

## 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

外貨預金の振替依頼ができます。  
»»» 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.55 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を確認することができます。

### 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.61 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。

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。

The screenshot shows a web form for remittance. Callout 1 points to the '決済情報' (Settlement Information) section, which includes fields for settlement date and method. Callout 2 points to the '口座情報' (Account Information) section, which includes fields for source and destination accounts. Callout 3 points to the '内容確認' (Content Confirmation) button at the bottom right of the form.

**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、当日日付のみ指定可能です。

**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。  
※決済方法を「直物」とした場合は、円貨額で指定することも可能です。⚠

**3 内容確認** ボタンを押す

The screenshot shows a table titled '直物公示相場' (Direct Settlement Market) with columns for '通貨' (Currency), 'TTS', and 'TTS'. The table lists exchange rates for USD, EUR, and AUD.

通貨	TTS	TTS
USD 米ドル	121.20	121.20
EUR ユーロ	138.89	138.85
AUD オーストラリアドル	83.44	83.44

**メモ**

- ▶ 外貨預金口座と円預金口座間の振替のみお取り扱いいたします。（外貨預金口座間、または円預金口座間の振替はお取り扱いできません。）
- ▶ お取引店舗の口座のみご利用いただけます。（他店の口座はご利用いただけません。）
- ▶ 直物取引の場合、当日の相場が未確定（公表前/停止中）の状態でのお取引はできません。
- ▶ **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。（直物取引に適用されます。）
- ▶ 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）ただし、ユーロ建ての振替依頼は、1取引あたり5万通貨未満のお取引となります。

## 2.1.3 依頼内容を確認し、[実行] を押します。

1 同意欄

2 承認者情報

3 認証情報

4 実行

2 「承認者情報」欄は、承認なしの場合は 3 「認証情報」欄が表示されます。

3

### 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」

#### 承認なしの場合

### 3 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。

### 4 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.67 参照

### 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。

## 2.1.4 振替依頼（画面入力）の完了です。



**1** 受付番号 を控える

取引選択画面に戻る場合  
**2** 外貨預金メニューへ ボタンを押す

続けて新規のお取引を行う場合  
**3** 続けて新規の入力へ ボタンを押す

### 注意

- このメッセージが表示された場合、該当のお取引はお客様社内にて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.109 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


- 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。
- 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.61 参照

## 2.2 取引照会

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

2.2.2 検索条件を入力して、[絞り込み] を押します。



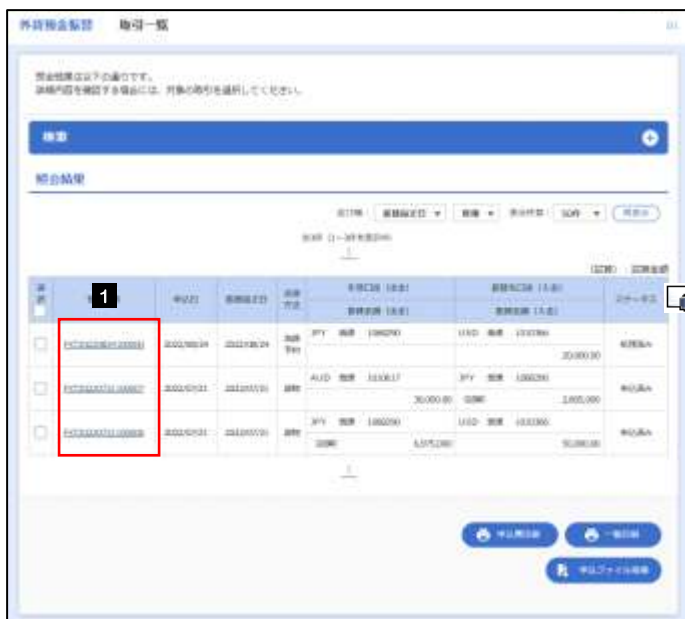
1 検索条件を入力して **絞り込み** ボタンを押す 

.....

### メモ

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

## 2.2.3 検索結果の一覧より照会する対象を選択します。



依頼内容を照会する場合

**1** 受付番号 リンクを押す

「外貨預金振替 照会結果」画面を表示します。

»»» P.70 参照

.....

### メモ

▶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
処理済み	弊行での処理が完了した状態

## 2.2.4 ご依頼内容が画面表示されます。

外貨預金振替 振替確認

確認した外貨振込申請の振込内容が表示されます。

取引情報

取引番号	0170020400100001
支店コード	00100000
振込日	2022/04/01

企業情報

名称	SEL HEAD OFFICE 株式会社セイヤウツ
振込番号	0010020400
企業名(振込)	FOREIGN EXCHANGE SEL, LTD.
企業名	外貨預金株式会社
住所	1-1-1 TOKYO, JAPAN
振込番号	0145000000
FAX番号	0343010001

金融機関からの依頼申請

依頼番号	依頼番号が付けられました。
依頼内容	依頼内容がご入力されました。

当箇所は承認パターンによって表示内容が異なります。

戻る 確認完了

シングル承認の場合、以下のように表示します。

取引情報

依頼日	承認日時: 2022/04/01 12:00:00
承認日	承認日時: 2022/04/01 12:00:00
承認者	

ダブル承認の場合、以下のように表示します。

取引情報

依頼日	承認日時: 2022/04/01 12:00:00
承認日	承認日時: 2022/04/01 12:00:00
承認者	承認者ID: 承認日時: 2022/04/01 12:00:00
承認者	承認者ID: 承認日時: 2022/04/01 12:00:00

承認なしの場合、以下のように表示します。

取引情報

依頼日	承認日時: 2022/04/01 12:00:00
-----	---------------------------