「じゅうろく外為WEBサービス」入力時限および処理日

現 状

入力日 ※13:00までに入力

【外為WEBサービスへの入力】
・送金指定日(引落日)当日
＝ 対外発信日の前営業日
の13:00まで入力可

【送金指定日】
・勘定引落
(代り金決済)

入力日の翌営業日

【対外発信日】
・送金受取銀行への送金指図の発信

〔パターンA〕
対外発信日を
5/25(木)とする場合
(送金指定日は5/24(水))

▲ 5/24(水)13:00までに入力
※ 送金指定日は5/24(水)以降を指定可
(13:00を過ぎた場合は5/25(木)以降)

▲ 5/24(水)
送金指定日
※ 勘定処理を実施
5/24(水)の相場

★ 5/25(木)
対外発信日
※ 指定日翌営業日

〔パターンB〕
送金指定日を
5/25(木)とする場合
(対外発信日は5/26(金))

▲ 5/25(木)13:00までに入力
※ 送金指定日は5/25(木)以降を指定可
(13:00を過ぎた場合は5/26(金)以降)

★ 5/25(木)
送金指定日
※ 勘定処理を実施
5/25(木)の相場

▲ 5/26(金)
対外発信日
※ 指定日翌営業日

変 更 後

入力日 ※13:00までに入力

【外為WEBサービスへの入力】
・送金指定日(引落日)の前営業日
＝ 対外発信日の前営業日
の13:00まで入力可

送金指定日前営業日
の13:00以降は入力
不可

入力日の翌営業日

【送金指定日】
・勘定引落
(代り金決済)

【対外発信日】
・送金受取銀
行への送金
指図の発信

〔パターンA〕
対外発信日を
5/25(木)とする場合
(送金指定日は5/25(木))

▲ 5/24(水)13:00までに入力
※ 送金指定日は5/25(木)以降を指定可
(13:00を過ぎた場合は5/26(金)以降)

▲ 5/25(木)
送金指定日
※ 勘定処理を実施
5/25(木)の相場

★ 5/25(木)
対外発信日
※ 指定日当日発信

パターンA
対外発信日を変えない場合、入力時限は現状と不変

〔パターンB〕
送金指定日を
5/25(木)とする場合
(対外発信日は5/25(木))

▲ 5/24(水)13:00までに入力
※ 送金指定日は5/25(木)以降を指定可
(13:00を過ぎた場合は5/26(金)以降)

★ 5/25(木)
送金指定日
※ 勘定処理を実施
5/25(木)の相場

▲ 5/25(木)
対外発信日
※ 指定日当日発信

パターンB
送金指定日を変えない場合は、入力時限が前倒し