



4 april 2024

Beste deelnemer aan het schatkistbankieren,

In deze nieuwsbrief willen wij u informeren over een aantal onderwerpen ten aanzien van schatkistbankieren. Mogelijk is actie voor u vereist, dus leest u graag verder.

- ✓ [Uitbetaling vakantiegeld in mei? Denk aan uw intradaglimiet](#)
- ✓ [Belangrijk verzoek: bijwerken contactgegevens](#)
- ✓ [Nieuwe functionaliteit Mijn Schatkist: geschiedenis rolwijzigingen](#)
- ✓ [Aankondiging enquête](#)
- ✓ [Ons mailadres is gewijzigd](#)
- ✓ [\(extra\) Instructies intradaglimiet: hoe te bekijken en te wijzigen?](#)

### Uitbetaling vakantiegeld in mei? Denk aan uw intradaglimiet

Wordt in de maand mei het vakantiegeld voor de medewerkers van uw organisatie uitbetaald? En zijn salarisbetalingen de grootste uitgavenpost van uw organisatie? Dan is het verstandig stil te staan bij de hoogte van uw intradaglimiet. Mogelijk is dit bedrag, dat u dagelijks bij uw bank negatief mag staan, namelijk niet voldoende om deze hogere salarisbatch te voldoen.

**Een structurele wijziging van uw intradaglimiet kunt u indienen vóór vrijdag 26 april 2024.** Houdt u bij de bepaling van de nieuwe limiet ook rekening met de hogere salarisbetalingen in december 2024.

Als salarisbetalingen de grootste uitgavenpost van uw organisatie zijn, adviseren wij de hoogte van de limiet vast te stellen op: hoogste netto-salarisbetaling van 2024 + 10 procent marge. Afdrachten van pensioen- en sociale premies dient u op een andere dag te laten plaatsvinden dan de uitbetaling van de (netto) salarissen.

Het raadplegen en wijzigen van de intradaglimiet verloopt via ons portaal [Mijn Schatkist](#). Indien dit proces u niet bekend is, verwijzen wij graag naar de aparte paragraaf onderaan deze nieuwsbrief.

### Belangrijk verzoek: bijwerken contactgegevens

Voor een goede werking van het schatkistbankieren is het belangrijk dat wij over juiste contactgegevens beschikken. Wij merken echter dat de gegevens van veel organisaties verouderd zijn. Dit kan problemen opleveren, bijvoorbeeld als een betaling bij de bank wordt aangehouden door het bereiken van de intradaglimiet. In het ergste geval kunnen wij dan niet tijdig met u afstemmen en kunnen de salarissen van uw organisatie niet worden uitbetaald.

Wij zoeken u dan ook vriendelijk de contactgegevens van uw organisatie na te gaan via ons portaal [Mijn Schatkist](#). U kiest voor de kop 'Deelnemersgegevens' en vervolgens het tabje 'Contactpersonen'. Het *bijwerken* van de gegevens verloopt via de optie 'Deelnemersgegevens wijzigen'. Mogelijk wordt u gevraagd om ook andere (deelnemer)gegevens van een update te voorzien. Het veld 'Handtekeningenkaart en legitimatie ondertekenaar' is (vooralsnog) verplicht; gelieve hier een leeg bestand te uploaden met als bestandsnaam 'Leeg bestand tbv uploaden verplicht veld'.

### Nieuwe functionaliteit Mijn Schatkist: geschiedenis rolwijzigingen

Met ingang van eind februari is het rapport 'geschiedenis rolwijzigingen gebruikers' beschikbaar gekomen. Dit als resultante op uw eerdere feedback, waarin u aangaf graag inzicht te willen krijgen in historische rolwijzigingen door de gebruikersbeheerder. Het rapport is te raadplegen door de gebruikersbeheerder van uw organisatie, op het moment dat hij/zij kiest voor 'Inloggen als gebruikersbeheerder'. Dit rapport toont rolwijzigingen (de oude en nieuwe rol(len) van gebruikers, incl. mutatedatum), welke door de beheerder zijn verwerkt m.i.v. 23 februari 2024.

### Aankondiging enquête

Wij zijn erg benieuwd naar uw ervaringen rondom het schatkistbankieren! Daarom zult u medio mei een enquête ontvangen, verzonden vanuit [Ipsos I&O](#). De uitkomsten van deze enquête worden gebruikt in een periodieke evaluatie die vanuit het ministerie van Financiën plaatsvindt. Er wordt dan gekeken naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid schatkistbankieren. Waar nodig kunnen er wijzigingen in het beleid aan de minister van Financiën worden voorgesteld. Wij waarderen het erg indien u wilt bijdragen aan deze evaluatie door de enquête in te vullen!

### Ons mailadres is gewijzigd

Het mailadres wat wij voorheen hanteerden voor verzending van onze nieuwsbrief, is komen te vervallen. Heeft u vragen/opmerkingen ten aanzien van schatkistbankieren? Dan verwijzen wij u graag naar [onze website](#).

Tot slot wensen wij u 'fleurige' lente toe!

Met vriendelijke groet,

Team schatkistbankieren

[www.dsta.nl/schatkistbankieren](http://www.dsta.nl/schatkistbankieren)

### *(extra) Instructies intradaglimiet: hoe te bekijken en te wijzigen?*

Het raadplegen en wijzigen van de intradaglimiet verloopt via ons portaal Mijn Schatkist. Hieronder lichten wij dit nader toe:

- Inloggen op [Mijn Schatkist](#);
- Selecteer kop 'Producten';
- Kies onder 'Rekening-courant' de optie 'Bekijk overzicht rekeningen-courant';
- Klik op het betreffende rekening-courant nummer. U komt dan op de 'Detailpagina rekening-courant';
- Bij 'Acties voor rekening-courant' (rechterzijde) kiest u voor 'Bekijk gekoppelde bankrekeningen'. Op deze pagina kunt u de hoogte van de intradaglimiet raadplegen;

*(vervolg) WIJZIGEN VAN DE INTRADAGLIMIET >*

- Klik vervolgens de button 'Wijzigen' onder de betreffende bankrekening;
- Er verschijnt een scherm waarin u de hoogte van de intradaglimiet kunt opgeven, toelichting op de wijziging (bijvoorbeeld "Structurele intradaglimiet vastgesteld op basis van hoogste netto-salarisbetaling van 2024 + 10 procent marge"), het type (structureel dan wel incidenteel) en een gewenste ingangsdatum;
- Navigeer 'Naar stap 2: Controleren' en vervolgens 'Aanvraag indienen';
- Laat een collega de aanvraag bevestigen via kop 'Acties', indien u een

verificatierol heeft (het 4-ogen principe is van toepassing).

Let op: De intradaglimiet op uw bankrekening is niet hetzelfde als een kredietlimiet (roodstandfaciliteit) op uw rekening-courant!