

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.135 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.135 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。



1 検索条件を入力して [絞り込み] 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

検索結果は以下の通りです。
履行明細を確認する場合は、「照会」ボタンを押してください。

検索

照会結果

照会実行日時: 2022/03/08 12:20:54

取引種別: 為替予約
取引内容: 照会
取引通貨: 円
照会日: 2022/03/08

照会日	履行明細 取引内容	上取残(円) 残高	上取残(円) 残高	平均残高	平均残高 残高(円)	平均残高 残高(円)	照会 照会	
2022/03/08	HC 999-000001 40CL24	USD	10,000.00 JPY	999,000.00	999,000.00	2022/03/11 2022/03/18	USD 30,000.00	照会
2022/03/08	HC 999-000002 40CL24	EUR	10,000.00 JPY	999,000.00	999,000.00	2022/03/11 2022/03/18	EUR 30,000.00	照会
2022/03/08	HC 999-000003 40CL24	JPY	10,000.00 USD	999,000.00	999,000.00	2022/03/11 2022/03/18	USD 30,000.00	照会
2022/03/08	HC 999-000004 40CL24	JPY	10,000.00 USD	999,000.00	999,000.00	2022/03/11 2022/03/18	USD 30,000.00	照会
2022/03/08	HC 999-000005 40CL24	JPY	10,000.00 EUR	999,000.00	999,000.00	2022/03/11 2022/03/18	EUR 30,000.00	照会
2022/03/08	HC 999-000006 40CL24	JPY	10,000.00 EUR	999,000.00	999,000.00	2022/03/11 2022/03/18	EUR 30,000.00	照会
2022/03/08	HC 999-000007 40CL24	USD	10,000.00 JPY	999,000.00	999,000.00	2022/03/11 2022/03/18	USD 30,000.00	照会



▶ 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.137 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 (履行明細)

履行明細は以下の通りです。

残高情報

開始日	2022/03/01		
予約番号	FC-999-000007		
お客様情報番号	ABC1234		
お客様ごとの残高	THB	000,000.00	
お客様ごとの予約	THB	000,000.00	
予約残高		000,000.00	
取崩開始日	2022/03/01		
取崩終了日	2022/03/31		
取崩予約残高	THB	000,000.00	

履行明細

取崩日	取崩内容	取崩金額	取崩理由	取崩元銀行口座番号	取崩先銀行口座番号
2022/03/01	振り替	100,000.00	銀行振込入金	020000000111	020000000111
2022/03/01	振り替	100,000.00	銀行振込入金	020000000111	020000000111
2022/03/01	入金決済センター	100,000.00	外貨振込入金	020000000111	020000000111
2022/03/01	入金決済センター	100,000.00	外貨振込入金	020000000111	020000000111

戻る (左)

印刷 (右)

履行明細の印刷 (右)