

外貨預金振替オンラインマニュアル

- 1.1 外貨預金振替依頼〔画面入力〕
- 1.2 作成中取引の修正・削除
- 1.3 取引照会
- 1.4 承認待ち取引の引戻し
- 1.5 入出金明細

1.1 外貨預金振替依頼〔画面入力〕

(1)

概要

外貨預金の振替依頼ができます。

(2)


入力項目詳細

No.	項目名称	必須 任意	入力形式	桁数	入力内容
—	決済情報				
1	振替指定日	必須	日付 (YYYYMMDD)	—	振替指定日を入力してください。 翌月の応当日（金融機関営業日）まで指定可能です。 【入力条件】 No.2「決済方法」に「直物」を選択した場合は当日日付のみ指定可能です。
2	決済方法	必須	選択	—	決済方法をラジオボタンで選択してください。 ①直物【初期値】：振替指定日当日の為替レートを適用します。 ②為替予約：ご成約済みの為替予約レートを適用します。 「直物公示相場を照会」ボタンを押すことで、当行の相場情報を照会することができます。 【入力条件】 ①（直物）を選択した場合、当日の相場が未確定（公表前／停止中）の状態では取引を行うことはできません。
3	予約番号	条件付 必須	半角文字・記号 ②	16	ご成約済の予約番号（当行 REF. NO.）を入力してください。 為替予約残高明細照会サービスをご利用のお客さまは、「予約番号を表示」ボタンを押すことで、予約番号が一覧表示されますので、この中から選択することもできます。選択すると、No.4「予約適用相場」も併せて自動設定されます。 【入力条件】 No.2「決済方法」に②（為替予約）を選択した場合は必須です。
4	予約適用相場	条件付 必須	金額	10	No.3「予約番号」で指定した予約番号の予約レートを入力してください。 【入力条件】 No.2「決済方法」に②（為替予約）を選択した場合は必須です。
—	引落口座（出金）				
5	口座番号（出金）	必須	選択	—	お客様の登録口座がプルダウンに一覧表示されますので、この中から引落口座（出金口座）を選択してください。 【入力条件】

No.	項目名称	必須 任意	入力形式	桁数	入力内容
					No.5「口座番号（出金）」とNo.7「口座番号（入金）」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。
6	振替金額（出金）	条件付 必須	金額	15	引落金額（出金金額）を入力してください。 【入力条件】 No.6「振替金額（出金）」とNo.8「振替金額（入金）」はいずれか一方のみ入力してください。 No.2「決済方法」で①（直物）を選択した場合は、円貨額を指定することも可能です。（②（為替予約）を選択した場合は外貨額のみ指定可能です。）
—	振替先口座（入金）				
7	口座番号（入金）	必須	選択	—	お客様の登録口座がプルダウンに一覧表示されますので、この中から振替先口座（入金口座）を選択してください。 【入力条件】 No.5「口座番号（出金）」とNo.7「口座番号（入金）」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。
8	振替金額（入金）	条件付 必須	金額	15	振替金額（入金金額）を入力してください。 【入力条件】 No.6「振替金額（出金）」とNo.8「振替金額（入金）」はいずれか一方のみ入力してください。 No.2「決済方法」で①（直物）を選択した場合は、円貨額を指定することも可能です。（②（為替予約）を選択した場合は外貨額のみ指定可能です。）

(3)

便利機能

No.	ボタン名	機能説明
1		申込書をPDF形式ファイルで印刷できます。

(4)

メール通知

本操作が完了した際、以下の宛先にメールでお知らせします。

No.	承認パターン	通知宛先				
		依頼者	一次承認者	最終承認者	承認者	全取引照会 権限者
1	承認なし	○	—	—	—	○
2	シングル承認	○	—	—	○	—
3	ダブル承認	○	○	—	—	—

(4)

依頼操作完了時の注意事項

お客様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、本操作が完了した際以下のメッセージが表示されます。

本操作で作成されたお取引はお客様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、承認操作を依頼してください。

承認パターンが承認なしの場合は、本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)

メッセージ：

<注意>金融機関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していただき、指定した承認者による取引承認を行ってください。

[TOP ^](#)

1.2 作成中取引の修正・削除

(1)

概要

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。

修正時の入力項目は、振替操作[画面入力]時の入力項目詳細と同様です。

(2)

修正・削除対象取引

ご自身が作成した以下のステータスに対する取引について修正・削除が可能です。

No.	ステータス	説明
1	引戻済み	ご自身が承認依頼後、引戻した取引（承認前）
2	差戻済み	承認者より差戻された取引
3	返却済み	当行により返却された取引

(3)

メール通知

本操作が完了した際、以下の宛先にメールでお知らせします。

No.	承認パターン	通知宛先				
		依頼者	一次承認者	最終承認者	承認者	全取引照会 権限者
1	承認なし	○	—	—	—	○
2	シングル承認	○	—	—	○	—
3	ダブル承認	○	○	—	—	—

[TOP](#) ^

1.3 取引照会

(1)

概要

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。
 振替指定日が1年前までの取引が照会可能で、最大1,000件までの取引が一覧に表示されます。
 なお、全取引照会の権限を保有する場合は、ご自身以外の取引も照会することができます。

(2)

照会対象取引

以下のステータスの取引が照会可能です。

No.	ステータス	説明
1	承認待ち	お客さま社内で、承認待ちとなっている状態
2	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
3	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
4	差戻済み	お客さま社内で、承認者が差戻しを行った状態
5	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
6	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
7	申込済み	当行へのお申込みが完了した状態
8	受付中	当行でお取引を受け付けた状態
8	処理済み	当行での処理が完了した状態

(3)

便利機能

No.	ボタン名	機能説明
1	申込書印刷	選択した取引の申込書をPDF形式ファイルで最大100件を同時に印刷できます。
2	振替明細印刷	選択した取引の振替明細（計算書）をPDF形式ファイルで最大100件を同時に印刷できます。
3	申込ファイル取得	選択した取引の申込書をCSV形式ファイルで最大100件を同時に取得できます。
4	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形式ファイルで最大100件を同時に取得できます。
5	一覧印刷	検索結果の一覧をPDF形式ファイルで最大1000件を同時に印刷できます。
6	再表示	検索結果の一覧の並び順を再表示できます。 並び順を変更し再表示された場合、再表示後の順序で印刷されます。

1.4 承認待ち取引の引戻し

(1)

概要

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。

(2)

引戻し対象取引

ご自身が作成した以下のステータスに対する取引について引戻しが可能です。

No.	ステータス	説明
1	承認待ち	シングル承認の場合に、承認待ちとなっている取引
2	一次承認待ち	ダブル承認の場合に、一次承認待ちとなっている取引
3	最終承認待ち	ダブル承認の場合に、最終承認待ちとなっている取引

(3)

メール通知

本操作が完了した際、以下の宛先にメールでお知らせします。

No.	承認パターン	通知宛先				
		依頼者	一次承認者	最終承認者	承認者	全取引照会 権限者
1	シングル承認	—	—	—	○	—
2	ダブル承認	—	○	○※	—	—

※一次承認後に引戻した場合は最終承認者にも通知いたします。

1.5 入出金明細

(1)

概要

入出金明細、および残高を照会することができます。

取引日が1年前までの取引が照会可能で、最大3,000件までの取引が一覧に表示されます。

(2)

便利機能

No.	ボタン名	機能説明
1	一覧印刷	検索結果の一覧をPDF形式ファイル最大3,000件を同時に印刷できます。
2	ファイル取得	入出金明細をCSV形式ファイル最大3,000件を同時に取得できます。

[TOP](#) ^