

しずぎん外為 WEB サービス

ご利用ガイド

(外貨預金振替・為替予約 版)

第 1.0 版

平成 29 年 4 月

株式会社静岡銀行

目次

目次

1. ご利用にあたって	1
1 サービス概要.....	2
1.1 サービス内容.....	2
1.2 サービスご利用時間.....	3
2 取扱通貨について.....	4
3 適用相場について.....	5
4 操作方法の概要.....	6
4.1 外貨預金振替.....	6
4.2 為替予約・リーブオーダー.....	8
5 ご利用時の注意事項.....	10
2. ログイン	11
1 外為トップ画面.....	12
3. 外貨預金振替	14
1 概要.....	15
2 操作手順.....	16
2.1 振替依頼 (画面入力)	16
2.2 取引照会.....	20
4. 為替予約	24
1 概要.....	25
2 操作手順.....	26
2.1 為替予約依頼 [画面入力]	26
2.2 リーブオーダー依頼 [画面入力]	31
2.3 依頼状況照会.....	34

2.4 取引確認.....	37
2.5 取引照会.....	41

5. 為替予約明細照会 44

1 概要.....	45
2 操作手順.....	46
2.1 為替予約残高明細照会.....	46
2.2 履行明細照会.....	48
2.3 為替予約時価平価明細照会.....	49

本ご利用ガイドは外貨預金振替・為替予約サービスのみ掲載しております。本サービス以外の内容につきましては、平成28年7月発行の『しずぎん外為WEBサービス ご利用ガイド 第1.0版（以下「本編」）』をご参照願います。

1. ご利用にあたって

1 サービス概要

1.1 サービス内容

しずぎん外為 WEB サービスは、以下のサービスをご提供します（外貨預金振替・為替予約関連サービスのみ記載）。

サービス項目	サービス概要
外貨預金振替	円預金口座と外貨普通預金口座間での資金振替依頼を行うことができます。 また、振替明細（計算書）を照会することができます。
為替予約（※1）	為替予約の注文・約定を行うことができます。 また、締結確認票（コンファメーション・スリップ）を照会することができます。
リーブオーダー（※2）	リーブオーダー（指値）による為替予約の注文・約定を行うことができます。 また、締結確認票（コンファメーション・スリップ）を照会することができます。
為替予約明細照会（※3）	為替予約の残高明細、締結明細、履行明細、および時価評価明細を照会することができます。

※1：最低取引金額は1千通貨単位となります。

※2：最低取引金額は5万通貨単位となります。

※3：外貨預金振替サービスにおける直物取引の1日あたりの振替限度額（通貨ごと）は、米ドルが¹10万米ドル未満（99,999.99米ドル）、米ドル以外の通貨が5万通貨単位となります。

1.2 サービスご利用時間

1.2.1 サービス利用可能時間（金融機関営業日）

サービスの種類・内容		サービス利用可能時間（金融機関営業日）※
外貨預金振替	直物取引	10：30（公示）～15：30
	為替予約指定取引	8：00～15：30
為替予約		9：00～16：00
リーブオーダー		9：00～16：00
為替予約明細照会		8：00～23：00

※休祝日、および12月31日～1月3日を除く月曜日～金曜日（金融機関営業日）にご利用いただけます。

※システムメンテナンス等により、一時的にサービスを休止することがあります。

1.2.2 受付時限

サービスの種類・内容		受付時限	
外貨預金振替		振替指定日当日	15：30まで
為替予約 ※	翌日物	依頼日当日	16：00まで
	スポット・先物	依頼日当日	16：00まで
リーブオーダー ※	翌日物	依頼日当日	16：00まで
	スポット・先物	依頼日当日	16：00まで

※為替予約、リーブオーダーともに当日物のご利用できません。

2

取扱通貨について

通貨	サービスの種類		
	外貨預金振替※	為替予約	リープオーダー
日本円	○		
アメリカ・ドル	○	○	○
ユーロ	○	○	○
スターリング・ポンド	○	○	×
カナダ・ドル	○	○	×
オーストラリア・ドル	○	○	×
スイス・フラン	○	×	×
ニュージーランド・ドル	○	×	×
デンマーク・クローネ	○	×	×
ノルウェー・クローネ	○	×	×
スウェーデン・クローナ	○	×	×
香港ドル	○	×	×
シンガポール・ドル	○	×	×
タイ・バーツ	×	×	×
中国元	×	×	×

※ お客さま 1 社につき、円預金口座からの振替対象となる外貨普通預金口座を 6 通貨まで指定できます。

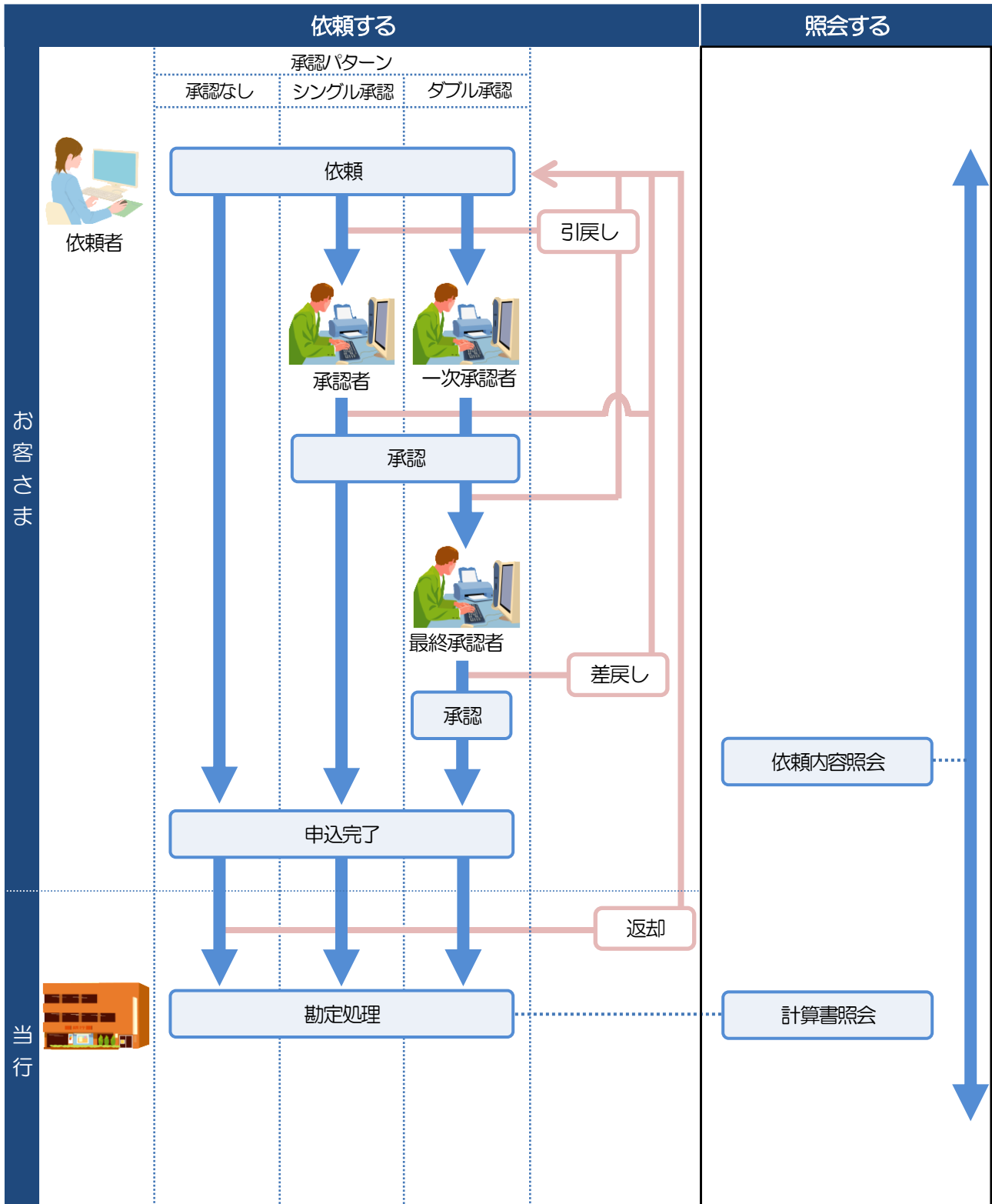
3 適用相場について

- 為替予約のご指定がある場合は、為替予約の相場を適用します。
- 為替予約のご指定がない場合は、振替指定日における当行所定の外国為替相場（公表相場）を適用します。

4 操作方法の概要

4.1 外貨預金振替

外貨預金振替には「取引を依頼する」機能と「取引状況や計算書などを照会する」機能があります。取引を依頼する場合、承認パターンにより操作の流れが異なりますのでご注意ください。

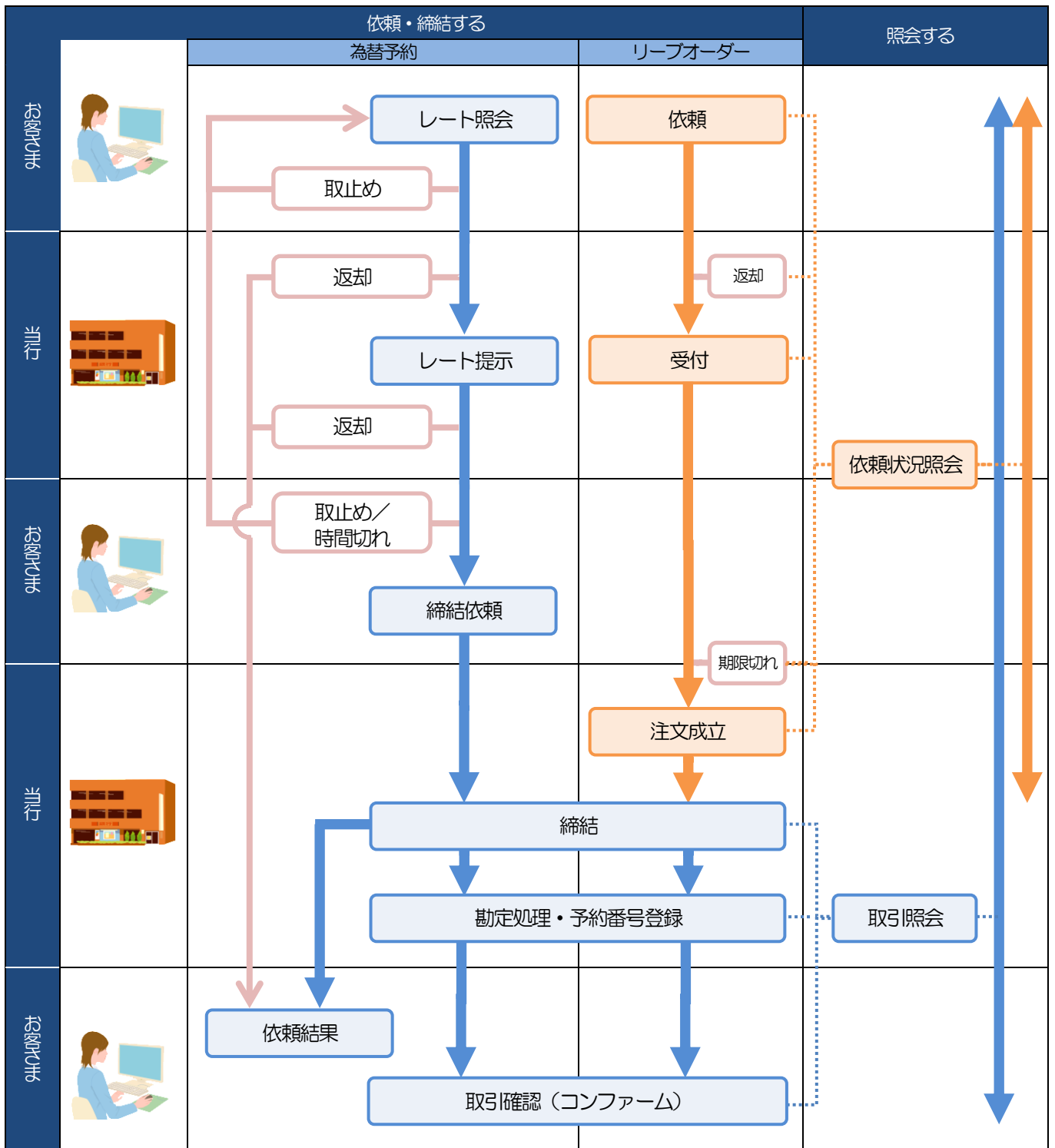




- 承認：当行へのお取引の申込みにあたり、お客さま社内の承認者（承認権限をもつユーザ）が事前にお申込内容を再鑑・承諾することです。
承認には以下のパターンがあり、お客さま社内に適用する承認パターンを、業務ごとに選択することができます。
- 本編 P92 参照
- 承認なし：承認を行うことなく、直接お申込みいただけます。
 - シングル承認：お申込みにあたり、承認者1名の承認が必要です。
 - ダブル承認：お申込みにあたり、承認者2名の承認が必要です。
- 引戻し：承認前の取引を依頼者自身が取下げることです。➤➤➤ 本編 P.37 参照
- 差戻し：承認不可となった取引を依頼者に差し戻すことです。➤➤➤ 本編 P.81 参照
- 返却：当行でお取扱いできない取引をお客さまに返却することです。

4.2 為替予約・リーブオーダー

為替予約・リーブオーダーには「取引を依頼・締結する」機能と「取引状況を照会する」機能があります。取引を依頼・締結する場合、為替予約とリーブオーダーで操作の流れが異なりますのでご注意ください。



 メモ

- 取止め : レート照会中、または当行からのレート提示後に、お客さま自身が該当の為替予約取引を中止（キャンセル）することです。
 >>>> P.28 参照
- 時間切れ : 当行からのレート提示後、既定時間内に操作が行われなかったため、時間切れになった状態です。（この場合、該当の為替予約取引はキャンセル扱いとなります。）
 >>>> P.28 参照
- 受付 : リープオーダーの依頼を当行が受け付け、お客さまからお預かりすることです。
- 返却 : 当行が既定時間内にレートを提示できなかった場合や、当行でお取扱いできない取引の場合に、取引をお客さまに返却することです。
- 期限切れ : お客さまの注文指値に到達しないまま預かり期限切れとなったリーブオーダー取引を、お客さまに返却することです。

5

ご利用時の注意事項

しずぎん外為WEBサービスの各サービスご利用にあたっては、下記の事項についてご注意ください。
また、お申込みからご利用開始まで約10日間かかりますので、あらかじめご了承ください。

●外貨預金振替サービス

- 外貨普通預金口座間のお振替はできません。（同一名義の円預金口座と外貨普通預金口座間のお振替に限ります。）
- お振替口座は、事前のお申し込みが必要です。
- リアルタイムでのお取扱いではないため、お手続き完了までに時間がかかる場合がございます。
- お取扱金額には、上限金額等の制限がございます。
- お振替口座は通貨ごとに1口座（第1口座）に限ります（6通貨まで指定できます）。

●為替予約サービス

- 為替予約サービスのご利用にあたっては、当行の審査が必要となります。審査の結果、ご希望に添えない場合がございます。
- 対円以外のお取引はお取り扱いしておりません。
- 外貨定期預金のお預け入れやお引き出し、および外貨建てでのお借入れやご返済にかかる為替予約取引にはご利用できません。
- お取扱金額には、最低お取引金額等の制限がございます。
- マーケット状況によっては、レートが提示できない場合がございます。
- 相場の急変などにより、提示したレートでの為替予約締結ができない場合がございます。（提示レートでの締結を確約するものではありません。）
- 締結された為替予約の取消や変更を行うことはできません。

2. ログイン

1

外為トップ画面

しずぎん外為 WEB サービスのトップ画面であり、この画面から各種外為サービスメニューを選択します。
また、当行からのお知らせなどを掲載しておりますのでご確認ください。

外貨預金

外貨預金振替サービスが利用できます。>>>> P.14 参照
外貨預金入出金明細照会サービスが利用できます。>>>> 本編 P38 参照

為替予約

為替予約・リーブオーダーサービスが利用できます。>>>> P. 24 参照
為替予約明細照会サービスが利用できます。>>>> P.44 参照



外為取引を終了する場合

1 **外為取引を終了** ボタンを押す

WEB-PC バンキングサービスのトップページに戻ります。

ログアウトする場合

2 **ログアウト** ボタンを押す

しずぎん外為 WEB サービスを終了し、WEB-PC バンキングサービスからログアウトします。

公示相場を照会する場合

3 **公示相場** ボタンを押す

当行の公示相場情報を照会できます。
»»» 本編 P.87 参照

4 **ご利用になる業務のメニュータブを押す** »»» P.12 参照

操作の手順などを確認する場合

5 **ヘルプ** ボタンを押す

操作マニュアルなどを照会できます。

注意

▶ブラウザの戻るボタンはご利用にならないください。

メモ

- ▶「外為ご利用履歴」には、ご自身がしずぎん外為 WEB サービスにログインした日時（過去3件）を表示します。
- ▶「お知らせ」には、当行からのお知らせや連絡事項などを表示します。
- ▶「作成中のお取引」には、ご自身が一時保存した取引や、承認者より差戻しされた取引の件数を業務ごとに一覧表示します。
- ▶「承認待ちのお取引」には、ご自身が承認者に指定された取引の件数を業務ごとに一覧表示します。
- ▶「為替予約締結確認(コンファーム)未済のお取引」には、締結済為替予約取引のうち、お客さま社内で締結確認が未済となっている取引の件数を一覧表示します。

便利

一覧表示 ▼

該当業務の以下取引の一覧を直接表示することができます。
(メニュー選択などの操作を省略することができます。)

- 作成中取引一覧
- 承認待ち取引一覧
- 取引確認一覧

3. 外貨預金振替

1

概要

外貨預金の振替依頼やご依頼内容・取引状況の照会などを行うことができます。

.....

振替依頼 [画面入力]

外貨預金の振替依頼ができます。
»»» P.16 参照

.....

作成中取引の修正・削除

お客さま社内で作成途中の状態となっている取引や当行が返却（差戻し）を行った取引について修正・再依頼、または削除することができます。

修正・削除できるのは、取引の作成者ご自身のみです。
操作手順については「仕向送金」の「作成中取引の修正・削除」と同様ですので、そちらをご参照ください。»» 本編 P.32 参照

.....

取引照会

ご自身が作成した取引、またはご自身が承認者に指定された取引を照会することができます。
ご依頼内容や取引状況のほか、当行での取引結果（計算書）を確認することができます。»» P.20 参照

.....

承認待ち取引の引戻し

ご自身が承認依頼を行った取引について、引戻し（取下げ）を行うことができます。
引戻しを行った取引は「作成中取引の修正・削除」から、修正・再依頼、または削除することができます。
操作手順については「仕向送金」の「承認待ち取引の引戻し」と同様ですので、そちらをご参照ください。»» 本編 P.37 参照

.....

2

操作手順

2.1 振替依頼（画面入力）

2.1.1 取引選択画面を表示して、**振替依頼 [画面入力]** を押します。



1 **外貨預金** メニュータブ を押す
「外貨預金 取引選択」画面を表示します。

2 **振替依頼 [画面入力]** ボタンを押す

2.1.2 依頼内容を指定し、**内容確認**を押します。

入力項目の詳細については、「オンラインマニュアル」をご参照ください。

通貨		TTS	TTB
USD	アメリカドル	77.69	75.69
EUR	ユーロ	111.99	109.99
GBP	スターリングポンド	130.67	122.67
CAD	カナダドル	---	---
AUD	オーストラリアドル	12.50	11.70
VND	ベトナム(ドン)	15.13	14.53

1 振替指定日 を入力

- ① 「決済方法」に「直物」を選択した場合
当日日付のみ入力できます。
- ② 「決済方法」に「為替予約」を選択した場合
1 カ月先までの日付（金融機関営業日）を入力
できます。

2 決済方法 を選択

「為替予約」を選択した場合は、「予約番号」「予約
適用相場」を入力してください。

3 引落口座の 口座番号 を選択

「引落口座」と「振替先口座」は、いずれか一方に
外貨預金口座を、他方に円預金口座を指定してくだ
さい。

4 引落口座の 振替金額 を入力

「引落金額」と「振替先金額」は、いずれか一方の
み指定してください。

5 振替先口座の 口座番号 を選択

6 振替先口座の 振替金額 を入力

7 内容確認 ボタンを押す

メモ

- ▶ 円預金口座と外貨普通預金口座間の振替のみお取り扱いいたします。
(外貨普通預金口座間、または円預金口座間の振替はお取り扱いできません。)
- ▶ お取引店舗の口座のみご利用いただけます。(他店の口座はご利用いただけません。)
- ▶ 直物取引の場合、当日の相場が未確定（公表前/停止中）の状態でのお取引はできません。
- ▶ 直物取引は1日あたり、米ドルは10万米ドル未満、米ドル以外の通貨は5万通貨単位以下のお取引となります。
(通貨ごと・入払合計)

便利

直物公示相場を照会 当行の公示相場を確認することができます。(直物取引に適用されます。)

予約番号を表示 ご成約済の為替予約が一覧表示されますので、この中から利用する予約番号を選択することが
できます。

2.1.3 依頼内容を確認し、**実行**を押します。

1 同意欄 をチェック

「確認事項」をお読みいただいたうえでチェックしてください。
(同意いただけない場合はお取り扱いできません。)

2 承認パターンにより承認者情報または認証情報を設定

① シングル承認の場合

承認者 を選択

② ダブル承認の場合

承認者 を選択

「一次承認者」「最終承認者」をプルダウンよりそれぞれ選択してください。

③ 承認なしの場合

確認用パスワード を入力

3 実行 ボタンを押す

シングル承認の場合、以下のように表示します。

ダブル承認の場合、以下のように表示します。

承認なしの場合、以下のように表示します。

メモ

- 「適用相場・試算金額」欄に、適用相場、および試算結果の円貨額または外貨額が表示されます。
※試算金額は、当行所定の計算方法に基づき算出しているため、実際の振替金額と異なる場合があります。
- お客さまが設定した承認パターンに該当する操作をしてください。>>> P.6 参照
- 「承認者」欄には、お客さま社内で承認権限を保有するユーザがプルダウンで表示されますので、この中から承認者を選択してください。
- ダブル承認の場合、「一次承認者」と「最終承認者」に、同一の承認者は選択できません。

便利

ソフトウェアキーボードを開く マウス操作による入力を行うことでキーボード入力情報の不正記録（キーロガー）を防ぐことができます。>>> 本編 P.10 参照

申込書印刷

申込書を PDF 形式ファイルで印刷できます。>>> 本編 P.109 参照

t

2.1.4 振替依頼（画面入力）の完了です。

外貨預金振替 依頼結果

入力[依頼] >>> 内容確認[依頼] >>> 完了[依頼]

※必ずしも承認待ち状態の取引ではありません。
 ※注：全取引種への送信は完了していません。
 ※引き続き、内容確認画面で指定した承認者にご連絡いただき、指定した承認者による取引の承認を行ってください。

取引情報

受付番号	1	FXT0150401100001
取引名	外貨預金振替	
店名	001 HEAD OFFICE オンラインエイキョウ	
番台番号	00100123456	
企業名(英字)	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	
ステータス	一次承認待ち	
実行日時	2015/04/01 11:00:00	

ガイダンス(上) 2 3

外貨預金メニューへ 新規の取引へ 申込書印刷

ガイダンス(下)

1 受付番号 を控える

取引選択画面に戻る場合

2 外貨預金メニューへ ボタンを押す

続けて新規のお取引を行う場合

3 新規の取引へ ボタンを押す

注意

- ▶このメッセージが表示された場合、該当のお取引はお客さま社内で承認待ちの状態となっており、当行へのお申込みはまだ完了していません。引き続き承認者にご連絡のうえ、承認操作（>>>> 本編 P.131 参照）を依頼してください。（お客さまの承認パターンがシングル承認、またはダブル承認の場合、承認者による承認操作が必要となります。）
- ▶承認なしの場合は、この操作で当行へのお申込みが完了します。（メッセージも表示されません。）

メモ

- ▶しずぎん外為 WEB サービスでは、各種操作を行う際、受付番号を利用します。
- ▶依頼内容を修正する場合は「引戻し可能取引一覧」より引戻し（取下げ）のうえ、修正してください。>>>> 本編 P.37 参照

便利

申込書印刷 申込書を PDF 形式ファイルで印刷できます。>>>> 本編 P.109 参照

2.2 取引照会

2.2.1 取引選択画面を表示して、**取引照会** を押します。

The screenshot shows the '外貨預金振替の依頼' (Request for Foreign Currency Remittance) screen. The navigation tabs at the top include '外貨トップ', '仕向', '1 外貨預金', '輸入', '振込向送金', '承認', '為替予約', and '外貨管理'. The main content area has several sections: '外貨預金振替の依頼' (Request for Foreign Currency Remittance), '外貨預金振替の照会' (Transaction Inquiry), '外貨預金入出金明細の照会' (Transaction Statement Inquiry), and '外貨預金振替依頼の引戻し' (Cancellation of Remittance Request). The '取引照会' button in the second section is highlighted with a red box and labeled '2'.

1 **外貨預金** メニュータブを押す

「外貨預金 取引選択」画面を表示します。

2 **取引照会** ボタンを押す

2.2.2 検索条件を入力して、**検索** を押します。

The screenshot shows the '外貨預金振替 取引一覧' (Foreign Currency Remittance Transaction List) screen. The search conditions section includes fields for '受付番号(FROM~TO)', '申込日(FROM~TO)', '振替指定日(FROM~TO)', and '取扱い(FROM~TO)'. There are also checkboxes for '決済方法' (Settlement Method), '口座番号' (Account Number), 'ステータス' (Status), and '振替明細ファイル取得' (Remittance Statement File Acquisition). The '検索' button at the bottom is highlighted with a red box and labeled '1'.

1 検索条件を入力して **検索** ボタンを押す

メモ

- 振替指定日が、1年前までの取引の照会できます。
- 最大 1,000 件までの取引が一覧表示されます。
- 「全取引照会」の取引権限を保有するユーザは、他ユーザ作成成分を含むすべての取引を照会できます。

2.2.3 検索結果の一覧より照会する対象を選択します。

依頼内容を照会する場合

1 **受付番号** リンクを押す

「外貨預金振替 照会結果」画面を表示します。

▶▶▶▶ P.22 参照

振替明細（計算書）を照会する場合

2 **振替明細の** **照会** ボタンを押す

「外貨預金振替 振替明細」画面を表示します。

▶▶▶▶ P.23 参照

メモ

▶一覧に表示するステータスは以下のとおりです。

ステータス	取引の状態
承認待ち	お客さま社内で、承認待ちとなっている状態
一次承認待ち	お客さま社内で、一次承認待ちとなっている状態
最終承認待ち	お客さま社内で、最終承認待ちとなっている状態
差戻済み	お客さま社内で、承認者が差戻しを行った状態
引戻済み	お客さま社内で、依頼者自身が引戻し（取下げ）を行った状態
返却済み	お取扱不可となり、当行からお客さまに取引の返却（差戻し）を行った状態
申込済み	当行へのお申込みが完了した状態
受付中	当行でお取引を受け付けた状態
処理済み	当行での処理が完了した状態

便利

- 申込書印刷** 選択した取引の申込書を PDF 形式ファイルで印刷できます。▶▶▶ 本編 P.109 参照
- 振替明細印刷** 選択した取引の振替明細（計算書）を PDF 形式ファイルで印刷できます。▶▶▶ 本編 P.109 参照
- 申込ファイル取得** 選択した取引の申込書を CSV 形式ファイルで取得できます。▶▶▶ 本編 P.113 参照
- 振替明細ファイル取得** 選択した取引の振替明細（計算書）を CSV 形式ファイルで取得できます。▶▶▶ 本編 P.113 参照
- 一覧印刷** 検索結果の一覧を PDF 形式ファイルで印刷できます。▶▶▶ 本編 P.109 参照

2.2.4 ご依頼内容が画面表示されます。

外貨預金振替 》 照会結果 GFX109102

照会結果

選択した外貨預金振替の取引は以下の通りです。

ガイドランス文書(上部)

取引情報

受付番号	FX120150401100001
ステータス	処理済み
申込日	2015/04/01

企業情報

店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイキョウブ
顧客番号	00100121456
企業名(英字)	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.
企業名	外国為替株式会社
住居	1-1-1 TOKYO, JAPAN
電話番号	0345678900
FAX番号	

承認状況

連絡事項	依頼を受け付けました。
返却理由	書類不備のため返却いたします。

操作情報

当箇所は承認パターンによって表示内容が変更されます。

[戻る](#) [申込書印刷](#)

[ページ先頭へ](#)

シングル承認の場合、以下のように表示します。

依頼者	外島花子	2015/04/01 12:00:00
承認者	外島太郎	2015/04/01 12:30:00
コメント		

ダブル承認の場合、以下のように表示します。

依頼者	外島花子	2015/04/01 12:00:00
承認者	(一次承認者):外島太郎	2015/04/01 12:30:00
	(最終承認者):外島次郎	2015/04/01 13:30:00
コメント		

承認なしの場合、以下のように表示します。

依頼者	外島花子	2015/04/01 12:00:00
-----	------	---------------------

便利

申込書印刷

選択した取引の申込書をPDF形式ファイルで印刷できます。>>>> 本編 P.109 参照

2.2.5 振替明細（計算書）が表示されます。

GFXT09201

外貨預金振替 》 振替明細

計算書(振替明細)

外貨預金振替の振替明細は以下の通りです。

振替明細

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

次ページ

印刷

取引日 2015/04/01

FORIGN EXCHANGE CO., LTD. 様			
取引番号 FXT20150401-02	決済方法 送付	送附額 100.00	予約番号

決済内容

引当口金(送金)	通貨	JPY	振替金額	10,000,000	口座番号	普通	1134567
振替先口金(入金)	通貨	USD	振替金額	100,000.00	口座番号	普通	11111111

上記の内容で、お取引を実行いたしました。

振替明細の印刷は、お取引の完了後に行ってください。
ご依頼の外貨預金振替に関する詳細は、上記の通りでございます。
今後とも一層のご愛顧をお願い申し上げます。

受付番号 FXT20150401100001
 取引金融機関 GAITAKE BANK
 取引店 HEAD OFFICE
 取引店 A.BRANKH

戻る

振替明細印刷

ページの先頭へ

便利

振替明細印刷

選択した取引の振替明細（計算書）をPDF形式ファイルで印刷できます。 >>>本編 P.109 参照

4. 為替予約

1

概要

為替予約やリーブオーダーの依頼、締結確認（コンファーム）、および取引状況の照会を行うことができます。

為替予約依頼 [画面入力]	為替予約の締結依頼ができます。>>>> P.31 参照
リーブオーダー依頼 [画面入力]	リーブオーダー（指値）による為替予約の締結依頼ができます。 >>>> P.31 参照
依頼状況照会	リーブオーダーの注文内容や成立状況を照会することができます。 >>>> P.34 参照
取引確認	締結済為替予約取引 ^{※1} を確認（コンファーム）することができます。 >>>> P.37 参照
取引照会	為替予約取引 ^{※1} の注文内容や処理状況を照会することができます。 >>>> P.41 参照

※1：リーブオーダーの成立により締結された為替予約取引を含みます。

2

操作手順

2.1 為替予約依頼 [画面入力]

2.1.1 取引選択画面を表示して、
を押します。

為替予約依頼 [画面入力]



1 **為替予約** メニュータブ を押す

「為替予約 取引選択」画面を表示します。

2 **為替予約依頼 [画面入力]** ボタン
を押す

2.1.2 依頼内容を指定し、**レート照会**を押します。

1 通貨ペア を選択

2 売買 を選択

売買は、お客さまから見た「売り」または「買い」を選択してください。

3 取引金額(外貨額) を入力

4 受渡方法 を選択

5 受渡(開始)日 を入力

6 受渡終了日 を入力

受渡終了日は、受渡方法に「特定期間渡し」を選択した場合に入力してください。

7 レート照会 ボタンを押す

メモ

▶レート情報には、マーケットでの「SPOT レート」(通常 2 営業日後の受渡レート) が約 5 秒間隔でリアルタイム表示されます。

※レート情報は、お客さまに適切なタイミングでレート照会を行っていただくためのマーケットレート(参考レート)であり、実際に締結されるレートとは異なる場合があります。また、相場の急変などによりレートが表示できない場合には「- (ハイフン)」が表示されます。

▶前回レートよりも円高に推移した場合は青字、円安に推移した場合は赤字で表示されます。(以下表参照)

前回表示レート比較	表示色	レート推移		お客様有利		備考
		円高	円安	売り	買い	
前回レート<今回レート	赤	-	○	○	-	「¥100.00→¥101.00」などに変動したケース
前回レート=今回レート	黒	-	-	-	-	前回表示レートから変動がないケース
前回レート>今回レート	青	○	-	-	○	「¥100.00→¥99.00」などに変動したケース

▶受渡方法には、以下の2種類があります。

- ・確定日渡し : お客さまが指定した受渡日当日に資金の受渡し(為替予約の履行)を行う。
- ・特定期間渡し : お客さまが指定した期間内(受渡開始日~終了日)に資金の受渡し(為替予約の履行)を行う。

▶「受渡(開始)日」「受渡終了日」は、当行がお客さまごとに定めた最長受渡期間を越える日付は指定できません。また、該当通貨の海外市場の休日、および国内の金融機関非営業日は指定できません。

2.1.3 レート提示までの間、「為替予約依頼中」画面を表示します。

為替予約 > 為替予約依頼中

入力 >>> 依頼中 >>> 内容確認 >>> 締結依頼中 >>> 完了

企業情報

企業名	12345678901234567890	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEF
-----	----------------------	----------------------------------

依頼情報

通貨ペア	USD/JPY	ステータス	
売買	USDの買い	受付番号	FWD2015040100006400
お客様の買い金額	USD 100,000,000,000.00	レート照会中です。 しばらくお待ちください。	
お客様の売り金額	JPY 88,000,000,000		
約定方法	特定期間指		
約定開始日	2015/04/15		
約定終了日	2015/04/22		
お客様管理番号	123456789012345678901234567890123		

1 取止め

取引を中止する場合

1 取止め ボタンを押す

レート照会を中止し、「為替予約 為替予約依頼」画面を表示します。

メモ

- ▶レート提示されるまで、点滅を繰り返します。
点滅中に **取止め** を押下した場合、取引を中止して「為替予約依頼」画面に戻ります。 >>>> P.27 参照
- ▶相場の急変などにより当行にて既定時間内にレートを提示できなかった場合は、「為替予約依頼結果」画面に遷移しますので、「返却理由」欄をご確認ください。
>>>> P.30 参照

2.1.4 提示されたレートを確認し、締結依頼を押します。

為替予約 > 為替予約内容確認

入力 >>> 依頼中 >>> 内容確認 >>> 締結依頼中 >>> 完了

企業情報

企業名	12345678901234567890	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEF
-----	----------------------	----------------------------------

依頼情報

通貨ペア	USD/JPY	ステータス	提示済み
売買	USDの買い	受付番号	FWD2015040100006400
お客様の買い金額	USD 100,000,000,000.00	レートが提示されました。 この内容で締結する場合には 残り時間内に「締結依頼」ボタンを押してください。	
お客様の売り金額	JPY 88,000,000,000		
約定方法	特定期間指		
約定開始日	2015/04/15		
約定終了日	2015/04/22		
お客様管理番号	123456789012345678901234567890123		

1 取止め

2 締結依頼

最終レート 88.00

残り時間 60 秒

取引を中止する場合

1 取止め ボタンを押す

「為替予約 為替予約依頼」画面を表示します。

取引の締結依頼を行う場合

2 残り時間内に 締結依頼 ボタンを押す

メモ

- ▶当行が提示したレートが表示されます。
提示レートは、当行での売買手数料（マージン）などを含む出来上がりの最終レートです。
- ▶締結依頼を行うことができる残り時間をカウントダウン表示します。
 - ・残り時間内に **取止め** を押下した場合、取引を中止して「為替予約依頼」画面に戻ります。
 - ・残り時間が0（ゼロ）になると、自動的に取引を中止して「為替予約依頼」画面に戻ります。
 >>>> P.27 参照
- ▶お取引可能金額の超過などにより締結不可能な場合は、「為替予約依頼結果」画面に遷移しますので、「返却理由」欄をご確認ください。 >>>> P.30 参照

2.1.5 締結依頼が成立するまでの間、「為替予約締結依頼中」画面を表示します。

為替予約 為替予約締結依頼中 GFWD12104

入力 >>> 依頼中 >>> 内容確認 >>> **締結依頼中** >>> 完了

企業情報

企業名	12345678901234567890	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEF
-----	----------------------	----------------------------------

依頼情報

通貨ペア	USD/JPY	ステータス	締結依頼中
売買	USDの買い	受付番号	FWD20150401000064000
お客様の買い金額	USD 100,000,000,000.00	締結依頼中です。しばらくお待ちください。	
お客様の売り金額	JPY 88,000,000,000		
受渡方法	特定期前払	最終レート	88.00
受渡開始日	2015/04/15		
受渡終了日	2015/04/22		
お客様管理番号	123456789012345678901234567890123		



▶レート提示後の相場急変などにより締結できなかった場合は、「為替予約依頼結果」画面に遷移しますので、「返却理由」欄をご確認ください。

▶▶▶▶ P.30 参照

2.1.6 為替予約が締結されました。(為替予約依頼 [画面入力] の完了)

為替予約 為替予約依頼結果 GFWD12105

入力 >>> 依頼中 >>> 内容確認 >>> **締結依頼中** >>> **完了**

取引の依頼が完了しました。

企業情報

企業名	12345678901234567890	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEF
-----	----------------------	----------------------------------

依頼情報

通貨ペア	USD/JPY	ステータス	締結済み
売買	USDの買い	受付番号	FWD20150401000064000
お客様の買い金額	USD 100,000,000,000.00	締結日	2015/04/08 10:00:00
お客様の売り金額	JPY 88,000,000,000	ご依頼の取引が締結されました。	
受渡方法	特定期前払		
受渡開始日	2015/04/15	最終レート	88.00
受渡終了日	2015/04/22		
お客様管理番号	123456789012345678901234567890123		

1 ◀為替予約メニューへ ▶

2 ▶新規の取引へ ▶

印刷

取引選択画面に戻る場合

1 ◀為替予約メニューへ ▶ ボタンを押す

続けて依頼を行う場合

2 ▶新規の取引へ ▶ ボタンを押す



印刷

注文内容を PDF 形式ファイルで印刷できます。▶▶▶▶ 本編 P.109 参照

2.1.7 締結できなかった場合は、依頼結果画面に返却理由を表示します。

為替予約 > 為替予約依頼結果 GFWD12105

入力 >>> 依頼中 >>> 内容確認 >>> 締結依頼中 >>> 完了 ヘルプ

▲ エラー内容

● 現在、シート照会をご利用できない事態が発生しています。
しばらく経ってから再度シート照会を実施ください。
継続してご利用できない場合は、恐れ入りますが本サービスのお問合せ窓口へご照会ください。[00M00015s]

◎ 企業情報

企業名	12345678901234567890	ABCDEFGHIJKLMNQRSTUWXYZABCDEFGHIJKLMNQRSTUWXYZABCDEFGHIJKLMNQRSTUWXYZABCDEFGHIJKLMNQRSTUWXYZ
-----	----------------------	--

◎ 依頼情報

通貨ペア	USD/JPY	ステータス	返却済み
売買	USDの買い	受付番号	FWD20150401000064000
お客様の買い金額	USD 100,000,000,000.00	締結日	
お客様の売り金額	JPY	ご依頼の取引を締結できませんでした。 返却理由欄をご確認ください。	
受渡方法	特定定期拠出		
受渡開始日	2015/04/15		
受渡終了日	2015/04/22		
お客様の管理番号	123456789012345678901234567890123	最終レート	

◎ 返却理由

コード	お取引の成立しませんでした。
-----	----------------

←為替予約メニューへ
←新規の取引へ
印刷

取引選択画面に戻る場合

1 為替予約メニューへ ボタンを押す

続けて依頼を行う場合

2 新規の取引へ ボタンを押す

2.2 リープオーダー依頼 [画面入力]

・リープオーダーとはいわゆる指値注文のことで、希望価格を指定して注文をする取引のことです。

2.2.1 取引選択画面を表示して、**リープオーダー依頼 [画面入力]** を押します。



1 為替予約 メニュータブ を押す

「為替予約 取引選択」画面を表示します。

2 リープオーダー依頼 [画面入力]

ボタンを押す

2.2.2 依頼内容を指定し、**内容確認**を押します。

1 通貨ペア を選択

2 売買 を選択

売買は、お客さまから見た「売り」または「買い」を選択してください。

3 取引金額（外貨額） を入力

4 指値 を入力

指値は、お客さまが締結を希望する出来上がりでのレートを入力してください。

5 受渡方法 を選択

6 受渡（開始）日 を入力

7 受渡終了日 を入力

受渡終了日は、受渡方法に「特定期間渡し」を選択した場合に入力してください。

8 預かり期限 を入力

9 内容確認 ボタンを押す

メモ

▶レート情報には、マーケットでの「SPOT レート」（通常 2 営業日後の受渡レート）が約 5 秒間隔でリアルタイム表示されます。

※レート情報はマーケットレート（参考レート）であり、リーブオーダーが成立した場合、実際にはお客さまが指定した「指値」にて為替予約が締結されます。また、相場の急変などによりレートが表示できない場合には「-（ハイフン）」が表示されます。

▶前回レートよりも円高に推移した場合は青字、円安に推移した場合は赤字で表示されます。（以下表参照）

前回表示レート比較	表示色	レート推移		お客様有利		備考
		円高	円安	売り	買い	
前回レート<今回レート	赤	-	○	○	-	「¥100.00→¥101.00」などに変動したケース
前回レート=今回レート	黒	-	-	-	-	前回表示レートから変動がないケース
前回レート>今回レート	青	○	-	-	○	「¥100.00→¥99.00」などに変動したケース

▶お客さまが指定した「指値」がマーケットレートより不利なレート（「売り」の場合「指値<マーケットレート」、「買い」の場合「指値>マーケットレート」）だった場合には、注意メッセージが表示されますので、あらためてレートをご確認ください。（そのまま操作を続行することも可能です。）

▶受渡方法には、以下の2種類があります。

- ・確定日渡し：お客さまが指定した受渡日当日に資金の受渡し（為替予約の履行）を行う。
- ・特定期間渡し：お客さまが指定した期間内（受渡開始日～終了日）に資金の受渡し（為替予約の履行）を行う。

▶「受渡（開始）日」「受渡終了日」は、当行がお客さまごとに定めた最長受渡期間を越える日付は指定できません。また、該当通貨の海外市場の休日、および国内の金融機関非営業日は指定できません。

▶「預かり期限」は、当行がお客さまごとに定めた最長預かり期限を越える日付は指定できません。また、国内の金融機関非営業日は指定できません。

2.2.3 依頼内容を確認し、**実行** を押します。

為替予約 > リープオーダー 内容確認 GFL001104

入力[依頼] >>> 内容確認[依頼] >>> 完了[依頼]

[ヘルプ](#)

◎ 企業情報

企業名	12345678901234567890	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMN
-----	----------------------	--

◎ 依頼情報

通貨ペア	USD / JPY	受渡方法	特定期間渡し
売買	USD の 買い	受渡開始日	2015/04/15
お客様の買い金額	USD 100,000,000,000.00	受渡終了日	2015/04/22
お客様の売り金額	JPY 88,000,000,000	預け/期限	2015/04/30 12:00
指値	123456.78	お客様整理番号	123456789012345678901234567890123

1

◀ 戻る **実行** ▶

1 **実行** ボタンを押す

2.2.4 リープオーダー依頼 [画面入力] の完了です。

為替予約 > リープオーダー 依頼結果 GFL001105

入力[依頼] >>> 内容確認[依頼] >>> 完了[依頼]

取引ID: 依頼が完了しました。

[ヘルプ](#)

◎ 企業情報

企業名	12345678901234567890	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMN
-----	----------------------	--

◎ 依頼情報

通貨ペア	USD / JPY	ステータス	依頼中
売買	USD の 買い	申込日	2015/04/01
お客様の買い金額	USD 100,000,000,000.00	受付番号	FLO201504010000000000
お客様の売り金額	JPY 88,000,000,000		
指値	88.00		

◎ 返却理由

コメント **1** お客様の買い金額を超過したため、お取引が成立しませんでした。

2

◀ 為替予約メニューへ ◀ 新規の取引へ **印刷**

取引選択画面に戻る場合

1 **為替予約メニューへ** ボタンを押す

続けて依頼を行う場合

2 **新規の取引へ** ボタンを押す

 **便利**

印刷

注文内容を PDF 形式ファイルで印刷できます。>>>> **本編 P.109 参照**

2.3 依頼状況照会

2.3.1 取引選択画面を表示して、「依頼状況照会」を押します。

1 **為替予約** メニュータブを押す

「為替予約 取引選択」画面を表示します。

2 **依頼状況照会** ボタンを押す

2.3.2 検索条件を入力して、「検索」を押します。

1 検索条件を入力して **検索** ボタンを押す



- ▶ 「依頼状況照会」では、リーブオーダーの注文内容および成立状況を照会することができます。
- ▶ リープオーダーの成立状況などについては、都度メールでお知らせします。
 - 当行で受け付けた（お預かりした）時点
 - 当行でお取扱不可となりお客さまに返却した時点
 - リープオーダーが成立し、為替予約が締結された時点
 - リープオーダーが不成立のまま預かり期限切れとなった時点
- ▶ 照会可能期間は以下のとおりです。

受渡方法	照会可能期間
確定日渡し	受渡日が1年前まで
特定期間渡し	受渡終了日が1年前まで

- ▶ 最大 1,000 件までの取引が一覧表示されます。
- ▶ 照会権限を保有するユーザは、他ユーザが依頼した取引を含むすべての取引を照会できます。

2.3.3 検索結果の一覧より照会する対象を選択します。

為替予約 > リープオーダー依頼状況一覧

検索結果は以下の通りです。
詳細内容を確認するには、対象の取引を選択してください。

検索条件

検索条件をクリア

受付番号FROM~TO: [] ~ []

申込日FROM~TO: [] カレンダーを表示 [] ~ [] カレンダーを表示 []

締結日FROM~TO: [] カレンダーを表示 [] ~ [] カレンダーを表示 []

受渡方法: 確定日渡し 特定期割取

受渡(開始)日(FROM~TO): [] カレンダーを表示 [] ~ [] カレンダーを表示 []

受渡終了日(FROM~TO): [] カレンダーを表示 [] ~ [] カレンダーを表示 []

通貨ペア: []

預かり期限(FROM~TO): [] カレンダーを表示 [] ~ [] カレンダーを表示 []

ステータス: 依頼中 受付済み 締結済み
 期限切れ 返却済み

検索

照会結果

並び順: 発行番号 [] 降順 [] 再表示 []
1ページ毎の表示件数: 50件 []

全5件(1~5件を表示中)

取引番号	申込日 締結日	預かり期限	受渡方法	受渡(開始)日 受渡終了日	お客様の買い金額 お客様の売り金額	指値	ステータス
EL02015041000008000	2015/04/01 12:00:00 2015/04/08 10:00:00	2015/04/30 12:00:00	特定期割取	2015/04/15 2015/04/22	USD 1,000,000.000 JPY 361,200	36.12	締結済み
EL020150331000007000	2015/03/31 10:00:00 2015/04/08 10:00:00	2015/04/30 12:00:00	確定日渡し	2015/04/15	USD 1,000,000.000 JPY 136,500	13.65	締結済み
EL020150331000006000	2015/03/31 10:00:00 2015/04/08 10:00:00	2015/04/30 12:00:00	確定日渡し	2015/04/15	USD 1,000,000.000 JPY 236,200	23.62	締結済み
EL020150331000005000	2015/03/31 10:00:00 2015/04/08 10:00:00	2015/04/30 12:00:00	確定日渡し	2015/04/15	USD 1,000,000.000 JPY 140,900	14.09	返却済み
EL020150331000004000	2015/03/31 10:00:00 2015/04/08 10:00:00	2015/04/30 12:00:00	特定期割取	2015/04/15 2015/04/22	USD 1,000,000.000 JPY 361,200	36.12	返却済み

一覧印刷

1 受付番号 リンクを押す

▶一覧に表示するステータスは以下のとおりです。

ステータス	取引の状態
依頼中	お客さまがリーブオーダーの依頼を行った状態
受付済み	お客さまからのリーブオーダー依頼を、当行が受け付けた(お預かりした)状態
締結済み	お客さまからお預かりしたリーブオーダーが成立し、ご注文指値にて為替予約が締結された状態
期限切れ	お客さまからお預かりしたリーブオーダーが不成立のまま預り期限切れとなった状態
返却済み	お取扱不可となり、当行からお客さまに取引の返却(差戻し)を行った状態

▶「締結済み」のリーブオーダー取引は、取引照会(▶▶▶▶ P.41 参照)からも照会することができます。また、取引確認(▶▶▶▶ P.37 参照)から確認(コンファーム)を行うことができます。

便利

一覧印刷

検索結果の一覧をPDF形式ファイルで印刷できます。▶▶▶▶ 本編 P.109 参照

2.3.4 ご依頼内容が画面表示されます。

為替予約 > リープオーダー依頼状況詳細 GFLD05102

照会結果

選択したリープオーダーの取引は以下の通りです。
ガイドランス文書欄(上部) ヘルプ

④ 企業情報

会社名	001 HEAD OFFICE ホンタンエイキョウ
企業名	00100122455 FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.

④ 依頼情報

通貨ペア	USD/JPY	ステータス	締結済み
通貨	USDの 買い	申込日	2015/03/30 10:00:00
お客様の買い金額	USD 100,000.00	締結日	2015/04/01 10:00:00
お客様の売り金額	JPY 11,000,000	実行番号	FLD010401000064000
両替	110.00		

④ 金融機関からの連絡事項

連絡事項

④ 操作情報

依頼者	外為本部 2015/03/30 10:00:00
送部	2015/04/01 10:00:00
取引締結	2015/04/01 10:00:00

ガイドランス文書欄(下部)

戻る 印刷 💡

ガイドランス文書欄(最下部) ページの先頭へ

 **便利**

印刷

注文内容をPDF形式ファイルで印刷できます。>>>> **本編 P.109 参照**

2.4 取引確認

2.4.1 取引選択画面を表示して、**取引確認** を押します。

1 **為替予約** メニュータブ を押す

「為替予約 取引選択」画面を表示します。

2 **取引確認** ボタンを押す

2.4.2 取引確認一覧が表示されます。

選択	受付番号	予約番号	申込日	締結日	決済方法	決済額(円)		ステータス
						受渡終了日	お客様の支払い金額	
<input type="checkbox"/>	FW02015040100006400	001-QNT-0000001	2015/04/01 12:00:00	2014/04/08 10:00:00	特定残高決済	2015/04/15 USD	100,000,000.00	処理済み
<input type="checkbox"/>	FW02015033100006700	001-QNT-0000005	2015/03/31 10:00:00	2014/04/08 10:00:00	確定日渡し	2015/04/22 JPY	88,000,000.00	処理済み
<input type="checkbox"/>	FW02015033100006900	001-QNT-0000004	2015/03/31 10:00:00	2014/04/08 10:00:00	確定日渡し	2015/04/15 USD	100,000,000.00	処理済み
<input type="checkbox"/>	FW02015033100006800	001-QNT-0000003	2015/03/31 10:00:00	2014/04/08 10:00:00	確定日渡し	2015/04/15 JPY	88,000,000.00	処理済み
<input type="checkbox"/>	FW02015033100006900	001-QNT-0000002	2015/03/31 10:00:00	2014/04/08 10:00:00	特定残高決済	2015/04/15 USD	100,000,000.00	処理済み
						2015/04/22 JPY	88,000,000.00	処理済み

1 取引確認登録を行う **受付番号** リンクを押す

メモ

- ▶ 為替予約取引が締結され、当行により予約番号が登録された取引を表示します。
※リープオーダー成立により締結された為替予約取引を含みます。
- ▶ 当行で予約番号の登録が完了した際、メールでお知らせします。
- ▶ ステータスが「処理済み」の取引について、取引確認が可能です。(他ユーザが依頼した取引についても確認可能です。)
- ▶ 「外為トップ」画面「為替予約締結確認(コンファーム)未済のお取引」より、「一覧表示」ボタンを押下することでも表示できます。
- ▶ **一括確認** 押下により、複数件の取引をまとめて確認することもできます。▶▶▶ P.39 参照

2.4.3 表示された内容を確認し **確認** を押します。

為替予約 > 取引内容確認 GFWD13104

内容確認 >>> 完了

以下の内容で為替予約の取引確認を行います。
内容を確認し、よろしければ「確認」ボタンを押してください。

ヘルプ

企業情報

店名	001 MITA BRANCH ミタテン
企業名	12345678901234567890 ABCDEFGHJKLMNPQRSTUWXYZABCDEFGHIJKLMNPQRSTUWXYZABCDEFGHIJKLMNPQRSTUWXYZABCDEFGHIJKLMNPQRSTUWXYZ

取引情報

通貨ペア	USD/JPY	ステータス	処理済み
売買	USDの 買い	受付番号	FWD20150401000054000
お客様の買い金額	USD 100,000,000,000.00	締結日	2015/04/08 10:00:00
お客様の売り金額	JPY 88,000,000,000	予約番号	001-CNT-0000001
総取引レート	88.00		
受渡方法	特定期間渡し		
受渡開始日	2015/04/15		
受渡終了日	2015/04/22		
お客様整理番号	123456789012345678901234567890123		

戻る **確認**

1 **確認** ボタンを押す

2.4.4 取引確認の完了です。

為替予約 > 取引確認結果 GFWD13105

内容確認 >>> 完了

取引確認が完了しました。

ヘルプ

企業情報

店名	001 MITA BRANCH ミタテン
企業名	12345678901234567890 ABCDEFGHJKLMNPQRSTUWXYZABCDEFGHIJKLMNPQRSTUWXYZABCDEFGHIJKLMNPQRSTUWXYZABCDEFGHIJKLMNPQRSTUWXYZ

取引情報

通貨ペア	USD/JPY	ステータス	確認済み
売買	USDの 買い	受付番号	FWD20150401000054000
お客様の買い金額	USD 100,000,000,000.00	締結日	2015/04/08 10:00:00
お客様の売り金額	JPY 88,000,000,000	予約番号	001-CNT-0000001
総取引レート	88.00		
受渡方法	特定期間渡し		
受渡開始日	2015/04/15		
受渡終了日	2015/04/22		
お客様整理番号	12345678901234567890123		

1 2

為替予約メニューへ 取引確認一覧へ 印刷 Slip印刷

取引選択画面に戻る場合

1 **為替予約メニューへ** ボタンを押す

続けて取引確認を行う場合

2 **取引確認一覧へ** ボタンを押す

メモ

- ▶取引確認（コンファーム）は、為替予約取引において「予約スリップのご提出」に相当する手続きとなります。
 - ▶取引確認操作を行うことにより、ステータスが「処理済み」→「確認済み」となり、為替予約・リーブオーダー取引に係る一連の操作はすべて完了します。
- また、締結確認票（コンファメーション・スリップ）の「取引確認欄」も「UNCONFIRMED」→「CONFIRMED」の表示に変わります。

便利

印刷

注文内容を PDF 形式ファイルで印刷できます。>>>> 本編 P.109 参照

Slip印刷

締結確認票（コンファメーション・スリップ）を PDF 形式ファイルで印刷できます。>>>> 本編 P.109 参照

2.4.5 一括確認を行います。

(1) 取引確認一覧より、承認する取引を選択します。

為替予約 取引確認一覧

取引確認を行う取引を選択してください。

照会結果

全5件(1~5件を表示中)

選択	受付番号	予約番号	申込日	締結日	受渡方法	受渡開始日		お客様の預り金額		ステータス
						受渡終了日	お客様の振り金額			
<input type="checkbox"/>	FWD20150401000058000	001-ONT-000001	2015/04/01 12:00:00	2014/04/08 10:00:00	特定期控渡し	2015/04/15	USD	100,000,000,000.00	88,000,000,000.00	処理済み
<input type="checkbox"/>	FWD20150331000095000	001-ONT-000005	2015/03/31 10:00:00	2014/04/08 10:00:00	確定日渡し	2015/04/15	USD	100,000,000,000.00	88,000,000,000.00	処理済み
<input type="checkbox"/>	FWD20150331000096000	001-ONT-000004	2015/03/31 10:00:00	2014/04/08 10:00:00	確定日渡し	2015/04/15	USD	100,000,000,000.00	88,000,000,000.00	処理済み
<input type="checkbox"/>	FWD20150331000097000	001-ONT-000003	2015/03/31 10:00:00	2014/04/08 10:00:00	確定日渡し	2015/04/15	USD	100,000,000,000.00	88,000,000,000.00	処理済み
<input type="checkbox"/>	FWD20150331000098000	001-ONT-000002	2015/03/31 10:00:00	2014/04/08 10:00:00	特定期控渡し	2015/04/15	USD	100,000,000,000.00	88,000,000,000.00	処理済み

1 一括確認

1 対象取引の にチェック

2 一括確認 ボタンを押す

☒ 一括確認が可能な取引件数は最大50件(取引確認一覧の1ページあたり最大表示件数)です。

便利

選択

項目タイトルの「選択」チェックボックスをチェックすると、表示している取引すべてのチェックボックスがチェックされます。
また、「選択」チェックボックスからチェックをはずすと、表示している取引すべてからチェックがはずれます。

(2) 一覧の取引内容を確認し、確認 を押します。

為替予約 一括取引内容確認

内容確認 >>> 完了

以下の内容で為替予約の取引内容を行います。
内容を確認し、よろしければ「確認」ボタンを押してください。

取引一覧

受付番号	予約番号	申込日	締結日	受渡方法	受渡開始日		お客様の預り金額		ステータス
					受渡終了日	お客様の振り金額			
FWD20150401000064000	001-ONT-000001	2015/04/01 12:00:00	2014/04/08 10:00:00	特定期控渡し	2015/04/15	USD	100,000,000,000.00	88,000,000,000.00	処理済み
FWD20150331000070000	001-ONT-000005	2015/03/31 10:00:00	2014/04/08 10:00:00	確定日渡し	2015/04/15	USD	100,000,000,000.00	88,000,000,000.00	処理済み
FWD20150331000069000	001-ONT-000004	2015/03/31 10:00:00	2014/04/08 10:00:00	確定日渡し	2015/04/15	USD	100,000,000,000.00	88,000,000,000.00	処理済み
FWD20150331000065000	001-ONT-000003	2015/03/31 10:00:00	2014/04/08 10:00:00	確定日渡し	2015/04/15	USD	100,000,000,000.00	88,000,000,000.00	処理済み
FWD20150331000064000	001-ONT-000002	2015/03/31 10:00:00	2014/04/08 10:00:00	特定期控渡し	2015/04/15	USD	100,000,000,000.00	88,000,000,000.00	処理済み

1 確認

1 確認 ボタンを押す

(3) 一括確認の完了です。⚠

為替予約 一括取引確認結果 GFWD12005

内容確認 >>> 完了

取引確認が完了しました。

ヘルプ

警告内容

• 2件の取引について、確認が実行できませんでした。[ID:ERR2001]

取引情報

企業名 12345678901234567890 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNQRSTU
 正常件数 3件
 エラー件数 2件

取引一覧

受付番号	予約番号	申込日	締結日	決済方法	受渡(開始)日		お客様の預け金額		ステータス
					受渡開始日	受渡終了日	USD	JPY	
FWD20150401000064000	001-CNT-0000001	2015/04/01 12:00:00	2015/04/08 10:00:00	特定期決済	2015/04/15	2015/04/22	100,000,000,000.00	80,000,000,000.00	確認済み
FWD20150331000067000	001-CNT-0000005	2015/03/31 10:00:00	2015/04/08 10:00:00	確定日渡し	2015/04/15		100,000,000,000.00	80,000,000,000.00	確認済み
FWD20150331000066000	001-CNT-0000004	2015/03/31 10:00:00	2015/04/08 10:00:00	確定日渡し	2015/04/15		100,000,000,000.00	80,000,000,000.00	確認済み

エラー取引一覧

受付番号	予約番号	申込日	締結日	決済方法	受渡(開始)日		お客様の預け金額		ステータス
					受渡開始日	受渡終了日	USD	JPY	
FWD20150331000065000	001-CNT-0000003	2015/03/31 10:00:00	2015/04/08 10:00:00	確定日渡し	2015/04/15		100,000,000,000.00	80,000,000,000.00	処理済み
FWD20150331000064000	001-CNT-0000002	2015/03/31 10:00:00	2015/04/08 10:00:00	特定期決済	2015/04/15	2015/04/22	100,000,000,000.00	80,000,000,000.00	処理済み

他ユーザーにより変更された可能性があるため実行することができません。再度ご確認ください。[COM0006a]

他ユーザーにより変更された可能性があるため実行することができません。再度ご確認ください。[COM0006a]

1 2

為替予約メニューへ 取引確認一覧へ

取引選択画面に戻る場合

1 為替予約メニューへ ボタンを押す

続けて確認を行う場合

2 取引確認一覧へ ボタンを押す

⚠ 注意

➤ 「エラー取引一覧」に表示された取引については、エラー内容をご確認のうえ、必要に応じて、再度取引確認してください。

2.5 取引照会

2.5.1 取引選択画面を表示して、**取引照会** を押します。

The screenshot shows the '為替予約 取引選択' (FX Reservation Transaction Selection) screen. The top navigation bar includes '外為トップ', '仕向送金', '外貨預金', '輸入', '被仕向送金', '承認', '為替予約', and '外為管理'. The '為替予約' menu item is highlighted with a red box and labeled '1'. Below the navigation bar, there are several sections for transaction selection, each with a search input field and a description. The '取引照会' (Transaction Inquiry) button is highlighted with a red box and labeled '2'.

1 **為替予約** メニュータブ を押す

「為替予約 取引選択」画面を表示します。

2 **取引照会** ボタンを押す

2.5.2 検索条件を入力して、**検索** を押します。

The screenshot shows the '為替予約 取引一覧' (FX Reservation Transaction List) screen. The search conditions section is visible, with various input fields for transaction details. The '検索' (Search) button is highlighted with a red box and labeled '1'.

1 検索条件を入力して **検索** ボタンを押す

メモ

➤ 「取引照会」では、為替予約取引の注文内容および処理状況を照会することができます。
※リブオーダー成立により締結された為替予約取引を含みます。

➤ 照会可能期間は以下のとおりです。

受渡方法	照会可能期間
確定日渡し	受渡日が1年前まで
特定期間渡し	受渡終了日が1年前まで

➤ 最大 1,000 件までの取引が一覧表示されます。

➤ 照会権限を保有するユーザは、他ユーザが依頼・確認した取引を含むすべての取引を照会できます。

2.5.4 ご依頼内容が画面表示されます。

為替予約 照会結果 GFMD05102

照会結果

選択した為替予約の取引は以下の通りです。
ガイドランス画面(上部)

企業情報

店名	001 HEAD OFFICE (オンラインエイキョウ)		
企業名	00100113455	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	

取引情報

通貨ペア	USD/JPY	ステータス	確定済み
売買	USDの 買い	受付番号	FMD00150401000064000
お客様の買い金額	USD 100,000.00	締結日	2015/04/01 12:00:00
お客様の売り金額	JPY 8,800,000	予約番号	001-ONT-0000001
為替レート	88.00		
決済方法	特定期間渡し		
決済(開始)日	2015/04/15		
決済(終了)日	2015/04/22		
お客様管理番号	123456789		

金融機関からの連絡事項

連絡事項	お取引が成立しました。
------	-------------

操作情報

依頼者	外為本部 2015/04/01 10:00:00
レート提示	2015/04/01 10:00:10
取消時	2015/04/01 10:00:30
取引締結依頼	2015/04/01 10:00:30
取引締結	2015/04/01 10:00:30
送部	2015/04/01 10:00:30
取引確定通知	外為電子 2015/04/01 15:00:00

ガイドランス画面(下部)

戻る 印刷 Slip印刷

便利

印刷

注文内容を PDF 形式ファイルで印刷できます。》》》 本編 P.109 参照

Slip印刷

締結確認票 (コンファメーション・スリップ) を PDF 形式ファイルで印刷できます。》》》 本編 P.109 参照

5. 為替予約明細照会

1

概要

為替予約の残高明細や締結明細、および時価評価明細を照会することができます。

残高明細照会

為替予約の残高明細を照会することができます。
選択した明細の履行情報を照会することもできます。
»»» P.46 参照

締結明細照会

為替予約の締結明細を照会することができます。
選択した明細の履行情報を照会することもできます。
操作手順については「残高明細照会」と同様ですので、そちらをご参照ください。»»» P.46 参照

時価評価明細照会

為替予約の時価評価額明細を照会することができます。
»»» P.49 参照

2 操作手順

2.1 為替予約残高明細照会

2.1.1 取引選択画面を表示して、**残高明細照会** を押します。

1 **為替予約** メニュータブ を押す
「為替予約 取引選択」画面を表示します。

2 **残高明細照会** ボタンを押す

2.1.2 検索条件を入力して、**検索** を押します。

1 検索条件を入力して **検索** ボタンを押す

メモ

- ▶ 受渡日（特定期間渡し取引の場合は、受渡終了日）が1年前までの残高明細照会できます。
- ▶ 為替予約残高明細は、最大 1,000 件まで表示されます。

2.1.3 検索結果の為替予約残高明細が表示されます。

為替予約 残高明細照会 GBAL05101

残高明細は以下の通りです。
履行明細を確認するには、対象の明細の「照会」ボタンを押してください。

ガイドス文書(上部)

検索条件

検索条件を閉じる

締結日(FROM~TO) カレンダーを表示 ~ カレンダーを表示

予約番号 (半角英数字20文字以内/前方一致)

お客様整理番号

お客様の売残高(FROM~TO) ~

お客様の買残高(FROM~TO) ~

予約相場(FROM~TO) ~

受渡開始日(FROM~TO) カレンダーを表示 ~ カレンダーを表示

受渡終了日(FROM~TO) カレンダーを表示 ~ カレンダーを表示

受渡可能日(FROM~TO) カレンダーを表示 ~ カレンダーを表示

残高00の取引 表示しない 表示する

検索

照会結果

最終更新日時: 2012/01/31 12:00:56

並び順: 受渡終了日 | 昇順 | 再表示

1ページ毎の表示件数: 10件

全99件(1~10件を表示中)

10ページ前 | 前ページ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 次ページ | 10ページ次

締結日	予約番号	お客様整理番号	お客様の売残高	お客様の買残高	予約相場	受渡開始日	受渡終了日	当初予約締結金額	履行明細
2015/03/04	EC-999-00001	ABC1234	USD 10,000.00	JPY 950,000	95.00	2015/03/11	2015/03/18	USD 1,000.00	照会
2015/03/04	EC-999-00002	ABC1234	EUR 10,000.00	JPY 950,000	95.00	2015/03/11	2015/03/18	EUR 1,000.00	照会
2015/03/04	EC-999-00003	ABC1234	JPY 10,000.00	USD 950,000	95.00	2015/03/11	2015/03/18	USD 1,000.00	照会
2015/03/04	EC-999-00004	ABC1234	JPY 10,000.00	USD 950,000	95.00	2015/03/11	2015/03/18	USD 1,000.00	照会
2015/03/04	EC-999-00005	ABC1234	JPY 10,000.00	EUR 950,000	95.00	2015/03/11	2015/03/18	EUR 1,000.00	照会
2015/03/04	EC-999-00006	ABC1234	JPY 10,000.00	EUR 950,000	95.00	2015/03/11	2015/03/18	EUR 1,000.00	照会
2015/03/04	EC-999-00007	ABC1234	THB 10,000.00	JPY 950,000	300.00 (F)	2015/03/11	2015/03/18	THB 1,000.00	照会

10ページ前 | 前ページ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 次ページ | 10ページ次

一覧印刷 | 残高明細ファイル取得

ページの先頭へ

メモ

▶ 履行明細欄の「照会」ボタンを押すことで該当明細の履行情報を照会することができます。>>>> P.48 参照

便利

一覧印刷 検索結果の一覧を PDF 形式ファイルで印刷できます。>>>> 本編 P.109 参照

残高明細ファイル取得 検索結果の一覧を CSV 形式ファイルで取得できます。>>>> 本編 P.113 参照

2.2 履行明細照会

2.2.1 選択した明細の履行情報が表示されます。

為替予約 》 履行明細照会 [残高明細] GEBAL05102

履行明細は以下の通りです。
ガイダンス文書権(上部) ヘルプ

④ 残高情報 (*) : 100通貨あたりの予約相場を表示します。

締結日	2015/03/04		
予約番号	EC-999-000007		
お客様管理番号	ABC1234		
お客様の売り残高	THB	10,000.00	
お客様の買い残高	JPY	950,000	
予約相場		300.00 (*)	
完結開始日	2015/03/11		
受渡終了日	2015/03/18		
当初予約締結金額	THB	1,000.00	

④ 履行明細

取引日	取引区分	取引金額	関連取引区分	関連取引銀行照会番号	関連取引取引先照会番号
2015/03/04	実行	THB 1,000.00	仕向送金取組	1234567890123	1234567890123
2015/03/04	実行取消	THB 20,000.00	輸入手形決済	1234567890123	1234567890123
2011/12/28	バランスキャンセル	THB 10,000.00	仕向送金取組	1234567890123	1234567890123
2011/12/14	バランスキャンセル取消	THB 20,000.00	輸入手形決済	1234567890123	1234567890123
2011/12/01	実行	THB 10,000.00	仕向送金取組	1234567890123	1234567890123

戻る 印刷 履行明細ファイル取得

ページ2/27を先読み

便利

印刷

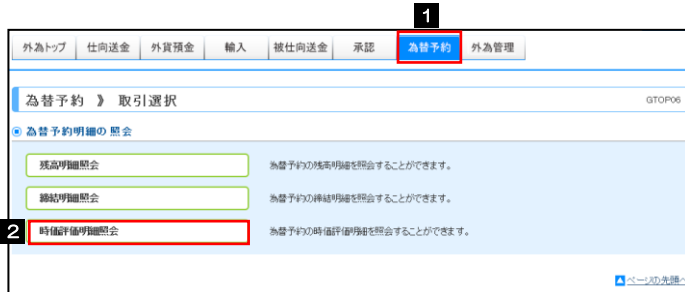
為替予約履行明細を PDF 形式ファイルで印刷できます。>>> [本編 P.109 参照](#)

履行明細ファイル取得

為替予約履行明細を CSV 形式ファイルで取得できます。>>> [本編 P.113 参照](#)

2.3 為替予約時価評価明細照会

2.3.1 取引選択画面を表示して、**時価評価明細照会** を押しま
す。

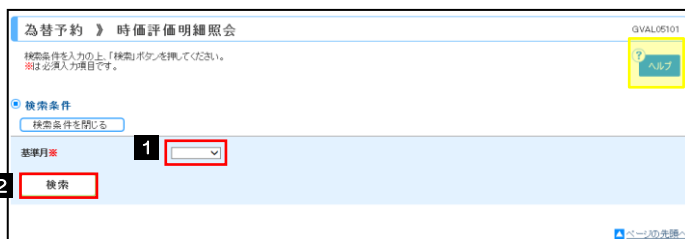


1 **為替予約** メニュータブ を押す

「為替予約 取引選択」画面を表示します。

2 **時価評価明細照会** ボタンを押す

2.3.2 検索条件を入力して、**検索** を押しま
す。



1 **基準月** を選択する

2 **検索** ボタンを押す



- 基準月が 1 年前までの時価評価明細照会できます。
- 為替予約時価評価明細は、最大 1,000 件まで表示されます。

2.3.3 検索結果の為替予約時価評価明細が表示されます。

為替予約 時価評価明細照会 GVAL06101

時価評価明細は以下の通りです。
ガイダンス文言権(上部)

検索条件
検索条件を閉じる

検索月* 2015/04
検索

照会結果
最終更新日: 2015/04/01

並び順(受渡終了日) | 昇順 | 再表示
1ページ毎の表示件数 50件

全5件(1~10件を表示中)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

次ページ 10ページ次

売買がクロスの場合: 上段は売渡済の明細
下段は買渡済の明細
(*) 1000未満あたりの円換算率を表示します。

締結日	予約番号	売買	外貨残高	予約相取(円)	円貨残高	評価相取(円)	時価評価額(円)	差益額(円)	受渡開始日
2015/03/04	EC-999-000001	お客様の買い	USD 10,000.00	100.00	1,000,000	95.00	950,000	-50,000	2015/03/11 2015/03/18
2015/03/04	EC-999-000002	お客様の売り	USD 10,000.00	100.00	1,000,000	95.00	950,000	-50,000	2015/03/11 2015/03/18
2015/03/04	EC-999-000003	お客様の売り	EUR 10,000.00	100.00	1,000,000	95.00	950,000	-50,000	2015/03/11 2015/03/18
2015/03/04	EC-999-000004	お客様の買い	EUR 10,000.00	100.00	1,000,000	95.00	950,000	-50,000	2015/03/11 2015/03/18
2015/03/04	EC-999-000005	お客様の買い	EUR 10,000.00	100.00	1,000,000	95.00	950,000	-50,000	2015/03/11 2015/03/18
2015/03/04	EC-999-000006	クロス	EUR 10,000.00 USD 10,000.00	100.00	1,000,000	95.00 90.00	950,000 900,000	-50,000	2015/03/11 2015/03/18
2015/03/04	EC-999-000009	クロスの売り	EUR 10,000.00 USD 10,000.00	100.00	1,000,000	95.00 90.00	950,000 900,000	-50,000	2015/03/12 2015/03/19
2015/03/04	EC-999-000010	クロスの買い	USD 20,000.00 EUR 10,000.00	100.00	1,000,000	95.00 90.00	950,000 900,000	-50,000	2015/03/12 2015/03/19
2015/03/04	EC-999-000011	お客様の買い	THB 10,000.00	300.00 (*)	1,000,000	295.00 (*)	950,000	-50,000	2015/03/11 2015/03/18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

次ページ 10ページ次

時価評価明細印刷 | 時価評価明細ファイル取得

ページ次へ

便利

時価評価明細印刷

検索結果の一覧を PDF 形式ファイルで印刷できます。>>>> **本編 P.109 参照**

時価評価明細ファイル取得

検索結果の一覧を CSV 形式ファイルで取得できます。>>>> **本編 P.113 参照**