

5. 外貨預金振替

1

概要

外貨預金の振替依頼やご依頼内容・取引状況の照会などを行うことができます。

.....

振替依頼 [画面入力]

外貨預金の振替依頼ができます。
»»» P.60 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.50 参照

.....

取引照会

ご自身が作成した取引、またはご自身が承認者に指定された取引を照会することができます。
ご依頼内容や取引状況のほか、弊行での取引結果（計算書）を確認することができます。»»» P.64 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.56 参照

.....

2

操作手順

2.1 振替依頼（画面入力）

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



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

2 **振替依頼 [画面入力]** ボタンを押す

2.1.2 依頼内容を指定し、**内容確認**を押します。

入力項目の詳細については、「じゅうろく外為 WEB サービス操作マニュアル（別冊）」をご参照ください。

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

1 振替指定日 を入力

当日日付のみ入力できます。

2 決済方法 を選択

“為替予約”を選択した場合は、「予約番号」を入力してください。

3 引落口座の 口座番号 を選択

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

4 引落口座の 振替金額 を入力

「引落金額」と「振替先金額」は、いずれか一方のみ指定してください。

「決済方法」に“直物”を選択した場合は、円貨額を指定することもできます。

5 振替先口座の 口座番号 を選択

6 振替先口座の 振替金額 を入力

7 内容確認 ボタンを押す

メモ

- ▶ 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。
- ▶ 直物取引は、1日あたり10万通貨未満のお取引となります。(通貨ごと・入払合計)

便利

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

2.1.3 依頼内容を確認し、**実行**を押します。

1 承認パターンにより承認者情報または認証情報を設定

① シングル承認の場合

承認者 を選択

② ダブル承認の場合

承認者 を選択

「一次承認者」「最終承認者」をプルダウンよりそれぞれ選択してください。

③ 承認なしの場合

確認用パスワード を入力

2 **実行** ボタンを押す

シングル承認の場合、以下のように表示します。

ダブル承認の場合、以下のように表示します。

承認なしの場合、以下のように表示します。

メモ

- 「適用相場・試算金額」欄に、適用相場、および試算結果の円貨額または外貨額が表示されます。
※試算金額は、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.10 参照
- 「承認者」欄には、お客さま社内で承認権限を保有するユーザがプルダウンで表示されますので、この中から承認者を選択してください。
- ダブル承認の場合、「一次承認者」と「最終承認者」に、同一の承認者は選択できません。

便利

ソフトウェアキーボードを開く マウス操作による入力を行うことでキーボード入力情報の不正記録（キーロガー）を防ぐことができます。>>> P.6 参照

申込書印刷

申込書を PDF 形式ファイルで印刷できます。>>> P.171 参照

2.1.4 振替依頼（画面入力）の完了です。

受付番号	FXT20150401100001
取引名	外貨預金振替
店名	001 MTA BRANCH ミタデン
顧客番号	00100123456
企業名(英字)	ABC TRADING CO.,LTD.
ステータス	一次承認待ち
操作日時	2015/04/01 12:00:00

1 受付番号 を控える

取引選択画面に戻る場合
2 外貨預金メニューへ ボタンを押す

続けて新規のお取引を行う場合
3 新規の取引へ ボタンを押す

メモ

- ▶ じゅうろく外為WEB サービスでは、各種操作を行う際、受付番号を利用します。
- ▶ 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。
- ▶ シングル承認、ダブル承認の場合は、承認者による承認操作が必要となります。>>> P.98 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。

便利

申込書印刷 申込書をPDF形式ファイルで印刷できます。>>> P.171 参照

2.2 取引照会

2.2.1 取引選択画面を表示して、**取引照会** を押します。




1 **外貨預金** メニュータブを押す

「外貨預金 取引選択」画面を表示します。

2 **取引照会** ボタンを押す

2.2.2 検索条件を入力して、**検索** を押します。



1 検索条件を入力して **検索** ボタンを押す 

メモ

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

2.2.3 検索結果の一覧より照会する対象を選択します。

依頼内容を照会する場合

1 受付番号 リンクを押す

「外貨預金振替 照会結果」画面を表示します。

▶▶▶▶ P.66 参照

振替明細（計算書）を照会する場合

2 振替明細の 照会 ボタンを押す

「外貨預金振替 振替明細」画面を表示します。

▶▶▶▶ P.67 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、承認待ちとなっている状態
一次承認待ち	お客さま社内、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、最終承認待ちとなっている状態
差戻済み	お客さま社内、承認者が差戻しを行った状態
引戻済み	お客さま社内、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
処理済み	弊行での処理が完了した状態

便利

申込書印刷

選択した取引の申込書を PDF 形式ファイルで印刷できます。▶▶▶▶ P.171 参照

振替明細印刷

選択した取引の振替明細（計算書）を PDF 形式ファイルで印刷できます。▶▶▶▶ P.171 参照

申込ファイル取得

選択した取引の申込書を CSV 形式ファイルで取得できます。▶▶▶▶ P.175 参照

振替明細ファイル取得

選択した取引の振替明細（計算書）を CSV 形式ファイルで取得できます。▶▶▶▶ P.175 参照

一覧印刷

検索結果の一覧を PDF 形式ファイルで印刷できます。▶▶▶▶ P.171 参照

2.2.4 ご依頼内容が画面表示されます。

外貨預金振替 > 照会結果 GFKT05102

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。

[ヘルプ](#)

取引情報

受付番号	FKT20150401100001
ステータス	処理済み
申込日	2015/04/01

企業情報

店名	001 MITA BRANCH ミタシブシ
顧客番号	00100123456
企業名(英字)	ABC TRADING CO., LTD.
企業名	ABCレーディング
住所	1-1-1 TOKYO, JAPAN
電話番号	0345678900
FAX番号	0345678901

決済情報

※ 振替からの連絡事項

連絡事項	依頼を受け付けました。
返却理由	書簿不備のため返却いたします。

操作情報

当箇所は承認パターンによって表示内容が変更されます。

[戻る](#) [申込書印刷](#)

[ホームに戻る](#)

シングル承認の場合、以下のように表示します。

依頼者	データ花子	2015/04/01 12:00:00
承認者	データ太郎	2015/04/01 12:30:00
コメント		

ダブル承認の場合、以下のように表示します。

依頼者	データ花子	2015/04/01 12:00:00
承認者	(一次承認者):データ太郎	2015/04/01 12:30:00
	(最終承認者):データ太郎	2015/04/01 13:30:00
コメント		

承認なしの場合、以下のように表示します。

依頼者	データ花子	2015/04/01 12:00:00
-----	-------	---------------------

便利

[申込書印刷](#)

選択した取引の申込書を PDF 形式ファイルで印刷できます。 >>>> P.171 参照

2.2.5 振替明細（計算書）が表示されます。

GFXT05201

外貨預金振替 》 振替明細

計算書(振替明細)

外貨預金振替の振替明細は以下の通りです。

[ヘルプ](#)

振替明細

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [次ページ](#)

取引日 2015/04/01

ABC TRADING CO.,LTD. 様

取引番号 FXT20150401-02	決済方法 遺物	適用相場 100.00	予約番号
------------------------	------------	----------------	------

決済内容

引当口座(出金)	通貨	JPY	金額	100,000.00	口座番号	普通	1234567
振替先口座(入金)	通貨	USD	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。

受付番号	FXT20150401100001
取引金融機関	INTIDA TA BANK
取引店	META BRANCH
取引店	SHINAGAWA BRANCH

毎度特別のお引当で振替/戻金をお礼申し上げます。
ご依頼の外貨預金振替に関する明細は、上記の通りでございます。
今後とも一層のご愛顧をお願ひ申し上げます。

[戻る](#) [振替明細印刷](#)

[ページ先頭へ](#)



便利

振替明細印刷 選択した取引の振替明細（計算書）をPDF形式ファイルで印刷できます。>>>> P.171 参照