeries

Type handeling door het ministerie	Uiterlijke aanleverdatum
Intradaglimiet <u>structureel</u> wijzigen	Vrijdag 25 augustus
Rekening-courant: nieuw en beëindigen	
Bankrekening (ont)koppelen	
Bankrekening tenaamstelling wijzigen	
Bovenstaande handelingen verlopen, zoals u gewend bent, via het Mutatieformulier Rekening-courant. Een <u>incidentele</u> wijziging intradaglimiet kent geen uiterlijke aanleverdatum; deze kunt u aan blijven leveren bij uw huisbank. Graag blijven voormelden in het geval van betalingen groter dan € 20 miljoen.	
Internetfaciliteit (huidige) wijzigen	Vrijdag 8 september
Contactpersoon wijzigen	
Rijksbetaalstuk indienen	Vrijdag 29 september 12:00 uur
Let op! Alleen Rijksbetaalstukken met een valutadatum t/m 29 september 2023 worden verwerkt. Alle Rijksbetaalstukken met een valutadatum na 29 september kunt u vanaf 5 oktober zelf verwerken in Mijn Schatkist.	

Rechtspersonen met een wettelijke of publieke taak

Type handeling	Uiterlijke aanleverdatum
Intradaglimiet <u>structureel</u> wijzigen	Vrijdag 25 augustus
Rekening-courant: nieuw en beëindigen	
Bankrekening (ont)koppelen	
Bankrekening tenaamstelling wijzigen	
Garantie aanvragen en beëindigen	
Internetfaciliteit (huidige) wijzigen	Vrijdag 8 september
Contactpersoon wijzigen	
Lening vervroegd aflossen	Woensdag 20 september
Krediet op rekening-courant aanvraag/wijziging	
<p>Let op! Voor het aangaan van een RC krediet is een voortraject bij het vakdepartement vereist. Dit kent gebruikelijk een doorlooptijd van enkele weken. Indien dit traject nog niet is opgestart; gelieve de tijdslijnen eerst met uw accountmanager af te stemmen.</p>	
Deposito plaatsen	Woensdag 27 september
Deposito vervroegd opnemen	
<p>Let op! Deze datum is tevens de uiterlijke ingangsdatum van het nieuwe deposito, dan wel de uiterlijke opnamedatum van het deposito.</p>	
Intradaglimiet <u>incidenteel</u> wijzigen	Vrijdag 29 september
Fusie instelling	Maatwerk
Lening aanvraag	
<p>Let op! Bovenstaande twee processen kennen een lange(re) doorlooptijd. Neemt u s.v.p. contact op met uw accountmanager (of dit mailadres) om de (on)mogelijkheden en het verdere proces te bespreken.</p>	

Sociale fondsen

Type handeling door sociaal fonds	Uiterlijke aanleverdatum
Intradaglimiet <u>structureel</u> wijzigen	Vrijdag 25 augustus
Rekening-courant: nieuw en beëindigen	
Bankrekening (ont)koppelen	
Bankrekening tenaamstelling wijzigen	
Internetfaciliteit (huidige) wijzigen	Vrijdag 8 september
Contactpersoon wijzigen	
Intradaglimiet <u>incidenteel</u> wijzigen	Vrijdag 29 september
Rijksbetaalstuk indienen	Vrijdag 29 september 12:00 uur
Let op! Alleen Rijksbetaalstukken met een valutadatum t/m 29 september 2023 worden verwerkt. Alle Rijksbetaalstukken met een valutadatum na 29 september kunt u vanaf 5 oktober zelf verwerken in Mijn Schatkist.	