

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 ご利用可能環境について.....	5
4 適用相場について.....	6
5 操作方法の概要.....	7
5.1 送金・輸入・外貨預金・その他各種手続き.....	7
5.2 為替予約・リーブオーダー.....	9
6 外国為替取引にご利用時の注意事項.....	11
2. ご利用開始までの流れ	12
1 ご利用開始登録の流れ.....	13
1.1 外国為替取引の初回利用.....	14
1.2 承認パターンの設定.....	15
1.3 ユーザへの外為取引権限設定.....	17
3. 仕向送金	22
1 概要.....	23
2 操作手順.....	24
2.1 送金依頼（画面入力）.....	24
2.2 送金依頼（ファイル登録）.....	28
2.3 作成中取引の修正・削除.....	32
2.4 取引照会.....	34
2.5 承認待ち取引の引戻し.....	38
4. 外貨預金振替	40

1 概要.....	41
2 操作手順.....	42
21 振替依頼 (画面入力)	42
22 取引照会.....	45
5. 外貨預金入出金明細照会	49
1 概要.....	50
2 操作手順.....	50
21 外貨預金入出金明細照会.....	50
6. 輸入信用状開設	52
1 概要.....	53
2 操作手順.....	54
21 開設依頼 (画面入力)	54
22 取引照会.....	59
7. 輸入信用状条件変更	63
1 概要.....	64
2 操作手順.....	65
21 条件変更依頼 (画面入力)	65
22 取引照会.....	67
8. 輸入船積書類到着案内照会	71
1 概要.....	72
2 操作手順.....	72
21 輸入船積書類到着案内照会.....	72
9. 被仕向送金到着案内・入金	74
1 概要.....	75
2 操作手順.....	76
21 到着案内・入金依頼 (画面入力)	76

22 取引照会	80
10. 被仕向送金照会	84
1 概要	85
2 操作手順	85
21 取引照会	85
11. 承認	88
1 概要	89
2 操作手順（仕向送金を列とします）	90
21 取引の承認/差戻し	90
12. 為替予約	97
1 概要	98
2 操作手順	99
21 為替予約依頼（画面入力）	99
22 リープオーダー依頼（画面入力）	103
23 依頼状況照会	105
24 取引確認	107
25 取引照会	111
13. 為替予約明細照会	113
1 概要	114
2 操作手順	115
21 為替予約残高明細照会	115
22 履行明細照会	117
23 為替予約時価評価明細照会	118
14. その他取引	119
1 概要	120
2 操作手順	121
21 各種手続きの依頼	121
22 各種手続きの照会	124
23 各種通知の照会	126

15. 相場情報照会	128
1 概要.....	129
2 操作手順.....	129
2.1 公示相場照会.....	129
3 操作手順.....	133
3.1 公示相場照会.....	133
16. 各種管理	134
1 概要.....	135
2 操作手順.....	136
2.1 操作履歴照会.....	136
2.2 企業情報の照会・変更.....	137
2.3 外為権限の照会・変更.....	139
2.4 依頼人情報の登録.....	144
2.5 依頼人情報の読入.....	146
2.6 受益者情報の登録.....	147
2.7 受益者情報の読入（仕向送金を例とします）.....	149
2.8 送金目的情報の登録.....	151
2.9 送金目的情報の読入（仕向送金を例とします）.....	153
17. 便利な機能	154
1 テンプレート機能.....	155
1.1 テンプレート保存（仕向送金を例とします）.....	156
1.2 テンプレート読入（仕向送金を例とします）.....	157
2 複写作成.....	159
2.1 複写作成（仕向送金を例とします）.....	159
3 一時保存.....	160
3.1 一時保存.....	160
3.2 作業の再開.....	161
4 添付ファイルの登録・照会.....	162
4.1 添付ファイルの登録（仕向送金を例とします）.....	162
4.2 添付ファイルの照会.....	164