

11. 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.148 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.148 参照

時価評価明細照会

為替予約の時価評価額明細を照会することができます。
>>>> P.151 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** 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

メモ

- ▶ 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 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。

ガイドランス文書(上部)

検索条件

検索条件を閉じる

締結日(FROM~TO) カレンダーを表示 ~ カレンダーを表示

予約番号 (半角英数字20文字以内/前方一致)

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) カレンダーを表示 ~ カレンダーを表示

受渡終了日(FROM~TO) カレンダーを表示 ~ カレンダーを表示

受渡可能日(FROM~TO) カレンダーを表示 ~ カレンダーを表示

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 | 昇順 | 再表示

1ページ毎の表示件数 | 50件

全99件(1~10件を表示中)

10ページ前 | 前ページ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 次ページ | 10ページ次

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	当初予約締結金額	履行明細
2015/03/04	EC-999-00001	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-999-00002	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-999-00003	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-999-00004	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-999-00005	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-999-00006	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-999-00007	ABC1234	THB 10,000.00	JPY 950,000	300.00 (*)	2015/03/11	2015/03/18	THB 1,000.00	照会

10ページ前 | 前ページ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 次ページ | 10ページ次

一括印刷 | 残高明細ファイル取得

ページ先頭へ

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.150 参照

便利

一括印刷 検索結果の一覧を PDF 形式ファイルで印刷できます。▶▶▶▶ P.206 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.210 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 [残高明細] GEAL05102

履行明細は以下の通りです。
ガイダンス文書権(上部) ヘルプ

◎ 残高情報

締結日	2015/03/04	
予約番号	EC-999-000007	
お客様管理番号	ABC1234	
お客様の売り残高	THB	10,000.00
お客様の買い残高	JPY	950,000
予約相違	300.00 (+)	
受渡開始日	2015/03/11	
受渡終了日	2015/03/18	
当初予約締結金額	THB	1,000.00

◎ 履行明細

取引日	取引区分	取引金額	関連取引区分	関連取引履行照会番号	関連取引取引洗照会番号
2015/03/04	実行	THB 1,000.00	仕向送金取組	1234567890123	1234567890123
2015/03/04	実行取消	THB 20,000.00	輸入手形決済	1234567890123	1234567890123
2011/12/28	バランスキャンセル	THB 10,000.00	仕向送金取組	1234567890123	1234567890123
2011/12/14	バランスキャンセル取消	THB 20,000.00	輸入手形決済	1234567890123	1234567890123
2011/12/01	実行	THB 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 ページ次の先読み

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.206 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.210 参照

2.3 為替予約時価評価明細照会

2.3.1 取引選択画面を表示して、**時価評価明細照会** を押しま す。

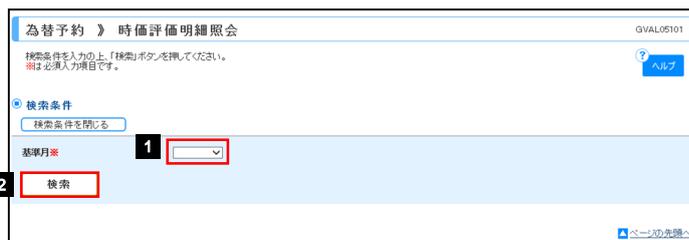


1 **為替予約** メニュータブ を押す

「為替予約 取引選択」画面を表示します。

2 **時価評価明細照会** ボタンを押す

2.3.2 検索条件を入力して、**検索** を押します。



1 **基準月** を選択する 

2 **検索** ボタンを押す

メモ

- 基準月が 1 年前までの時価評価明細が照会できます。
- 為替予約時価評価明細は、最大 1,000 件まで表示されます。

2.3.3 検索結果の為替予約時価評価明細が表示されます。

為替予約 》 時価評価明細照会 GVAL09101

時価評価明細は以下の通りです。

ガイダンス文言欄(上部)

● **検索条件**

検索条件を閉じる

基準月※ 2015/04

検索

● **照会結果**

最終更新日: 2015/04/01

並び順(受渡終了日) | 昇順 | 再表示

1ページごとの表示件数 50件

全5件(1~10件を表示中)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

次ページ 10ページ次

売買がクロスの場合: 上段は売渡済の明細
下段は買渡済の明細

締結日	予約番号	売買	外貨残高	予約 相電(円)	円貨残高	評価 相電(円)	時価評価額(円)	差益額(円)	受渡開始日 受渡終了日
2015/03/04	EC-999-000001	お客様の 買い	USD	10,000.00	100.00	1,000,000	95.00	950,000	2015/03/11 2015/03/18
2015/03/04	EC-999-000002	お客様の 売り	USD	10,000.00	100.00	1,000,000	95.00	950,000	2015/03/11 2015/03/18
2015/03/04	EC-999-000003	お客様の 売り	EUR	10,000.00	100.00	1,000,000	95.00	950,000	2015/03/11 2015/03/18
2015/03/04	EC-999-000004	お客様の 買い	EUR	10,000.00	100.00	1,000,000	95.00	950,000	2015/03/11 2015/03/18
2015/03/04	EC-999-000005	お客様の 買い	EUR	10,000.00	100.00	1,000,000	95.00	950,000	2015/03/11 2015/03/18
2015/03/04	EC-999-000006	クロス	EUR	10,000.00	100.00	1,000,000	95.00	950,000	2015/03/11 2015/03/18
			USD	10,000.00			90.00	900,000	2015/03/18
2015/03/04	EC-999-000009	クロス の 売り	EUR	10,000.00	100.00	1,000,000	95.00	950,000	2015/03/12 2015/03/19
			USD	10,000.00			90.00	900,000	2015/03/19
2015/03/04	EC-999-000010	クロス の 買い	USD	20,000.00			95.00	950,000	2015/03/12 2015/03/19
			EUR	10,000.00	100.00	1,000,000	90.00	900,000	2015/03/19
2015/03/04	EC-999-000011	お客様の 買い	THB	10,000.00	300.00 (*)	1,000,000	295.00 (*)	950,000	2015/03/11 2015/03/18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

次ページ 10ページ次

時価評価明細印刷 | 時価評価明細ファイル取得

ページ初売場

便利

時価評価明細印刷

検索結果の一覧を PDF 形式ファイルで印刷できます。>>>> P.206 参照

時価評価明細ファイル取得

検索結果の一覧を CSV 形式ファイルで取得できます。>>>> P.210 参照