

セブンメイト Web サービス<タイプⅡ> 外国為替取引取扱説明書

2024 年 6 月

株式会社七十七銀行

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
3.1 送金・輸入・外貨預金・その他各種手続き	7
3.2 為替予約・リープオーダー	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 承認パターンを設定	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（仕向送金を例とします）	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 為替予約時価平価明細照会.....	118
14. その他取引	119
1 概要.....	120

2 操作手順.....	121
2.1 各種手続きの依頼.....	121
2.2 各種手続きの照会.....	124
2.3 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（仕向送金を例とします）.....	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

1. ご利用にあたって

1

サービス概要

1.1 サービス内容

外国為替取引は、以下のサービスをご提供します。

サービス項目	サービス概要
仕向送金	海外金融機関宛て送金依頼、および国内金融機関宛て外貨建て送金依頼を行うことができます。 また、決済明細（計算書）を照会することができます。
外貨預金振替	外貨預金口座と円預金口座間での資金振替依頼を行うことができます。
外貨預金入出金明細照会	外貨預金口座の入出金明細、および残高を照会することができます。
輸入信用状開設・条件変更	輸入信用状の開設依頼、および条件変更依頼を行うことができます。 また、手数料明細（計算書）を照会することができます。
輸入船積書類到着案内照会	海外から到着した輸入船積書類の内容を照会することができます。
被仕向送金到着案内・入金	海外から到着した送金内容の照会、および入金依頼を行うことができます。 また、入金明細（計算書）を照会することができます。
被仕向送金照会	海外から到着した送金の入金明細（計算書）を照会することができます。
為替予約	為替予約の締結依頼・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	リーブオーダー（指値）による為替予約の締結依頼・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	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。
その他取引	その他の各種お手続きを依頼することができます。 また、弊行からの各種通知・ご連絡事項を照会することができます。

※外貨預金振替サービスでは、直物取引の1日あたりの振替限度額は「10万米ドル相当額」または「10万ユーロ」未満（通貨ごと）となります。（但し、申込設定により「10万米ドル相当額」または「10万ユーロ」以上のお取引が可能です。「10万米ドル相当額」または「10万ユーロ」以上の外貨預金お振替を当日にお申込頂いた場合は、市場実勢相場を適用します。）

1.2 サービスご利用時間

1.2.1 サービス利用可能時間（銀行営業日）

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）
仕向送金		8:00～21:00
外貨預金振替	直物取引	相場公表後～15:00
	実勢相場	8:45～15:00
	為替予約指定取引	8:00～21:00
外貨預金入出金明細照会		8:00～21:00
輸入信用状開設		8:00～21:00
輸入信用状条件変更		8:00～21:00
輸入船積書類到着案内照会		8:00～21:00
被仕向送金到着案内・入金		8:00～21:00
被仕向送金照会		8:00～21:00
為替予約		8:45～15:00
リープオーダー		8:45～15:00
為替予約明細照会		9:00～15:00
相場情報照会		米ドル 10:15～21:00
		米ドル以外 10:30～21:00
その他取引		8:00～21:00

※休祝日、および12月31日～1月3日を除く月曜日～金曜日（銀行営業日）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
仕向送金	海外向け	米ドル建て	送金指定日当日の正午まで
		アジア等諸国通貨建て	送金指定日前営業日の9：00まで
		上記以外の通貨	送金指定日当日の9：00まで
	国内向け		送金指定日の当日9：00まで
外貨預金振替			振替指定日当日の15：00まで
輸入信用状開設・条件変更			発行・変更希望日前営業日の15：00まで
被仕向送金到着案内・入金			入金希望日当日の14：00まで
為替予約	当日物		取扱不可
	翌日物		依頼日当日の15：00まで
	スポット・先物		依頼日当日の15：00まで
リープオーダー	当日物		取扱不可
	翌日物		依頼日当日の15：00まで
	スポット・先物		依頼日当日の15：00まで
その他取引	各種手続き		8：00～21：00
	弊行からの通知・ご連絡		（お取引受付が可能な時間帯であり、当日中の処理をお約束するものではありません。）

2

取扱通貨について

通貨	サービスの種類				
	仕向送金	外貨預金振替	輸入信用状開設・ 条件変更	為替予約	リブオーダー
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・クローネ	○	○	○	○	○
香港ドル	○	○	○	○	○
シンガポール・ドル	○	○	○	○	○
タイ・バーツ	○	○	×	○	○
中国元（注1）	○	×	×	○	○
韓国ウォン（注2）	○	×	×	×	×
ニュー台湾ドル（注2）	○	×	×	×	×
インド・ルピー（注2）	○	×	×	×	×
南アフリカランド（注2）	○	×	×	×	×
フィリピンペソ（注2）	○	×	×	×	×
メキシコペソ（注2）	○	×	×	×	×
インドネシアルピア（注2）	○	×	×	×	×
UAE ディルハム（注2）	○	×	×	×	×

注1. 中国元の仕向送金は、原則中国国内の企業と貿易取引等を行っている法人のお客様がご利用いただけます。お申込内容によっては、受付できない場合がございます。

注2. アジア等諸国通貨の仕向送金は、「確認書（アジア等諸国通貨建仕向外国送金 Web 用）」を別途提出するとともに、「確認書（アジア等諸国通貨建仕向外国送金 Web 用）」に記載された各種リスクを了承のうえ、お申込みください。

注3. 円貨相当額による仕向送金は、「確認書（円貨相当額仕向外国送金 Web 用）」を別途提出するとともに、「確認書（円貨相当額仕向外国送金 Web 用）」に記載された各種リスクを了承のうえ、お申込みください。

3

ご利用可能環境について

外国為替取引をご利用いただくためには、ご利用可能な環境を準備いただく必要があります。

- インターネット経由のメールが受信できるメールアドレスをお持ちであること。
- OS とブラウザ（インターネットに接続するソフト）のバージョンは弊社ホームページをご参照ください。
- PDF 形式ファイルをご閲覧いただくには、アドビ システムズ社の「Adobe Reader」が必要です。

4

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、以下の相場を適用します。

サービス種類	データ受付日時	取扱金額	適用相場
仕向送金※1	送金指定日当日の 9：45まで	—	送金指定日における弊行所定の外国 為替相場（公表相場）
	送金指定日当日の 9：45～15：00まで	「10万米ドル相当額」未満 または「10万ユーロ」未満	送金指定日における弊行所定の外国 為替相場（公表相場）
		「10万米ドル相当額」以上 または「10万ユーロ」以上	市場実勢相場による個別仕切り値
仕向送金 （アジア等諸国通貨）	—	—	市場実勢相場による個別仕切り値
外貨預金振替	—	「10万米ドル相当額」未満 または「10万ユーロ」未満	送金指定日における弊行所定の外国 為替相場（公表相場）
	振替指定日当日の 8：45～15：00まで	「10万米ドル相当額」以上 または「10万ユーロ」以上	市場実勢相場による個別仕切り値
被仕向送金 到着案内・入金	送金指定日当日の 9：45まで	—	送金指定日における弊行所定の外国 為替相場（公表相場）
	送金指定日当日の 9：45～15：00まで	「10万米ドル相当額」未満 または「10万ユーロ」未満	送金指定日における弊行所定の外国 為替相場（公表相場）
		「10万米ドル相当額」以上 または「10万ユーロ」以上	市場実勢相場による個別仕切り値

※ 外貨預金振替サービスでは、直物1日あたりの振替限度額は原則「10万米ドル相当額」または「10万ユーロ」未満となります。

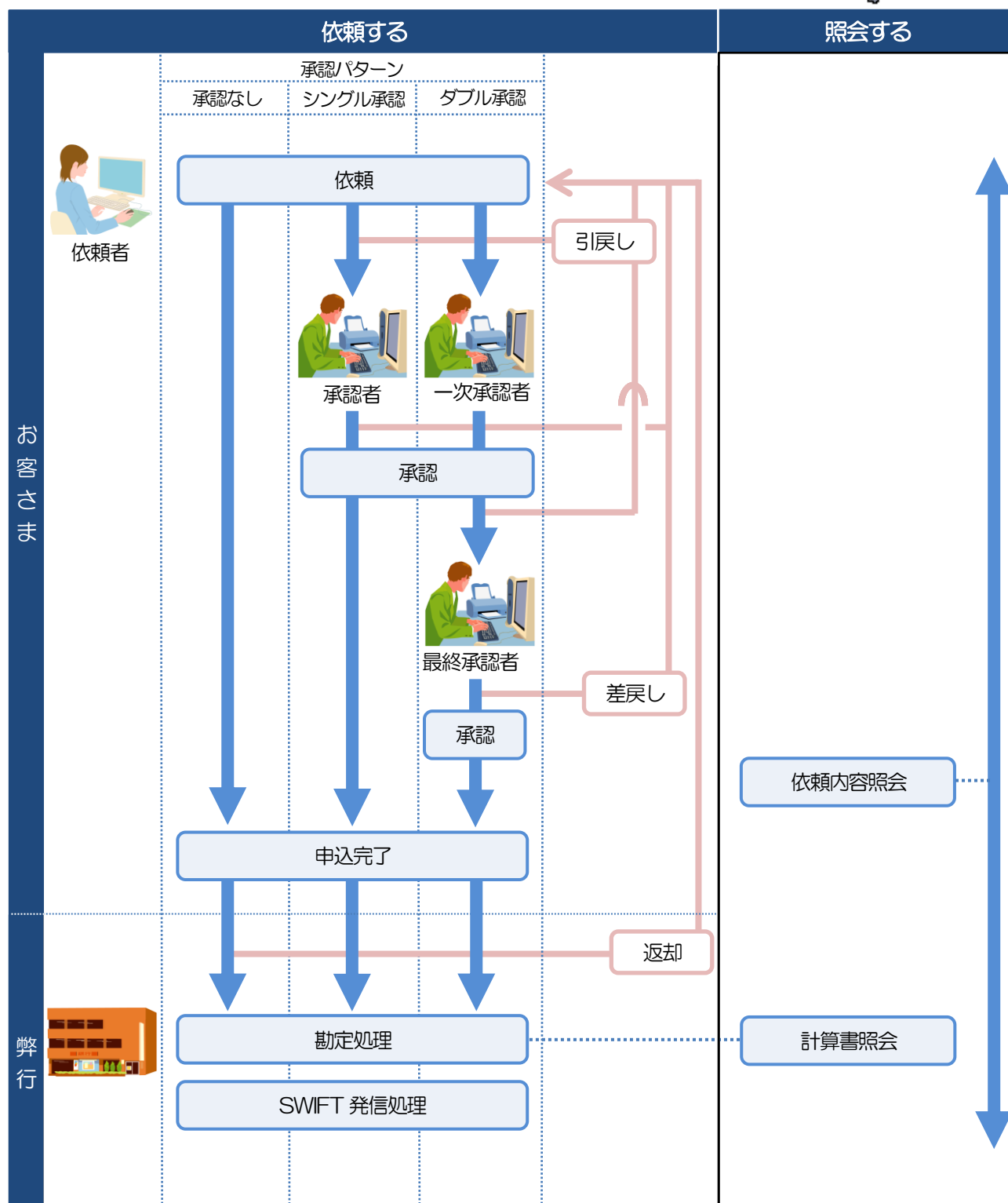
※ 「10万米ドル相当額」または「10万ユーロ」以上の外貨預金振替は、個別にお申込が必要です。

5

操作方法の概要

3.1 送金・輸入・外貨預金・その他各種手続き

各業務（仕向送金など）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：弊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。

➤➤➤ P.137 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。

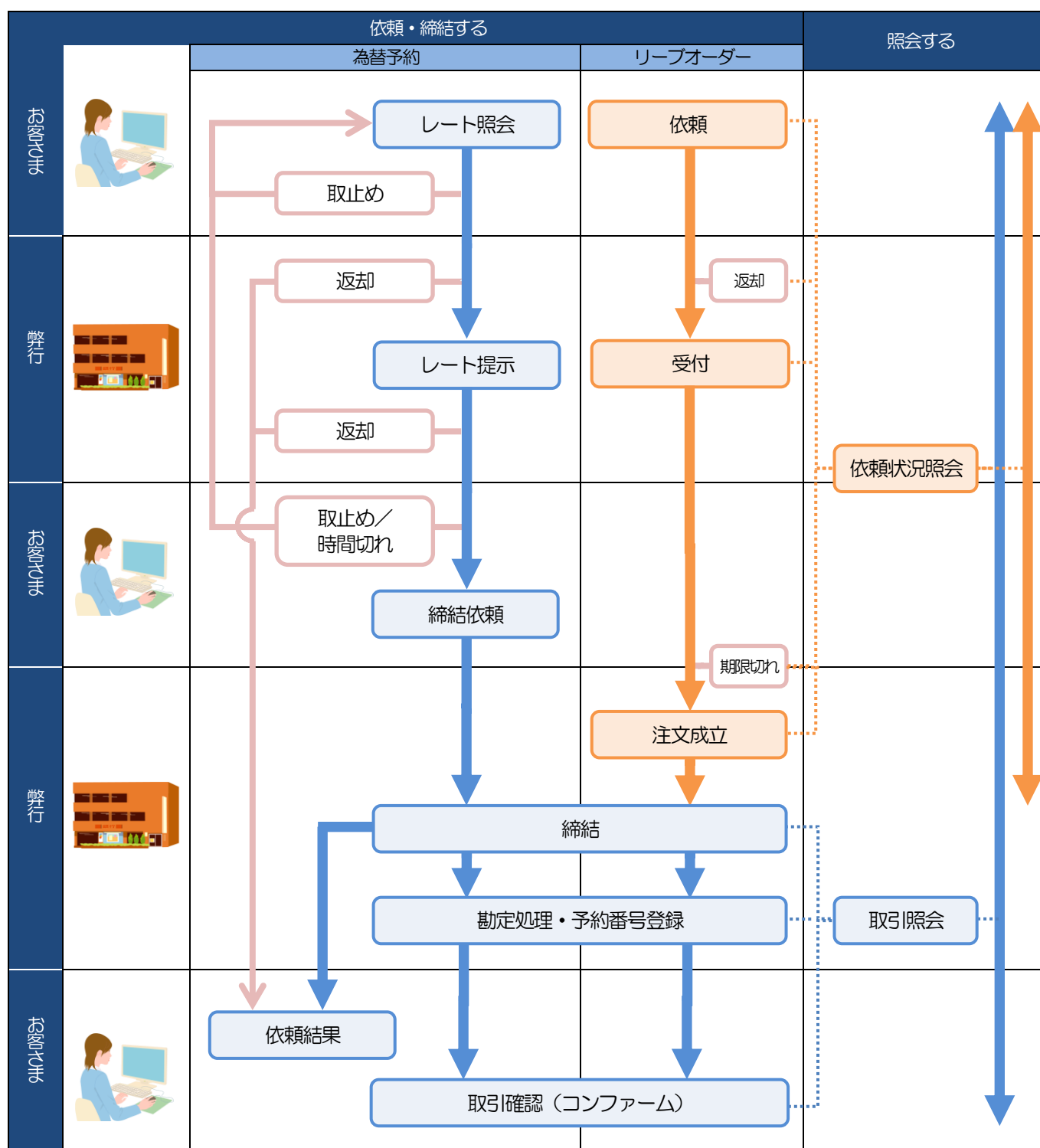
➤引戻し：承認前の取引を依頼者自身が取下げることです。➤➤➤ P.38 参照

➤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。➤➤➤ P.90 参照

➤返却：弊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。

3.2 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。





- 取止め : レート照会中、または弊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.100 参照
- 時間切れ : 弊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.100 参照
- 受付 : リープオーダーの依頼を弊行が受け付け、お客さまからお預かりすることです。
- 返却 : 弊行が既定時間内にレートを提示できなかった場合や、弊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。

6

外国為替取引ご利用時の注意事項

外国為替取引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。

●仕向送金サービス

- 依頼人と送金人が同一名義でないお取引はお取り扱いできません。
- 諸般の事情によりお客さまの指定日当日にお取扱いができない場合がございます。
- 送金資金のお支払口座は、事前のお申し込みが必要です。
- 送金資金は送金指定日当日にお支払口座から引き落としします。残高不足などにより引き落としができなかった場合、送金のお取扱いは実施いたしません。
- お取り扱い金額には、上限金額等の制限がございます。

●外貨預金振替サービス

- 外国送金など決済用資金のお振替え（投資目的外のご利用）に限ります。
- 外貨預金口座間のお振替はできません。（同一名義の国内預金・外貨預金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。
- お取り扱い金額には、上限金額等の制限がございます。

●輸入信用状サービス

- 輸入信用状サービスのご利用にあたっては、弊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。
- 諸般の事情によりお客さまの指定日当日お取扱いができない場合がございます。

●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、弊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。
- 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。

●被仕向送金サービス

- 送金到着時のお受取口座は、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。

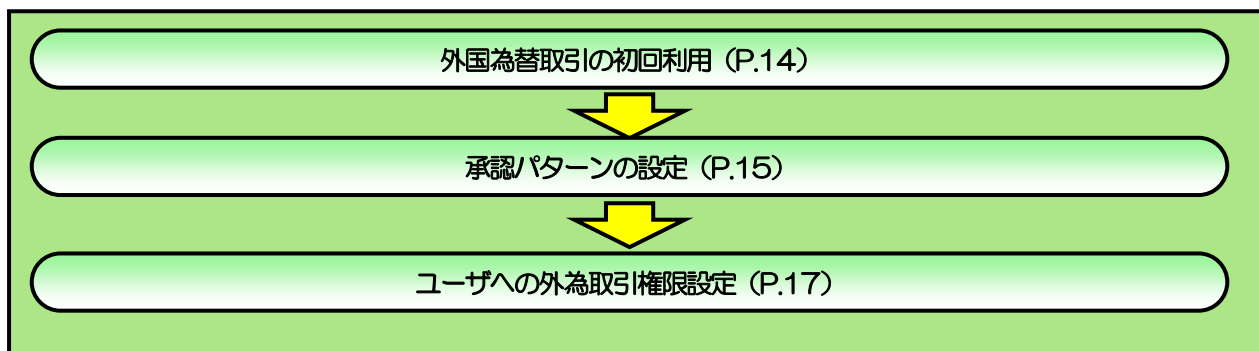
2. ご利用開始までの流れ

1

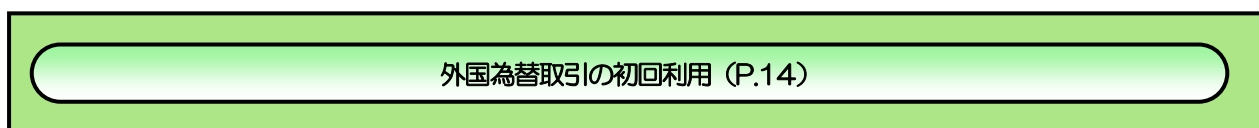
ご利用開始登録の流れ

外国為替取引をご利用いただくために、ログインID取得、承認パターンの設定などをお手続きいただきます。

■マスターユーザの方



■管理者ユーザ・一般ユーザの方



1.1 外国為替取引の初回利用

1.1.1 メニューを表示して、「連携サービス」＞「外為業務へ」を選択します



➤ 「外為業務へ」ボタンを押下した際、「認証状態が変更されました。再度ログインしてください。」と表示されることがあります。その場合は、おそれいりますが、再度ログインをやりなおしてください。

1.1.2 外国為替取引のトップ画面が表示されます。

トップ(外為)
 仕向送金
 外貨預金
 輸入
 被仕向送金
 承認
 為替予約
 その他の取引
 各種管理

トップ(外為) GTOP00

お知らせ

ご利用にあたっては受付時間にご注意ください

【サービスご利用時間】
・月曜日～金曜日 8:00 - 22:00

【当日指定分の受付時間】
・外国向送金 <外銀送金> 指定日当日の12:00まで
・外国向送金 <日本内送金> 指定日当日の10:00まで
ただし、国内向仕向送金につきましては、指定日の17:00までとさせていただきます

操作方法などのご不明な点のお問い合わせはこちらまで
受付時間 月曜日～金曜日 9:00～17:00
詳細なご利用方法につきましては、下記をご確認ください。
[サンプル.pdf](#)

作成中のお取引

作成中取引の件数をご確認のうえ、修正／削除を行う業務を選択してください。

	保存中	引戻し	差戻し	返却	取止め
仕向送金 2件 >	1	1	0	0	0
外貨預金振替 30件 >	—	0	15	15	0
輸入信用状開設 12件 >	1	1	5	5	—
輸入信用状条件変更 27件 >	11	1	0	15	—
被仕向送金入金 31件 >	—	1	15	15	0

承認待ちのお取引

承認待ち取引の件数をご確認のうえ、承認／差戻を行う業務を選択してください。

	期限間近	期限切れ
仕向送金 10件 >	10	0
外貨預金振替 20件 >	17	3
輸入信用状開設 0件 >	0	0
輸入信用状条件変更 15件 >	0	15
被仕向送金入金 15件 >	—	—
各種手続き 3件 >	1	1

為替予約締結確認(コンファーム)未済のお取引

締結確認未済取引の件数をご確認のうえ、確認(コンファーム)操作を行ってください。

為替予約 20件 >

マスターユーザの方

1 「承認/パターン」の設定」の操作手順へお進みください。 >>> P.15 参照

.....

1.2 承認パターンの設定

外国為替取引のご利用にあたり、お客さま社内の承認パターンを設定を行ってください。

1.2.1 メニューを表示して、[各種管理] > [企業情報] > [照会・変更] を選択します。

1.2.2 企業情報を設定し、[内容確認] を押します。

企業情報 変更

入力 内容確認 完了

以下の項目を入力の上、「内容確認」ボタンを押してください。

企業情報

店名	001 HEAD OFFICE 南デンエイギョウ
顧客番号	00100123456
企業名 (英字)	FOREIGN EXCHANGE CO.,LTD.
企業名	外国為替株式会社
住所	1-1-1 TOKYO,JAPAN
電話番号	0345678900
FAX番号	0345678901

承認パターン

項目	承認	承認なし	シングル承認	ダブル承認
仕向送金	必須	☐	☒	☐
外貨預金振替	必須	☐	☒	☐
輸入信用状開設	必須	☐	☒	☐
輸入信用状条件変更	必須	☐	☒	☐
銀行向送金入金	必須	☐	☒	☐
各種手続	必須	☐	☒	☐

通知メール

通知メール 必須 ☐ 受信しない ☒ 受信する

内容確認 > 2

1 承認パターン を入力する

業務ごとに「承認なし」/「シングル承認」/「ダブル承認」を選択することが可能です。

2 内容確認 を入力する



➤承認パターンによってお取引の申込みまでの操作が異なります。>>>> P.7 参照

承認パターン	説明
承認なし	お取引の申込みにあたり、お客さま社内での事前承認を不要とするパターンです。依頼データ作成者が依頼操作を行った時点で弊行へのお申込みが完了します。
シングル承認	お客さま社内での事前の承認を経たうえでお取引の申込みを行うパターンです。依頼データ作成者が承認者 1 名を指定して依頼操作を行ったのち、承認者が承認操作を行った時点で弊行へのお申込みが完了します。
ダブル承認	お客さま社内での 2 段階の承認（一次承認→最終承認）を経たうえでお取引の申込みを行うパターンです。依頼データ作成者が 2 名の承認者（一次承認者・最終承認者）を指定して依頼操作を行ったのち、一次承認→最終承認操作が行われた時点で弊行へのお申込みが完了します。

1.2.3 設定内容を確認し、[実行] を押します。

企業情報 変更確認 GCST01104

入力 内容確認 完了

以下の内容で企業情報の変更を行います。
内容を確認し、よろしければ「実行」ボタンを押してください。

企業情報

店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイギョウ
顧客番号	00100123456
企業名 (英字)	FOREIGN EXCHANGE CO.,LTD.
企業名	外国為替株式会社
住所	1-1-1 TOKYO,JAPAN
電話番号	0345678900
FAX番号	0345678901

承認パターン

仕向送金	シングル承認
外貨預金振替	シングル承認
輸入信用状開設	シングル承認
輸入信用状条件変更	シングル承認
振込送金入金	シングル承認
各種手続き	シングル承認

通知メール

通知メール	受信する
-------	------

< 戻る 実行 > 1

1 実行 ボタンを押す

1.2.4 承認パターンの設定は完了です。

企業情報 変更結果 GCST01105

入力 内容確認 完了

企業情報の変更が完了しました。

取引情報

取引名	企業情報
店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイギョウ
顧客番号	00100123456
企業名 (英字)	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.
操作日時	2022/04/01 12:00:00

< 各権管理メニューへ

< トップ (外為) へ

1 「ユーザへの外為取引権限設定」の操作
手順へお進みください。 >>>> P.17 参照

1.3 ユーザへの外為取引権限設定

外国為替取引のご利用にあたり、ユーザへの外為取引権限の設定を行ってください。

ユーザの追加登録が行われていない場合は、以上で「ご利用開始登録」は完了となります。

※マスターユーザには、初めて外国為替取引を利用する際にすべての外為取引権限が自動的に設定されます。

1.3.1 メニューを表示して、[各種管理] > [外為権限] > [照会・変更] を選択します。

1.3.2 権限を付与するユーザの[ログインID] リンクを押します。

外為権限 照会

GUAT01101

ユーザ情報は以下の通りです。
外為権限情報を確認する場合には、対象のユーザ情報を選択してください。

ユーザ一覧

ログインID	ユーザ名	ユーザ種別	メールアドレス
abc123456	外為花子	管理者ユーザ	MASTER@test.com
abc123457	外為太郎	一般ユーザ	TEST1@test.com
abc123458	外為次郎	一般ユーザ	TEST2@test.com
abc123459	外為三郎	一般ユーザ	TEST3@test.com
abc123460	外為四郎	一般ユーザ	TEST4@test.com
abc123461	外為五郎	一般ユーザ	TEST5@test.com
abc123462	外為六郎	一般ユーザ	TEST6@test.com
abc123463	外為七郎	一般ユーザ	EST7@test.com
abc123464	外為彩子	一般ユーザ	TEST8@test.com
abc1234650	外為真理子	管理者ユーザ	MASTER@test.com

1 ログインID リンクを押す 



➤マスターユーザは、外国為替取引では「管理者ユーザ」として登録されます。

1.3.3 ユーザの情報を確認し、[変更]を押します。

外為権限 詳細

GUAT01102

選択したユーザの外為権限は以下の通りです。
変更する場合は、「変更」ボタンを押してください。

ユーザ情報

ログインID

abc123456

ユーザ名

外為花子

ユーザ権限

管理者ユーザ

メールアドレス

MASTER@test.com

権限情報

※：他ユーザの取引も参照できます。

取引	登録内容
仕向送金	☐ 依頼 ☐ 照会 ☐ 金取引照会※ ☐ デフォルト
外貨現金	☐ 依頼 ☐ 照会 ☐ 金取引照会※
入金出金明細	☐ 照会
為替予約	☐ 依頼 ☐ 照会 ☐ 金取引照会※ ☐ デフォルト
輸入	☐ 依頼 ☐ 照会 ☐ 金取引照会※
為替予約条件変更	☐ 照会
為替予約条件変更	☐ 照会
被仕向送金入金	☐ 依頼 ☐ 照会 ☐ 金取引照会※
為替予約	☐ 依頼 ☐ 照会 ☐ 照会※
為替予約	☐ 依頼 ☐ 照会※
為替予約	☐ 照会
為替予約	☐ 照会
為替予約	☐ 照会
為替予約	☐ 照会
各種手続	☐ 依頼 ☐ 照会※
各種通知	☐ 照会

承認

承認

☐仕向送金 ☐外貨現金振替 ☐輸入為替予約 ☐輸入為替予約変更
☐被仕向送金入金 ☐各種手続

管理

依頼人情報

☐利用

受益者情報

☐利用

送金目的情報

☐利用

操作権限

☐金取引照会※

仕向送金情報

1回当たりの取引限度額 (円)

☐利用 10,000,000

為替予約情報

通貨ペア	為替予約			リープオーダー		
	お客様の買い	お客様の売り	1回当たりの取引限度額 (外貨額)	お客様の買い	お客様の売り	1回当たりの取引限度額 (外貨額)
USD/JPY	☐ 利用	☒ 利用	1,000,000.00	☐ 利用	☒ 利用	1,000,000.00
EUR/JPY	☒ 利用	☐ 利用		☒ 利用	☐ 利用	
GBP/JPY	☐ 利用	☐ 利用		☐ 利用	☒ 利用	
CHF/JPY	☐ 利用	☐ 利用		☐ 利用	☐ 利用	
JPY/JPY	☐ 利用	☐ 利用	1,000,000.00	☐ 利用	☐ 利用	1,000,000.00

戻る

変更

1

1 変更 ボタンを押す

.....

1.3.4 権限情報を設定し、[内容確認] を押します。

外為権限 変更 GUAT01103

入力 内容確認 完了

以下の項目を入力の上、「内容確認」ボタンを押してください。

ユーザ情報

ログインID	abc123456
ユーザ名	外為花子
ユーザ権限	管理者ユーザ
メールアドレス	MASTER@test.com

1 権限情報

※：他ユーザの取引も参照できます。

取引	全選択	全解除	登録内容
仕向送金	☒ 依頼	☒ 照会	☒ 全取引照会※ ☒ テンプレート
外貨送金	☒ 依頼	☒ 照会	☒ 全取引照会※
入金出金明細	☒ 照会		
輸入	☒ 依頼	☒ 照会	☒ 全取引照会※ ☒ テンプレート
信用状作成変更	☒ 依頼	☒ 照会	☒ 全取引照会※
船荷証券送付	☒ 照会		
被仕向送金入金	☒ 依頼	☒ 照会	☒ 全取引照会※
為替予約	☒ 依頼	☒ 照会	☒ 照会※
リブオーダー	☒ 依頼	☒ 照会※	
残高照会	☒ 照会		
繰上り照会	☒ 照会	☒ 照会	☒ 確認
時価評価照会	☒ 照会		
各種手続	☒ 依頼	☒ 照会※	
各種通知	☒ 照会		

承認

承認	全選択	全解除	登録内容
承認	☒ 仕向送金	☒ 外貨現金振替	☒ 輸入信用状照会 ☒ 輸入信用状条件変更
	☒ 被仕向送金入金	☒ 各種手続	

※：他ユーザの履歴も参照できます。

管理

管理	全選択	全解除	登録内容
依頼人管理	☒ 利用		
受取者管理	☒ 利用		
送金目的管理	☒ 利用		
操作履歴	☒ 全履歴照会※		

仕向送金情報

1回当たりの取引限度額 (円) ☒ 利用

2 為替予約情報

通貨ペア	全選択	全解除	為替予約	全選択	全解除	リブオーダー
USD/JPY	☒ 依頼	☒ 照会	1回当たりの取引限度額 (外貨額) 10,000,000.00	☒ 依頼	☒ 照会	1回当たりの取引限度額 (外貨額) 1,000,000.00
	☒ 照会	☒ 照会		☒ 照会	☒ 照会	

戻る 内容確認 3

1 権限情報 を入力する

チェックした権限が該当ユーザへ付与されます。

2 為替予約情報 を入力する

お客様の買い「お客様の売り」ごとにチェックした通貨が利用可能となります。
また、入力した「一回あたりの取引限度額 (外貨額)」内で為替予約、およびリブオーダーの取引が可能となります。

3 内容確認 ボタンを押す



➤権限情報の登録内容欄をチェックした場合、以下の機能が利用できます。

登録内容	説明	ユーザ	
		一般	管理者
依頼	対象取引の依頼データを作成することができます。	○	△
照会	自身が作成した取引、または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。（為替予約・リブオーダー・各種手続きでは、他ユーザが依頼・確認・承認した取引を含むすべての取引を照会することができます。）	○	△
全取引照会	他ユーザの取引を含むすべての取引を照会することができます。	○	△
テンプレート管理	テンプレートの登録・変更を行うことができます。 》》》 P.155 参照	○	△
確認	締結済為替予約取引※1の締結確認（コンファーム）を行うことができます。 （他ユーザが依頼した取引についても確認することができます。） 》》》 P.107 参照	○	△
承認	対象取引の承認操作を行うことができます。 》》》 P.88 参照	○	△
利用（依頼人情報）	依頼人情報の登録・変更を行うことができます。 》》》 P.144 参照	○	△
利用（受益者情報）	受益者情報の登録・変更を行うことができます。 》》》 P.147 参照	○	△
利用（送金目的情報）	送金目的情報の登録・変更を行うことができます。 》》》 P.151 参照	○	△
全履歴照会	全ユーザの操作履歴を照会することができます。 》》》 P.136 参照	○	○

△：「管理者権限分離機能」をご利用のお客さまは設定できません。

※1：為替予約の取引には、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。

- 「管理者権限分離機能」とは、管理者ユーザに設定できる権限を管理系業務の操作に限定し、実際の取引に関わる操作は一般ユーザのみ利用可能とする機能のことです。
- 「承認/パターンの設定」（》》》 P.15）、および「ユーザへの外為取引権限設定」（本操作）については、管理者ユーザに対して自動的に権限が設定されます。（一般ユーザはご利用になれません。）

1.3.5 設定内容を確認し、[実行] を押します。

外為権限 変更確認 GUAT01104

入力 内容確認 完了

以下の内容で外為権限の変更を行います。
内容を確認し、よろしければ「実行」ボタンを押してください。

ユーザ情報

ログインID	abc123456
ユーザ名	外為花子
ユーザ権限	管理者ユーザ
メールアドレス	MASTER@test.com

権限情報

※：他ユーザの取引も参照できます。

取引	登録内容
仕向送金	☐ 依頼 ☐ 照会 ☐ 全取引照会※ ☐ テンプレート
外為送金	☐ 依頼 ☐ 照会 ☐ 全取引照会※
入金金明細	☐ 照会
為替予約	☐ 依頼 ☐ 照会 ☐ 全取引照会※ ☐ テンプレート
輸入	☐ 依頼 ☐ 照会 ☐ 全取引照会※
仕向送金入金	☐ 依頼 ☐ 照会 ☐ 全取引照会※
為替予約	☐ 依頼 ☐ 確認 ☐ 照会※
リブオーダー	☐ 依頼 ☐ 照会※
為替予約	☐ 照会
為替予約	☐ 照会 ☐ 照会・確認
各種手続	☐ 依頼 ☐ 照会※
各種通知	☐ 照会

※：他ユーザの履歴も参照できます。

承認	登録内容
承認	☐ 仕向送金 ☐ 外為送金照会 ☐ 輸入信用状照会 ☐ 輸入信用状変更
	☐ 仕向送金入金 ☐ 各種手続

※：他ユーザの履歴も参照できます。

管理

管理	登録内容
仕向入金照会	☐ 利用
受取金照会	☐ 利用
送金依頼照会	☐ 利用
操作権限	☐ 全取引照会※

仕向送金情報

1 回当たりの取引限度額 (円)	☐ 利用 10,000,000
------------------	--

為替予約情報

通貨ペア	為替予約			リブオーダー		
	お客様の買い	お客様の売り	1 回当たりの取引限度額 (外為額)	お客様の買い	お客様の売り	1 回当たりの取引限度額 (外為額)
USD/JPY	☐ 利用	☒ 利用	1,000,000.00	☐ 利用	☒ 利用	1,000,000.00
EUR/JPY	☒ 利用	☐ 利用		☒ 利用	☐ 利用	
	☐ 利用			☐ 利用		

戻る 実行 1

1 実行 ボタンを押す

1.3.6 ユーザへの外為取引権限の設定は完了です。

外為権限 変更結果 GUAT01105

入力 内容確認 完了

外為権限の変更が完了しました。

取引情報

取引名	外為権限情報
ログインID	abc123457
ユーザ名	管理者ユーザ1
ユーザ権限	管理者ユーザ
操作日時	2022/04/10 12:01:00

各管理メニューへ ユーザ権限一覧へ 1

トップ (外為) へ

続けてユーザへの外為取引権限設定を行う場合

1 ユーザ権限一覧へ ボタンを押す

3. 仕向送金

1

概要

海外への送金依頼やご依頼内容・取引状況の照会などを行うことができます。

送金依頼[画面入力]

新規の取引を1件ごと個別に依頼できます。》》》 P.24 参照
依頼した取引はテンプレートとして登録することができます。
利用頻度の高い取引はテンプレート登録しておく便利です。
》》》 P.156 参照
テンプレート登録した依頼内容は、次回以降の依頼時に読み込むこ
とで、入力の手間を省くことができます。》》》 P.157 参照

開設依頼[全銀形式ファイル登録]

お客さま社内システムなどで作成された全銀形式のファイルを取
り込むことで、複数の取引をまとめて依頼できます。
全銀形式ファイルに存在しない項目は補正入力する必要があります。
》》》 P.28 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弊行が返却(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。
》》》 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。
「全取引照会」の取引権限を保有するユーザは、他ユーザ作成分を
含むすべての取引を照会できます。
ご依頼内容や取引状況のほか、弊行での取引結果(計算書)を確認
することができます。》》》 P.34 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。》》》 P.38 参照
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。》》》 P.32 参照

テンプレートの登録

定期的な取引の依頼内容をテンプレート(雛型)として事前に登録
することができます。
登録したテンプレートは依頼画面で呼び出すことで、入力の手間を
省くことができます。

テンプレートの照会・修正・削除

テンプレートは、修正・削除を行うこともできます。

2

操作手順

2.1 送金依頼（画面入力）

2.1.1 メニューを表示して、[仕向送金] > [仕向送金] > [送金依頼[画面入力]] 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 基本情報 を入力する

送金指定日、お客様整理番号、送金種類を入力してください。

※送金指定日は、1ヶ月前までの日付（金融機関営業日）が指定可能です。⚠

2 送金人 を入力する

お受取人に通知するお客さまの氏名（企業名）・住所（英字）を入力してください。

3 送金金額 を入力する ⚠

送金通貨、送金金額（または円貨相当額）を入力してください。

⚠ 注意

➤ 送金指定日に日本の休日を指定することはできません。

メモ

➤ 仕向送金取引は、弊社がお客さまごとに定めた「1日あたり」の金額、およびお客さま自身がユーザごとに設定した「1回あたり」の金額の範囲内での取扱となります。（各上限金額は弊社所定の換算相場に基づく円換算額を基準とします。）

The screenshot shows a remittance form with three main sections highlighted by red boxes and numbered 4, 5, and 6. Section 4, '支払口座' (Payment Account), includes fields for '口座名' (Account Name) and '口座番号' (Account Number) with a dropdown menu. Section 5, '決済方法' (Payment Method), includes a table with columns for '決済方法' (Payment Method), '金額' (Amount), and '予約番号' (Reservation Number). Section 6, '受取人' (Recipient), includes fields for '受取人名' (Recipient Name), '受取人住所' (Recipient Address), '受取人国名' (Recipient Country), '受取人国名(本店所在国)' (Recipient Country (Head Office Location)), and '受取人口座番号 (IBAN等)' (Recipient Account Number (IBAN etc.)).

決済方法	金額	予約番号
外貨	550,000.00	

受取人

受取人名: XYZ PRODUCTS CO., LTD.

受取人住所: 1-1-1 TOKYO, JAPAN

受取人国名: UNITED STATES OF AMERICA

受取人国名(本店所在国):

受取人口座番号 (IBAN等): CC1234567

4 支払口座 を指定する

送金代り金の引落口座を指定してください。

5 決済方法 を入力する

送金代り金の決済方法、金額、予約番号を入力してください。

※分割決済を行う場合は、「行の追加」ボタンを押すと2行目以降の入力欄が表示されます。

6 受取人 を入力する

受取人さまの氏名(企業名)、住所、国名、口座番号を入力してください。

※受取人口座番号は、「IBAN」等のコードで入力してください。



メモ

- 分割決済を行う場合は、金額欄の合計が送金金額と同額になるよう入力してください。(入力欄は先頭行から順に詰めて入力してください。)
- IBANコード(International Bank Account Number)とは、金融機関、所在国、支店、口座番号を一意に特定するための国際標準です。

7 送金先銀行

BIC (SWIFT) コード 8015JPJT001 半角英数8文字または11文字

送金先銀行名 必須 ABC BANK

支店名・支店所在地 必須 LOS ANGELES BRANCH
上段の「送金先銀行名」と当該項目を併せて半角英数記号140文字以内で入力してください。

国名 必須 UNITED STATES OF AMERICA アメリカ合衆国 半角英数記号35文字以内
海外向電信送金の場合は、日本 (JAPAN) 以外を登録してください。

自由銀行

8 送金目的・許可等

送金目的 必須 輸入

送金理由 必須 AUTO PARTS

原産地 UNITED STATES OF AMERICA 半角英数記号65文字以内

船積地 (都市名) LOS ANGELES 半角英数記号65文字以内

仕向地 (都市名)

外国為替及び外国貿易法に基づく許可等 必須 ☒ 必要 許可日付 2022/03/25 許可番号 1122334455667788900

9 受取人へのメッセージ

メッセージ

10 金融機関への連絡事項

連絡事項

11 添付ファイル

添付ファイル extension1.pdf
extension2.pdf
extension3.pdf
extension4.pdf
extension5.pdf
[ファイル選択]

貴行が「ゼロ資金供与に関する F A T F 特別勧告」遵守の観点から必要に応じて関係銀行に対する支払届回上に、送金依頼人の企業名、住所、口座番号及びその関連金融機関を特定する情報の記載及び提供を行うこと（関係銀行から送金受取人にも伝達される可能性もあります）に同意し、承諾いたします。

クリア 内容確認 12 一時保存

7 送金先銀行 を入力する

送金先銀行のBIC (SWIFT) コード、銀行名、支店名・支店所在地、国名を入力してください。
※BIC (SWIFT) コードは、8 桁または 11 桁で入力してください。

※送金種類に従って選択してください。

送金種類	選択可能な国名
海外向け電信送金	“JAPAN”以外注
国内向け電信送金	“JAPAN”

注 “その他”を選択した場合は国名を直接入力してください。

8 送金目的・許可等 を入力する

送金目的、送金理由、外国為替及び外国貿易法に基づく許可等を入力してください。

9 受取人へのメッセージ を入力する

お取引のお申込みにあたり、受取人さまへのメッセージがある場合、入力してください。

10 金融機関への連絡事項 を入力する

お取引のお申込みにあたり、弊行へのご連絡事項がある場合、入力してください。

11 添付ファイル を登録する

お取引のお申込みにあたり、必要書類をファイルで添付することができます。

＜添付書類の一例＞

貿易取引	(1) B/L (船荷証券) または Airwaybill (航空貨物運送状) 等の運送書類・ (2) 輸入許可通知書 (許可要取引) (3) インボイス の3点
非貿易取引 および前受 の貿易取引	インボイス、契約書等

※場合により追加で別途書類をいただく場合がございます。

12 内容確認 ボタンを押す



➤ BIC コード (Bank Identifier Code) とは、銀行間通信網 (SWIFT) において金融機関を特定するための国際標準です。



- アジア等諸国通貨建の仕向送金は、「確認書 (アジア等諸国通貨建仕向外国送金 Web 用)」を別途提出するとともに、「確認書 (アジア等諸国通貨建仕向外国送金 Web 用)」に記載された各種リスクを了承のうえ、ご依頼ください。
- 円貨相当額による仕向送金は、「確認書 (円貨相当額仕向外国送金 Web 用)」を別途提出するとともに、「確認書 (円貨相当額仕向外国送金 Web 用)」に記載された各種リスクを了承のうえ、ご依頼ください。

2.1.3 依頼内容を確認し、[実行] を押します。

仕向送金 内容確認 GOMT01104

入力 内容確認 完了

以下の内容で仕向送金の依頼を行います。
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。
「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調査の提出等に関する法律」第3条に定める告知を行います。

企業情報

店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイギョク
顧客番号	00100123456
企業名（英字）	FOREIGN EXCHANGE CO.,LTD.
企業名	外国為替株式会社
住所	
電話番号	

企業様への確認事項

確認事項 海外送金依頼「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調査の提出等に関する法律」第3条に定める告知を行います。
外為法（北朝鮮関連凍結およびイラン関連規制）に抵触しない取引であることを確認いたしました。

同意欄 1 ☐ 上記内容に同意し、承認いたします。

2 承認者情報

承認者

コメント

3

実行 申込書印刷

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。）

承認ありの場合

2 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」

3 実行 ボタンを押す

送金依頼（または承認ありの場合は承認依頼）が完了します。

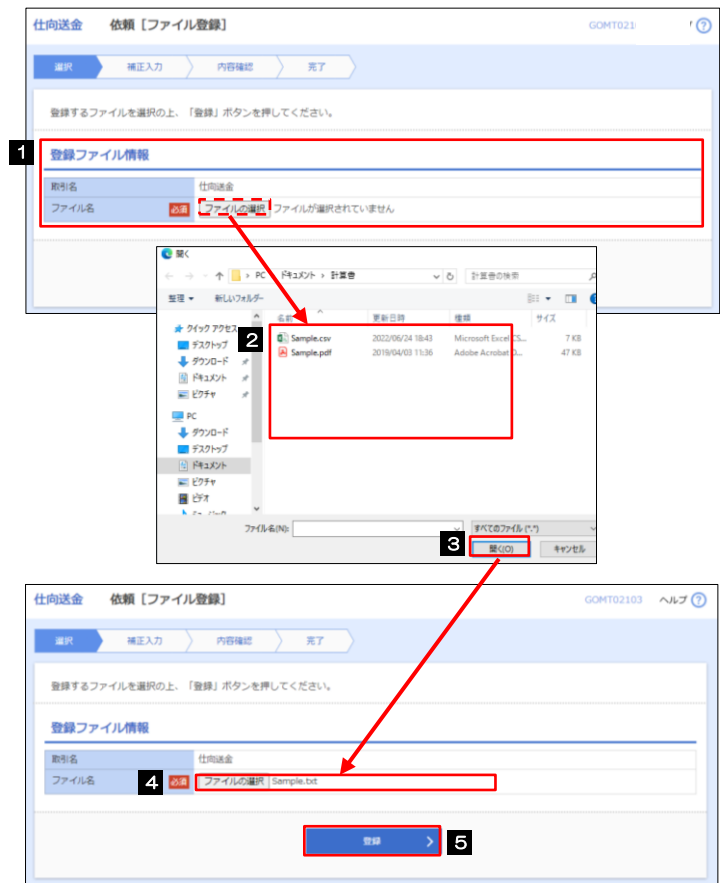
メモ

- 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。

2.2 送金依頼（ファイル登録）

2.2.1 メニューを表示して、[仕向送金] > [仕向送金] > [送金依頼[全銀形式ファイル登録]] を選択します。

2.2.2 ファイルを指定し、[登録] を押します。



1 登録ファイル情報を指定する

「ファイルの選択」ボタンを押すと、「開く」ウィンドウを表示します。

2 アップロードするファイルを選択

3 開く(O) ボタンを押す

「開く」ウィンドウが閉じます。

4 選択したファイル名を表示

5 登録 ボタンを押す



➤ファイル登録を行う場合は、あらかじめ全銀形式のファイルを準備してください。

➤ファイルの拡張子は「.txt」とし、ファイル名は50桁以内（拡張子込み）としてください。

➤送金明細の件数が50件を超える場合や、フォーマットどおりのデータでない場合には、取り込みできませんのでご注意ください。

2.2.3 受取人国名・送金先銀行国名を指定し、[内容確認] を押します。

仕向送金 補正入力【ファイル登録】 GOMT02106

選択 補正入力 内容確認 完了

以下の項目を入力の上、「内容確認」ボタンを押してください。

1 登録方法

登録方法 ☒ 一律 ☐ 個別

2 一律登録

受取人国名 UNITED STATES OF AMERICA アメリカ合衆国 半角英数記号35文字以内

送金先銀行国名 UNITED STATES OF AMERICA アメリカ合衆国 半角英数記号35文字以内

3 個別登録

通番	送金指定日	お客様管理番号	送金人名 受取人名	通貨	金額	受取人国名 送金先銀行国名
1	2022/04/01	ABC1234	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCES CO., LTD.	USD	30,000.00 (円)	
2	2022/04/01	ABC1234	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCES CO., LTD.	USD	30,000.00	
3	2022/04/01	ABC1234	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCES CO., LTD.	USD	30,000.00	

戻る 内容確認 **4**

1 登録方法 を入力する

- ① “一律”を選択した場合
すべての明細に一律適用します。(**2** へ)
- ② “個別”を選択した場合
明細ごとに個別適用します。(**3** へ)

登録方法で“一律”を選択した場合

2 一律登録 を入力する

(全明細共通の) 受取人国名、送金先銀行国名を入力してください。 ⚠

登録方法で“個別”を選択した場合

3 個別登録 を入力する

個別明細ごとに受取人国名と送金先銀行国名を入力してください。 ⚠

4 内容確認 ボタンを押す

⚠ 注意

- 送金依頼（ファイル登録）では、「送金種類」に“海外向電信送金”が初期設定されているため、「送金先銀行国名」に“JAPAN”を指定した場合、内容確認画面（次画面）で登録結果が“×”になります。
国内向けの送金を行う場合は、修正（ファイル登録）画面で「送金種類」を“国内向け電信送金”に修正してください。
➤➤➤ P.31 参照
- お客さまがユーザごとに設定した「1 回あたり」の上限金額を超過した場合、内容確認画面（次画面）で該当取引の登録結果が“×”になります。修正（ファイル登録）画面で「送金金額」などを修正してください。
➤➤➤ P.31 参照
- 弊行がお客さまごとに定めた「1 日あたり」の上限金額を超過した場合、個々の取引について“×”は表示されず、内容確認画面（次画面）で「実行」ボタンを押下したタイミングですべての取引がエラーとなります。
アップロードファイル全体での合計金額が「1 日あたり」の上限金額を超過しないよう、ファイル自体の修正や修正（ファイル登録）画面での修正入力を行って下さい。 ➤➤➤ P.31 参照

2.2.4 依頼内容を確認し、[実行] を押します。

仕向送金 内容確認【ファイル登録】 GOMT02104

選択 修正入力 内容確認 完了

以下の内容で登録を行います。
内容を確認し、よろしければ「実行」ボタンを押してください。
「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調査の提出等に関する法律」第3条に定める告知を行います。

登録内容

通番	送金指定日	お客様登録番号	送金人 受取人名	通貨	金額	受取人 送金先銀行名	登録 結果	詳細
1	2022/04/01	ABC1234	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCE CO., LTD.	USD	30,000.00 (円)	UNITED STATES OF AMERICA ア メリカ合衆国	○	詳細
2	2022/04/01	ABC1234	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCE CO., LTD.	USD	30,000.00	UNITED STATES OF AMERICA ア メリカ合衆国	○	詳細
3	2022/04/01	ABC1234	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCE CO., LTD.	USD	30,000.00	UNITED STATES OF AMERICA ア メリカ合衆国	×	詳細

企業様への確認事項

確認事項 海外送金依頼「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調査の提出等に関する法律」第3条に定める告知を行います。
※ある（金融情報提供が「ペイメント・サービス」に提供されない取引であることを確認いたしました。）

同意欄 ☒ 上記内容に同意し、承認いたします。

承認者情報

承認者

コメント

実行

1 登録結果を確認

① ひとつでも“×”がある場合
該当明細の「詳細」ボタン押下で修正画面を表示しますので、×となっているすべての明細についてエラー項目を修正してください。
»» P.31 参照

② すべて“○”の場合

2 以降の手順におすすみください。

2 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。）

承認ありの場合

3 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

4 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。

5 実行 ボタンを押す

依頼結果【ファイル結果】画面を表示します。

»» P.31 参照

3 「承認者情報」欄は、承認なしの場合は 4 「認証情報」欄が表示される

4 認証情報

確認用パスワード

パスワードを表示 ☐



- 依頼内容に誤りのある明細は、「登録結果」に“×”が表示されます。
すべての「登録結果」が“○”にならないと実行ボタンを押すことができませんので、「詳細」ボタンを押してエラー項目を修正してください。（“○”が表示された明細についても任意の項目が修正可能です。）»» P.31 参照
- 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
- ダブル承認の場合、「一次承認者」と「最終承認者」に、同一承認者は選択できません。

2.2.5 項目を修正し、[修正] を押します。

仕向送金 修正【ファイル登録】 GOMT02107

修正内容を入力の上、「修正」ボタンを押してください。
「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調査の提出等に関する法律」第3条に定める告知を行います。

基本情報

送金指定日	2022/04/01	
お客様管理番号	ABC1234	半角英数字33文字以内
送金種別	☒ 海外向電信送金 ☐ 国内向電信送金	

送金人

貴行が「テロ資金供与に関するFATF特別勧告」遵守の観点から必要に応じて関係銀行に必要とされる送金人（企業名、住所、口座番号及びその他送金依頼人を特定する情報の記載及び提供を行うこと（関係銀行から送金受取人にも伝達される可能性があることも含みます））を照会し、承認いたします。

戻る 修正 1

1 対象項目を修正し、修正を押す

すべてのエラーが解消されると「内容確認」画面に戻ります。》》》 P.30 参照

「内容確認」画面に戻らない場合は、エラーが存在しますので、エラー内容に従って項目を修正してください。

2.2.6 送金依頼（ファイル登録）の完了です。

仕向送金 依頼結果【ファイル登録】 GOMT02105

選択 修正入力 内容確認 完了

承認者に対して承認依頼を行いました。
＜注意＞金融機関への送信は完了していません。
引き続き、内容確認画面で前送した承認者にご連絡のうえ、取引の承認を依頼してください。

取引情報

ファイル登録番号	2015040100001
取引名	仕向送金
店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイギョウブ
顧客番号	00100123456
企業名（英字）	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.
ステータス	一次承認待ち
操作日時	2022/04/01 12:00:00

仕向送金メニューへ 2 次のファイル登録へ 3

トップ（外部）へ

1 ファイル登録番号を控える

取引選択画面に戻る場合

2 仕向送金メニューへボタンを押す

続けてファイル登録を行う場合

3 次のファイル登録へボタンを押す

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、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

- 承認時は、ファイル番号単位で一括承認することも可能です。》》》 P.90 参照
- ファイル登録番号は一括依頼（ファイルアップロード）の単位で採番されますが、同時に、個々の明細に対して受付番号が採番されています。
受付番号は「取引照会」画面で“ファイル登録番号”にて検索し、確認してください。》》》 P.34 参照
- 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

2.3 作成中取引の修正・削除

2.3.1 メニューを表示して、[仕向送金] > [仕向送金] > [作成中取引の修正・削除] を選択します。

2.3.2 作成中取引の一覧が表示されます。

仕向送金 作成中取引一覧 GOMT03101

修正を行う取引を選択してください。

作成中取引一覧

金8件 (1~8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 >

(円) : 円貨相当額

受付番号	ステータス	送金指定日	送金人名 受取人名	通貨	金額	保存日 申込日
OMT2022040100001	差戻済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00 (円)	
OMT2015040100002	保存中	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	2022/04/01
OMT2015040100003	引戻済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	
OMT2015040100004	送却済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	2022/04/01
OMT2015040100005	送却済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	2022/04/01
OMT2015040100006	送却済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	2022/04/01
OMT2015040100007	送却済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	2022/04/01
OMT2015040100008	差戻済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	

< 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 >

1 修正、または削除したい 受付番号
リンクを押す

.....



➤ご自身が作成した以下ステータスの取引について、修正・削除が可能です。

ステータス	説明
保存中	ご自身により一時保存した取引
引戻済み	ご自身が承認依頼後、引戻した取引（承認前）
差戻済み	承認者より差戻された取引（メールでお知らせします）
返却済み	弊行により返却された取引（メールでお知らせします）

➤「外為トップ」画面「作成中のお取引」から直接遷移することも可能です。

2.3.3 表示された内容を確認し〔修正〕または〔削除〕を押します。

仕向送金 作成中取引詳細 GOMT03102

選択した仕向送金の取引は以下の通りです。
修正を行う場合は、「修正」ボタンを押してください。
削除を行う場合は、「削除」ボタンを押してください。
「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調査の提出等に関する法律」第3条に定める告知を行います。

取引情報

受付番号	OMT20220401100001
ファイル登録番号	
ステータス	返却済み
保存日	
申込日	2022/04/01

貴行が「テロ資金供与に関するFATF特別勧告」遵守の観点から必要に応じて関係銀行から送金受取人にも伝達される可能性のあることも含みます。同意し、承認いたします。

1 修正 2 削除

作成中取引の修正を行う場合

1 修正 ボタンを押す

以降の操作手順は、送金依頼(画面入力)と同様です。
P24 参照

作成中取引の削除を行う場合

2 削除 ボタンを押す

2.3.4 取引を削除する場合、〔実行〕を押します。

仕向送金 削除確認 GOMT03204

内容確認 完了

以下の内容で仕向送金の削除を行います。
内容を確認し、よろしければ「実行」ボタンを押してください。
「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調査の提出等に関する法律」第3条に定める告知を行います。

企業情報

店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイギョウブ
顧客番号	00100123456
企業名(英字)	FOREIGN EXCHANGE CO.,LTD.
企業名	外国為替株式会社
住所	1-1-1 TOKYO,JAPAN
電話番号	0345678900
FAX番号	0345678901

貴行が「テロ資金供与に関するFATF特別勧告」遵守の観点から必要に応じて関係銀行に対する支払戻上に、送金依頼人の企業名、住所、口座番号及びその他の送金依頼人を特定する情報の記載及び提供を行うこと(関係銀行から送金受取人にも伝達される可能性のあることも含みます)に同意し、承認いたします。

実行 1

1 実行 ボタンを押す

2.3.5 取引が削除されました。

仕向送金 削除結果 GOMT03205

内容確認 完了

取引の削除が完了しました。

取引情報

受付番号	OMT20220401100001
取引名	仕向送金
店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイギョウブ
顧客番号	00100123456
企業名(英字)	FOREIGN EXCHANGE CO.,LTD.
ステータス	削除済み
操作日時	2022/04/01 12:00:00

1 仕向送金メニューへ 2 作成中取引選択へ

取引選択画面に戻る場合

1 仕向送金メニューへ ボタンを押す

続けて修正/削除を行う場合

2 作成中取引選択へ ボタンを押す

2.4 取引照会

2.4.1 メニューを表示して、[仕向送金] > [仕向送金] > [取引照会] を選択します。

2.4.2 検索条件を入力して、[絞り込み] を押します。

検索条件を入力して **絞り込み** ボタンを押す

.....



- 送金指定日が、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。
 - 一時保存した取引は対象外とします。
- 照会する場合は「作成中取引の修正・削除」から照会してください。>>>> P.32 参照

2.4.3 検索結果の一覧より照会する対象を選択します。

仕向送金 取引一覧 GOMT05101

照会結果は以下の通りです。
詳細内容を確認する場合には、対象の取引を選択してください。
取引の印刷・ファイル取得を行う場合は、対象の取引の「選択」チェックボックスにチェックを入れた上で、ボタンを押してください。

検索

照会結果

並び順: 送金指定日 降順 表示件数: 50件 再表示

金100件 (11~20件を表示中)

選択	1	申込日	送金指定日	取引番号	送金人名	通帳	金額	ステータス	2	実行結果
☐	GMF20220401100001	2022/07/24	2022/07/24	12345678902 1	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	USD	100,000,000,000.00 (円) (実勢相場)	処理済み	照会	照会
☐	GMF20220331100004	2022/07/24	2022/07/25	12345678901 234567890	ABCDEF GHIJKLMNOP QRSTUVWXYZ ABCD	USD	30,000.00	申込済み		
☐	GMF20220331100003	2022/07/24	2022/07/25		FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., L	USD	30,000.00	引戻済み		

申込書印刷 決済明細印刷 一括印刷
申込ファイル取得 決済明細ファイル取得 決済明細 (全額フォーマット) 取得

依頼内容を照会する場合

1 受付番号 リンクを押す

「仕向送金 照会結果」画面を表示します。

»»» P.36 参照

決済明細 (計算書) を照会する場合

2 決済明細の 照会 ボタンを押す

「仕向送金 決済明細」画面を表示します。

»»» P.37 参照



- 実勢相場適用取引については、金額欄に“(実勢相場)”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
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

2.4.4 ご依頼内容が画面表示されます。

仕向送金 照会結果

GOMT05102

照会結果

選択した仕向送金の取引は以下の通りです。
「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調査の提出等に関する法律」第3条に定める告知を行います。

取引情報

添付ファイル

添付ファイル extension.jp

企業様への確認事項

確認事項 海外送金依頼「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調査の提出等に関する法律」第3条に定める告知を行います。
外為法（北朝鮮関連制裁およびイラン関連制裁）に抵触しない取引であることを確認いたしました。

同意欄 ☒ 上記内容に同意し、承認いたします。

金融機関からの連絡事項

連絡事項

決済明細ファイル

決済明細ファイル Statement.pdf

当箇所は承認パターンによって表示内容が異なります。

貴行が「テロ資金供与に関するFATF特別勧告」遵守の観点から必要に応じて関係銀行に対する支払指図上に、送金依頼人の企業名、住所、口座番号及びその他送金依頼人を特定する情報の記載及び提供を行うこと（関係銀行から送金受取人にも伝達される可能性があることも含みます）に同意し、承認いたします。

戻る

申込書印刷

テンプレート保存

複写作成

シングル承認の場合、以下のように表示します。

操作情報	
依頼者	外為花子 2022/04/01 12:00:00
承認者	外為太郎 2022/04/01 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。

操作情報	
依頼者	外為花子 2022/04/01 12:00:00
承認者	(一次承認者) : 外為太郎 2022/04/01 12:30:00 (最終承認者) : 外為次郎 2022/04/01 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。

操作情報	
依頼者	外為花子 2022/04/01 12:00:00

- ▶ 「添付ファイル」のリンクを押すことで、お客さまが登録した添付書類ファイルを照会できます。
- ▶▶▶▶ P.164 参照

2.4.5 決済明細（計算書）が表示されます。

[illegible]

2.5 承認待ち取引の引戻し

2.5.1 メニューを表示して、[仕向送金] > [仕向送金] > [承認待ち取引の引戻し] を選択します。

2.5.2 引戻し可能取引一覧画面を表示して、[受付番号] リンクを押します。

仕向送金 引戻し可能取引一覧 GOMT08101

依頼を引戻す取引を選択してください。

引戻し可能取引一覧

金6件 (1~6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 >

受付番号	ステータス	送金指定日	送金人名 受取人名	通貨	金額
QMT20220401100001	承認待ち	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00 (円)
QMT20220401100002	一次承認待ち	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00
QMT20220401100003	承認待ち	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00
QMT20220401100004	一次承認待ち	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00
QMT20220401100005	最終承認待ち	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00
QMT20220401100006	最終承認待ち	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00

< 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 >

1 引戻しする取引の 受付番号 リンクを押す



➤以下ステータスの取引について、引戻しが可能です。

ステータス	説明
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
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
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

2.5.3 表示された内容を確認し、[実行] を押します。

仕向送金

引戻し内容確認

GOHT08104

内容確認

完了

以下の内容で仕向送金の引戻しを行います。
内容を確認し、よろしければ「実行」ボタンを押してください。
「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調査の提出等に関する法律」第3条に定める告知を行います。

企業情報

店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイギョウブ
顧客番号	00100123456
企業名 (英字)	FOREIGN EXCHANGE CO.,LTD.
企業名	外国為替株式会社
住所	1-1-1 TOKYO,JAPAN
電話番号	0345678900
FAX番号	0345678901

戻る

実行

1

1 実行 ボタンを押す

2.5.4 引戻しの完了です。

仕向送金

引戻し結果

GOHT08105

内容確認

完了

取引の引戻しが完了しました。

取引情報

受付番号	OMT20220401100001
取引名	仕向送金
店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイギョウブ
顧客番号	00100123456
企業名 (英字)	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.
ステータス	引戻済み
操作日時	2022/04/01 12:00:00

仕向送金メニューへ

1

取引一覧へ

2

申込書印刷

トップ (外出) へ

取引選択画面に戻る場合

1 仕向送金メニューへ ボタンを押す

続けて引戻しを行う場合

2 取引一覧へ ボタンを押す



- 引戻した取引は、「作成中取引一覧」より、修正・再依頼、または削除を行うことができます。》》》 P.32 参照
- 但し、「各種手続き」については引戻し後の修正／削除はできませんので、再依頼時はあらためて依頼操作を行ってください。》》》 P.121 参照

4. 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

外貨預金の振替依頼ができます。
»»» P.42 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弊行が返却（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。»»» 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。
「全取引照会」の取引権限を保有するユーザは、他ユーザ作成分を含むすべての取引を照会できます。
ご依頼内容や取引状況のほか、弊行での取引結果（計算書）を確認することができます。»»» P.45 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。»»» P.38 参照

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（銀行営業日）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

公示相場

最終更新日時: 2022/04/01 11:22

-----: 未確定を表します。
(※): 100通貨あたりの円相場を表します。

通貨	TTS	TTB
USD アメリカ・ドル	77.69	75.69
EUR ユーロ	111.99	108.99
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

× 閉じる

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）の状態でのお取扱いはできません。（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り扱いが可能です。）
※「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」以上のお取引を指します。
- [Q 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」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 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」

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。

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

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。

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 ☐ パスワードを表示

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

5 レート照会 > ボタンが表示されます。

4 レート照会



➤ 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.71.3.1 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。

外貨預金振替 依頼結果 GFXT01105

入力 内容確認 完了

承認者に対して承認依頼を行いました。
 <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のうえ、取引の承認を依頼してください。

取引情報	
受付番号	1 FKT20220401100001
取引名	外貨預金振替
店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイギョウブ
顧客番号	00100123456
企業名 (英字)	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.
ステータス	一次承認待ち
操作日時	2022/04/01 12:00:00

< 外貨預金メニューへ 2
 続けて新規の入力へ 3
 申込書印刷

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



- 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

2 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

3 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



➤ 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

照会結果

GFXT05102

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。

申込書印刷

取引情報

取引番号

FXT20220401100001

ステータス

処理済み

申込日

2022/04/01

企業情報

店名

001 HEAD OFFICE ホンデンエイギョウブ

顧客番号

00100123456

企業名 (英字)

FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.

企業名

外国為替株式会社

住所

1-1-1 TOKYO, JAPAN

電話番号

0345678900

FAX番号

0345678901

金融機関からの連絡事項

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。

当箇所は承認パターンによって表示内容が異なります。

戻る

申込書印刷

シングル承認の場合、以下のように表示します。

操作情報

依頼者

外島花子 2022/04/01 12:00:00

承認者

外島太郎 2022/04/01 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。

操作情報

依頼者

外島花子 2022/04/01 12:00:00

承認者

(一次承認者) : 外島太郎 2022/04/01 12:30:00
(最終承認者) : 外島次郎 2022/04/01 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。

操作情報

依頼者

外島花子 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

GFXT05201

計算書

外貨預金振替の振替明細は以下の通りです。

振替明細

< 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 >

取組日 2022/04/01

FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. 様

取組番号	決済方法	適用相場	予約番号
FXT20150401-02	直物	99.50	

決済内容

引落口座（出金）	通貨	JPY	振替金額	9,950,000	口座番号	普通	1234567
振替先口座（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、お取引を完了いたしました。

毎度格別のお引立てを厚くお礼申し上げます。
ご依頼の外貨預金振替に関する期間は、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
取組金融機関
取組店
取次店

FXT20220401100001
GALTIME BANK
HEAD OFFICE
A BRANCH

< 戻る

振替明細印刷

5. 外貨預金入出金明細照会

1 概要

外貨預金口座の入出金明細を照会することができます。

入出金明細照会

入出金明細、および残高を照会することができます。

2 操作手順

2.1 外貨預金入出金明細照会

2.1.1 メニューを表示して、〔外貨預金〕＞〔外貨預金入出金明細〕＞〔入出金明細照会〕を選択します。

2.1.2 検索条件を入力して、〔絞り込み〕を押します。

店舗	001 HEAD OFFICE
顧客番号	00100123456 FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.
口座番号	必須
取引日	

1 口座番号 を選択

お客様の外貨預金口座がプルダウンに一覧表示されますので、その中からご選択ください。

2 その他の検索条件を入力して 絞り込み ボタンを押す

メモ

➤取引日が1年前までの入出金明細が照会できます。

➤外貨預金入出金明細は、最大3,000件まで表示されます。

2.1.3 検索結果の入出金明細が表示されます。

外貨預金 入出金明細照会

GFXA05101

外貨預金入出金明細は以下の通りです。

照会結果

最終更新日時：2022/04/01 12:00:00

並び順：取引日 降順 表示件数：50件 再表示

全3件 (1~3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

取引日	起算日	お支払金額	お預り金額	残高	振替 備考
2022/04/01				1,800.00	残高明細
2022/03/31	2022/03/30		500.00	1,800.00	外貨預金振替
2022/03/30		200.00		1,300.00	外貨入金

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

一括印刷

ファイル取得

6. 輸入信用状開設

1

概要

輸入信用状の開設依頼やご依頼内容・取引状況の照会などを行うことができます。

開設依頼[画面入力]

新規の取引（信用状の開設）を1件ごと個別に依頼できます。

»»» P.54 参照

依頼した取引はテンプレートとして登録することができます。

利用頻度の高い取引はテンプレート登録しておく便利です。

»»» P.156 参照

テンプレート登録した依頼内容は、次回以降の依頼時に読み込むことで、入力の手間を省くことができます。»»» P.157 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弊行が返却（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。»»» 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。

「全取引照会」の取引権限を保有するユーザは、他ユーザ作成分を含むすべての取引を照会できます。

ご依頼内容や取引状況のほか、弊行での取引結果（計算書）を確認することができます。»»» P.59 参照

承認待ち取引の差戻し

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。»»» P.38 参照

テンプレートの登録

定期的な取引の依頼内容をテンプレート（雛型）として事前に登録することができます。

登録したテンプレートは依頼画面で呼び出すことで、入力の手間を省くことができます。

テンプレートの照会・修正・削除

テンプレートは、修正・削除を行うこともできます。

2

操作手順

2.1 開設依頼（画面入力）

2.1.1 メニューを表示して、[輸入] > [輸入信用状開設] > [開設依頼[画面入力]] 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 基本情報 を入力する

信用状の発行希望日、お客様整理番号、通知方法を入力してください。
※発行希望日は、1ヶ月先までの日付（金融機関営業日）を入力できます。

2 ご依頼人 (APPLICANT) を入力する

お客様の氏名（企業名）・住所を入力してください。

3 受益者 (BENEFICIARY) を入力する

受益者（輸出者）の氏名（企業名）・住所を入力してください。

4 通知銀行 (ADVISING BANK) を入力する

通知銀行の指定有無、およびBIC(SWIFT)コード・金融機関／支店名称・住所を入力してください。
※通知銀行とは、受益者に信用状が開設されたことを通知する海外の銀行です。

5 信用状金額 (CREDIT AMOUNT) を入力する

信用状通貨と金額を入力してください。
金額の枠幅や商品数量の変更可否を指定できます。

6 信用状情報 を入力する

信用状の有効期限や譲渡可否、確認有無を入力してください。

➤BICコード（Bank Identifier Code）とは、銀行間通信網（SWIFT）において金融機関を特定するための国際標準です。

7

手形条件 (TENOR)

資金化条件 (CREDIT AVAILABLE)

必須

CREDIT AVAILABLE WITH

ANY BANK

手形期限 (TENOR)

必須

AT SIGHT

半角英数字35文字以内

手形利率 (DRAFT AMOUNT)

必須

FOR 100 % OF INVOICE VALUE

手形記載文量 (ADDITIONAL COMMENT)

半角英数字70文字以内

決済方法 (SETTLEMENT METHOD)

DRAWN ON

YOU OR YOUR CORRESPONDENTS

8

建値 (TRADE TERMS)

建値 (TRADE TERMS)

必須

CFR

半角英数字10文字以内

場所 (PLACE)

半角英数字30文字以内

9

ご依頼人による付保 (INSURANCE TO BE EFFECTED BY APPLICANT)

付保の有無

必須

☐ 付保しない
☒ 付保する

INSURANCE TO BE EFFECTED BY APPLICANT

WITH ABC INSURANCE COMPANY

10

船積情報 (SHIPMENT)

分割船積 (PARTIAL SHIPMENT)

必須

☐ NOT ALLOWED
☒ ALLOWED

積替え (TRANSHPMENT)

必須

☐ NOT ALLOWED
☒ ALLOWED

船積港/仕出空港 (PORT OF LOADING/AIRPORT OF DEPARTURE)

必須

LOS ANGELES

半角英数字65文字以内

受取地 (PLACE OF RECEIPT)

必須

船積港/仕出空港 (PORT OF DISCHARGE/AIRPORT OF DESTINATION)

TOKYO

半角英数字65文字以内

船積仕向地 (PLACE OF FINAL DESTINATION)

必須

船積期 (LATEST DATE FOR SHIPMENT)

2022/06/09

なし

船積仕向地 (PLACE OF FINAL DESTINATION)

必須

船積期 (LATEST DATE FOR SHIPMENT)

2022/06/09

なし

船積期 (LATEST DATE FOR SHIPMENT)

必須

船積期 (LATEST DATE FOR SHIPMENT)

2022/06/09

なし

船積仕向地 (PLACE OF FINAL DESTINATION)

必須

船積期 (LATEST DATE FOR SHIPMENT)

2022/06/09

なし

11

呈示書類 (DOCUMENTS REQUIRED)

商業送り状 (INVOICE)

必須

SIGNED COMMERCIAL INVOICE IN 3 (1 ORIGINAL AND 2 COPY (COPIES)) INDICATING 「商業送り状」の「ORIGINAL」と「COPY」の合計が12枚以下で入力してください。

内容 (DETAILS)

必須

CREDIT NO.

運送手段 (METHOD)

必須

CLEAN ON BOARD OCEAN B/L

運送書類 (TRANSPORT DOCUMENTS)

必須

FULL SET

荷受人 (CONSIGNEE)

必須

MADE OUT TO ORDER OF SHIPPER AND ENDORSED IN BLANK

運送支払 (MARKED PRESENT)

必須

PREPAID

船積証券通知先 (NOTIFY PARTY)

必須

APPLICANT

保険証券 (INSURANCE POLICY)

必須

INSURANCE POLICY OR CERTIFICATE IN ENDORSED IN BLANK FOR % OF

保険条件 (CONDITION OF INSURANCE)

必須

INSTITUTE CARGO CLAUSES

その他の保険の形態 (OTHER INSURANCE)

必須

INSTITUTE CLAUSES COVERING WAR AND STRIKES RISKS

包装明細書 (PACKING LIST)

必須

PACKING LIST IN 2 (1 ORIGINAL AND 1 COPY (COPIES))

原産地証明書 (CERTIFICATE OF ORIGIN)

必須

CERTIFICATE OF ORIGIN IN 3 (1 ORIGINAL AND 2 COPY (COPIES))

原産地証明書 (特恵関税) (G.S.P.)

必須

G.S.P. CERTIFICATE OF ORIGIN FORM A IN 2 (1 ORIGINAL AND 1 COPY (COPIES))

受益者証明書 (BENEFICIARY'S CERTIFICATE)

必須

BENEFICIARY'S CERTIFICATE STATING THAT ONE SET OF NON-NEGOTIABLE DOCUMENTS HAS BEEN SENT DIRECTLY TO THE APPLICANT.

その他の要求書類 (OTHER DOCUMENTS)

必須

CERTIFICATE OF ANALYSIS IN 2

7 手形条件 (TENOR) を入力する

信用状に基づく買取銀行 (取扱銀行) や手形条件、手形期間などを入力してください。

8 建値 (TRADE TERMS) を入力する

貿易条件 (インコタームズ) と取引場所 (運賃負担等の分岐場所) を入力してください。

9 ご依頼人による付保 (INSURANCE TO BE EFFECTED BY APPLICANT) を入力する

付保の有無を選択してください。
※「建値」の入力内容により自動選択されます。

10 船積情報 (SHIPMENT) を入力する

分割船積・積替えの可否や船積地、仕向地、船積期限などを入力してください。

11 呈示書類 (DOCUMENTS REQUIRED) を入力する

呈示書類 (商業送り状、船荷証券、保険証券など) の種類および通数などを入力してください。

55

12 **その他条件**

商品明細 (DESCRIPTION OF GOODS AND/OR SERVICES) **必須**

電匯によるリイン/ブースメント (T.T. REIMBURSEMENT) **必須**

銀行手数料負担区分 (BANKING CHARGES) **必須**

割引手数料負担区分 (DISCOUNT CHARGES)

引受手数料負担区分 (ACCEPTANCE CHARGES)

書類送付方法

追加条件 (ADDITIONAL CONDITIONS)

CONTAINER

PROHIBITED ☒ ACCEPTABLE ☐

ALL BANKING CHARGES OUTSIDE JAPAN ARE FOR ACCOUNT OF BENEFICIARY

期限付手形を依頼する場合のみ、指定してください。

ALL DOCUMENTS MUST BE SENT TO US IN ONE LOT BY COURIER SERVICE

いずれかの指示がない場合には、当行所定の方法によるものとさせていただきます。

13 **金融機関への依頼/申告事項**

輸入ユーザンス **必須** 希望しません

通関

期限

原産地 (COUNTRY OF ORIGIN) **必須** UNITED STATES OF AMERICA

銀行銀行への依頼事項

14 **添付ファイル**

添付ファイル extension.pdf (ファイル選択)

クリア 内容確認 **15** 一時保存

12 **その他条件** を入力する

輸入商品の明細などを入力してください。

13 **金融機関への依頼/申告事項**

を入力する

輸入ユーザンスの希望有無、商品の原産地などを入力してください。

14 **添付ファイル** を登録する

お取引のお申込みにあたり、必要書類をファイルで添付することができます。

<添付書類の一例>

- (1) Sales Contract (売買契約書)
- (2) Purchase Order (注文書)

※場合により追加で別途書類をいただく場合がございます。

15 **内容確認** ボタンを押す

2.1.3 依頼内容を確認し、[実行] を押します。

輸入信用状開設 内容確認 GLC001104

入力 内容確認 完了

以下の内容で輸入信用状開設の依頼を行います。
内容を確認し、よろしければ「一次承認者」、「最終承認者」を選択の上、「実行」ボタンを押してください。

企業情報

店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイギョウ
顧客番号	00100123456
企業名 (英字)	FOREIGN EXCHANGE CO.,LTD.
企業名	外国為替株式会社
住所	1-1-1 TOKYO,JAPAN
電話番号	0345678900
FAX番号	0345678901

企業様への確認事項

確認事項 IN ACCORDANCE WITH THE DOCUMENTARY CREDIT AGREEMENT SUBMITTED TO YOU, I/WE HEREBY REQUEST YOU TO ISSUE AN IRREVOCABLE DOCUMENTARY CREDIT UNDER THE FOLLOWING TERMS AND CONDITIONS.
外為法 (北朝鮮関連制裁およびイラン関連制裁) に抵触しない取引であることを確認いたしました。

同意欄 ☒ 必ず 上記内容に同意し、承認いたします。

1 承認者情報

承認者

コメント

金角半角100文字以内

3 実行

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。

3 実行 ボタンを押す

2 「承認者情報」欄は、承認なしの場合「認証情報」欄が表示されます。

認証情報

確認用パスワード

メモ

- 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 開設依頼（画面入力）の完了です。

輸入信用状開設 依頼結果 GLC001105

入力 内容確認 完了

承認者に対して承認依頼を送信しました。
 ※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のうえ、取引の承認を依頼してください。

取引情報	
受付番号	1 LCOPEN20220401100001
取引名	輸入信用状開設
店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイギョウブ
顧客番号	00100123456
企業名 (英字)	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.
ステータス	一次承認待ち
操作日時	2022/04/01 12:00:00

2
 3

1 受付番号 を控える

取引選択画面に戻る場合

2 輸入メニューへ 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、[輸入] > [輸入信用状開設] > [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

- 信用状の有効期限が、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。
 - 一時保存した取引は対象外とします。
- 照会する場合は「作成中取引の修正・削除」から照会してください。>>>> P.32 参照

2.2.3 検索結果の一覧より照会する対象を選択します。

輸入信用状開設 取引一覧 GLC005101

照会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。

Q 検索

照会結果

並び順: 発行希望日 降順 表示件数: 50件 再表示

全11件 (1~11件を表示中)

選択	申込日	L/C番号	依頼人	通貨	金額	ステータス
☐	2022/04/01	001LC-00000011	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	USD	200,000.00	照会済み
☐	2022/04/01	2022/04/01	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	100,000.00	10
☐	2022/03/31		FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	USD	100,000.00	一次承認待ち
☐	2022/04/01		XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	100,000.00	申込済み
☐	2022/03/31		FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	USD	100,000.00	1

申込済印刷 手数料明細印刷 一覧印刷
申込ファイル取得 手数料明細ファイル取得

1 依頼内容を照会する場合

受付番号 リンクを押す

「輸入信用状開設 照会結果」画面を表示します。

»»» P.61 参照

2 手数料明細（計算書）を照会する場合

手数料明細の 照会 ボタンを押す

「輸入信用状開設 手数料明細」画面を表示します。

»»» P.62 参照



➤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
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。

輸入信用状開設 照会結果 GLC005102

照会結果

選択した輸入信用状開設の取引は以下の通りです。

取引情報

受付番号	LCOPEN20220325100001
ファイル登録番号	
ステータス	処理済み
申込日	2022/04/01

添付ファイル

添付ファイル extension.pdf

企業様への確認事項

確認事項

同意欄 ☒ 上記内容に同意し、承認いたします。

金融機関からの連絡事項

連絡事項

送付理由

当箇所は承認パターンによって表示内容が異なります。

戻る

申込書印刷

テンプレート保存

複写作成

シングル承認の場合、以下のように表示します。

操作情報

依頼者	外為花子	2022/04/01 12:00:00
承認者	外為太郎	2022/04/01 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。

操作情報

依頼者	外為花子	2022/04/01 12:00:00
承認者	(一斉承認者) : 外為太郎 2022/04/01 12:30:00 (最終承認者) : 外為次郎 2022/04/01 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。

操作情報

依頼者	外為花子	2022/04/01 12:00:00
-----	------	---------------------



➤ 「添付ファイル」のリンクを押すことで、お客さまが登録した添付書類ファイルを照会できます。

➤➤➤ P.164 参照

2.2.5 手数料明細（計算書）が表示されます。

[illegible]

7. 輸入信用状条件変更

1

概要

輸入信用状の条件変更依頼やご依頼内容・取引状況の照会などを行うことができます。

条件変更依頼

輸入信用状の条件変更依頼ができます。
»»» P.65 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弊行が返却(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。 »»» 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。
「全取引照会」の取引権限を保有するユーザは、他ユーザ作成分を含むすべての取引を照会できます。
ご依頼内容や取引状況のほか、弊行での取引結果(計算書)を確認することができます。 »»» P.67 参照

承認待ち取引の差戻し

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。 »»» P.38 参照

操作手順

2.1 条件変更依頼（画面入力）

2.1.1 メニューを表示して、[輸入] > [輸入信用状条件変更] > [条件変更依頼] を選択します。

2.1.2 検索条件を入力して[絞り込み]を押します。

輸入信用状条件変更 開設一覧 GLCA01101

開設済の取引は以下の通りです。
輸入信用状の条件変更を行う取引を選択してください。

Q 検索

L/C番号 半角英数字16文字以内

受益者名 半角英数字139文字以内/前方一致

絞り込み 1

1 検索条件を入力して **絞り込み** ボタンを押す

2.1.3 開設済取引一覧が表示されます。

輸入信用状条件変更 開設一覧 GLCA01101

開設済の取引は以下の通りです。
輸入信用状の条件変更を行う取引を選択してください。

Q 検索

開設済取引一覧

全4件 (1~4件を表示中)

1 L/C番号	発行日	受益者名	通貨	開設時金額	現在累計金額
001LC-00000005	2022/03/31	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	100,000.00	100,000.00
001LC-00000006	2022/03/31	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	10,000.00	10,000.00
001LC-00000003	2022/03/31	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	100.00	100.00
001LC-00000002	2022/03/31	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	1,000,000.00	1,000,000.00

直接入力 2

1 条件変更を行う取引の **L/C番号** リンクを押す
外国為替取引を経由せず、窓口取引などで開設された輸入信用状は表示されません。
この場合、2 の手順を実施してください。

外国為替取引を経由せず、窓口取引などで開設された輸入信用状の条件変更を行う場合

2 **直接入力** を押す

2.1.4 条件変更内容を入力し、[内容確認] を押します。

1 条件変更内容を入力し、**内容確認** ボタンを押す

以降の操作手順は、開設依頼(画面入力)と同様です。
»»» P.54 参照

メモ

➤以下項目の入力が必要となります。

画面の項目	入力要否		入力内容・入力条件など
	一覧より 選択した場合	直接入力の場合	
基本情報			
L/C 番号	×	○	・一覧選択時は自動表示 (入力不可) ・直接入力時は入力必須
発行日	×	○	
変更希望日	○	○	条件変更希望日を入力
通知方法	×	○	・一覧選択時は自動表示 (入力不可) ・直接入力時は入力必須
ご依頼人 (APPLICANT)	×	○	
受益者 (BENEFICIARY)	×	○	
通知銀行 (ADVISING BANK)	×	○	
受益者の同意	○	○	確認要否を入力
信用状金額			
金額変更	○	○	金額変更 (増額/減額) の有無
通貨	×	○	・一覧選択時は自動表示 (入力不可) ・直接入力時は入力必須
開設時金額	×	○	
現在累計金額	△	○	・一覧選択時は自動表示 (変更可能) ・直接入力時は入力必須
増減金額	△	△	金額変更を行う場合の増減金額
変更後累計金額	△	△	現在累計金額±増減金額を自動表示 (「金額許容幅」「数量変更」は変更可能)
期限変更	○	○	期限変更の有無・変更内容
書類呈示期間	○	○	期間変更の有無・変更内容
その他変更	○	○	取消 (バランスキャンセル) の有無など

○：入力必須、△：任意入力、×：入力不可

2.2 取引照会

2.2.1 メニューを表示して、[輸入] > [輸入信用状条件変更] > [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。

輸入信用状条件変更 取引一覧 GLCA05101

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

Q 検索

受付番号			~	
L/C番号			~	半角英数字16文字以内
発出日		~		
申込日		~		
変更発出日		~		
有効期間		~		
発行日		~		
依頼人名			Q 依頼人情報	半角英数字139文字以内/前方一致
受益者名			Q 受益者情報	半角英数字139文字以内/前方一致
通貨				
金額			~	
ステータス	☐ (☐ 承認待ち ☐ 一次承認待ち ☐ 最終承認待ち ☐ 差戻済み ☐ 引戻済み ☐ 返却済み) ☐ (☐ 申込済み ☐ 受付中 ☐ 処理済み)			
手数料明細ファイル取得	☐ 未取得 ☐ 取得済み			
絞り込み 1				

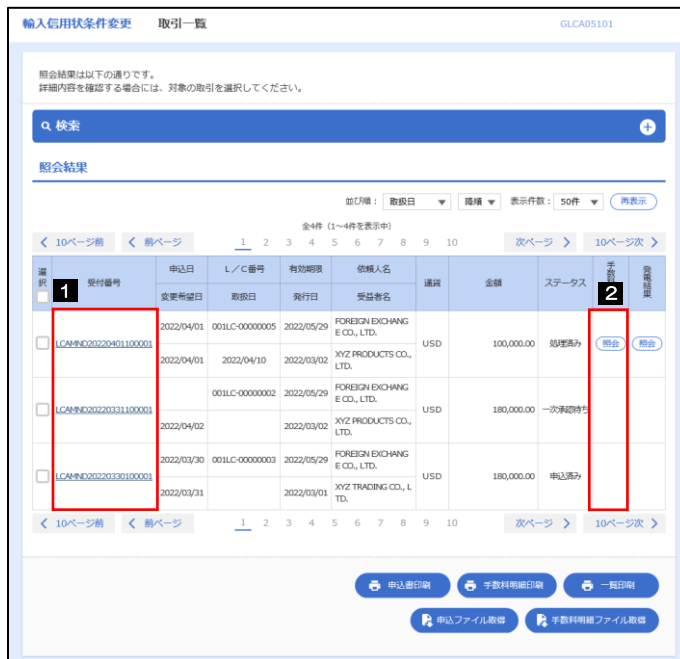
1 検索条件を入力して **絞り込み** ボタンを押す

.....



- 信用状の有効期限が、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。
 - 一時保存した取引は対象外とします。
- 照会する場合は「作成中取引の修正・削除」から照会してください。>>>> P.32 参照

2.2.3 検索結果の一覧より照会する対象を選択します。



1 依頼内容を照会する場合

受付番号 リンクを押す

「輸入信用状条件変更 照会結果」画面を表示します。
▶▶▶▶ P.69 参照

2 手数料明細（計算書）を照会する場合

手数料明細の **照会** ボタンを押す

「輸入信用状条件変更 手数料明細」画面を表示します。
▶▶▶▶ P.70 参照



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
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。

輸入信用状条件変更 照会結果 GLCA05102

照会結果

選択した輸入信用状条件変更の取引は以下の通りです。

申込書印刷 照会済照会

取引情報

受付番号	LCAMND20220401100001
ステータス	処理済み
申込日	2022/04/01

添付ファイル

添付ファイル extension.pdf

企業様への確認事項

確認事項	外為法（北朝鮮関連凍結およびイラン関連凍結）に抵触しない取引であることを確認いたしました。
同意欄	☒ 上記内容に同意し、承認いたします。

金融機関からの連絡事項

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。

当箇所は承認パターンによって表示内容が異なります。

< 戻る 申込書印刷

シングル承認の場合、以下のように表示します。

操作情報

依頼者	外為花子	2022/04/01 12:00:00
承認者	外為太郎	2022/04/01 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。

操作情報

依頼者	外為花子	2022/04/01 12:00:00
承認者	(一斉承認者) : 外為太郎 2022/04/01 12:30:00 (最終承認者) : 外為次郎 2022/04/01 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。

操作情報

依頼者	外為花子	2022/04/01 12:00:00
-----	------	---------------------



- 「添付ファイル」のリンクを押すことで、お客さまが登録した添付書類ファイルを照会できます。
- P.164 参照

2.2.5 手数料明細（計算書）が表示されます。

[illegible]

8. 輸入船積書類到着案内照会

1 概要

輸入船積書類の到着案内を照会することができます。

到着案内一覧

海外から到着した輸入船積書類の内容を確認することができます。

2 操作手順

2.1 輸入船積書類到着案内照会

2.1.1 メニューを表示して、[輸入] > [輸入船積書類到着案内] > [到着案内一覧] を選択します。

2.1.2 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



- 海外からお客さま宛ての船積書類が到着したことを電子メールでお知らせします。
- 船積書類到着日が1年前までの到着案内が照会できます。
- 最大1,000件までの到着案内が一覧表示されます。

2.1.3 輸入船積書類到着案内一覧が表示されます。

輸入 船積書類到着案内一覧 GEDA05101

照会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。

Q 検索 +

照会結果

全2件 (1~2件を表示中)

選択	船積書類 到着日	船積番号 L/C番号	通貨	金額	TENOR (日数)	TENOR (期数)	ASIS分	手形期日	輸出者名	ディスクレ	取消表示
☐	2022/04/01	123456789012 001LC-000000001	USD	100,000.00				2022/04/10	FOREIGN EXCHANGE C O., LTD.	あり	○
☐	2022/04/01	123456789013 001LC-000000002	USD	100,000.00	30	AFTER DRAFTDATE		2022/04/20	FOREIGN EXCHANGE C O., LTD.		
☐	2022/04/01	123456789014 001LC-000000003	EUR	100,000.00	30	AFTER DRAFTDATE	USANCE	2022/04/20	FOREIGN EXCHANGE C O., LTD.	なし	

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

一括印刷
到着案内書印刷



- ディスクレが「あり」の場合は、ディスクレパンシー（書類瑕疵）のある明細です。
- 取消表示が「○」の場合は、取消済みの明細です。

9. 被仕向送金到着案内・入金

1

概要

海外から到着した送金内容の確認や、弊行への入金依頼、ご依頼内容・取引状況の照会などを行うことができます。

到着案内・入金依頼

弊行より到着案内済みの送金取引について、入金依頼ができます。
»»» P.76 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弊行が返却（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。 »»» 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。
「全取引照会」の取引権限を保有するユーザは、他ユーザ作成分を含むすべての取引を照会できます。
ご依頼内容や取引状況のほか、弊行での取引結果（計算書）を確認することができます。 »»» P.80 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。 »»» P.38 参照

2

操作手順

2.1 到着案内・入金依頼（画面入力）

2.1.1 メニューを表示して、〔被仕向送金〕＞〔被仕向送金〕＞〔到着案内・入金依頼〔画面入力〕〕を選択します。

2.1.2 一覧より入金依頼を行う取引を選択します。

一覧の内容を絞り込みたい場合

1 条件を入力して **絞り込み** ボタンを押す

指定した条件すべてに該当するデータに絞り込みます。

2 **受付番号** リンクを押す



メモ

- 弊行から送金到着をご案内した取引が一覧表示されます。
- 送金の到着は電子メールでお知らせします。

2.1.3 依頼内容を指定し、[内容確認] を押します。

被仕向送金入金 入金依頼 GRAN01103

入力 内容確認 完了

以下の項目を入力の上、「内容確認」ボタンを押してください。

基本情報

取引番号	123456789012
到着期日	2022/04/01
受取人名	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. 1-1-1 TOKYO, JAPAN
受取人口座番号	1111111
送金種類	電信送金
送金銀行	ABC BANK 101 N PLYMOUTH AVE. LOS AN GELES
店名	LOS ANGELES BRANCH
送金人名	XYZ PRODUCTS CO., LTD. 100 NORTH AV E. LOS ANGELES
送金金額	USD 30,000.00
海外銀行手数料負担区分	依頼人負担

メッセージ

メッセージ

1 入金口座情報

お振替型番	ABC1234	半角英数字33文字以内
行連口座	JPY 普通 1234567	
外連口座	USD 普通 1111111	

2 決済方法

決済方法	金額	予約番号
普通	10,000.00	
為替予約	10,000.00	
外貨	10,000.00	

+ 行の追加

3 送金目的・許可等

送金目的: 輸出

送金理由: AUTO PARTS

輸出・仲介貿易の場合は、具体的な商品名を登録してください。

国際収支項目番号:

原産地:

相隣地(都市名):

仕向地(都市名):

外国為替及び外国貿易法に基づく許可等: ☒ 必要 許可日付: 2022/03/25 許可番号: 1122334455667788990

送金人国名: UNITED STATES OF AMERICA アメリカ合衆国

4 金融機関への連絡事項

連絡事項:

5 添付ファイル

添付ファイル: extension.pdf (ファイル選択)

< 戻る 内容確認 > クリア

1 入金口座情報 を指定する

送金代り金の入金口座を指定してください。

2 決済方法 を入力する

送金代り金の決済方法、金額、予約番号を入力してください。

※分割決済を行う場合は、「行の追加」ボタンを押すと2行目以降の入力欄が表示されます。

3 送金目的・許可等 を入力する

送金目的、送金理由、外国為替及び外国貿易法に基づく許可等を入力してください。

4 金融機関への連絡事項 を入力する

お取引のお申込みにあたり、弊行へのご連絡事項がある場合、入力してください。

5 添付ファイル を登録する

お取引のお申込みにあたり、必要書類をファイルで添付することができます。

6 内容確認 ボタンを押す



➤分割決済を行う場合は、金額欄の合計が送金金額と同額になるように入力してください。（入力欄は先頭行から順に詰めて入力してください。）

2.1.4 依頼内容を確認し、[実行] を押します。

被仕向送金入金 内容確認 GRAND1104

入力 内容確認 完了

以下の内容で被仕向送金の依頼を行います。
内容を確認し、よろしければ「一次承認者」、「最終承認者」を選択の上、「実行」ボタンを押してください。

企業情報

店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイギョウブ
顧客番号	00100123456
企業名 (英字)	FOREIGN EXCHANGE CO.,LTD.
企業名	外国為替株式会社
住所	

企業様への確認事項

確認事項 海外送金依頼「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調査の提出等に関する法律」第3条に定める告知を行います。
外為法（北朝鮮関連制裁およびイラン関連制裁）に抵触しない取引であることを確認いたしました。

同意欄 ☒ 上記内容に同意し、承認いたします。

1 承認者情報

承認者

コメント

金角半角100文字以内

3

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。

3 実行 ボタンを押す

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



▶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。

2.1.5 到着案内・入金依頼（画面入力）の完了です。

被仕向送金入金 入金依頼結果 GRAND1105

入力 内容確認 完了

承認者に対して承認依頼を行います。
 ※注意＞金銭情報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のうえ、取引の承認を依頼してください。

取引情報

受付番号	1 RAN20220401100002
取引名	被仕向送金入金
店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイギョウブ
顧客番号	00100123456
企業名（英字）	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.
ステータス	一次承認待ち
操作日時	2022/04/01 12:00:00

2
 3

1 受付番号 を控える

取引選択画面に戻る場合

2 被仕向送金メニューへ 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、[被仕向送金] > [被仕向送金] > [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。

被仕向送金入金 取引一覧 GRAN05101

照会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。

Q 検索

受付番号 [] ~ []

申込日 [] ~ []

取引番号 [] ~ [] 半角英数字20文字以内

到着案内日 [] ~ []

入金日 [] ~ []

送金人名 [] 全角半角35文字以内/前方一致

受取人名 [] 全角半角35文字以内/前方一致

通貨 []

金額 [] ~ []

ステータス
☐ (☐ 未登録 ☐ 承認待ち ☐ 一次承認待ち ☐ 最終承認待ち ☐ 差戻済み ☐ 引戻済み)
☐ 返却済み
☐ (☐ 申込済み ☐ 受付中 ☐ 処理済み ☐ クローズ済み ☐ 到着案内取消済み)

入金明細ファイル取得 ☐ 未取得 ☐ 取得済み

入金明細 (全額フォーマット) 取得 ☐ 未取得 ☐ 取得済み

絞り込み 1

1 検索条件を入力して 絞り込み
ボタンを押す



- 到着案内日が、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

「被仕向送金入金 照会結果」画面を表示します。

»»» P.82 参照

入金明細（計算書）を照会する場合

2 入金明細の 照会 ボタンを押す

「被仕向送金入金 入金明細」画面を表示します。

»»» P.83 参照



➤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
未登録	お客さま社内で、入金依頼待ちとなっている状態
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を返却（差戻し）を行った状態
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
クローズ済み	外国為替取引サービス外で処理が完了した状態（お取引店窓口でお支払いした場合など）
到着案内取消済み	弊行で到着案内を取り消した状態

2.2.4 ご依頼内容が画面表示されます。

被仕向送金入金 照会結果 GRANOS102

照会結果

選択した被仕向送金の取引は以下の通りです。

取引情報

受付番号	RAN20220401100001
ステータス	処理済み
申込日	2022/04/01

企業情報

店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイギョウ
顧客番号	00100123456
企業名(英字)	FOREIGN EXCHANGE CO.,LTD.
企業名	外国為替株式会社
住所	1-1-1 TOKYO, JAPAN
電話番号	0345678900
FAX番号	

からの連絡事項

返却理由	書類不備のため返却いたします。
------	-----------------

当箇所は承認パターンによって表示内容が異なります。

< 戻る

申込書印刷

シングル承認の場合、以下のように表示します。

操作情報

依頼者	外為花子	2022/04/01 12:00:00
承認者	外為太郎	2022/04/01 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。

操作情報

依頼者	外為花子	2022/04/01 12:00:00
承認者	(一次承認者) : 外為太郎 2022/04/01 12:30:00 (最終承認者) : 外為次郎 2022/04/01 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。

操作情報

依頼者	外為花子	2022/04/01 12:00:00
-----	------	---------------------

2.2.5 入金明細（計算書）が表示されます。

被仕向送金入金

入金明細

GRAN05201

計算書

被仕向送金の入金明細は以下の通りです。

入金明細

< 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 >

取扱日 2022/04/01

FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. 様

取引番号	送金種類	通貨	外貨額	換算相場	円貨額
123456789021	電信送金	USD	30,000.00		2,190,000
送金外貨額	差引銀行間手数料		差引手数料外貨額		差引手数料円貨額
					5,000
	入金口座		入金外貨額		入金円貨額
		USD	10,000.00		2,205,000
送金銀行			送金人名		
ABC BANK			XYZ PRODUCTS CO., LTD. 100 NORTH AV E. LOS ANGELES		
顧客REF			メッセージ		

決済内容

決済外貨額	決済通貨	決済条件	予約番号	換算相場	外貨額	代り金引落口座
				110.00	1,100,000	123456789012

手数料明細

項目	通貨	対価額
基本手数料	JPY	3,000
リフティングチャージ	JPY	2,000
引落口座	手数料合計額 **お問い合わせください**	
1234567	JPY	12,000

毎度格別のお引立てを厚くお礼申し上げます。
お取扱いさせていただきました被仕向送金に関する明細は、
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 RAN20220401100001
取扱金融機関 GAITAME BANK
取扱い店 HEAD OFFICE
取次店 A BRANCH

< 戻る

入金明細印刷

10. 被仕向送金照会

1 概要

海外から到着した送金の入金明細を照会することができます。

取引照会

被仕向送金の入金明細（計算書）を照会することができます。

2 操作手順

2.1 取引照会

2.1.1 メニューを表示して、[被仕向送金] > [被仕向送金] > [取引照会] を選択します。

2.1.2 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



- 入金日が、1 年前までの取引照会できます。
- 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。

2.1.3 検索結果の一覧より照会する対象を選択します。

被仕向送金入金 取引一覧 GRAN05101

照会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。

Q 検索 +

照会結果

並び順: 入金日 降順 表示件数: 50件 再表示

金5件 (1~5件を表示中)

選択	取引番号	入金日	送金人名	通貨	金額	1 照会	取消表示
☐	12345679016	2022/04/01	XYZ PRODUCTS CO., LTD. 100 NORTH AV E. LOS ANGELES	USD	30,000.00	照会	○
☐	12345679015	2022/04/01	XYZ PRODUCTS CO., LTD. 100 NORTH AV E. LOS ANGELES	USD	30,000.00	照会	
☐	12345679014	2022/04/01	XYZ PRODUCTS CO., LTD. 100 NORTH AV E. LOS ANGELES	USD	30,000.00	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

入金明細印刷 一覧印刷

入金明細ファイル取得 入金明細(全額フォーマット)取得

1 入金明細の 照会 ボタンを押す

.....



➤ 取消表示が「○」の場合は、取消済みの明細です。

2.1.4 入金明細（計算書）が表示されます。

被仕向送金入金
入金明細
GRAND5201

計算書

被仕向送金の入金明細は以下の通りです。

入金明細

< 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
>

取扱い 2022/04/01

FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. 様

取引番号	送金種類	通貨	外貨額	換算相場	円貨額
123456789001	電信送金	USD	30,000.00		2,190,000
送金外貨額		銀行手数料	銀行手数料外貨額		銀行手数料円貨額
		入金口座	入金外貨額		入金円貨額
		USD	10,000.00		2,205,000
送金銀行		送金人名			
ABC BANK		XYZ PRODUCTS CO., LTD. 100 NORTH AV E. LOS ANGELES			
顧客REF		メッセージ			

決済内容

決済外貨額	決済通貨	決済条件	予約番号	換算相場	対価額	代り金引落口座
				110.00	1,100,000	123456789001

手数料明細

項目	通貨	対価額
基本手数料	JPY	3,000
リフティングチャージ	JPY	2,000
引当口座	手数料合計額 **所収いただきます**	
1234567	JPY	12,000

毎度格別のお引立てを厚くお礼申し上げます。
お取扱いをいただきました被仕向送金に関する明細は、
上記の通りでございます。
今後ともご愛顧をお願い申し上げます。

受付番号 RAN20220401100001
取扱金融機関 GAITAME BANK
取扱店 HEAD OFFICE
取次店 A BRANCH

< 戻る
入金明細印刷

11. 承認

1 概要

承認依頼者から、自身が承認者に指定された取引について、承認または差戻しすることができます。
また、一括承認機能により、複数の取引を一度に承認することも可能です。
なお、承認操作は各業務とも共通の手順ですので、ここでは、「仕向送金」を例に説明します。

仕向送金

仕向送金の承認依頼について、承認または差戻しすることができます。

外貨預金振替

外貨預金振替の承認依頼について、承認または差戻しすることができます。

輸入信用状開設

輸入信用状開設の承認依頼について、承認または差戻しすることができます。

輸入信用状条件変更

輸入信用状条件変更の承認依頼について、承認または差戻しすることができます。

被仕向送金

被仕向送金入金の承認依頼について、承認または差戻しすることができます。

各種手続き

その他の各種お手続きの承認依頼について、承認または差戻しすることができます。

2

2.1 取引の承認／差戻し

2.1.1 メニューを表示して、[承認] > [仕向送金] を選択します。

2.1.2 承認待ち取引一覧を表示します。

承認 取引一覧【仕向送金】 GOMT04101

承認を行う取引を選択してください。

Q 検索

受付番号		~		
ファイル登録番号				
送金指定日		から		まで
通貨				
実務相場の適用	☐ なし ☐ あり			

1

承認待ち取引一覧

金7件 (1~7件を表示中)
 次ページ > 10ページ次 >

選択	ステータス	承認期限	送金指定日	送金人名 受取人名	通貨	金額	依頼者名
2	承認待ち	期限切れ 2022/03/31 12:00	2022/03/31	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00 (円) (実務相場)	外為花子
☐	継続承認待ち	期限切れ 2022/04/01 12:00	2022/04/02	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	外為花子
☐	承認待ち	期限切れ 2022/04/03 12:00	2022/04/04	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	外為花子

次ページ > 10ページ次 >

一覧の内容を絞り込みたい場合

1 条件を入力して **絞り込み** ボタンを押す 

指定した条件すべてに該当するデータに絞り込みます。

2 受付番号 リンクを押す

- 自身が承認者（ダブル承認の場合は一次承認者または最終承認者）に指定されている取引について表示します。
- 「外為トップ」画面「承認待ちのお取引」から直接遷移することも可能です。
-  押下により、複数件の取引をまとめて承認することもできます。▶▶▶▶ P94 参照

2.1.3 依頼内容を確認し、〔承認〕または〔差戻し〕を押します。

承認 取引詳細【仕向送金】 GOMT04102

承認待ち内容は以下の通りです。
承認を行う場合は、「承認」ボタンを押してください。
差戻しを行う場合は、「差戻し」ボタンを押してください。
「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調査の提出等に関する法律」第3条に定める告知を行います。

取引情報

受付番号	GOMT20220401100001
ファイル登録番号	
承認期限	2022/04/01 12:00
ステータス	一次承認待ち

基本情報

送金指定期	2022/04/02
お客様担当者	

添付ファイル

添付ファイル extension.pdf

企業様への確認事項

確認事項 海外送金依頼「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調査の提出等に関する法律」第3条に定める告知を行います。
外為法（北朝鮮関連制裁およびイラン関連規制）に抵触しない取引であることを確認いたしました。

同意欄 ☒ 上記内容に同意し、承認いたします。

依頼者情報

依頼者	外為花子 2022/04/01 10:00:00
-----	--------------------------

当箇所は承認パターンによって表示内容が異なります。

貴行が「デフォルト金供与に関するFATF特別勧告」遵守の観点から必要に応じて関係銀行に対する支払振戻上に、送金依頼人の企業名、住所、口座番号及びその他の送金依頼人を特定する情報の記載及び提出を行うこと（関係銀行から送金にも伝達される可能性のあることも含みます）に同意し、承認いたします。

戻る 承認 差戻し

承認を行う場合

1 承認 ボタンを押す

受付の手順にお進みください。
»»» P.92 参照

差戻しを行う場合

2 差戻し ボタンを押す

差戻しの手順にお進みください。
»»» P.93 参照

シングル承認の場合、以下のように表示します。

承認者情報

承認者	外為太郎
コメント	

ダブル承認（一次承認）の場合、以下のように表示します。

承認者情報

承認者	（一次承認者）：外為太郎 （最終承認者）：外為次郎
コメント	

ダブル承認（最終承認）の場合、以下のように表示します。

承認者情報

承認者	（一次承認者）：外為太郎 2022/04/01 12:30:00 （最終承認者）：外為次郎
コメント	



➤ 依頼者が登録した添付書類ファイルを照会できます。 »»» P.164 参照

➤ 外貨預金振替では、この操作を行った時点で、再度、振替金額が試算されます。
相場の変動などにより、計算結果が依頼時と異なる場合は、内容確認画面の該当項目の背景を赤色反転して強調表示します。

2.1.4 承認を行います。

（1）依頼内容を確認し、[実行] を押します。

承認 内容確認【仕向送金】 GOMT04104

内容確認 完了

以下の内容で仕向送金の承認を行います。
 送金依頼書に、入金先は「銀行振込」と入力の上、「実行」ボタンを押してください。
 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。
 「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調査の提出等に関する法律」第3条に定める告知を行います。

企業情報

企業様への確認事項

確認事項	海外送金依頼「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調査の提出等に関する法律」第3条に定める告知を行います。
同意欄	☒ 上記内容に同意し、承認いたします。

承認者情報

承認者	外為太郎
コメント	

全角半角100文字以内

1 認証情報

認証パスワード ☐ パスワードを表示

実行 2

1 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。

2 実行 ボタンを押す

承認が完了します。

（2）承認の完了です。

承認 承認結果【仕向送金】 GOMT04105 ヘルプ

内容確認 完了

取引の承認が完了しました。
 <注意> 金融機関への送金は完了していません。
 引き続き、最終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。最終承認者にご連絡のうえ、最終承認者による取引の承認を行ってください。

取引情報

取引番号	DMT20220401100001
取引名	仕向送金
店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイゴウブ
顧客番号	00100123456
企業名 (英字)	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.
ステータス	最終承認待ち
操作日時	2022/04/01 12:00:00

承認メニューへ 1

承認取引一覧へ 2

申込書印刷

業務選択画面に戻る場合

1 承認メニューへ ボタンを押す

続けて承認/差戻しを行う場合

2 承認取引一覧へ 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最終承認待ち（一次承認済み）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。引き続き最終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ダブル承認で一次承認を行った場合、さらに最終承認者による最終承認が必要となります。）
- シングル承認の場合、またはダブル承認で最終承認を行った場合は、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。）

2.1.5 差戻しを行います。

（1）依頼内容を確認し、[実行] を押します。

1 差戻しする依頼内容を確認し **実行** ボタンを押す

（2）差戻しの完了です。

業務選択画面に戻る場合

1 **承認メニューへ** ボタンを押す

続けて承認/差戻しを行う場合

2 **承認取引一覧へ** ボタンを押す



- 差戻しを行った場合は、承認パターンに関わらず承認依頼者に対して差戻しを行います。
(ダブル承認で最終承認者が差戻しを行った場合も、一次承認者ではなく、承認依頼者に差戻します。)
- 差戻しされた取引は「作成中取引一覧」より修正・再依頼、または削除することができます。》》》 P.32 参照
- 但し、「各種手続き」については差戻し後の修正/削除はできませんので、再依頼時はあらためて依頼操作を行っていただく必要があります。》》》 P.121 参照

2.1.6 一括承認を行います。

(1) 承認待ち取引一覧より、承認する取引を選択します。

承認 取引一覧【仕向送金】 GOMT04101

承認を行う取引を選択してください。

Q 検索

受付番号
ファイル登録番号
送金指定日
通貨
実勢相場の有無 ☐ なし ☐ あり

絞り込み

承認待ち取引一覧

全7件 (1~7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

(円) : 円貨相当額

1	受付番号	ステータス	承認期限	送金指定日	送金人名 受取人名	通貨	金額	依頼者名
☐	GOMT20220401100001	最終承認待ち	2022/04/01 12:00	2022/04/02	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	外為花子
☐	GOMT20220401100002	一次承認待ち	2022/04/03 12:00	2022/04/04	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	外為花子
☐	GOMT20220401100003	一次承認待ち	2022/04/03 12:00	2022/04/04	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	外為花子
☐	GOMT20220401100004	一次承認待ち	2022/04/03 12:00	2022/04/04	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	外為花子
☐	GOMT20220401100005	一次承認待ち	2022/04/04 12:00	2022/04/05	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	外為花子
☐	GOMT20220401100006	一次承認待ち	2022/04/03 12:00	2022/04/04	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00 (実勢相場)	外為花子

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

一括承認 > 2

1 対象取引の ☐ にチェック

2 一括承認 ボタンを押す



- 一括承認が可能な取引件数は最大 50 件（承認待ち取引一覧の 1 ページあたり最大表示件数）です。
- 外貨預金振替・各種手続きでは、一括承認を行うことはできません。

(2) 一覧の取引内容を確認し、[実行] を押します。

承認 一括内容確認【仕向送金】 GOMT04204

内容確認 完了

注意 選択した取引の中にエラー取引が2件存在しています。
エラー取引一覧からエラーの内容をご確認ください。[COM00285]

以下の内容で仕向送金の承認を行います。
内容を確認し、よろしければ「認証情報」を入力の上、「実行」ボタンを押してください。
ただいまワンタイムパスワードによる認証はご利用になれません。

取引一覧

受付番号	ステータス	承認期限	送金指定日	送金人 受取人	通貨	金額	依頼者名
OMT20220401100001 (待付)	最終承認待ち	2022/04/01 12:00	2022/04/02	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00 (円)	外為花子
OMT20220401100002	一次承認待ち	2022/04/03 12:00	2022/04/04	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	外為花子
OMT20220401100003	一次承認待ち	2022/04/03 12:00	2022/04/04	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	外為花子

エラー取引一覧

受付番号	ステータス	承認期限	送金指定日	送金人 受取人	通貨	金額	依頼者名
OMT20220401100005 (待付)	一次承認待ち	2022/04/04 12:00	2022/04/05	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00 (円)	外為花子
他のユーザ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。[COM000656]							
OMT20220401100006	一次承認待ち	2022/04/05 12:00	2022/04/06	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	外為花子
他のユーザ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。[COM000656]							

1 認証情報

確認用パスワード ☐ パスワードを表示

2

1 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。

2 実行 ボタンを押す

依頼が完了します。

注意

- エラー取引一覧が表示されていた場合、このまま実行することもできますが、「エラー取引一覧」に表示された取引については承認されません。
エラー取引一覧に表示された取引については、差戻しを行ってください >>> P.93 参照

(3) 一括承認の完了です。

承認 一括承認結果【仕向送金】

内容確認 完了

⚠️ 選択した取引の中にエラー取引が2件存在しています。
エラー取引一覧からエラーの内容をご確認ください。【COM000285】

取引の承認が完了しました。
＜注意＞ステータスが最終承認待ちのお取引について金融機関への送信は完了していません。
引き続き、最終承認者にご連絡いただき、最終承認者による取引の承認を行ってください。

取引情報

取引一覧

受付番号	ステータス	承認期限	送金指定期	送金人名 受取人名	通貨	金額	依頼者名
OMT20220401100001 (付付)	承認済み	2022/04/01 12:00	2022/04/02	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00 (円)	外為花子
OMT20220401100002	最終承認待ち	2022/04/03 12:00	2022/04/04	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	外為花子
OMT20220401100003	最終承認待ち	2022/04/03 12:00	2022/04/04	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	外為花子
OMT20220401100004	最終承認待ち	2022/04/03 12:00	2022/04/04	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	外為花子

エラー取引一覧

受付番号	ステータス	承認期限	送金指定期	送金人名 受取人名	通貨	金額	依頼者名
OMT20220401100005 (付付)	一次承認待ち	2022/04/04 12:00	2022/04/05	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00 (円)	外為花子
OMT20220401100006	一次承認待ち	2022/04/05 12:00	2022/04/06	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	外為花子

⚠️ 前のユーザにより変更された可能性があります。再確認してください。【COM000056】

⚠️ 前のユーザにより変更された可能性があります。再確認してください。【COM000056】

承認メニューへ 1 承認取引一覧へ 2

トップ (外為) へ

業務選択画面に戻る場合

1 承認メニューへ ボタンを押す

続けて承認を行う場合

2 承認取引一覧へ ボタンを押す

⚠️ 注意

- 「＜注意＞ステータスが最終承認待ち～承認を行ってください。」のメッセージが表示された場合は、一括承認したお取引の中にお客さま社内で最終承認待ち（一次承認済み）の状態となっている取引が含まれています。該当取引は弊行へのお申込がまだ完了しておりませんので、「取引一覧」のステータス欄をご確認いただき、「最終承認待ち」となっている取引については引き続き最終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。（お客さまの承認パターンがダブル承認の場合、一次承認を行った取引についてはさらに最終承認者による最終承認が必要となります。）
- シングル承認の場合、またはダブル承認で最終承認を行った取引の場合は、この操作で弊行へのお申込みが完了します。
- 「エラー取引一覧」に表示された取引については、差戻しを行ってください >>>> P.93 参照

12. 為替予約

1

概要

為替予約やリープオーダーの依頼、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

為替予約の締結依頼ができます。》》》 P.99 参照

リープオーダー依頼

リープオーダー（指値）による為替予約の締結依頼ができます。
》》》 P.103 参照

依頼状況照会

リープ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。
（他ユーザの依頼分を含むすべての取引が照会可能です。）
》》》 P.105 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.107 参照

取引照会

為替予約取引^{※1}の依頼内容や処理状況を照会することができます。
（他ユーザの依頼分を含むすべての取引が照会可能です。）
》》》 P.111 参照

※1：リープ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。

操作手順

2.1 為替予約依頼（画面入力）

2.1.1 メニューを表示して、[為替予約] > [為替予約] > [為替予約依頼] を選択します。

2.1.2 依頼内容を指定し、[レート照会] を押します。

為替予約

為替予約依頼

入力

依頼中

内容確認

締結依頼中

完了

下記レートは参考値です。目安としてご利用ください。
また、市場の状況。レート相対値の都合等により「-」が表示されることがありますが、取引依頼については実施可能な場合があります。

レート情報

両円

お客様の外貨買い（輸出、外貨→円）

両円

お客様の外貨買い（輸入、円→外貨）

USD/JPY	EUR/JPY	GBP/JPY	AUD/JPY	CAD/JPY	CHF/JPY	NZD/JPY
▲売り ▲買い	▼売り ▼買い	売り 買い	▲売り ▲買い	売り 買い	売り 買い	売り 買い
88.64 110.93	133.85 132.95	92.97 99.07	82.95 83.05	82.95 83.05	99.32 99.42	133.85 133.95

HKD/JPY	SGD/JPY	THB/JPY	SEK/JPY	DKK/JPY	NOK/JPY	CNY/JPY
▲売り ▲買い	売り 買い	売り 買い	売り 買い	売り 買い	売り 買い	売り 買い
98.42 99.32	133.85 132.95	92.97 99.07	82.95 83.05	82.95 83.05	99.32 99.42	- -

企業情報

企業名

00100123456 FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.

依頼情報

※売り・買いの表示は、お客様から見たものです。

通貨ペア

必須

USD/JPY ▼

受渡方法

必須

☒ 特定日渡し
 ☐ 特定期間渡し

売買

必須

USDの 買い ▼

受渡（開始）日

必須

2022/04/15

取引金額（外貨額）

必須

USD 100,000.00

受渡終了日

お客様照会番号

123456789

クリア

レート検索

2

1 依頼情報 を入力する

通貨ペア、売買、取引金額などを入力してください。

※「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。

2 レート照会 ボタンを押す

▶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、弊社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常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。

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。

.....



- 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.99 参照
- 相場の急変などにより弊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.102 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。

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

.....



- 弊行が提示したレートが表示されます。
提示レートは、弊行での売買手数料（マージン）などを含む出来上りの最終レートです。
- 締結依頼を行うことができる残りの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.99 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.102 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 GPWD12104

入力 依頼中 内容確認 締結依頼中 完了

企業情報

企業名 00100123456 FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.

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	FWD20220401000064000
お客様の買い金額	USD 100,000.00	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 8,800,000		
受渡方法	確定日渡し	締結レート	88.00
受渡（開始）日	2022/04/15		
受渡終了日			
お客様管理番号	123456789		



➤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.102 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 GPWD12105

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 00100123456 FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.

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	FWD20220401000064000
お客様の買い金額	USD 100,000.00	締結日	2022/04/01 10:00:30
お客様の売り金額	JPY 8,800,000	ご依頼の取引が締結されました。	
受渡方法	確定日渡し		
受渡（開始）日	2022/04/15	締結レート	88.00
受渡終了日			
お客様管理番号	123456789		

1 為替予約メニューへ 2 続けて新規の入力へ

トップ（外部）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

続けて依頼を行う場合

2 続けて新規の入力へ ボタンを押す

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

現在、レート照会をご利用できない事象が発生しています。
しばらく経ってから再度レ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報告ください。[COM20015e]

取引の依頼が完了しました。

企業情報

企業名	00100123456 FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.
-----	--

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	FWD20220401000064000
お客様の買い金額	USD 100,000.00	締結日	
お客様の売り金額	JPY 8,800,000		
受渡方法	確定日渡し	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（開始）日	2022/04/15		
受渡終了日			
お客様管理番号	123456789	最終レート	

返却理由

コメント	お取引が成立しませんでした。
------	----------------

[← 為替予約メニューへ](#) **1**
[続けて新規の入力へ](#) **2**
[印刷](#)

[← トップ（外為）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

続けて依頼を行う場合

2 [続けて新規の入力へ](#) ボタンを押す

2.2 リープオーダー依頼（画面入力）

2.2.1 メニューを表示して、[為替予約] > [リープオーダー] > [リープオーダー依頼] を選択します。

2.2.2 依頼内容を指定し、[内容確認] を押します。

1 依頼情報 を入力する

通貨ペア、売買、取引金額などを入力してください。

※「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。

※「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。

2 内容確認 ボタンを押す

▶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、リープ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、弊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、弊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。（当日物／翌日物は依頼日当日限りとなります。）

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 内容確認 完了

企業情報

企業名 00100123456 FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.

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	2022/05/01
お客様の買い金額	USD 100,000.00	受渡終了日	2022/05/15
お客様の売り金額	JPY 11,000,000	預かり期限	2022/04/30 09:00
相場	110.00	お客様管理番号	123456789

< 戻る

実行 > 1

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 内容確認 完了

取引の依頼が完了しました。

企業情報

企業名 00100123456 FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.

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	2022/04/01
お客様の買い金額	USD 100,000.00	受付番号	FLO20220401000068000
お客様の売り金額	JPY 11,000,000		
相場	110.00		

受渡方法 特定期間渡し

受渡（開始）日 2022/05/01

受渡終了日 2022/05/15

預かり期限 2022/04/30 09:00

お客様管理番号 123456789

< 為替予約メニューへ 1

続けて新規の入力へ > 2

印刷

< トップ（外出）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

続けて依頼を行う場合

2 続けて新規の入力へ ボタンを押す

2.3 依頼状況照会

2.3.1 メニューを表示して、[為替予約] > [リーブオーダー] > [依頼状況照会] を選択します。

2.3.2 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



- ▶ 「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。
- ▶ リーブ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。
- ▶ 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 GFL005101

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

Q 検索

照会結果

並び順: 受付番号 降順 表示件数: 50件 再表示

全5件 (1~5件を表示中)

	申込日	締結日	振替期日	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
1	2022/03/30 12:00:00				2022/04/15	USD	100,000.00		110.00	締結済み
	2022/04/01 10:00:30				2022/05/15	JPY	11,000,000			締結済み
	2022/03/30 10:00:00				2022/05/01	USD	100,000.00		110.00	締結済み
	2022/04/01 10:00:00					JPY	11,000,000			締結済み
	2022/03/30 10:00:00				2022/05/01	USD	100,000.00		110.00	締結済み
	2022/04/01 10:00:00					JPY	11,000,000			締結済み

10ページ前 10ページ次

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	お客さまがリープ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プオーダー依頼を、弊行が受け付けた（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プオーダーが成立し、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プ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、弊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」のリープオーダー取引は、取引照会（>>>> P.111 参照）からも照会することができます。
また、取引確認（>>>> P.107 参照）から確認（コンファーム）を行うことができます。

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 GFL005102

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。

企業情報

店名 001 HEAD OFFICE ホンデンエイジヨウブ
企業名 00100123456 FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.

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	申込日	2022/03/30 12:00:00
お客様の買い金額	USD 100,000.00	締結日	2022/04/01 10:00:00
お客様の売り金額	JPY 11,000,000	受付番号	FLO20220401000068000
指値	110.00		

受渡方法 特定期間渡し
受渡(開始)日 2022/05/01
受渡終了日 2022/05/15
振替期日 2022/04/30 09:00:00
お客様照会番号 123456789

金融機関からの連絡事項

連絡事項

操作情報

依頼者 外為本部 2022/04/01 10:00:00
返却 2022/04/01 10:00:00
取引締結 2022/04/01 10:00:00

戻る 印刷

2.4 取引確認

2.4.1 メニューを表示して、[為替予約] > [為替予約] > [取引確認 (コンファーム)] を選択します。

2.4.2 取引確認一覧が表示されます。

為替予約 取引確認一覧 GFWD13101

取引確認を行う取引を選択してください。

照会結果

金5件 (1~5件を表示中)

選択	1	予約番号	申込日	締結日	受渡方法	受渡 (開始) 日	お客様の買い金額	お客様の売り金額	ステータス
☐	YWF020220401000064000	001-CHT-0000001	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確定日渡し	2022/04/15	USD 100,000.00	JPY 8,800,000	処理済み
☐	YWF020220401000065000	001-CHT-0000005	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確定日渡し	2022/04/15	USD 100,000.00	JPY 8,800,000	処理済み
☐	YWF020220401000066000	001-CHT-0000004	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確定日渡し	2022/04/15	USD 100,000.00	JPY 8,800,000	処理済み
☐	YWF020220401000067000	001-CHT-0000003	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確定日渡し	2022/04/15	USD 100,000.00	JPY 8,800,000	処理済み
☐	YWF020220401000068000	001-CHT-0000002	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	特定期前払	2022/04/15	USD 100,000.00	JPY 8,800,000	処理済み

一括確認

1 取引確認登録を行う
受付番号 リンクを押す



- 為替予約取引が締結され、弊行により予約番号が登録された取引を表示します。
※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。
- 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」から直接遷移することも可能です。
»»» P.14 参照
- 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.109 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。

企業情報

店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイギョウブ
企業名	00100123456 FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.

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	FWD20220401000064000
お客様の買い金額	USD 100,000.00	締結日	2022/04/01 10:00:30
お客様の売り金額	JPY 8,800,000	予約番号	001-CNT-0000001
最終レート	88.00		
受渡方法	確定日渡し		
受渡（開始）日	2022/04/15		
受渡終了日			
お客様管理番号	123456789		

< 戻る

確認 > 1

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。

企業情報

店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイギョウブ
企業名	00100123456 FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.

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	FWD20220401000064000
お客様の買い金額	USD 100,000.00	締結日	2022/04/01 10:00:30
お客様の売り金額	JPY 8,800,000	予約番号	001-CNT-0000001
最終レート	88.00		
受渡方法	確定日渡し		
受渡（開始）日	2022/04/15		
受渡終了日			
お客様管理番号	123456789		

< 為替予約メニューへ 1

取引確認一覧へ > 2

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。

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 GFWD13101

取引確認を行う取引を選択してください。

検索結果

全5件 (1~5件を表示中)

1	受付番号	予約番号	申込日	締結日	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	ステータス
☐	FWC20220401000064000	001-CHT-0000001	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確定日渡し	2022/04/15	USD JPY	100,000.00 8,800,000	100,000.00 8,800,000	処理済み
☐	FWC20220331000067000	001-CHT-0000005	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確定日渡し	2022/04/15	USD JPY	100,000.00 8,800,000	100,000.00 8,800,000	処理済み
☐	FWC20220331000066000	001-CHT-0000004	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確定日渡し	2022/04/15	USD JPY	100,000.00 8,800,000	100,000.00 8,800,000	処理済み
☐	FWC20220331000065000	001-CHT-0000003	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確定日渡し	2022/04/15	USD JPY	100,000.00 8,800,000	100,000.00 8,800,000	処理済み
☐	FWC20220331000063000	001-CHT-0000002	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	特定期日渡し	2022/04/15 2022/04/22	USD JPY	100,000.00 8,800,000	100,000.00 8,800,000	処理済み

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。

(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 GFWD13204

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。

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	受渡終了日	お客様の買い金額	お客様の売り金額	ステータス
FWC20220401000064000	001-CHT-0000001	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確定日渡し	2022/04/15	USD JPY	100,000.00 8,800,000	100,000.00 8,800,000	処理済み
FWC20220331000067000	001-CHT-0000005	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確定日渡し	2022/04/15	USD JPY	100,000.00 8,800,000	100,000.00 8,800,000	処理済み
FWC20220331000066000	001-CHT-0000004	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確定日渡し	2022/04/15	USD JPY	100,000.00 8,800,000	100,000.00 8,800,000	処理済み
FWC20220331000065000	001-CHT-0000003	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確定日渡し	2022/04/15	USD JPY	100,000.00 8,800,000	100,000.00 8,800,000	処理済み
FWC20220331000064000	001-CHT-0000002	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	特定期日渡し	2022/04/15 2022/04/22	USD JPY	100,000.00 8,800,000	100,000.00 8,800,000	処理済み

戻る 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 GFWD13205

内容確認 完了

選択した取引の中にエラー取引が2件存在しています。
エラー取引一覧からエラーの内容をご確認ください。 [COM0028SI]

取引確認が完了しました。

取引情報

企業名	00100123456 FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.
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	受渡方法	受渡 (開始) 日	お客様の買い金額	お客様の売り金額	ステータス
FWD020204010000064000	001-CHT-0000001	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確定日渡し	2022/04/15	USD 100,000.00		確認済み
					受渡終了日	JPY 8,800,000		
FWD020203010000067000	001-CHT-0000005	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確定日渡し	2022/04/15	USD 100,000.00		確認済み
					受渡終了日	JPY 8,800,000		
FWD020203010000066000	001-CHT-0000004	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確定日渡し	2022/04/15	USD 100,000.00		確認済み
					受渡終了日	JPY 8,800,000		

エラー取引一覧

受付番号	予約番号	申込日	締結日	受渡方法	受渡 (開始) 日	お客様の買い金額	お客様の売り金額	ステータス
FWD020203010000065000	001-CHT-0000003	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確定日渡し	2022/04/15	USD 100,000.00		処理済み
					受渡終了日	JPY 8,800,000		
他のユーザ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。 [COM000656]								
FWD020203010000064000	001-CHT-0000002	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確定日渡し	2022/04/15	USD 100,000.00		処理済み
					受渡終了日	JPY 8,800,000		
他のユーザ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。 [COM000656]								

< 為替予約メニューへ 1

取引確認一覧へ > 2

< トップ (外為) 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。 >>>> P.93 参照

2.5 取引照会

2.5.1 メニューを表示して、[為替予約] > [為替予約] > [取引照会] を選択します。

2.5.2 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

.....



▶ 「取引照会」では、為替予約取引の依頼内容および処理状況を照会することができます。
※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。

▶ 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。

2.5.3 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 取引一覧 GFWD05101

照会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。

Q 検索

照会結果

並び順: 受付番号 降順 表示件数: 50件 再表示

全5件 (1~5件を表示中)

選択	1	予約番号	申込日 締結日	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	ステータス
☐	FWD02020401000064000	001-CNT-0000001	2022/04/01 10:00:00 2022/04/01 10:00:30	確定日渡し	2022/04/15 2022/04/15	USD 100,000.00 JPY 8,800,000	締結済み
☐	FWD02020401000065000	001-CNT-0000002	2022/04/01 10:00:00 2022/04/01 10:00:30	確定日渡し	2022/04/15 2022/04/15	USD 100,000.00 JPY 8,800,000	処理済み
☐	FWD02020401000066000	001-CNT-0000003	2022/04/01 10:00:00 2022/04/01 10:00:30	確定日渡し	2022/04/15 2022/04/15	USD 100,000.00 JPY 8,800,000	締結依頼中

10ページ前 10ページ次

照会結果印刷 一括印刷 ファイル取掲

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
締結依頼中	お客さまが為替予約の締結依頼を行った状態
締結済み	お客さまからの為替予約締結依頼が締結された状態 お客さまからお預かりしたリ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
処理済み	締結済みの為替予約取引について、弊行が予約番号を登録した状態
確認済み	締結済 (および予約番号登録済) の為替予約取引について、お客さまが締結確認 (コンファーム) 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
取止め	お客さまが為替予約の取引を中止した状態、またはレート提示後に時間切れとなった状態

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 GFWD05102

照会結果

選択した為替予約の取引は以下の通りです。

企業情報

店名	001 HEAD OFFICE ホンテンエイギョウブ
企業名	00100123456 FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.

取引情報

通貨ペア	USD/JPY	ステータス	確認済み
売渡の 買い		受付番号	FWD02020401000064000
お客様の買い金額	USD 100,000.00	締結日	2022/04/01 10:00:00
お客様の売り金額	JPY 8,800,000	予約番号	001-CNT-0000001
最終レート	88.00		
受渡方法	確定日渡し		
受渡 (開始) 日	2022/04/15		
受渡終了日			
お客様の管理番号	123456789		

金融機関からの連絡事項

連絡事項

お取引が成立しませんでした。

操作情報

依頼者	外為太郎 2022/04/01 10:00:00
レート提示	2022/04/01 10:00:10
取止め	2022/04/01 10:00:20
取引開始依頼	2022/04/01 10:00:30
取引開始	2022/04/01 10:00:30
返却	2022/04/01 10:00:30
取引確認者	外為花子 2022/04/01 12:00:00

戻る 印刷 一括印刷

13. 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.115 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.115 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.118 参照

2

操作手順

2.1 為替予約残高明細照会

2.1.1 メニューを表示して、[為替予約] > [為替予約明細] > [残高明細照会] を選択します。

2.1.2 検索条件を入力して、[絞り込み] を押します。

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。

Q 検索

開始日 [] ~ []

予約番号 [] 半角英数字20文字以内/前方一致

お客様管理番号 [] 半角英数字33文字以内/前方一致

お客様の売り残高 [] ~ []

お客様の買い残高 [] ~ []

予約相場 [] ~ []

受渡開始日 [] ~ []

受渡終了日 [] ~ []

受渡可能日 [] ~ []

残高の取引 ☒ 表示しない ☐ 表示する

[絞り込み] 1

1 検索条件を入力して 絞り込み
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が照会できます。
- 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場合には、対象の明細の「照会」ボタンを押してください。

検索

照会結果

最終更新日時：2022/03/18 12:00:56

(※)：100通貨あたりの予約相場を表示します。

並び順：受渡終了日 昇降 表示件数：50件 再表示

全99件 (1~10件を表示中)

締結日	予約番号 お客様 照会番号	お客様の売り残高	お客様の買い残高	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
2022/03/04	EC-999-000001 ABC1234	USD 10,000.00	JPY 950,000	95.00 (※)	2022/03/11 2022/03/18	USD 30,000.00	照会
2022/03/04	EC-999-000002 ABC1234	EUR 10,000.00	JPY 950,000	95.00	2022/03/11 2022/03/18	EUR 30,000.00	照会
2022/03/04	EC-999-000003 ABC1234	JPY 10,000.00	USD 950,000	95.00	2022/03/11 2022/03/18	USD 30,000.00	照会
2022/03/04	EC-999-000004 ABC1234	JPY 10,000.00	USD 950,000	95.00	2022/03/11 2022/03/18	USD 30,000.00	照会
2022/03/04	EC-999-000005 ABC1234	JPY 10,000.00	EUR 950,000	95.00	2022/03/11 2022/03/18	EUR 30,000.00	照会
2022/03/04	EC-999-000006 ABC1234	JPY 10,000.00	EUR 950,000	95.00	2022/03/11 2022/03/18	EUR 30,000.00	照会
2022/03/04	EC-999-000007 ABC1234	USD 10,000.00	JPY 950,000	95.00 (※)	2022/03/11 2022/03/18	USD 30,000.00	照会

一括印刷 残高明細ファイル取得



➤ 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.117 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】
GBAL05102

履行明細は以下の通りです。

残高情報

(※)：100通貨あたりの予約相場を表します。

締結日	2022/03/04	
予約番号	EC-999-000007	
お客様管理番号	ABC1234	
お客様の売り残高	THB	100,000.00
お客様の買い残高	JPY	300,000
予約相場		300.00(※)
受渡開始日	2022/03/11	
受渡終了日	2022/03/18	
当初予約締結金額	THB	300,000.00

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
2022/03/11	実行	THB 100,000.00	銀行向送金入金	1234567890123	1234567890123
2022/03/13	実行	THB 100,000.00	輸入手形買取	1234567890123	1234567890123
2022/03/17	/ランスキャンセル	THB 100,000.00	外貨現金輸付	1234567890123	1234567890123
2022/03/17	/ランスキャンセル取消	THB 100,000.00	外貨現金輸付取消	1234567890123	1234567890123

戻る

印刷

履行明細ファイル取得

2.3 為替予約時価評価明細照会

2.3.1 メニューを表示して、[為替予約] > [為替予約明細] > [時価評価明細照会] を選択します。

2.3.2 検索条件を入力して、[絞り込み] を押します。

1 基準月 を選択する

2 絞り込み 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。

締結日 予約番号	売買	外貨残高	予約 相場	円貨残高	評価 相場	時価評価額 (円)	差益額 (円)	受渡開始日 受渡終了日
2022/02/20 EC-999-000001	お客様の 買い	USD 10,000.00	100.00	1,000,000	95.00	950,000	50,000	2022/03/11 2022/03/18
2022/02/20 EC-999-000002	お客様の 売り	USD 10,000.00	100.00	1,000,000	95.00	950,000	50,000	2022/03/11 2022/03/18
2022/02/20 EC-999-000003	お客様の 売り	EUR 10,000.00	100.00	1,000,000	95.00	950,000	50,000	2022/03/11 2022/03/18
2022/02/20 EC-999-000004	お客様の 買い	EUR 10,000.00	100.00	1,000,000	95.00	950,000	-50,000	2022/03/11 2022/03/18
2022/02/20 EC-999-000005	お客様の 買い	EUR 10,000.00	100.00	1,000,000	95.00	950,000	-50,000	2022/03/11 2022/03/18
2022/02/20 EC-999-000006	クロス	EUR 10,000.00	100.00	1,000,000	95.00	950,000	-50,000	2022/03/11 2022/03/18
2022/02/20 EC-999-000009	クロス の 売り	USD 10,000.00			90.00	900,000		2022/03/19 2022/03/19
2022/02/20 EC-999-000010	クロス の 買い	EUR 10,000.00	100.00	1,000,000	90.00	900,000	-50,000	2022/03/19 2022/03/19
2022/02/20 EC-999-000011	お客様の 買い	THB 100,000.00	300.00 (※)	300,000	295.00 (※)	295,000	-5,000	2022/03/11 2022/03/18

14. その他取引

1

概要

各種お手続きのご依頼や弊行からの各種通知・ご連絡事項の照会などを行うことができます。

各種手続きの依頼

各種お手続きを依頼することができます。
»»» P.121 参照

各種手続きの照会

各種手続きのご依頼内容や取引状況を照会することができます。
(他ユーザの作成分を含むすべての取引が照会可能です。)
»»» P.124 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。
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^{※1}。»»» P.38 参照

各種通知の照会

弊行からの各種通知・ご連絡事項を照会することができます。»»»
P.126 参照

※1：但し、仕向送金と異なり、引戻しを行った取引を修正(再依頼)・削除することはできません。また、承認者から差戻しされた取引や、弊行が返却した取引についても修正・削除はできませんので、再依頼時はあらかじめ依頼操作を行ってください。

»»» P.121 参照

2

操作手順

2.1 各種手続きの依頼

2.1.1 メニューを表示して、[その他取引] > [各種お手続き] > [各種手続きの依頼] 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。

各種手続き 依頼 GORE1103

入力 内容確認 完了

以下の項目を入力の上、「内容確認」ボタンを押してください。

1 依頼情報

件名

依頼内容

添付ファイル **2** ファイルの選択 ファイルが選択されていません

関連リンク情報

項目	内容	リンク先
サービス内容の変更	本サービスのご利用内容変更時は、こちらの様式をご利用ください。	お急ぎサービス変更依頼書
仕向送金のご依頼内容の取消・変更	仕向送金のご依頼内容の取消・変更する際は、こちらの様式をご利用ください。	仕向送金取消・変更依頼書
輸入信用状の取消・変更	輸入信用状の取消・条件変更のご依頼内容の取消・変更する際は、こちらの様式をご利用ください。	輸入信用状取消・変更依頼書
接仕向送金入金のご依頼内容の取消・変更	接仕向送金入金のご依頼内容の取消・変更する際は、こちらの様式をご利用ください。	接仕向送金取消・変更依頼書
お振出内容の変更	お振出内容（社名・住所・電話番号など）の変更時は、こちらの様式をご利用ください。	振出書変更依頼書

3 ファイルの選択

4 開く(O)

5 ファイルの選択 Sample.pdf

6 内容確認

1 依頼情報 を入力する

件名、依頼内容を入力してください。

.....
ファイルを添付する場合、**2** ~ **5** を実施

2 ファイルの選択 ボタンを押す

「開く」ウィンドウを表示します。

.....
3 アップロードするファイルを選択

4 開く(O) ボタンを押す

「開く」ウィンドウが閉じます。

.....
5 選択したファイル名を表示

.....
6 内容確認 ボタンを押す



➤ 選択可能な件名（お取引内容）は以下のとおりです。ご依頼の際は必要書類を添付していただく必要があります。

件名	内容
仕向外国送金（変更・取消・取引内容確認資料等）	弊行へ依頼済みの仕向送金取引について、依頼することができます。
被仕向外国送金（念書・取引内容確認資料等）	弊行へ依頼済みの被仕向送金取引について、依頼することができます。
輸入信用状関連	弊行へ依頼済みの輸入信用状関連取引について、依頼することができます。
登録情報変更依頼	外国為替取引の登録情報について、変更依頼することができます。
その他	上記に該当しない内容について、こちらから依頼することができます。

➤ 添付ファイル登録を行う場合は、あらかじめPDF 形式のファイルを準備してください。

➤ ファイル名は 50 桁以内（拡張子込み）、ファイルサイズは 5MB 以内としてください。

➤ ご依頼時に添付いただく各種書類の様式をダウンロードすることができます。（弊社ホームページに遷移します。）

[外為 web サービス変更依頼書](#)



注意

➤ 実際にファイルを添付する際は、PDF に変換していただく必要があります。（そのまま添付することはできません。）

2.1.3 依頼内容を確認し、[実行] を押します。

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」

2 実行 ボタンを押す



➤ 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 依頼の完了です。

各種手続き 依頼結果 GGRE01105

入力 内容確認 完了

承認者に対して承認依頼を行いました。
『<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のうえ、取引の承認を依頼してください。

取引情報	
受付番号	1 GNE20220401100001
取引名	各種手続き
件名	仕向送金の取消
依頼内容	本日申込をしました仕向送金の取引(GMT20220401100001)について取消をお願いいたします。
添付ファイル	Sample.pdf
ステータス	承認待ち
操作日時	2022/04/01 12:00:00

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。
- 依頼内容を取り下げる場合は、「引戻し可能取引一覧」より引戻し（取下げ）を行ってください。>>>> P.38 参照

1 受付番号 を控える

取引選択画面に戻る場合

2 その他取引メニューへ ボタンを押す

続けて新規の依頼を行う場合

3 続けて新規の入力へ ボタンを押す

2.2 各種手続きの照会

2.2.1 メニューを表示して、[その他取引] > [各種お手続き] > [各種手続きの照会] 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



- 申込日が、1 年前までの取引の照会できます。（お申込前の取引は、依頼入力日が1 年前までの取引の照会可能です。）
- 最大 1,000 件までの取引が一覧表示されます。
- 「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。

1 **受付番号** リンクを押す
「各種手続き 詳細」画面を表示します。



- 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、依頼者自身から引戻し（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を返却（差戻し）を行った状態
申込済み	弊行へのお申込みが完了した状態
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。

各種手続き 詳細 GGRE05102

選択した取引は以下の通りです。

依頼情報	
受付番号	GRE20220401100001
件名	仕向送金の取消
依頼内容	本日申込をしました仕向送金の取引(GMT20220401100001)について取消をお願いいたします。
添付ファイル	3ar10000.pdf
申込日時	2022/03/31 12:00

受付状況	
ステータス	処理済み
金融機関からの連絡事項	ご依頼の内容を受け付けました。
返却理由	添付書類の内容に不備があるため受け付けることができませんでした。

操作情報	
依頼者	外為花子 2022/04/01 12:00:00
承認者	(一次承認者) : 外為太郎 2022/04/01 12:30:00 (最終承認者) : 外為次郎 2022/04/01 13:30:00
コメント	

< 戻る

添付ファイルを参照する場合

1 添付ファイル リンクを押す 

添付ファイルをダウンロードします。

»»» P.164 参照



➤ 添付ファイルは、申込日または依頼入力日の1ヶ月後応当日まで照会可能です。(これ以降はファイル名のみ表示され、リンクを押すことはできません。) »»» P.164 参照

2.3 各種通知の照会

2.3.1 メニューを表示して、[その他取引] > [各種通知・ご連絡] > [各種通知の照会] を選択します。

2.3.2 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



- 弊行からお客さま宛ての通知・ご連絡事項が届いたことを、電子メールでお知らせします。
- 通知日が1年前までの取引の照会できます。
- 最大1,000件までの通知が一覧表示されます。

2.3.3 検索結果の一覧より照会する対象を選択します。

件名	通知日時
GNC00020401100001 仕向振金の取消	2022/03/31 12:00
GNC00020401100002 輸入留付状態の取消	2022/03/30 12:00
GNC00020401100003 銀行振込入金金の取消	2022/03/29 12:00

1 **受付番号** リンクを押す
「各種通知 詳細」画面を表示します。

2.3.4 通知内容が画面表示されます。

各種通知 詳細 GGN005102

選択した通知情報は以下の通りです。

通知情報

受付番号	GN020220401100001
件名	仕向送金の取消
添付ファイル	1 Sample.pdf
全額帰還からの連絡事項	
通知日時	2022/03/31 12:00

< 戻る

ファイルが添付されている場合

1 添付ファイル リンクを押す

添付ファイルをダウンロードします。

»»» P.164 参照

.....



➤添付ファイルは、通知日の1ヶ月後応当日まで照会可能です。(これ以降はファイル名のみ表示され、リンクを押すことはできません。) »»» P.164 参照

15. 相場情報照会

1

概要

弊行の公示相場情報の照会を行うことができます。

公示相場

公示相場情報を照会することができます。
すべての画面から照会可能です。

2

操作手順

2.1 公示相場照会

2.1.1 ヘッダ（画面右上）の「公示相場」を押します。

1

公示相場

ご利用履歴 2022/04/01 09:31:05

外為取引を終了

ログアウト

1

公示相場 ボタンを押す

「公示相場」ポップアップ画面を表示します。

2.1.2 当日の公示相場が表示されます。

公示相場

GEXR05101

最終更新日時：2022/04/01 11:22

1. 公示相場はお客様とお取引することを保証するものではありません。
2. 時間帯によっては実際と異なるレートが掲載されている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
3. 掲載されている相場は最終更新日時時点のものであり、あくまで目安としてご利用ください。

----：未確定を表します。

****：お取り扱いしておりません。

(※)：100通貨あたりの円相場を表します。

通貨	SELLING			BUYING			TTM
	TTS	ACC	CASH.S	TTB	A/S	CASH.B	
USD アメリカ・ドル	77.69	77.80	79.49	75.69	75.58	73.69	76.69
EUR ユーロ	111.99	112.19	116.49	108.99	108.79	104.49	110.49
GBP スターリングポンド	130.67	130.89	138.67	122.67	122.45	114.67	126.67
CAD カナダ・ドル	---	---	---	---	---	---	---
AUD オーストラリア・ドル	12.50	12.53	14.50	11.70	11.67	9.70	12.10
CHF スイス・フラン	97.93	****	****	96.13	****	****	97.03
NZD ニュージーランド・ドル	66.13	66.29	72.83	62.13	61.97	55.43	64.13
DKK デンマーク・クローネ	---	---	---	---	---	---	---
NOK ノルウェー・クローネ	---	---	16.51	13.91	13.87	11.01	---
JPY 日本円	82.81	---	---	---	---	---	---
ZAR 南アフリカ・ランド	97.93	98.04	101.93	95.93	95.82	92.13	97.03
PLN ポーランド・ズロチ	2.65	2.66	3.04	2.49	2.48	2.10	2.57

過去の相場情報の開示へ

過去の相場情報のファイル取得へ

X 閉じる

1

2

過去の相場情報の照会へ

過去の相場情報のファイル取得へ

閉じる

過去の公示相場情報を画面照会する場合

1

過去の相場情報の照会へ リンクを押す

「公示相場履歴照会」画面を表示します。

»»» P.131 参照

過去の公示相場情報をファイル取得する場合

2

過去の相場情報のファイル取得へ リンクを押す

「公示相場履歴ファイル取得」画面を表示します。

»»» P.132 参照



➤通貨ごとに以下の相場情報が表示されます。

項目		説明
SELLING（売相場）	TTS	電信売相場
	ACC	一覧払輸入手形決済相場（Acceptance Rate）
	CASH.S	現金売相場
BUYING（買相場）	TTB	電信買相場
	A/S	一覧払輸出手形買相場（At Sight Buying Rate）
	CASH.B	現金買相場
TTM		仲値

➤相場の状態や通貨によっては、以下のように表示されることがあります。

表示内容	説明
----	相場が未確定（未公表）であることを示します。
****	弊行でお取り扱いしていないことを示します。
(*)	100 通貨あたりの円相場（換算単位が 100 通貨）であることを示します。

2.1.3 公示相場履歴照会画面で、検索条件を入力して「絞り込み」を押します。

公示相場履歴照会

検索条件を入力し、「絞り込み」ボタンを押してください。

検索

基準日: 1

絞り込み

1 基準月 を選択する

2 絞り込み ボタンを押す



➤ 過去 1 年分の公示相場情報を照会することができます。(基準日には、前日～1 年前までの日付を入力してください。)

2.1.4 検索結果の過去相場が表示されます。

公示相場履歴照会

検索条件を入力し、「絞り込み」ボタンを押してください。

検索

公示相場履歴

基準日: 2022/04/01

-----: 未確定を表します。
*****: お取り扱いしておりません。
(※): 100通貨あたりの円相場を表します。

通貨	SELLING			BUYING			TTM
	TTS	ACC	CASH.S	TTB	A/S	CASH.B	
USD アメリカ・ドル	77.69	77.80	79.49	75.69	75.58	73.69	76.69
EUR ユーロ	111.99	112.19	116.49	108.99	108.79	104.49	110.49
GBP スターリングポンド	130.67	130.89	138.67	122.67	122.45	114.67	126.67
CAD カナダ・ドル	---	---	---	---	---	---	---
AUD オーストラリア・ドル	12.50	12.53	14.50	11.70	11.67	9.70	12.10
JPY 日本円	---	---	---	96.13	---	---	---

戻る 閉じる

2.1.5 公示相場履歴ファイル取得画面で、検索条件を入力して 「ファイル取得」を押します。

1 基準日 を選択する

2 ファイル取得 ボタンを押す



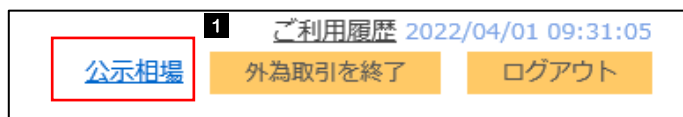
- 過去1年分の公示相場情報をファイル取得することができます。(基準日には、前日～1年前までの日付を入力してください。)
 >>> P. 131 参照
- 基準日の入力を省略することができますが、この場合には、過去最大日数分の公示相場情報が出力されます。
- 画面照会とは異なり「ACC」「CASH.S」「A/S」「CASH.B」の相場情報は出力されません。
 (「TTS」「TTB」「TTM」のみ、基準日ごとに出力されます。)

3

操作手順

3.1 公示相場照会

3.1.1 ヘッダ（画面右上）の「公示相場」リンクを押します。



1 公示相場 リンクを押す
弊行ホームページを表示します。

3.1.2 弊行ホームページの公示相場情報が表示されます。

公示相場 GEXR05101

最終更新日時：2022/04/01 11:22

1. 公示相場はお客様とお取引することを保証するものではありません。
2. 時間帯によっては実際と異なるレートが掲載されている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
3. 掲載されている相場は最終更新日時時点のものであり、あくまで目安としてご利用ください。

-----：未確定を表します。
*****：お取り扱いしておりません。
(※)：100通貨あたりの円相場を表します。

通貨	SELLING			BUYING			TTM
	TTS	ACC	CASH.S	TTB	A/S	CASH.B	
USD アメリカ・ドル	77.69	77.80	79.49	75.69	75.58	73.69	76.69
EUR ユーロ	111.99	112.19	116.49	108.99	108.79	104.49	110.49
GBP スターリングポンド	130.67	130.89	138.67	122.67	122.45	114.67	126.67
CAD カナダ・ドル	---	---	---	---	---	---	---
AUD オーストラリア・ドル	12.50	12.53	14.50	11.70	11.67	9.70	12.10
CHF スイス・フラン	97.93	*****	*****	96.13	*****	*****	97.03
NZD ニュージーランド・ドル	66.13	66.29	72.83	62.13	61.97	55.43	64.13
DKK デンマーク・クローネ	---	---	---	---	---	---	---
NOK ノルウェー・クローネ	14.55	14.55	16.51	13.91	13.87	11.91	13.91
ZAR 南アフリカ・ランド	97.93	98.04	101.93	96.02	95.02	92.13	97.03
PLN ポーランド・ズロチ	2.65	2.66	3.04	2.49	2.48	2.10	2.57

過去の相場情報の照会へ
過去の相場情報のファイル取得へ

X 閉じる

16. 各種管理

1

概要

承認パターンの設定やユーザの外為権限の設定などを行うことができます。

操作履歴 照会

ご自身の操作履歴を照会することができます。

「全履歴照会」の権限を保有するユーザは、全ユーザの操作履歴を照会することができます。

»»» P.136 参照

企業情報 照会・変更

お客さま社内の承認パターンを設定を変更することができます。

»»» P.137 参照

お客さまの企業情報やご利用可能な取引メニューを照会することもできます。

外為権限 照会・変更

ユーザに設定された外為取引権限を変更することができます。

»»» P.139 参照

新たに追加されたユーザへ外為取引権限の設定を行うこともできます。

依頼人情報 登録

依頼人情報（仕向送金の送金人情報など）を事前に登録することができます。»»» P.144 参照

登録した依頼人情報は依頼画面などで呼び出すことで、入力の手間を省くことができます。»»» P.146 参照

依頼人情報 照会・変更・削除

依頼人情報は、修正・削除を行うこともできます。

受益者情報 登録

受益者情報（仕向送金の受取人情報など）を事前に登録することができます。»»» P.147 参照

登録した受益者情報は依頼画面などで呼び出すことで、入力の手間を省くことができます。»»» P.149 参照

受益者情報 照会・変更・削除

受益者情報は、修正・削除を行うこともできます。

送金目的情報 登録

送金目的情報（送金目的、送金理由）を事前に登録することができます。

»»» P.151 参照

登録した送金目的情報は依頼画面などで呼び出すことで、入力の手間を省くことができます。»»» P.153 参照

送金目的情報 照会・変更・削除

送金目的情報は、修正・削除を行うこともできます。

2

操作手順

2.1 操作履歴照会

2.1.1 メニューを表示して、[各種管理] > [操作履歴] > [照会] を選択します。

2.1.2 操作履歴照会画面を表示して、[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



- 操作日が1年前までの操作履歴が照会できます。
- 「全履歴照会」の権限を保有するユーザは、全ユーザの操作履歴を照会することができます。
- 操作履歴は、最大3,000件まで表示されます。

2.1.3 検索結果の操作履歴が表示されます。

操作日時	ログインID	ユーザ名	ユーザ種別	取引種別	操作内容	受付番号
2022/04/01 12:00:00	HAWAK001	外為花子	一般ユーザ	仕向送金	依頼	OMT20220527000008
2022/04/01 12:00:00	HAWAK001	外為花子	一般ユーザ	仕向送金	照会	OMT20220527000008
2022/04/01 12:00:00	TARI001	外為太郎	管理者ユーザ	輸入信用状開設	依頼	LCOFEN20220527000008
2022/04/01 12:00:00	TARI001	外為太郎	管理者ユーザ	輸入信用状条件変更	承認	LCAFNK20220527000008 L/C番号: LC-001-12345678901234
2022/04/01 12:00:00	TARI001	外為太郎	管理者ユーザ	輸入信用状開設	テンプレート登録	LCOFEN20220527000008

2.2 企業情報の照会・変更

2.2.1 メニューを表示して、[各種管理] > [企業情報] > [照会・変更] を選択します。

2.2.2 企業情報を変更し、[内容確認] を押します。

1 承認パターン を入力する

業務ごとに「承認なし」/「シングル承認」/「ダブル承認」を選択することが可能です。

2 内容確認 ボタンを押す



➤承認パターンによってお取引の申込みまでの操作が異なります。(≫≫≫ P.7 参照)

承認パターン	説明
承認なし	お取引の申込みにあたり、お客さま社内での事前承認を不要とするパターンです。依頼データ作成者が依頼操作を行った時点で弊行へのお申込みが完了します。
シングル承認	お客さま社内での事前の承認を経たうえでお取引の申込みを行うパターンです。依頼データ作成者が承認者 1 名を指定して依頼操作を行ったのち、承認者が承認操作を行った時点で弊行へのお申込みが完了します。
ダブル承認	お客さま社内での 2 段階の承認（一次承認→最終承認）を経たうえでお取引の申込みを行うパターンです。依頼データ作成者が 2 名の承認者（一次承認者・最終承認者）を指定して依頼操作を行ったのち、一次承認→最終承認操作が行われた時点で弊行へのお申込みが完了します。

➤「シングル承認」、または「ダブル承認」から承認パターンを変更する際、お客さま社内での承認が完了していない取引がある場合は、承認パターンの変更はできません。

下記いずれかの対応を行ってください。

- ・承認を完了させる ≫≫≫ P.90 参照
- ・承認依頼を取り下げる（引戻し） ≫≫≫ P.38 参照

2.2.3 変更内容を確認し、[実行] を押します。

企業情報 変更確認 GCST01104

入力 内容確認 完了

以下の内容で企業情報の変更を行います。
内容を確認し、よろしければ「実行」ボタンを押してください。

企業情報

店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイギョウ
顧客番号	00100123456
企業名 (英字)	FOREIGN EXCHANGE CO.,LTD.
企業名	外国為替株式会社
住所	1-1-1 TOKYO,JAPAN
電話番号	0345678900
FAX番号	0345678901

承認ボタン

仕向送金	シングル承認
外貨現金振替	シングル承認
輸入信用付開設	シングル承認
輸入信用付条件変更	シングル承認
振込送金入金	シングル承認
各種手続	シングル承認

通知メール

通知メール 受信する

< 戻る [実行] > 1

1 実行 ボタンを押す

2.2.4 企業情報の変更は完了です。

企業情報 変更結果 GCST01105

入力 内容確認 完了

企業情報の変更が完了しました。

取引情報

取引名	企業情報
店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイギョウ
顧客番号	00100123456
企業名 (英字)	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.
操作日時	2022/04/01 12:00:00

< 各種管理メニューへ 1

< トップ (外出) へ

業務選択画面に戻る場合

1 各種管理メニューへ ボタンを押す

2.3 外為権限の照会・変更

2.3.1 メニューを表示して、[各種管理] > [外為権限] > [照会・変更] を選択します。

2.3.2 権限を変更するユーザの [ログインID] リンクを押します。

外為権限 照会

GUAT01101

ユーザ情報は以下の通りです。
外為権限情報を確認する場合には、対象のユーザ情報を選択してください。

ユーザ一覧

ログインID	ユーザ名	ユーザ種別	メールアドレス
88c123456	外為花子	管理ユーザ	MASTER@test.com
88c123457	外為太郎	一般ユーザ	TEST1@test.com
88c123458	外為次郎	一般ユーザ	TEST2@test.com
88c123459	外為三郎	一般ユーザ	TEST3@test.com
88c123460	外為四郎	一般ユーザ	TEST4@test.com
88c123461	外為五郎	一般ユーザ	TEST5@test.com
88c123462	外為六郎	一般ユーザ	TEST6@test.com
88c123463	外為七郎	一般ユーザ	TEST7@test.com
88c123464	外為八郎	一般ユーザ	TEST8@test.com
88c123465	外為九郎	管理ユーザ	MASTER@test.com

1 ログインID リンクを押す

.....

2.3.3 ユーザの情報を確認し、[変更] を押します。

外為権限 詳細

GUAT01102

選択したユーザの外為権限は以下の通りです。
変更する場合は、「変更」ボタンを押してください。

ユーザ情報

ログインID	abc123456
ユーザ名	外為花子
ユーザ権限	管理者ユーザ
メールアドレス	MASTER@test.com

権限情報

※：他ユーザの取引も参照できます。

取引	登録内容
仕入振込金	☐ 依頼 ☐ 照会 ☐ 金取引照会※ ☐ テンプレート
外貨振込金	☐ 依頼 ☐ 照会 ☐ 金取引照会※
入金金等照会	☐ 照会
信用状開出	☐ 依頼 ☐ 照会 ☐ 金取引照会※ ☐ テンプレート
輸入	☐ 信用状発行変更 ☐ 依頼 ☐ 照会 ☐ 金取引照会※
輸出送金入金	☐ 照会
銀行送金入金	☐ 依頼 ☐ 照会 ☐ 金取引照会※
為替予約	☐ 依頼 ☐ 確認 ☐ 照会※
リープオーダー	☐ 依頼 ☐ 照会※
為替予約	☐ 照会
為替予約照会	☐ 照会 ☐ 確認
為替予約照会	☐ 照会
各種手続送	☐ 依頼 ☐ 照会※
各種通知	☐ 照会

※：他ユーザの履歴も参照できます。

承認

承認	登録内容
承認	☐ 仕入送金 ☐ 外貨現金振替 ☐ 輸入信用状開設 ☐ 輸入信用状発行変更
	☒ 銀行送金入金 ☒ 各種手続送

管理

管理	登録内容
依頼人情報	☐ 利用
受益者情報	☐ 利用
送金手続情報	☐ 利用
操作権限	☐ 全権限照会※

仕向送金情報

1 回当たりの取引限度額 (円)	☐ 利用 10,000,000
------------------	-------------------------------------

為替予約情報

通貨ペア	為替予約			リープオーダー		
	お客様の買い	お客様の売り	1 回当たりの取引限度額 (外貨額)	お客様の買い	お客様の売り	1 回当たりの取引限度額 (外貨額)
USD/JPY	☐ 利用	☒ 利用	1,000,000.00	☐ 利用	☒ 利用	1,000,000.00
EUR/JPY	☒ 利用	☐ 利用		☒ 利用	☐ 利用	
USD/JPY	☐ 利用	☐ 利用		☐ 利用	☐ 利用	

戻る

変更

1

1 変更 ボタンを押す

.....

140

2.3.4 権限情報を変更し、[内容確認] を押します。

外為権限 変更

GUATO1103

入力

内容確認

完了

以下の項目を入力の上、「内容確認」ボタンを押してください。

ユーザ情報

ログインID

abc123456

ユーザ名

外為花子

ユーザ権限

管理者ユーザ

メールアドレス

MASTER@test.com

1

権限情報

※：他ユーザの取引も参照できます。

取引	全選択	全解除	登録内容
仕入振込	☒	☒	振込 振金 ☒ 金取引振金※ ☒ デンプレート
外貨振込	☒	☒	振込 振金 ☒ 金取引振金※
入金金明細	☒	☒	振金 ☒ 金取引振金※ ☒ デンプレート
輸入	☒	☒	振込 振金 ☒ 金取引振金※ ☒ デンプレート
仕入振込入金	☒	☒	振込 振金 ☒ 金取引振金※
為替予約	☒	☒	振込 振金 ☒ 振込 振金※
為替予約	☒	☒	振込 振金 ☒ 振込 振金※
各種手続	☒	☒	振込 振金 ☒ 振込 振金※
各種手続	☒	☒	振込 振金 ☒ 振込 振金※

承認

全選択

全解除

登録内容

承認

仕入振込

外貨振込

輸入振込

輸入振込

※：他ユーザの履歴も参照できます。

管理

全選択

全解除

登録内容

依頼人情報

振込

振込

振込

振込

2

仕向送金情報

1 回当たりの取引限度額 (円) ☒ 利用 10,000,000

3

為替予約情報

全選択

全解除

為替予約

全選択

全解除

リープオーダー

通貨ペア	お客様の買い	お客様の売り	1 回当たりの取引限度額 (外貨額)	お客様の買い	お客様の売り	1 回当たりの取引限度額 (外貨額)
USD/JPY	☒ 利用	☐ 利用	1,000,000.00	☒ 利用	☒ 利用	1,000,000.00
EUR/JPY	☐ 利用	☐ 利用		☐ 利用	☐ 利用	
GBP/JPY	☐ 利用	☐ 利用		☐ 利用	☐ 利用	

戻る

内容確認

4

1 権限情報 を入力する

チェックした権限が該当ユーザへ付与されます。

2 仕向送金情報 を入力する

仕向送金取引において、該当ユーザが 1 取引当たり
に依頼可能な金額の上限値 (円貨額) を設定しま
す。

3 為替予約情報 を入力する

「お客様の買い」「お客様の売り」ごとにチェック
した通貨が利用可能となります。
また、入力した「一回あたりの取引限度額 (外貨
額)」内で為替予約、およびリープオーダーの取引
が可能となります。

4 内容確認 ボタンを押す



➤ 権限情報の登録内容欄をチェックした場合、以下の機能が利用できます。

登録内容	説明	ユーザ	
		一般	管理者
依頼	対象取引の依頼データを作成することができます。	○	△
照会	自身が作成した取引、または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。（為替予約・リープオーダー・各種手続きでは、他ユーザが依頼・確認・承認した取引を含むすべての取引を照会することができます。）	○	△
全取引照会	他ユーザの取引を含むすべての取引を照会することができます。	○	△
テンプレート管理	テンプレートの登録・変更を行うことができます。》》》 P.155 参照	○	△
確認	締結済為替予約取引※1の締結確認（コンファーム）を行うことができます。（他ユーザが依頼した取引についても確認することができます。）》》》 P.107 参照	○	△
承認	対象取引の承認操作を行うことができます。》》》 P.88 参照	○	△
利用（依頼人情報）	依頼人情報の登録・変更を行うことができます。》》》 P.144 参照	○	△
利用（受益者情報）	受益者情報の登録・変更を行うことができます。》》》 P.147 参照	○	△
利用（送金目的情報）	送金目的情報の登録・変更を行うことができます。》》》 P.151 参照	○	△
全履歴照会	全ユーザの操作履歴を照会することができます。	○	○

△：「管理者権限分離機能」をご利用のお客さまは設定できません。

※1：為替予約の取引には、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。

- 「管理者権限分離機能」とは、管理者ユーザに設定できる権限を管理系業務の操作に限定し、実際の取引に関わる操作は一般ユーザのみ利用可能とする機能のことです。
- 「企業情報の照会・変更」（》》》 P.137）、および「外為権限の照会・変更」（本操作）は、管理者ユーザのみご利用可能です。（一般ユーザはご利用になれません。）

2.3.5 変更内容を確認し、[実行] を押します。

外為権限 変更確認 GUAT01104

入力 内容確認 完了

以下の内容で外為権限の変更を行います。
内容を確認し、よろしければ「実行」ボタンを押してください。

ユーザ情報

ログインID	abc123456
ユーザ名	外為子
ユーザ権別	管理者ユーザ
メールアドレス	MASTER@test.com

権限情報

※：他ユーザの取引も参照できます。

取引	登録内容
仕向送金	☐ 依頼 ☐ 照会 ☐ 全取引照会※ ☐ テンプレート
外為預金	☐ 依頼 ☐ 照会 ☐ 全取引照会※
入金出金	☐ 照会
仕向取引照会	☐ 依頼 ☐ 照会 ☐ 全取引照会※ ☐ テンプレート
仕向取引照会変更	☐ 依頼 ☐ 照会 ☐ 全取引照会※
仕向取引照会照会内	☐ 照会
仕向送金入金	☐ 依頼 ☐ 照会 ☐ 全取引照会※
為替予約	☐ 依頼 ☐ 照会 ☐ 確認 ☐ 照会※
リブオーダー	☐ 依頼 ☐ 照会※
為替予約	☐ 照会
為替予約	☐ 照会
為替予約	☐ 照会
為替予約	☐ 照会
各種手続	☐ 依頼 ☐ 照会※
各種通知	☐ 照会

承認

承認

承認	登録内容
承認	☐ 仕向送金 ☐ 外為預金照会 ☐ 仕向取引照会 ☐ 仕向取引照会変更

※：他ユーザの履歴も参照できます。

管理

管理	登録内容
依頼人情報	☐ 利用
受益者情報	☐ 利用
送金主情報	☐ 利用
操作履歴	☐ 全履歴照会※

仕向送金情報

1 回当たりの取引限度額 (円) ☐利用 10,000,000

為替予約情報

通貨ペア	為替予約			リブオーダー		
	お客様の買い	お客様の売り	1 回当たりの取引限度額 (外為額)	お客様の買い	お客様の売り	1 回当たりの取引限度額 (外為額)
USD/JPY	☐ 利用	☒ 利用	1,000,000.00	☐ 利用	☒ 利用	1,000,000.00
EUR/JPY	☒ 利用	☐ 利用		☒ 利用	☐ 利用	
GBP/JPY	☐ 利用	☐ 利用		☐ 利用	☒ 利用	

戻る 実行 1

1 実行 ボタンを押す

.....

2.3.6 外為取引権限の変更は完了です。

外為権限 変更結果 GUAT01105

入力 内容確認 完了

外為権限の変更が完了しました。

取引情報

取引名	外為権限情報
ログインID	abc123457
ユーザ名	管理者ユーザ 1
ユーザ権別	管理者ユーザ
操作日時	2022/04/10 12:01:00

各種管理メニューへ 1 ユーザ情報一覧へ 2

トップ (外為) へ

業務選択画面に戻る場合

1 各種管理メニューへ ボタンを押す

.....

続けてユーザへの外為取引権限変更を行う場合

2 ユーザ情報一覧へ ボタンを押す

.....

2.4 依頼人情報の登録

2.4.1 メニューを表示して、[各種管理] > [依頼人情報] > [登録] を選択します。

2.4.2 依頼人情報を入力して、[内容確認] を押します。

依頼人情報 登録

入力 内容確認 完了

以下の項目を入力の上、「内容確認」ボタンを押してください。

1 依頼人情報

登録名称 必須 FOREIGN EXCHANGE 全角半角20文字以内

依頼人名 必須 FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.

住所 必須 1-1-1 TOKYO, JAPAN 上掲の「依頼人名」と当該項目を併せて半角英数記号140文字以内で入力してください

口座名 KOUZA1234567 全角半角カナ英数記号40文字以内

内貨口座

外貨口座 USD 普通 1111111

内容確認 2

1 依頼人情報 を入力する

登録名称、お客さまの氏名（企業名）・住所を入力してください。

2 内容確認 ボタンを押す



➤円貨口座、または外貨口座は1口座のみ入力可能であるため、複数の口座を登録する場合は、複数の依頼人情報に分けて「登録名称」で識別できるようにしておく便利です。

【登録例】

登録名称	外貨口座
ABC TRADING (USD)	米ドル口座
ABC TRADING (EUR)	ユーロ口座

➤登録した依頼人情報は、以下の取引で読み込むことができます。

・輸入信用状開設依頼

➤依頼人情報は、お客さま社内で50件まで登録できます。

2.4.3 登録内容を確認し、[実行] を押します。

依頼人情報 登録確認 GAPI01104

入力 内容確認 完了

以下の内容で依頼人情報の登録を行います。
内容を確認し、よろしければ「実行」ボタンを押してください。

依頼人情報

登録名称	FOREIGN EXCHANGE
依頼人名	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.
住所	1-1-1 TOKYO, JAPAN
口座名	KOUZA1234567
得意口座	
外貨口座	USD 普通 1111111

< 戻る 実行 > 1

1 実行 ボタンを押す

.....

2.4.4 依頼人情報が登録されました。

依頼人情報 登録結果 GAPI01105

入力 内容確認 完了

依頼人情報の登録が完了しました。

取引情報

取引名	依頼人情報
登録名称	FOREIGN EXCHANGE
依頼人名	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.
操作日時	2022/04/01 12:00:00

< 各種管理メニューへ 1 続けて新規の入力へ 2 > トップ (外為) へ

業務選択画面に戻る場合

1 各種管理メニューへ ボタンを押す

.....

続けて依頼人情報の登録を行う場合

2 続けて新規の入力へ ボタンを押す

.....

2.5 依頼人情報の読込（仕向送金を例とします）

2.5.1 依頼画面で「送金人情報」を押します。

仕向送金 依頼 GOMT01103

入力 内容確認 完了

以下の項目を入力の上、「内容確認」ボタンを押してください。
「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調査の提出等に関する法律」第3条に定める告知を行います。

テンプレート読込

基本情報

送金指定日 必須

お客様管理番号 半角英数字33文字以内

送金種類 必須 海外向電信送金 国内向電信送金

送金人

送金人名 必須

送金人住所 必須 上段の「送金人名」と当該項目を併せて半角英数字140文字以内で入力してください。

金融機関名 必須

店名

送金金額

依頼人情報 GHLP04

依頼人情報を選択してください。

登録名称	依頼人名	住所
FOREIGN EXCHANGE	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	1-1-1 TOKYO, JAPAN
AAA TRADING	AAA TRADING CO., LTD.	1-1-2 TOKYO, JAPAN
AAA IMPORT	AAA IMPORT CO., LTD.	1-1-3 TOKYO, JAPAN
AAT PRODUCTS	AAT PRODUCTS CO., LTD.	1-1-4 TOKYO, JAPAN

× 閉じる

仕向送金

入力 内容確認 完了

以下の項目を入力の上、「内容確認」ボタンを押してください。
「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調査の提出等に関する法律」第3条に定める告知を行います。

テンプレート読込

基本情報

送金指定日 必須

お客様管理番号 半角英数字33文字以内

送金種類 必須 海外向電信送金 国内向電信送金

送金人

送金人名 必須 FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.

送金人住所 必須 1-1-1 TOKYO, JAPAN

金融機関名 必須 GAITAME BANK

店名 必須 HEAD OFFICE

送金金額

1 送金人情報 ボタンを押す

「依頼人情報」ポップアップ画面を表示します。

2 依頼人情報を選択する

ラジオボタンを選択すると「依頼人情報」ポップアップ画面は自動的に閉じます。

3 選択した依頼人情報を入力画面に反映



➤ 選択した依頼人情報は、各画面の入力項目に以下のとおり読み込まれます。

依頼人情報	入力画面
	輸入信用状開設依頼
依頼人情報	ご依頼人 (APPLICANT)
依頼人名	依頼人名 (NAME)
住所	住所 (ADDRESS)
口座名	—
円貨口座	—
外貨口座	—

➤ 読み込んだ依頼人情報を利用して、入力を続行してください。

輸入信用状開設依頼 [画面入力] >>>> P.54 参照

2.6 受益者情報の登録

2.6.1 メニューを表示して、[各種管理] > [受益者情報] > [登録] を選択します。

2.6.2 受益者情報を入力して、[内容確認] を押します。

受益者情報 登録 GBE101103

入力 内容確認 完了

以下の項目を入力の上、「内容確認」ボタンを押してください。

1 受益者情報

登録名称 必須 XYZ PRODUCTS 全角半角20文字以内

受益者名 必須 XYZ PRODUCTS CO., LTD.

住所 100 NORTH AVE. LOS ANGELES
上段の「受益者名」と当該項目を併せて半角英数字140文字以内で入力してください。

受益人国名 必須 UNITED STATES OF AMERICA アメリカ合衆国

受益人国名(本店所在地) UNITED STATES OF AMERICA アメリカ合衆国

受益人口座番号 (IBAN等) CC1234567 半角英数字34文字以内

2 金融機関情報

BIC (SWIFT) コード 8015JPJT001S 半角英数字8文字または11文字

金融機関名 ABC BANK

支店名 LOS ANGELES BRANCH
上段の「金融機関名」と当該項目を併せて半角英数字140文字以内で入力してください。

国名 UNITED STATES OF AMERICA アメリカ合衆国

3 送金目的情報

送金目的 輸入

送金理由 AUTO PARTS
輸入・仲介貿易の場合には、具体的な商品名を登録してください。

内容確認 > 4

受益人口座番号 (IBAN等) 必須 CC1234567 半角英数字34文字以内

1 受益者情報 を入力する

送金受取人、または信用状受益者の氏名（企業名）、住所、国名、口座番号を入力してください。

2 金融機関情報 を入力する

送金先銀行（受取人銀行）、または信用状通知銀行の BIC（SWIFT）コード、金融機関名、支店名、国名を入力してください。

※BIC（SWIFT）コードは、8 桁または 11 桁で入力してください。

3 送金目的情報 を入力する

送金目的、送金理由を入力してください。

※送金受取人の場合のみ入力してください。（信用状受益者の場合は不要です。）

4 内容確認 ボタンを押す



➤登録した受益者情報は、以下の取引で読み込むことができます。

- ・仕向送金依頼
- ・輸入信用状開設依頼

➤受益者情報は、お客さま社内内で 1,000 件まで登録できます。

➤BIC コード（Bank Identifier Code）とは、銀行間通信網（SWIFT）において金融機関を特定するための国際標準です。

2.6.3 登録内容を確認し、[実行] を押します。

受益者情報 登録確認 GBE101104

入力 内容確認 完了

以下の内容で受益者情報の登録を行います。
内容を確認し、よろしければ「実行」ボタンを押してください。

受益者情報

登録名称	XYZ PRODUCTS
受益者名	XYZ PRODUCTS CO., LTD.
住所	100 NORTH AVE. LOS ANGELES
受益人国名	UNITED STATES OF AMERICA
受益人国名 (本住所国)	UNITED STATES OF AMERICA
受益人口座番号 (IBAN等)	CC1234567

金融機関情報

BIC (SWIFT) コード	8015JPJT001
金融機関名	ABC BANK
支店名	LOS ANGELES BRANCH
国名	UNITED STATES OF AMERICA

送金目的情報

送金目的	輸入
送金理由	AUTO PARTS

戻る 実行

1 実行 ボタンを押す

2.6.4 受益者情報が登録されました。

受益者情報 登録結果 GBE101105

入力 内容確認 完了

受益者情報の登録が完了しました。

取引情報

取引名	受益者情報
登録名称	XYZ PRODUCTS
受益者名	XYZ PRODUCTS CO., LTD.
実行日時	2022/04/01 12:00:00

各種管理メニューへ 続けて新規の入力へ

トップ (外部) へ

業務選択画面に戻る場合

1 各種管理メニューへ ボタンを押す

続けて受益者情報の登録を行う場合

2 続けて新規の入力へ ボタンを押す

2.7 受益者情報の読込（仕向送金を例とします）

2.7.1 依頼画面で「受益者情報」を押します。

仕向送金 依頼 GOMT01103

入力 内容確認 完了

以下の項目を入力の上、「内容確認」ボタンを押してください。
「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調査の提出等に関する法律」第3条に定める告知を行います。

テンプレート読込

基本情報

送金指定日

受益者情報

受取人

受取人氏名 必須

受取人住所 必須 上段の「受取人氏名」と当該項目を併せて半角英数字140文字以内で入力してください。

受取人国名 必須

受取人国名（本店所在国）

受取人口座番号（IBAN等） 必須 半角英数字34文字以内

1 受益者情報 ボタンを押す

「受益者情報」ポップアップ画面を表示します。

2 条件を入力して 絞り込み ボタンを押す

指定した条件すべてに該当するデータに絞り込みます。

3 受益者情報を選択する

ラジオボタンを選択すると「受益者情報」ポップアップ画面は自動的に閉じます。

受益者情報 GHLP05

受益者情報を選択してください。

検索

登録名称 全角半角/両方一致

受益者名 半角英数字/両方一致

絞り込み

登録名称	受益者名	住所
☐ XYZ PRODUCTS	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	100 NORTH AVE. LOS ANGELES
☐ GLOBAL IMPORT	GLOBAL IMPORT CO., LTD.	BOSTON U.S.A.
☐ WORLD TRADING	WORLD TRADING CO., LTD.	KUALA LUMPUR, MALAYSIA
☐ ABC WPKG	ABC WPKG CO., LTD.	1-2-3 HAWAII U.S.A.

閉じる

仕向送金 依頼 GOMT01103

入力 内容確認 完了

以下の項目を入力の上、「内容確認」ボタンを押してください。
「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調査の提出等に関する法律」第3条に定める告知を行います。

テンプレート読込

基本情報

送金指定日

受益者情報

受取人

受取人氏名 必須 XYZ PRODUCTS CO., LTD.

受取人住所 必須 100 NORTH AVE. LOS ANGELES

受取人国名 必須 UNITED STATES OF AMERICA アメリカ合衆国

受取人国名（本店所在国） UNITED STATES OF AMERICA アメリカ合衆国

受取人口座番号（IBAN等） 必須 1234567 半角英数字34文字以内



➤ 選択した受益者情報は、各画面の入力項目に以下のとおり読み込まれます。

受益者情報	入力画面	
	仕向送金依頼	輸入信用状開設依頼
受益者情報	受取人	受益者 (BENEFICIARY)
受益者名	受取人名	受益者名 (NAME)
住所	受取人住所	国名・住所 (ADDRESS)
受取人国名	受取人国名	—
受取人国名 (本店所在国)	受取人国名 (本店所在国)	—
受取人口座番号 (IBAN 等)	受取人口座番号 (IBAN 等)	—
金融機関情報	送金先銀行	通知銀行 (ADVISING BANK)
BIC (SWIFT) コード	BIC (SWIFT) コード	BIC (SWIFT) コード
金融機関名	送金先銀行名	金融機関名 (NAME)
支店名	支店名・支店所在地	店名 (BRANCH)
国名	国名	国名・住所 (ADDRESS)
送金目的情報	送金目的・許可等	—
送金目的	送金目的	—
送金理由	送金理由	—

➤ 読み込んだ受益者情報を利用して、入力を続行してください。

- ・仕向送金依頼 [画面入力] >>>> P.24 参照
- ・輸入信用状開設依頼 [画面入力] >>>> P.54 参照

2.8 送金目的情報の登録

2.8.1 メニューを表示して、[各種管理] > [送金目的情報] > [登録] を選択します。

2.8.2 送金目的情報を入力して、[内容確認] を押します。

送金目的情報 登録

入力 内容確認 完了

以下の項目を入力の上、「内容確認」ボタンを押してください。

1 送金目的情報

登録名称 必須 import 全角半角20文字以内

送金目的 必須 輸出

送金理由

内容確認 2

1 送金目的情報 を入力する

登録名称、送金目的や理由を入力してください。
※仕向送金の送金目的は“輸出”以外（被仕向送金は“輸入”以外）を選択してください。
※送金目的を“輸入”“輸出”“仲介貿易”とした場合は、送金理由には「具体的な貿易商品名」を入力してください。

2 内容確認 ボタンを押す



メモ

- 登録した送金目的情報は、以下の取引で読み込むことができます。
 - ・仕向送金依頼
- 送金目的情報は、お客さま社内で50件まで登録できます。

2.8.3 登録内容を確認し、[実行] を押します。

送金目的情報 登録確認 GPU001104

入力 内容確認 完了

以下の内容で送金目的情報の登録を行います。
内容を確認し、よろしければ「実行」ボタンを押してください。

送金目的情報

登録名称	import
送金目的	輸入
送金理由	

< 戻る

実行 > 1

1 実行 ボタンを押す

.....

2.8.4 送金目的情報が登録されました。

送金目的情報 登録結果 GPU001105

入力 内容確認 完了

送金目的情報の登録が完了しました。

取引情報

取引名	送金目的情報
登録名称	import
送金目的	輸入
操作日時	2022/04/01 12:00:00

< 各種管理メニューへ 1

続けて新規の入力へ > 2

< トップ (外部) へ

業務選択画面に戻る場合

1 各種管理メニューへ ボタンを押す

.....

続けて送金目的情報の登録を行う場合

2 続けて新規の入力へ ボタンを押す

.....

2.9 送金目的情報の読込（仕向送金を例とします）

2.9.1 依頼画面で「送金目的情報」を押します。

1 送金目的情報 ボタンを押す

「送金目的情報」ポップアップ画面を表示します。

2 送金目的を選択

ラジオボタンを選択すると「送金目的情報」ポップアップ画面は自動的に閉じます。

3 選択した送金目的情報を入力画面に反映



- 仕向送金依頼では、「送金目的」が“輸出”の送金目的情報は表示されません。
- 被仕向送金入金依頼では、「送金目的」が“輸入”の送金目的情報は表示されません
- 読み込んだ送金目的情報を利用して、入力を続行してください。

・仕向送金依頼 [画面入力]

➤➤➤ P.24 参照

17. 便利な機能

1

テンプレート機能

テンプレートとは同一受取人への仕向送金など、定型的な取引の依頼内容をテンプレート（雛型）として登録しておく機能です。

登録したテンプレートは次回以降の依頼画面で呼び出すことで、入力の手間を省くことができます。



➤テンプレート機能は以下の取引が対象です。

- ・仕向送金依頼
- ・輸入信用状開設依頼

➤テンプレートは、対象取引ごとに 1,000 件まで保存できます。
保存期限はありません。

➤取引選択画面の「テンプレートを登録」ボタン押下で、新規のテンプレートを登録することもできます。

➤取引選択画面の「テンプレートの照会・修正・削除」ボタン押下で表示された登録済みのテンプレートを修正・削除することもできます。

1.1 テンプレート保存（仕向送金を例とします）

1.1.1 依頼結果画面（または修正結果画面、照会結果画面）で [テンプレート保存] ボタンを押します。

仕向送金 依頼結果 GOMT01105

入力 内容確認 完了

承認者に対して承認依頼を行いました。
 <注意>金融機関への送信は完了していません。
 引き置き、内容確認画面で指定した承認者にご連絡のうえ、取引の承認を依頼してください。
 「テンプレート保存」ボタンより、今回のご依頼内容を次回以降の入力時に読み込むことができます。

取引情報

受付番号	OMT20220401100001
取引名	仕向送金
店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイジヨウブ
顧客番号	00100123456
企業名 (英字)	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.
ステータス	一次承認待ち
操作日時	2022/04/01 12:00:00

[仕向送金メニューへ](#)
[続けて新規の入力へ](#)
[申込票印刷](#)
[テンプレート保存](#)

1 テンプレート保存 ボタンを押す

1.1.2 登録名称を指定して [実行] ボタンを押します。

仕向送金 テンプレート保存 GOMT01303

完了[依頼] 入力[テンプレート保存] 完了[テンプレート保存]

登録名称を入力の上、「実行」ボタンを押してください。

1 テンプレート情報

登録名称	仕向送金テンプレート 0 1	金角半角32文字以内
------	----------------	------------

2 実行

1 テンプレート情報 を入力する

登録名称に任意のテンプレート名を入力してください。

2 実行 ボタンを押す

1.1.3 テンプレート保存の完了です。

仕向送金 テンプレート保存結果 GOMT01305

完了[依頼] 入力[テンプレート名] 完了[テンプレート保存]

テンプレート保存が完了しました。

取引情報

登録名称	仕向送金テンプレート 0 1
取引名	仕向送金テンプレート
顧客番号	00100123456
操作日時	2022/04/01 12:00:00

[仕向送金メニューへ](#)
[続けて新規の入力へ](#)



・保存したテンプレートは、次回以降の取引で、以下の画面より呼び出すことができます。（呼び出し方 >>>> P.157 参照）

- ・仕向送金依頼 [画面入力] >>>> P.24 参照
- ・輸入信用状開設依頼 [画面入力] >>>> P.54 参照

1.2 テンプレート読込（仕向送金を例とします）

1.2.1 依頼画面で「テンプレート読込」ボタンを押します。

1 テンプレート読込 ボタンを押す

1.2.2 一覧より呼び出すテンプレートを選択します。

一覧の内容を絞り込みたい場合

1 条件を入力して 絞り込み ボタンを押す

指定した条件すべてに該当するデータに絞り込みます。

2 登録名称 リンクを押す

1.2.3 依頼画面にテンプレート内容が読み込まれました。



- 日付や金額など、依頼の都度変更となる項目はテンプレート保存対象外となりますので、入力が必要です。それ以外の項目については、テンプレートの内容が反映されます。
- 呼び出したテンプレートの内容を利用して、入力を続行してください。
 - ・仕向送金依頼 [画面入力] >>>> P.24 参照
 - ・輸入信用状開設依頼 [画面入力] >>>> P.54 参照

2

複写作成

「取引照会」で照会した内容を、複写／再利用したうえで、新しい依頼取引を作成することができます。

2.1 複写作成（仕向送金を例とします）

2.1.1 照会結果画面で「複写作成」ボタンを押します。

The screenshot shows the '取引照会' (Transaction Inquiry) screen for '仕向送金' (Remittance). It displays transaction details such as '取引番号' (Transaction Number), 'ファイル登録番号' (File Registration Number), 'ステータス' (Status), and '申込日' (Application Date). At the bottom right, the '複写作成' (Duplicate/Create) button is highlighted with a red box and a '1' label, indicating the next step in the process.

1 複写作成 ボタンを押す

2.1.2 依頼画面に複写内容が読み込まれました。

The screenshot shows the '依頼' (Request) screen for '仕向送金' (Remittance). It displays the '基本情報' (Basic Information) section with fields for '送金曜日' (Remittance Day), 'お客様登録番号' (Customer Registration Number), '送金種別' (Remittance Type), and '送金人' (Remitter). The '複写作成' (Duplicate/Create) button is also visible at the top right.



➤ 複写作成は、以下の取引が対象です。

- ・仕向送金依頼
- ・輸入信用状開設依頼

➤ 複写作成は、依頼権限が設定されたユーザのみご利用いただけます。（照会権限のみ設定されたユーザは、「複写作成」ボタンは表示されません。）必要に応じ、操作権限を変更してください。 >>>> P.139 参照

➤ 日付や金額など、依頼の都度変更となる項目は複写対象外となりますので、入力が必要です。それ以外の項目については、複写した内容が反映されます。

➤ 複写作成された内容を利用して、入力を続行してください。

- ・仕向送金依頼〔画面入力〕 >>>> P.24 参照
- ・輸入信用状開設依頼〔画面入力〕 >>>> P.54 参照

3

一時保存

お取引内容を入力中に作業を中断したい場合、入力途中の内容を保存することができます。作業を再開したい場合は、「作成中取引一覧」から一時保存した内容を読み出すことができます。（P.161 参照）

3.1 一時保存

3.1.1 依頼画面（または修正画面）で「一時保存」を押します。

1 「一時保存」ボタンを押す



- 一時保存は、仕向送金、輸入信用状開設、輸入信用状条件変更の依頼画面、および修正画面でのみご利用いただけます。
※ファイル登録による一括依頼画面ではご利用いただけません。
- 依頼画面で一時保存した取引は、「作成中取引一覧」から呼び出したのち、修正画面から再度一時保存（上書き再保存）することができます。（再保存後も同様に、「作成中取引一覧」から呼び出したのち再び再保存することができます。）
※ファイル登録による一括依頼取引についても、一括依頼後に引戻し／差戻し／返却となった個々の取引については「作成中取引一覧」からの呼出し→修正画面からの一時保存が可能です。）
- 1 ユーザにつき、仕向送金、輸入信用状開設、輸入信用条件変更ごとに 25 件まで取引を保存できます。
- 一時保存された取引の保存期間は、保存した日から 1 年間です。
- 一時保存できない場合、画面の上側にメッセージが表示されますので、確認、および入力内容を修正してください。

3.1.2 一時保存の完了です。

取引情報	
受付番号	OMT20220401100001
取引名	仕向送金
店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイギョウ
顧客番号	00100123456
企業名 (英字)	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.
ステータス	保存中
操作日時	2022/04/01 12:00:00

1 受付番号 を控える



- 作業を再開する際に、「作成中取引一覧」から保存した取引を選択するのに利用します。

3.2 作業の再開

3.2.1 メニューを表示して、[仕向送金] > [仕向送金] > [作成中取引の修正・削除] を選択します。

3.2.2 作成中取引一覧画面を表示して、[受付番号] リンクを押します。

仕向送金 作成中取引一覧 GOMT03101

修正を行う取引を選択してください。

作成中取引一覧

金8件 (1~8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 >

(円) : 円貨相当額

受付番号	1	ステータス	送金指定日	送金人名 受取人名	通貨	金額	保存日 申込日
OMT2022040100001	返却済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00 (円)		
OMT2015040100002	保存中	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	2022/04/01	
OMT2015040100003	 10	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00		
OMT2015040100004	返却済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	2022/04/01	
OMT2015040100005	返却済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	2022/04/01	
OMT2015040100006	返却済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	2022/04/01	
OMT2015040100007	返却済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	2022/04/01	
OMT2015040100008	返却済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00		

< 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 >

1 一時保存した取引の [受付番号] リンクを押す



- 一時保存した取引のステータスは、「保存中」です。
- 「作成中取引一覧」については、P.32 をご参照ください。

3.2.3 一時保存した取引が呼び出されます。

仕向送金 作成中取引詳細 GOMT03102

選択した仕向送金の取引は以下の通りです。
修正を行う場合は、「修正」ボタンを押してください。
削除を行う場合は、「削除」ボタンを押してください。
「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調査の提出等に関する法律」第3条に定める告知を行います。

取引情報

受付番号	OMT2022040100002
ファイル登録番号	
ステータス	保存中
保存日	2022/04/01
申込日	

基本情報

1 2

< 戻る 修正 削除 >

呼び出した取引を修正する場合

1 修正 ボタンを押す

呼び出した取引を削除する場合

2 削除 ボタンを押す

4

添付ファイルの登録・照会

4.1 添付ファイルの登録（仕向送金を例とします）

お取引の申込にあたり、必要書類をPDF または画像形式のファイルで添付することができます。

4.1.1 依頼画面を表示して、〔ファイル選択〕を押します。

1 ファイル選択 ボタンを押す

4.1.2 ファイルを指定し、〔登録〕を押します。

1 添付ファイル を選択する

「ファイルの選択」ボタンを押すと、「開く」ウィンドウを表示します。

2 アップロードするファイルを選択

3 開く(O) ボタンを押す

「開く」ウィンドウが閉じます。

4 選択したファイル名を表示

5 登録 ボタンを押す



- 添付ファイルの登録を行う場合は、あらかじめPDF形式のファイルを準備してください。
- 仕向送金の場合は最大5ファイルまで添付可能です。(輸入信用状開設/条件変更/被仕向送金/各種手続きは1ファイルのみ)
- ファイル名は50桁以内(拡張子込み)、ファイルサイズはいずれも5MB以内としてください。
- 既に添付ファイルが登録されている場合は、「削除」ボタンが表示されますので、必要に応じて削除してください。
- 添付ファイルを差し替えたい場合は、添付ファイルを削除したのち、再度登録をしてください。

4.1.3 添付ファイルが登録されました。



- 取引への添付ファイルの登録が完了したら、入力を続行してください。
 - ・仕向送金 >>> P.24 参照
 - ・輸入信用状開設 >>> P.54 参照
 - ・輸入信用状条件変更 >>> P.65 参照
 - ・被仕向送金 >>> P.76 参照
- 上記以外の各種手続きのご依頼時は、添付ファイルの登録方法が異なります。
 - ・各種手続き >>> P.121 参照

4.2 添付ファイルの照会

作成中のお取引やお申し込んだお取引にお客さまご自身が登録された添付ファイル、および弊行がお客さま宛ての通知・ご連絡事項に添付したファイルを照会することができます。
照会可能な添付ファイルは以下のとおりです。

サービス種類	ファイル作成		保存期限	備考
	お客様	弊行		
仕向送金	○	—	「送金指定日」の1ヶ月後応当日まで	
輸入信用状開設	○	—	「発行希望日」の1ヶ月後応当日まで	
輸入信用状条件変更	○	—	「変更指定日」の1ヶ月後応当日まで	
被仕向送金	○	—	「申込日」の1ヶ月後応当日まで	弊行へのお申込前の取引は「依頼入力日」の1ヶ月後応当日まで
各種手続き	○	—	「申込日」の1ヶ月後応当日まで	弊行へのお申込前の取引は「依頼入力日」の1ヶ月後応当日まで
各種通知・ご連絡	—	○	「通知日」の1ヶ月後応当日まで	

※1：保存期間を過ぎたファイルは、照会できません。（画面にはファイル名のみ表示され、リンクを押すことができません。）