

2 操作手順

2.1 振替依頼（画面入力）

2.1.1 メニューを表示して、[外貨預金] > [外貨預金振替] > [振替依頼] を選択します。

2.1.2 依頼内容を指定し、[内容確認] を押します。



1 決済情報 を入力する

振替指定日、決済方法を入力してください。
※振替指定日は、決済方法を「直物」とした場合は当日日付のみ指定可能です。「為替予約」の場合は1ヶ月先までの日付（金融機関営業日）が指定可能です。

2 引落口座(出金) 振替先口座(入金) を指定する

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。
※振替金額は、いずれか一方のみ指定してください。

3 内容確認 ボタンを押す

The screenshot shows a confirmation screen with a table of remittance details. The table has columns for '通貨' (Currency), '円高' (High Yen), and '円低' (Low Yen). The data is as follows:

通貨	円高	円低
USD アメリカ・ドル	77.88	76.68
EUR ユーロ	131.86	129.98
GBP スターリング・ポンド	160.67	157.67
CAD カナダ・ドル	—	—
AUD オーストラリア・ドル	13.26	13.25
HKD 香港ドル(HK)	81.12	81.12

メモ

- ▶ 外貨預金口座と円預金口座間の振替のみお取り扱いいたします。
(外貨預金口座間、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。(ただし、市場実勢相場取引※については、市場実勢相場を適用したお取引が可能です。)
※「市場実勢相場取引」とは、「10万米ドル相当額」または「10万ユーロ相当額」以上のお取引を指します。
- ▶ [直物公示相場](#) を押すと、弊行の公示相場をご確認いただけます。(当日お申込分の直物小口取引に適用します。)
- ▶ 直物取引は、1日あたり「10万米ドル相当額」または「10万ユーロ相当額」未満のお取引となります。(通貨ごと・入払合計)

2.1.3 依頼内容を確認し、[実行] を押します。

1 「承認者情報」欄は、承認なしの場合は 2 「認証情報」欄が表示されます。

2 認証情報

確認用パスワード

3 実行 > ボタンは、実勢相場適用取引（大口取引）で承認なしの場合は
4 レート照会 > ボタンが表示されます。

4 レート照会

承認ありの場合

1 **承認者情報** を入力する

承認パターンに応じて、1 名または 2 名の承認者をプルダウンから選択してください。

- ・シングル承認の場合「承認者」
- ・ダブル承認の場合「一次承認者」「最終承認者」

承認なしの場合

2 **認証情報** を入力する

確認用パスワードを入力してください。

承認ありまたは実勢相場適用外取引の場合

3 **実行** ボタンを押す

振替依頼（または承認ありの場合は承認依頼）が完了します。>>>> P.44 参照

実勢相場適用取引（承認なし）の場合

4 **レート照会** ボタンを押す

実勢相場を提示します。

以降の操作手順は、仕向送金と同様です。

メモ

- ▶ 実勢相場を適用するお取引の場合、以下のメッセージを表示しますので、承認なしの場合はレート照会を行ってください。（承認ありの場合は、承認時に承認者がレート取得しますので、そのまま承認依頼を行ってください。）
 - ・承認なしの場合：

このお取引には実勢相場（お申込時点での市場実勢相場に基づく為替レート）を適用します。「レート照会」ボタンを押してレートを取得してください。
 - ・シングル承認/ダブル承認の場合：

このお取引には実勢相場（お申込時点での市場実勢相場に基づく為替レート）を適用します。
- ▶ 「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、弊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.7 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。

2.1.4 振替依頼（画面入力）の完了です。

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 続けて新規の入力へ 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様社内で承認待ちの状態となっており、弊行へのお申込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（>>>> P.90 参照）を依頼してください。（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、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、この操作で弊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。）

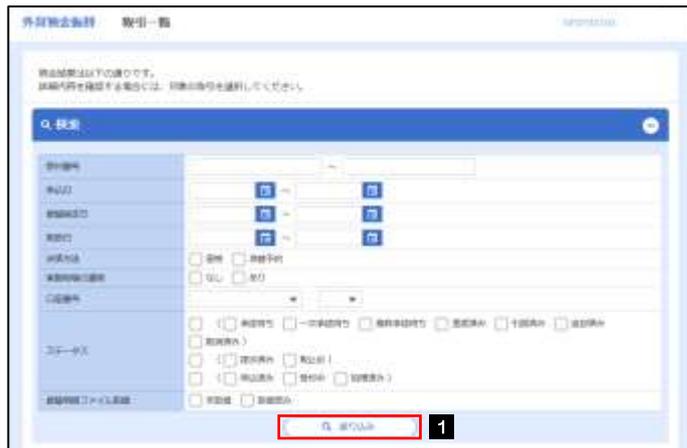
メモ

- ▶外国為替取引では、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。>>>> P.38 参照

2.2 取引照会

2.2.1 メニューを表示して、[外貨預金] > [外貨預金振替] > [取引照会] を選択します。

2.2.2 検索条件を入力して、[絞り込み] を押します。



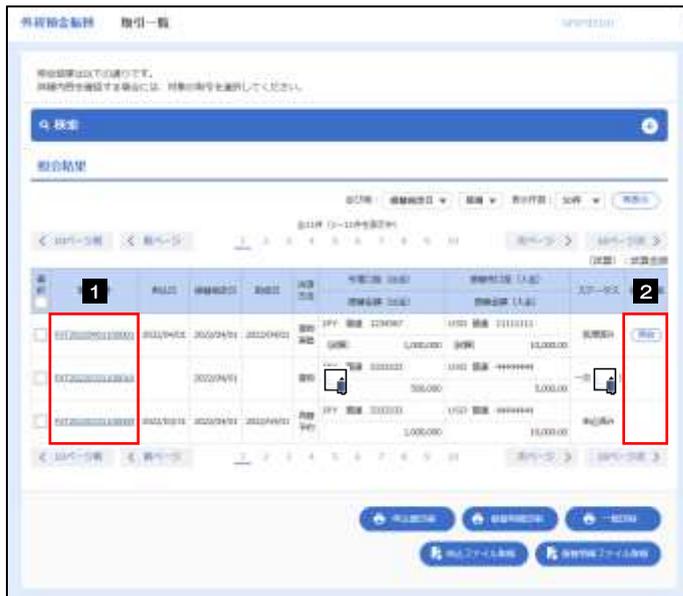
1 検索条件を入力して **絞り込み** ボタンを押す 

.....

メモ

- ▶ 振替指定日が、1年前までの取引が照会できます。
- ▶ 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.47 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.48 参照

メモ

▶実勢相場適用取引については、決済方法に“直物実勢”を表示します。

▶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
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、弊行からお客さまに取引の返却（差戻し）を行った状態
提示済み	弊行がレート（実勢相場）を提示した状態
取止め	レート（実勢相場）提示後、お客さまが取引を中止した状態
申込済み	弊行へのお申込みが完了した状態
受付中	弊行でお取引を受け付けた状態
処理済み	弊行での処理が完了した状態

2.2.4 ご依頼内容が画面表示されます。

外貨預金振替 振替依頼

振替情報

振替番号	0170020400100001
支店コード	00100000
振替種別	00100000

企業情報

名称	001 HEAD OFFICE 株式会社ニッセイ
振替種別	00100000
企業名 (振替)	FOREIGN EXCHANGE INTL LTD
企業名	外貨預金株式会社
住所	1-1-1 TOKYO, JAPAN
電話番号	0345000000
FAX番号	0345000001

企業情報からの依頼申請

依頼内容	依頼内容が付けられた。
依頼理由	依頼内容が付けられた。

当箇所は承認パターンによって表示内容が異なります。

シングル承認の場合、以下のように表示します。

振替情報

依頼日	2022/04/01 12:00:00
承認日	2022/04/01 12:00:00
コメント	

ダブル承認の場合、以下のように表示します。

振替情報

依頼日	2022/04/01 12:00:00
承認日	2022/04/01 12:00:00
コメント	1-承認日: 2022/04/01 12:00:00 2-承認日: 2022/04/01 12:00:00

承認なしの場合、以下のように表示します。

振替情報

依頼日	2022/04/01 12:00:00
-----	---------------------

2.2.5 振替明細（計算書）が表示されます。

外貨預金振替 振替明細

計算書

お振替の振替明細が以下の通りです。

振替明細

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

振替明細 - 3002/0001

FORIGN EXCHANGE CO., LTD. 様

振替番号	振替元	振替先	振替金額	Y/M/D
FXT22204X 02	頭元	頭元	00.00	

振替内容

振替内容	振替元	振替先	振替金額	振替番号	振替 Y/M/D
外貨口座 (USD)	USD	JPY	振替金額	4,850,000	【振替元】 振替 12/20/02
振替外口座 (入金)	USD	振替金額	400,000.00	【振替元】 振替 12/12/11	

上記の内容で、お振替の振替明細が完了しました。

振替明細の各項目は、お振替の振替明細に、上記の通り表示されます。
 この振替の振替明細は、お振替の振替明細に、上記の通り表示されます。
 本振替は、お振替の振替明細に、上記の通り表示されます。

振替番号: FXT2220401300001
 振替金額: 4,850,000.00
 振替元: HEAD OFFICE
 振替先: 4 BRANCH

戻る 振替明細印刷