

12. 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.128 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.128 参照

2 操作手順

2.1 為替予約残高明細照会

2.1.1 取引選択画面を表示して、**残高明細照会** を押します。

1 為替予約

2 残高明細照会

1 **為替予約** メニュータブ を押す
「為替予約 取引選択」画面を表示します。

2 **残高明細照会** ボタンを押す

2.1.2 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



- ▶ 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。

ヘルプ

検索条件

検索条件を閉じる

締結日(FROM~TO) カレンダーを参照 ~ カレンダーを参照

予約番号

お客様整理番号

お客様の売別残高(FROM~TO) ~

お客様の買別残高(FROM~TO) ~

予約相場(FROM~TO) ~

受渡開始日(FROM~TO) カレンダーを参照 ~ カレンダーを参照

受渡終了日(FROM~TO) カレンダーを参照 ~ カレンダーを参照

受渡可能日(FROM~TO) カレンダーを参照 ~ カレンダーを参照

残高00の取引 表示しない 表示する

検索

照会結果

最終更新日時: 2012/01/31 12:00:56

並び順 受渡終了日 降順 再表示

トーン番号の表示件数 10件

全99件(1~10件を表示中)

10ページ目 前ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次ページ 10ページ目

締結日	予約番号	お客様整理番号	お客様の売別残高	お客様の買別残高	予約相場	受渡開始日	受渡終了日	当予約締結金額	履行明細
2015/03/04	EC-999-000001	ABC1234	USD 10,000.00	JPY 950,000	95.00	2015/03/11	2015/03/18	USD 1,000.00	照会
2015/03/04	EC-999-000002	ABC1234	EUR 10,000.00	JPY 950,000	95.00	2015/03/11	2015/03/18	EUR 1,000.00	照会
2015/03/04	EC-999-000003	ABC1234	JPY 10,000.00	USD 950,000	95.00	2015/03/11	2015/03/18	USD 1,000.00	照会
2015/03/04	EC-999-000004	ABC1234	JPY 10,000.00	USD 950,000	95.00	2015/03/11	2015/03/18	USD 1,000.00	照会
2015/03/04	EC-999-000005	ABC1234	JPY 10,000.00	EUR 950,000	95.00	2015/03/11	2015/03/18	EUR 1,000.00	照会
2015/03/04	EC-999-000006	ABC1234	JPY 10,000.00	EUR 950,000	95.00	2015/03/11	2015/03/18	EUR 1,000.00	照会

10ページ目 前ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次ページ 10ページ目

一覧印刷 残高明細ファイル取得

[ページの先頭へ](#)

メモ

▶ 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.130 参照

便利

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

残高明細ファイル取得 検索結果の一覧をCSV形式ファイルで取得できます。>>>> P.175 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[締結明細] GOTR05102

履行明細は以下の通りです。 ヘルプ

締結情報

締結日	2015/03/04		
予約番号	EC-999-000001		
お客様管理番号	ABC1234		
取引種類	予約締結		
お客様の売り金額	USD	10,000.00	
お客様の買い金額	JPY	950,000	
予約相場	95.00		
受渡開始日	2015/03/11		
受渡終了日	2015/03/18		

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
2015/03/04	実行	USD 100,000.00	仕向送金取組	1234567890123	1234567890123
2015/03/04	実行取消	USD 100,000.00	輸入手形決済	1234567890123	1234567890123
2015/03/04	バランスキャンセル	USD 100,000.00	仕向送金取組	1234567890123	1234567890123
2015/03/04	バランスキャンセル取消	USD 200,000.00	輸入手形決済	1234567890123	1234567890123
2015/03/04	実行	USD 10,000.00	仕向送金取組	1234567890123	1234567890123

戻る 印刷 履行明細ファイル取得

[ページ印刷](#)

便利

印刷 為替予約履行明細を PDF 形式ファイルで印刷できます。>>>> P.171 参照

履行明細ファイル取得 為替予約履行明細を CSV 形式ファイルで取得できます。>>>> P.175 参照