



池田泉州銀行

★インターネットによる外為取引の受付サービス

Web 外国為替サービス
ご利用ガイドブック

(2015.06)

Web外国為替サービス

サービス内容の一覧

「Web外国為替サービス」は、以下のサービスをご提供します。

	サービス項目	サービス概要
輸入信用状開設 輸入信用状条件変更 外国送金 預金振替 為替予約	取引申込 ⇒ 9 ~ 16 ページへ	●各種取引の申込ができます。 ※管理者が申込をされた場合は、データが直接当行に送信されます。
	取引承認 ⇒ 17 ~ 18 ページへ	●利用者が入力した取引申込内容を、管理者が確認・承認することによって、データが当行に送信されます。
	取引照会 ⇒ 19 ~ 24 ページへ	●取引履歴、手数料明細、決済明細、相場情報、外貨預金入出金明細の照会ができます。 また必要に応じて、印刷やCSVファイルでのダウンロードができます。
	為替予約 ⇒ 31 ~ 42 ページへ	●為替予約、リーブオーダーの取引と照会ができます。

●ご利用時間●

サービスご利用時間

当行窓口営業日の8:00~21:00

受付時限

信用状取引	:	指定日当日の11:00まで
外国送金取引	:	指定日当日の13:00まで
預金振替取引	:	指定日当日の14:00まで
為替予約取引	:	8:45から17:00まで
リーブオーダー	:	8:45から16:30まで

お問合せ先 … Web外国為替サービス・ヘルプデスク

専用フリーダイヤル 0120-86-5950

※受付時間 平日/9:00~17:00

CONTENTS

ご利用にあたって

- 動作環境について----- (3)
- セキュリティについて----- (3)
- お申込からご利用開始まで----- (4)

ご利用方法

- ログイン方法 ～ サービスご利用開始 ----- (5)
- トップページ画面詳細----- (8)
- 取引申込
 - ・外国送金----- (9)
 - ・輸入信用状開設----- (11)
 - ・輸入信用状条件変更----- (13)
 - ・外貨預金振替----- (15)
- 取引承認----- (17)
- 照 会
 - ・取引履歴照会----- (19)
 - ・計算書照会----- (23)
 - ・相場情報照会----- (23)
 - ・外貨預金入出金明細照会----- (24)
- 便利な機能
 - ・入力補助機能----- (25)
 - ・一時データ保存機能----- (26)
 - ・テンプレート機能----- (27)
 - ・受益者情報登録機能----- (29)
 - ・送金目的コード登録機能----- (29)
- 為替予約取引
 - ・利用権限の設定----- (31)
 - ・為替予約締結----- (33)
 - ・取引確認----- (35)
 - ・リーブオーダー締結----- (37)
 - ・為替予約取引照会----- (41)
 - ・為替予約明細照会----- (42)
- パスワード変更----- (43)
- サービスご利用のヒント
 - ・用語説明----- (44)
 - ・困った時は！----- (44)
- 利用申込書（写）----- (45)
- データ組戻し／内容変更依頼書（写）----- (46)

ご利用にあたって

動作環境について

Web 外国為替サービスをご利用いただくためには、ご利用可能な環境を準備していただく必要があります。(平成26年5月現在)

ご利用推奨機種		
対象 OS	対象ブラウザ(専用ソフトは必要ございません。)	
Windows	Windows Vista ^{※2}	Internet Explorer 7 ^{※1}
		Internet Explorer 8 ^{※1}
		Internet Explorer 9 ^{※1}
	Windows 7 ^{※3}	Internet Explorer 8 ^{※1}
		Internet Explorer 9 ^{※1}
		Internet Explorer 10
		Internet Explorer 11 ^{※5}
	Windows 8 ^{※4}	Internet Explorer 10
	Windows 8.1 ^{※4}	Internet Explorer 11 ^{※5}

※1 ご利用の環境によって、ブラウザに一部設定が必要な箇所(ポップアップブロックの設定、信頼済サイトの登録等)があります。

※2 Windows VistaにつきましてはSP2以降が適用されていることが条件となります。

※3 Windows 7につきましてはSP1以降が適用されていることが条件となります。

※4 Windows 8および Windows 8.1につきましてはデスクトップ画面でのご利用が対象となります。

※5 画面によってはレイアウト(横スクロールバーが表示されるなど)が他のIEバージョンと異なる場合があります。

※為替予約サービスを利用する場合は、Internet Explorer 8以上を推奨します。

Internet Explorer 8より下位のバージョンを利用することもできますが、画面のレイアウトが正常に表示されない可能性があります。

※上記内容については動作確認済みの機種であり、動作環境を保証するものではありません。

※専用のソフトは不要です。(インターネットに接続するためのソフト、モデム、電話回線等はお客様にてご用意ください。)

※Internet Explorer(IE)は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

セキュリティについて

128ビット SSL(Secure Socket Layer)暗号化方式

Web 外国為替サービスでは、お客様のパソコンと当行のコンピュータ間のデータ通信について、本サービスを安心してご利用いただけるよう、米国ベリサイン社による最新式の暗号化技術の128ビットSSL暗号化方式を採用し、情報の漏洩、本人のなりすましなどを防止します。

★ログインID・パスワード等の管理について

「ログインID」「ログインパスワード」は、お客様がご本人であることを確認するための重要な情報です。これらは第三者に知られることのないように、またお忘れにならないようご注意ください。定期的にパスワードを変更していただくとより安全性が高まります。パスワード変更の詳細につきましては43ページを参照ください。

★取引のご確認

ご依頼をいただいたお取引の受付確認や処理結果などは、取引履歴照会画面からご確認いただけます。取引履歴照会機能の詳細につきましては19～24ページをご参照ください。またお取引の受付確認や処理結果は、ウェブメール宛にもご連絡いたします。

★サービスの休止について

システムの更新・メンテナンス等により一時的にサービスを休止することがありますので、あらかじめご了承ください。

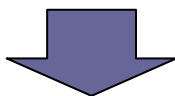
お申込からご利用開始まで

Web外為サービスをご利用いただくために、以下の手続きを行っていただきます。

初期手続き

手順1

「Web外国為替サービス利用申込書」に必要事項を記入し、営業店窓口でお申し込みください。



手順2

当行所定の手続き終了後、「Web外国為替サービスご利用開始のお知らせ」をお手元に郵送します。お知らせに記載された「ログインID」, 「初期パスワード」をもとにWeb外国為替サービスにログインしてください。

●詳しくは、5、6ページをご覧ください。



手順3

ログインしますと、パスワード変更画面が表示されますので、新しいパスワードに変更してください。

●詳しくは、5、6ページをご覧ください。

【ご注意】

- 「ご利用開始のお知らせ」に記載されている「初期パスワード」は大切に保管してください。
※ログインIDは契約時から変わりません。
- 「ログインID」と、手順3でご登録いただいた「ログインパスワード」は、本サービスご利用の都度必要になります。
- パスワードの有効期限は90日で、有効期限経過の都度変更画面が表示され、パスワードの更新が必要です。

ログイン方法 ~ サービスご利用開始

画面 1

1 法人のお客さまへ

2 法人インターネットバンキング

Web外国為替サービス

画面 2

Web外国為替サービス

韓国ウォン建て送金取扱開始

ログイン

画面 3

Web外国為替サービス

ログイン (ログインIDとログインパスワードを入力して、「ログイン」ボタンを押してください)

ログインID

ログインパスワード

画面 4

Web外国為替サービス

パスワード変更 (G0161TESTCM のパスワードを変更いたします)

現在のパスワード

新しいパスワード

新しいパスワード (確認用)

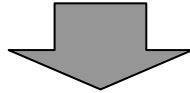
変更

池田泉州銀行ホームページからログインしてください

画面 1、2 参照

池田泉州銀行ホームページアドレス <http://www.sihd-bk.jp>

①「法人のお客さまへ」→②「Web外国為替サービス」→③Web外国為替サービスの「ログイン」をクリックしてください。



「ログインID」と「パスワード」を入力してください

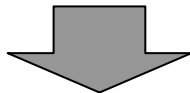
画面 3 参照

ご契約後、初めてログインされる場合

- 当行から郵送された「ご利用開始のお知らせ」に記載されている「ログインID」と「初期パスワード」を④に入力し、「ログイン」ボタンをクリックしてください。
- パスワード変更画面(画面4)が表示されますので、新しいパスワードに変更してください。
※パスワード変更をしなければご利用になれません。

(パスワード作成のきまりについて)

- ・半角英数で8文字以上、32文字以内であること。
- ・アルファベットと数字の両方を含んでいること。 ※大文字・小文字も区別します。
- ・ログインIDと同じでないこと。
- ・現在利用中もしくは前回利用したパスワードと同じでないこと。



パスワードの変更手続き

画面 4 参照

⑤に初期パスワードを、⑥(2箇所)にお客さまが作成されたパスワードを入力し、「変更」をクリックしてください。

2回目以降、ログインされる場合

「ログインID」とお客さまが作成された「パスワード」を④に入力し、「ログイン」ボタンをクリックしてください。 ※ログインIDはご契約時から変わりません。

【ご注意】

- パスワードを3回連続して誤入力すると、パスワードが無効になりサービスが利用できなくなります。
- 管理者がパスワードをお忘れになったり3回連続して誤入力した場合は、「お問合せ先」(P 1 参照)までご連絡のうえ、所定の手続きをお取りください。
- 利用者がパスワードをお忘れになったり3回連続して誤入力した場合は、管理者が「パスワード初期化」手続きを行ってください。
※「パスワード初期化」の詳細につきましては43ページをご参照ください。

1. 「ログイン」ボタンをクリックするとWeb外国為替サービスのメインメニュー画面が表示されます。
2. 外為取引をご利用の場合は、「外為取引メニュー」⑦をクリックすると「Web外国為替サービス」のトップページ画面(8ページ参照)へ移動します。

⑦外為取引メニュー 外為取引をご利用いただけます。(詳しくは9~42ページ参照)

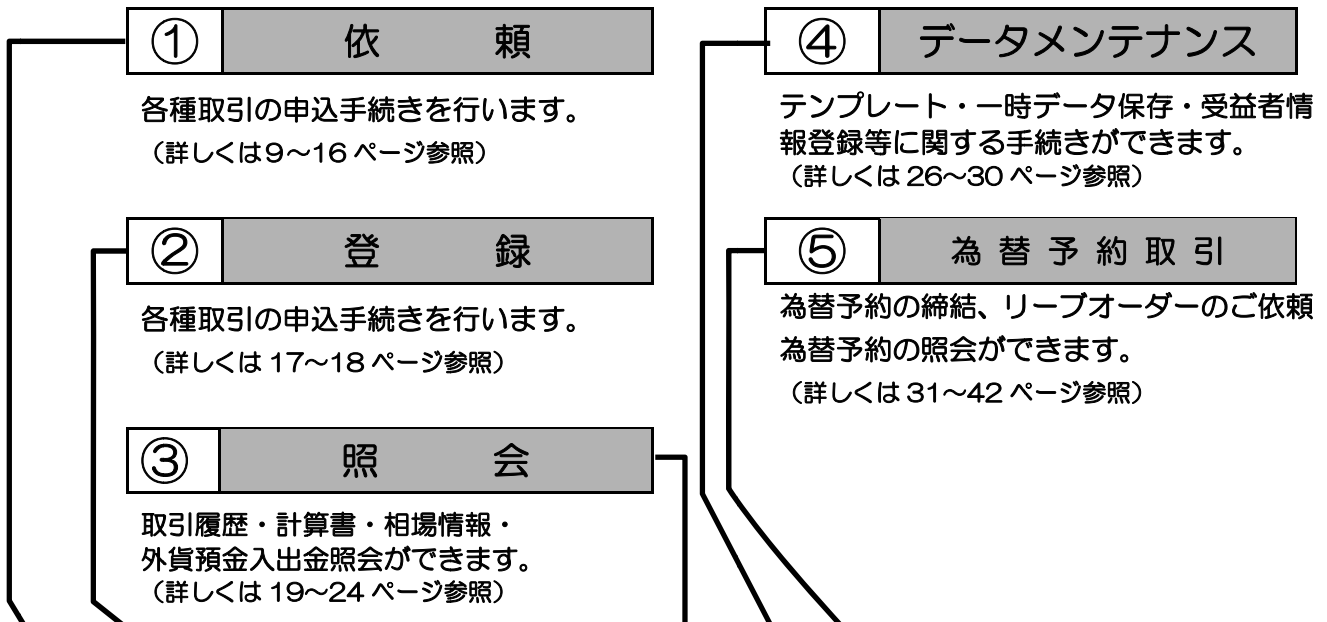
⑧パスワード変更 パスワードの変更ができます。(詳しくは43ページ参照)

⑨ログアウト Web外国為替サービスを終了するときは、必ず「ログアウト」ボタンをクリックしてください。

画面
5

(ご注意) この画面は管理者の方用です。

「Web外国為替サービス」のトップページ



池田泉州銀行

Web外国為替サービス

ユーザーID: ログイン時刻: 2015/05/08 11:39:31 外為取引を終了

依頼	登録	照会	データメンテナンス	為替予約取引
1	2	3	4	5

お知らせ

[サービス時間]
 当行窓口営業時間: 00-21
 当日処理時間
 信用状取引: 指定日当日の11:00まで(指定希望日の1ヶ月前から)
 外国送金取引: 指定日当日の13:00まで(指定希望日の1ヶ月前から)
 外貨預金振替: 指定日当日の14:00まで(直物の場合指定日当日の10時20分から 予約の場合指定希望日の1ヶ月前から)
 為替予約: 8:45から17:00まで
 リブオーダー: 8:45から16:30まで

[外国送金の当日発電受付時間] ※当日発電出来ないケースもありますので、詳細は営業店窓口にお問い合わせください。
 ・国内外貨建送金および海外向け他通貨建(US\$,EUR,JP¥,KRW,RMB以外): 前営業日の午後3時
 ・円建: 処理指定日の午前10時
 ・海外向けUS\$,EUR: 処理指定日の午後1時

[外国送金をご利用のお客さまへ]
 ヨーロッパ諸国およびUAE、サウジアラビア、トルコ向け送金で、アイバンコード(IBAN)の記載がない場合、送金が返金されたり、手数料が差し引かれたりする可能性がございますので極力IBANのご記入をお願いいたします。

[中国人民幣／韓国ウォン建て外国送金をされるお客さまへ]
 ・中国人民幣建て取引をされる場合は、「人民幣建て取引念書」を差し入れていただく必要があります。
 ・韓国ウォン建て送金には制限があります。詳しくは下記ヘルプデスクにお問い合わせ下さい。
 ・中国人民幣建て取引の場合は中国・香港の祝日、韓国ウォン建て取引の場合は韓国の祝日を処理指定日にはできません。
 (中国、香港、韓国の祝日は下記ヘルプデスクにお問い合わせください)

ご不明点、ご質問等ございましたら、お手数ですが下記までご連絡ください。
 Web外国為替サービスヘルプデスク
 専用フリーダイヤル 0120-86-5950
 受付時間 平日 9:00-17:00

取引申込「外国送金」

本サービスをご利用いただくと、送金手数料は1件につき3,500円(一般料金4,500円)になります。

画面 1

1

2

画面 2

画面 3

画面 4

3

4

内容確認

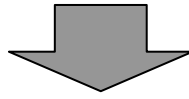
送信

北朝鮮、イランとの取引に該当しないことを確認のうえ、チェックして下さい。

「外国送金依頼」画面を表示します

画面 1 参照

「Web外国為替サービス」トップページ画面の「依頼」①にカーソルを合わせ、「外国送金依頼」②をクリックします。



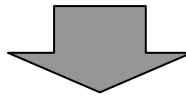
「外国送金依頼」画面に取引内容を入力します

画面 2 参照

必要な取引内容を入力してください。

※半角英数で入力してください。#,\$,%,&,¥等、一部入力できない文字があります。

※BICコード、ABAナンバー、IBANについては、44 ページを参照願います。

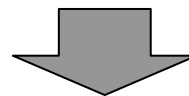


「外国送金依頼」を実行します

画面 3 参照

画面順に必要な取引内容を入力していくと、「内容確認」③ボタンが現れます。

入力を完了したら、「内容確認」③ボタンをクリックしてください。



【ご注意】受付時限は指定日当日の 13:00 までです。

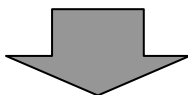
(ただし、10 万米ドル以上、10 万ユーロ以上、その他通貨 10 万米ドル相当額以上の外貨建て当日公表相場適用取引につきましては、指定日当日の 9:30 までとさせていただきます。指定日当日の 9:30 以降のご依頼分について当日処理を希望される場合は、当行所定相場を適用させていただきます、別途、書面「適用相場確認書」にて為替相場のご確認をいただくこととなります。)

依頼内容を確認してデータを送信します

画面 4 参照

●取引内容確認画面が表示され、システムチェックにより記入不備等があれば「！」が表示されます。 ※「！」マークが消えなければ、送信はできません。

●内容をご確認のうえ、よろしければ再度「送信」④ボタンをクリックしてください。



【当日発電の受付時限】

送金種類	受付時限
国内外貨建送金	前営業日の午後 3 時
海外向け他通貨建(米ドル,ユーロ,円,人民元,韓国ウォン以外)	処理指定日の午前 10 時
円建	処理指定日の午後 1 時
海外向け米ドル,ユーロ	処理指定日の午後 1 時

※諸般の事情により当日発電できない場合もございます。

人民元、韓国ウォンの発電は処理指定日の翌営業日になります。

【ご注意】

★管理者が入力された取引依頼内容は、直接当行へデータを送信できます。

★利用者が入力された取引依頼内容は、管理者がそのデータの承認手続きを行わなければ当行にデータは送信されません。

※承認手続きについては 17 ページを参照願います。

取引申込「輸入信用状開設」

画面 1

1 Web外国為替サービス

2

輸入信用状開設依頼
 輸入信用状条件変更依頼
 外国送金依頼
 外貨預金指替依頼

※通知方法は“FULL CABLE”のみとなります。

画面 2

Web外国為替サービス

2

輸入信用状開設依頼

発行希望日 (必須) 2013/04/12

通知方法 (必須) FULL CABLE WITHOUT MAIL CONFIRMATION

APPLICANT (ご依頼人)
 氏名 (必須) TEST COMPANY

住所 (必須) 1-1-1 IKEDA

BENEFICIARY (受益者)
 氏名 (必須) TEST COMPANY

住所 (必須) 1-1-1 NEW YORK UNITED STATES OF AMERICA

ADVISING BANK (通知銀行)
 指定 (必須) YES

通貨 (必須) USD 金額 (必須) 100,000.00

EXPIRY DATE (必須) 2013/05/31

PLACE OF EXPIRY (显示場所) IN BENEFICIARY'S COUNTRY

TENOR (手形条件) AT SIGHT

CREDIT AVAILABLE WITH (必須) ANY BANK

FOR (必須) 100 % OF INVOICE VALUE

【お取扱通貨】14通貨
 USD, JPY, GBP, CHF, EUR, CAD, SEK
 NOK, AUD, HKD, SGD, NZD, DKK, THB

DOCUMENTS MUST BE PRESENTED WITHIN (必須) 10

その他条件
 ALL BANKING CHARGES OUTSIDE JAPAN FOR ACCOUNT OF APPLICANT
 DISCOUNT CHARGES
 ACCEPTANCE CHARGES
 T.T REIMBURSEMENT (必須) PROHIBITED
 ALL DOCUMENTS MUST BE SENT TO US IN ORIGINAL AND COPY (COPIES)

< DESCRIPTION OF GOODS AND/OR SERVICES (商品名) >
 AUTO PARTS

< ADDITIONAL CONDITIONS (追加条件) >

金融機関への依頼/申告事項
 輸入ユーザンス (必須) 希望しません

原産地 (必須) UNITED STATES OF AMERICA

その他依頼事項

内容確認 戻る

画面 4

INSURANCE POLICY OR CERTIFICATE OF INSURANCE TO BE EFFECTED BY APPLICANT WITHIN 10 DAYS AFTER THE DATE OF SHIPMENT BUT WITHIN THE CREDIT EXPIRY. (提示期間)

INSURANCE TO BE EFFECTED BY APPLICANT WITH T.T REIMBURSEMENT IS NOT ACCEPTABLE

* ALL BANKING CHARGES OUTSIDE JAPAN ARE FOR ACCOUNT OF BENEFICIARY APPLICANT. (必ずご記入下さい)

* DISCOUNT CHARGES ARE FOR ACCOUNT OF BENEFICIARY APPLICANT. (期限付手形の引出を要求する場合のみご記入下さい)

* ACCEPTANCE CHARGES ARE FOR ACCOUNT OF BENEFICIARY APPLICANT. (期限付手形の引出を要求する場合のみご記入下さい)

* ALL DOCUMENTS MUST BE SENT TO US IN ONE LOT TWO LOTS BY COURIER SERVICE REGISTERED AIRMAIL. (いずれかの指示がない場合には当行所定の方法によるものとさせていただきます)

掲載払条件 NO 掲載払最終有効期限

金融機関への依頼/申告事項
 輸入ユーザンス：(希望しません) 通貨() 期間(日)
 原産地：UNITED STATES OF AMERICA

その他依頼事項

ステータス	店番	店名	検印	係印
理由				

外為法(北朝鮮関連規制およびイラン関連規制)に抵触しない取引であることを確認いたしました。

上記内容に同意し、承諾いたします。

送信 戻る 印刷

3

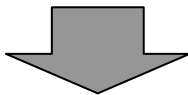
北朝鮮、イランとの取引に該当しないことを確認のうえ、チェックして下さい。

4

「輸入信用状開設依頼」画面を表示します

画面 1 参照

「Web外国為替サービス」トップページ画面の「依頼」①にカーソルを合わせ、「輸入信用状開設依頼」②をクリックします。

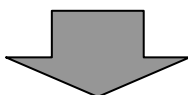


「輸入信用状開設依頼」画面に取引内容を入力します

画面 2 参照

必要な取引内容を入力してください。

※BICコードとは、受取人取引銀行のSWIFTコードのことで、詳細は 44 ページを参照願います。



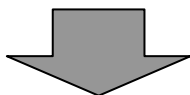
【ご注意】

- 半角英数で入力してください。
- #,\$,%,&,¥等、一部入力できない文字があります。

「輸入信用状開設依頼」を実行します

画面 3 参照

画面順に必要な取引内容を入力していくと、「内容確認」③ボタンが現れます。入力を完了したら、「内容確認」③ボタンをクリックしてください。

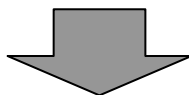


依頼内容を確認してデータを送信します

画面 4 参照

●取引内容確認画面が表示され、システムチェックにより記入不備等があれば「！」が表示されま
す。 ※「！」マークが消えなければ、送信はできません。

●内容をご確認のうえ、よろしければ再度「送信」④ボタンをクリックしてください。



【ご注意】

★管理者が入力された取引依頼内容は、直接当行へデータを送信できます。

★利用者が入力された取引依頼内容は、管理者がそのデータの承認手続きを行わなければ当行にデータは送信されません。

※承認手続きについては17ページを参照願います。

取引申込「輸入信用状条件変更」

画面 1

1 2

画面 2

3

※通知方法は“FULL CABLE”のみとなります。

画面 3

4

5

受益者名	通貨	開設時の金額	現在累計金額	有効期限
LC-201-612-2223 TEST	USD	222.00	222.00	2005/12/15
LC-201-612-22224 000 IMPORT CO.,LTD	USD	2,000.00	2,000.00	2005/08/31
LC-201-612-22225 000 IMPORT CO.,LTD	USD	2,000.00	2,000.00	2005/08/31
LC-003-612-71233 TEST	USD	1,000.00	1,000.00	2005/06/10
LC-003-612-11233 TEST	USD	1,000.00	1,000.00	2005/05/30
LC-201-612-51233 TEST	USD	1,000.00	1,000.00	2005/08/31
LC-201-612-01233 TEST	USD	1,000.00	1,010.00	2005/10/28
LC-201-612-99999 TEST	USD	1,000.00	1,010.00	2005/10/31
LC-201-612-00022 TEST	USD	1,000.00	1,010.00	2005/07/29
LC-003-612-12039 AAAA	USD	1,000.00	3,000.00	2005/06/17

画面 4

画面 5

6

7

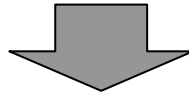
北朝鮮、イランとの取引に該当しないことを確認のうえ、チェックして下さい。

送信 戻る 印刷

「輸入信用状条件変更依頼」画面を表示します

画面 1 参照

「Web外国為替サービス」トップページ画面の「依頼」①にカーソルを合わせ、「輸入信用状条件変更依頼」②をクリックします。

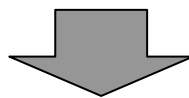


「輸入信用状一覧」画面を表示します

画面 2 参照

信用状番号の入力欄横にある③ボタンをクリックしてください。すでに開設された輸入信用状を一覧(画面 3 参照)で表示します。

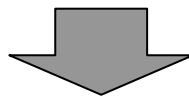
【ご注意】一覧表示されるのは「Web外国為替サービス」を通じて開設した信用状に限ります。一覧表示されない場合は手入力してください。



輸入信用状発行データの読込

画面 3 参照

一覧の中から選ぶ場合は、条件変更をする輸入信用状にチェック④してください。「信用状発行情報の読み込みを行います。入力されたデータは上書きされます。よろしいですか?」というメッセージが表示され、「OK」⑤をクリックしますと、信用状発行データを読み込みます。



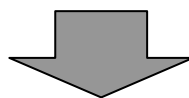
変更条件の入力

画面 4 参照

表示された「輸入信用状条件変更」画面に変更したい条件を入力していくと、「内容確認」⑥ボタンが現れます。入力を完了したら、「内容確認」⑥ボタンをクリックしてください。

【ご注意】

- 半角英数で入力してください。
- #,\$,%,&,¥等、一部入力できない文字があります。



依頼内容を確認してデータを送信します

画面 5 参照

- 取引内容確認画面が表示され、システムチェックにより記入不備等があれば「！」が表示されません。 ※「！」マークが消えなければ、送信はできません。
- 内容をご確認のうえ、よろしければ再度「送信」⑦ボタンをクリックしてください。

【ご注意】

- ★管理者が入力された取引依頼内容は、直接当行へデータを送信できます。
- ★利用者が入力された取引依頼内容は、管理者がそのデータの承認手続きを行わなければ当行にデータは送信されません。(承認手続きについては17ページを参照願います。)

取引申込「外貨預金振替」

画面 1

1 Web外国為替サービス 2

池田泉州銀行

ユーザーID : G0161TESTCM | ログイン時刻: 2013/04/09 15:11:53 外為取引を終了

依頼 登録 照会 データメンテナンス

輸入信用状開議依頼
 輸入信用状条件変更依頼
 外国送金依頼
 外貨預金振替依頼

引落口座営業日の曜日: 0 - 21:00
 引落口座の振替時刻:
 信用状取引: 指定日当日の11:00まで(指定希望日の1ヶ月前から)
 外国送金取引: 指定日当日の13:00まで(指定希望日の1ヶ月前から)
 外貨預金振替: 指定日当日の14:00まで(直物の場合指定日当日の10時20分から 予約の場合指定希望日の1ヶ月前から)

[外国送金の当日発電受付時刻] ※当日発電出来ないケースもありますので、詳細は営業店窓口にお問い合わせください。
 ・国内外貨建送金および海外向け他通貨建(US\$,EUR,JP\$以外) : 前営業日の午後3時
 ・円建 : 処理指定日の午前10時
 ・海外向けUS\$,EUR : 処理指定日の午前10時

ご不明点、ご質問等ございましたら、お気軽にご連絡ください。
 Web外国為替サービスヘルプデスク
 専用フリーダイヤル: 0120-000000
 受付時間 平日 9:00-17:00

画面 2

Web外国為替サービス

ユーザーID : G0161TESTCM | ログイン時刻: 2013/04/09 15:11:29 ホーム

外貨預金振替依頼

振替指定日(必須) 2013/04/16

決済方法(必須) 為替予約 直物公示レート照会

予約番号 866-100010 (決済方法が為替予約の場合のみ必須)

引落口座(出金)

通貨 - 口座種別 - 口座番号(必須) JPY 普通 - 12345678

振替金額(出金) (振替金額は、出金・入金いずれか一方のみ入力してください)

振替先口座(入金)

通貨 - 口座種別 - 口座番号(必須) USD 普通 - 12345678

振替金額(入金) 10,000.00 (振替金額は、出金・入金いずれか一方のみ入力してください)

内容確認 戻る クリア

【振替金額】
外貨の振替金額を入力。

画面 3

Web外国為替サービス

ユーザーID : G0161TESTCM | ログイン時刻: 2013/04/09 15:11:29 ホーム

以下の内容で申込みを行います。内容を確認し、よろしければ送信ボタンを押して下さい。
内容に誤りがある場合は、戻るボタンを押して修正して下さい。

TO : THE SENSU IKEDA BANK,LTD.	お申込日 2013/04/09
店番 101 顧客番号 10101123731	振替指定日 2013/04/16
出金	
通貨 JPY	口座種別 普通
口座番号 12345678	振替金額(出金)
入金	
通貨 USD	口座種別 普通
口座番号 12345678	振替金額(入金) 10,000.00
決済	
決済方法 為替予約	予約番号 866-100010
適用相場 (オペレータ作成時)	試算金額 (オペレータ作成時)
お申込人	お電話 01200161
お名前 TEST COMPANY	
受付番号: ステータス	店番
理由	店名
	検印
	保印
金融機関使用欄	

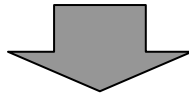
送信 戻る 印刷

4

「外貨預金振替」画面を表示します

画面 1 参照

「Web外国為替サービス」トップページ画面の「依頼」①にカーソルを合わせ、「外貨預金振替依頼」②をクリックします。



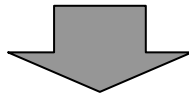
【ご利用時間】

決済方法	ご利用時間
直物	指定日当日の10:20~14:00
為替予約	指定日1カ月前の翌営業日から 指定日当日の14:00まで

「外貨預金振替依頼」画面に取引内容を入力します

画面 2 参照

外貨の振替金額を入力してください。



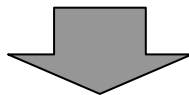
直物の場合、1日の振替金額に上限があります。

通貨	振替金額
米ドル	10万米ドル未満
ユーロ	10万ユーロ未満
豪ドル、人民元	10万米ドル相当額未満

「外貨預金振替依頼」を実行します

画面 2 参照

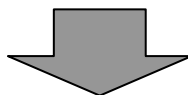
画面順に必要な取引内容を入力していくと、「内容確認」③ボタンが現れます。入力を完了したら、「内容確認」③ボタンをクリックしてください。



依頼内容を確認してデータを送信します

画面 3 参照

- 取引内容確認画面が表示され、システムチェックにより記入不備等があれば「！」が表示されます。 ※「！」マークが消えなければ、送信はできません。
- 内容をご確認のうえ、よろしければ再度「送信」④ボタンをクリックしてください。



【ご注意】

- ★管理者が入力された取引依頼内容は、直接当行へデータを送信できます。
- ★利用者が入力された取引依頼内容は、管理者がそのデータの承認手続きを行わなければ当行にデータは送信されません。
※承認手続きについては17ページを参照願います。

取引承認

池田泉州銀行

Web外国為替サービス

ユーザーID: TESTCM | ログイン時刻: 2013/04/09 15:45:09

依頼 | 照会 | データメンテナンス

お知らせ...

[サービスのご利用時間]
 当行窓口営業日の8:00~21:00
 当日処理の受付時間
 信用状取引: 指定当日の11:00まで(指定希望日の1ヶ月前)
 外国送金取引: 指定当日の13:00まで(指定希望日の1ヶ月前)
 外貨預金振替: 指定当日の14:00まで(直物の場合指定当日の10時20分から 予約の場合指定希望日の1ヶ月前から)

[外国送金の当日発電受付時間] ※当日発電出来ないケースもありますので、詳細は営業店窓口にお問い合わせください。
 ・国内外貨建送金および海外向け他通貨建(US\$,EUR,JP\$以外): 前営業日の午後3時
 ・円建: 処理指定日の午前10時
 ・海外向けUS\$,EUR: 処理指定日の午後1時

ご不明点、ご質問等ございましたら、お手数ですが下記までご連絡ください。
 Web外国為替サービスヘルプデスク
 専用フリーダイヤル: 0120-88-5950
 受付時間: 平日 9:00-17:00

画面 1

画面 2

池田泉州銀行

Web外国為替サービス

ユーザーID: G0161TESTCM | ログイン時刻: 2013/04/09 15:45:09

ホーム

外国送金依頼受付

受付番号	依頼人名	受益者名	送金指定期	依頼日時	更新日/時刻	通貨	金額	ステータス	金融機関使用欄
<input checked="" type="checkbox"/>	TEST COMPANY	ABC CO.,LTD	2013/04/10		2013/04/09 15:44:03	USD	10,000.00	入力中	
<input type="checkbox"/>	TEST COMPANY	SHIN SHIN CO.,LTD.	2013/02/05		2013/02/04 14:12:18	USD	1,000.00	入力中	
<input type="checkbox"/>	TEST COMPANY	ABC CO.,LTD	2012/08/30		2012/08/29 18:57:49	USD	4,000.00	入力中	
<input type="checkbox"/>	TEST COMPANY	ABC CO.,LTD	2012/08/30		2012/08/29 18:57:05	USD	3,000.00	入力中	

前ページ | 合計: 4件 1-4件を表示 | 次ページ

全選択 | 検索 | 承認 | 差戻し | 修正 | 詳細 | 戻る

8

4

画面 3

SIGNATURE AND NAME IN BLOCK LETTERS)
COMPANY

送金人名 (REMITTER)
TEST COMPANY
送金人住所 (ADDRESS)
1-1-1 IKEDA

受取人名 (BENEFICIARY'S NAME)
ABC CO.,LTD
受取人住所 (ADDRESS)
1-1-1 NEW YORK

国名 (COUNTRY) UNITED STATES OF AMERICA
国名 (本店所在国) UNITED STATE OF AMERIKA

受取人口座番号 (BENEFICIARY'S ACCOUNT NO.)
1111111

支払銀行名 (PAYING BANK NAME)
THE SENSHUIKEDA BANK,LTD
支店名 (BRANCH NAME)
NEW YORK
BIC CODE BIKEJPJS
国名 (COUNTRY) 海外向 UNITED STATES OF AMERICA

(THROUGH)
経由銀行 (必要な場合のみ)

受取人へのメッセージ (必要な場合のみ) (MESSAGE IF ANY) | お客様REF.NO(受取人には通知しません)

金融機関への連絡事項

受付番号: OMT20130409100008	店番	店名	検印	係印
ステータス: 入力中				
理由				

金融機関使用欄

外為法 (北朝鮮関連規制およびイラン関連規制) に抵触しない取引であることを確認いたしました。

上記内容に同意し、承諾いたします。

承認 | 差戻し | 戻る

5

6

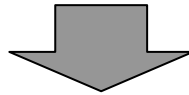
7

- 利用者が入力された取引依頼内容は、管理者が確認し承認手続きを行わなければ、当行にデータは送信されません。
- 管理者が入力された取引依頼内容は、承認の必要はありません。直接当行に送信されます。

承認する取引の「依頼受付」画面を表示します

画面1参照

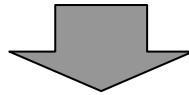
「Web外国為替サービス」トップページ画面の「登録」①にカーソルを合わせ、承認を行う取引②をクリックします。



依頼内容を確認します

画面2参照

承認する取引③をチェックし、「詳細」④をクリックしてください。照会画面を表示しますので、取引内容を確認してください。



取引承認手続きを行います

画面3参照

1 取引を承認し、銀行へ送信する場合

「承認」⑤をクリックしてください。取引が承認され、当行に取引内容が送信されます。

2 取引を利用者に差戻す場合

「差戻し」⑥をクリックしてください。差戻し理由を記入する画面が表示されますので、理由を入力して「実行」ボタンをクリックしてください。

3 依頼内容を管理者が修正する場合

- 「戻る」⑦をクリックすると画面2に戻ります。
- 修正が必要な取引③にチェックして、「修正」⑧をクリックすると依頼内容が表示されます。
- データを修正し、「内容確認」ボタンをクリックするとデータが修正され画面3が表示されません。
- 当該取引にチェックして「送信」ボタンをクリックすれば、当行にデータが送信されます。

【ご注意】 「承認」ボタンをクリックしますと、当行にデータが発信され修正はできなくなります。誤ってクリックされた場合は、至急、「お問合せ先」(1ページ参照)までご連絡ください。

照会

●取引履歴照会

画面 1

Web外国為替サービス

メニュー: 依頼, 照会, データメンテナンス

お知らせ...

1

2

3

画面 2

Web外国為替サービス

外国送金取引照会

4

5

画面 3

Web外国為替サービス

外国送金取引照会

6

7

画面 4

Web外国為替サービス

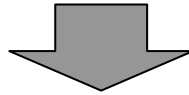
外国送金取引照会

受付番号	依頼人名	受益者名	送金指定日	依頼日時	更新日/時刻	通貨	金額	ステータス	金融機関
<input checked="" type="checkbox"/>	TEST COMPANY	ABC CO.,LTD	2010/03/25		2010/03/03 18:17:54	USD	3,000.00	入力中	
<input type="checkbox"/>	TEST COMPANY	ABC CO.,LTD	2010/03/25		2010/03/03 18:17:09	JPY	2,000.000	入力中	
<input type="checkbox"/>	TEST COMPANY	ABC CO.,LTD	2010/03/23		2010/03/03 17:58:07	EUR	20,000.00	入力中	

- 取引内容や取引状況を照会できます。
- 必要に応じて印刷やCSVファイルでのダウンロードもできます。

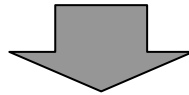
照会したい取引の「照会」画面を表示します	画面1参照
----------------------	-------

「Web外国為替サービス」トップページ画面の「照会」①にカーソルを合わせ、照会を行う取引②をクリックします。



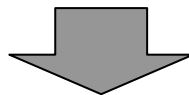
取引検索画面を表示します	画面2参照
--------------	-------

「検索」③をクリックしてください。



検索条件を入力し「取引一覧」画面を表示します	画面3参照
------------------------	-------

「ステータス」④を選択し、「検索開始」⑤ボタンをクリックすると「取引一覧」が表示されます。
※ステータスについては、22ページを参照願います。



取引履歴を表示します	画面4参照
------------	-------

照会する取引⑥をチェックし、「詳細」⑦をクリックします。詳細画面を表示しますので、取引内容を確認してください。

【照会可能期間】

取引	照会可能期間
輸入信用状 開設・条件変更	「有効期限」から1年
外国送金	「送金指定日」から1年
外貨預金振替	「振替指定日」から1年
外貨預金入出金明細	「取引日」から3ヶ月

取引履歴照会一覧画面

外国送金取引照会										
	受付番号	依頼人名	受益者名	送金指定日	依頼日時	更新日/時刻	通貨	金額	ステータス	範囲使用欄
<input type="checkbox"/>	OMT20100303100006	TEST COMPANY	ABC CO.,LTD	2010/03/25		2010/03/03 18:17:54	USD	3,000.00	入力中	11
<input type="checkbox"/>	OMT20100303100005	TEST COMPANY	ABC CO.,LTD	2010/03/25		2010/03/03 18:17:09	JPY	2,000,000	入力中	
<input type="checkbox"/>	OMT20100303100004	TEST COMPANY	ABC CO.,LTD	2010/03/23		2010/03/03 17:59:07	EUR	20,000.00	入力中	
<input type="checkbox"/>	OMT20100303100003	TEST COMPANY	ABC CO.,LTD	2010/03/10	2010/03/03 17:52:06	2010/03/03 17:52:06	USD	30,000.00	受付中	
<input type="checkbox"/>	OMT20100303100002	TEST COMPANY	ABC CO.,LTD	2010/03/08	2010/03/03 17:50:09	2010/03/03 17:50:09	JPY	5,000,000	受付中	
<input type="checkbox"/>	OMT20100303100001	TEST COMPANY	ABC CO.,LTD	2010/03/07	2010/03/03 17:49:07	2010/03/03 17:49:07	JPY	2,000,000	受付中	

← 前ページ | 合計: 6 件を表示 | 次ページ →

取引履歴照会の一覧画面
では以下の機能をご利用
いただけます。

① 全選択

一覧に表示されている全取引を選択し、印刷・ダウンロード(CSV)する際はこちらをクリックしてください。一回のボタン操作で全取引を選択できます。

② 検索

検索画面を表示します。検索画面では、検索条件を指定できます。

③ 印刷

取引内容を印刷する際に使用します。チェックした取引の内容を印刷します。
(複数印刷可)

④ 一覧印刷

当該ページを印刷する際に使用します。

⑤

CSV

取引内容をダウンロードする際に使用します。チェックした取引の内容をCSVファイルの形式でダウンロードします。ダウンロードしたCSVファイルは、Microsoft-Excelで加工することができます。複数の取引を選択した場合は、1取引を1行として選択した取引数分の行数で出力されます。

※Microsoft-Excel は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

⑥

詳細

取引内容の詳細を確認する際に使用します。チェックした取引を依頼書の形式で表示します。(複数選択不可)

⑦

修正

否認・差戻しを受けた取引を修正し、再送信する場合に使用します。チェックした取引の修正画面を表示します。(複数選択不可)

⑧

決清明細

手数料明細や決清明細を照会・印刷いただけます。(詳しくは 23 ページを参照ください。)

⑨

削除

否認・差戻しを受けた取引を削除する際に使用します。チェックした取引を削除します。(複数選択不可) ※返却・差戻しのステータスにある取引のみ削除が可能です。

⑩

戻る

前の画面に戻ります。

⑪

ステータス表示について

取引の申込をされたデータの処理状況が下記のように表示されます。
(為替予約のステータスは 36 ページ。リーブオーダーのステータスは 40 ページを参照ください)

入力中	利用者が申込をし、管理者の承認待ちの取引
差戻し	管理者から差戻しされ、利用者が修正できる取引
受付中	管理者が承認または申込をし、当行に送信した取引
依頼済	当行が取引を受付した状態
受付済	当行の勘定処理が完了した取引で、計算書照会が可能になります
返却	当行が受付できなかったため、お客さまが修正・削除していただく取引

●外貨預金入出金明細照会

外貨(流動性)預金の入出金明細が照会いただけます。明細の照会可能期間は3ヶ月です。外為取引メニューより【照会】→【外貨預金入出金明細照会】メニューを選択すると検索(口座指定)画面に遷移します。

検索画面にて口座を検索後、検索開始ボタンを押下すると明細画面に遷移します。

取引日	起算日	お支払金額	お預り金額	残高	摘要	備考
2008/02/14	2008/02/14	2,000.00		5,002,885.20	仕向送金	
2008/02/14	2008/02/14	2,000.00		5,000,885.20	仕向送金	
2008/02/14	2008/02/14	3,000.00		4,997,885.20	仕向送金	
2008/02/14	2008/02/14		3,000.00	5,000,885.20	取消	
2008/02/14	2008/02/14	3,000.00		4,997,885.20	仕向送金	
2008/02/18	2008/02/18		92.68	4,997,967.88	お利息	
2008/02/29	2008/02/29			4,997,967.88	残高明細	

便利な機能（入力補助機能、一時データ保存機能）

画面
1

輸入信用状開設依頼画面（詳しくは 11 ページ参照）

輸入信用状開設依頼

発行希望日(必須) 2013/02/19

通知方法(必須) FULL CABLE WITHOUT MAIL CONFIRMATION

お客様整理番号

APPLICANT(ご依頼人)

氏名(必須) TEST COMPANY

住所(必須) 1-1-1 IKEDA

BENEFICIARY(受益者)

氏名(必須)

住所(必須) 国名まで入力してください。

ADVISING BANK(通知銀行)

指定(必須) YES

金融機関名

住所

通貨(必須) 金額(必須) MAX/ABOUT(範囲) QUANTITY(数量)

EXPIRY DATE(必須)

PLACE OF EXPIRY(表示場所) IN BENEFICIARY'S COUNTRY

TENOR(手形条件)

CREDIT AVAILABLE WITH(必須) ANY BANK

OF BENEFICIARY'S DRAFTS

AT SIGHT

FOR(必須) 100 % OF INVOICE VALUE

DRAWN ON

L/C TRANSFER(譲渡可能信用状)(必須) NO

可能条件

カレンダー

2013年 2月

日 月 火 水 木 金 土

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28

キャンセル

入力補助機能

画面 1 参照

お客さまが取引依頼画面から入力される際に、入力を簡素化する補助機能があります。入力欄横にあるボタンをクリックすると、カレンダーや登録情報一覧が表示され、一覧から入力したい日付や情報をチェックすると、入力欄にデータが読み込まれます。

① カレンダー

入力したい年月日(A,B,C)を選択すると、自動的に日付が入力されます。

② 受益者情報（外国送金の場合は受取人情報）

受益者情報を登録することができます。（登録方法は 29～30 ページ参照）

③ 通貨

通貨コード表からお取引の通貨を選択してください。

※ その他、要求書類一覧、送金目的コード(29～30 ページ参照)等があります。

画面
2

受取人	
氏名(必須)	<input type="text"/>
住所(必須)	<input type="text"/>
国コード	<input type="text"/>
国名(必須)	<input type="text"/>
国名(本店所在国)	<input type="text"/>
BIC(SWIFT)コード	<input type="text"/>
金融機関名(必須)	<input type="text"/>
支店名または支店所在地(必須)	<input type="text"/>
国名(必須)	<input type="text"/>
口座番号(IBAN等)(必須)	<input type="text"/>
送金目的コード	<input type="text"/>
送金種別(必須)	<input type="text"/>
原産地(送金種別が輸入/仲介貿易の時必須)	<input type="text"/>
船積地(送金種別が輸入/仲介貿易の時必須)	<input type="text"/>
仕向地(送金種別が仲介貿易の時必須)	<input type="text"/>
送金理由(必須) (輸入・仲介貿易の場合は具体的商品名)	<input type="text"/>
送金許可(必須)	WITHOUT <input type="text"/>
許可日付	<input type="text"/>
許可番号	<input type="text"/>
経由銀行(必要な場合のみ)	<input type="text"/>
メッセージ	<input type="text"/>
金融機関への連絡事項	<input type="text"/>

4 5

内容確認 戻る クリア 一時データ保存 一時データ読込 デフォルト保存 デフォルト読込

一時データ保存機能

画面2参照

取引申込の入力作業を一時中断される場合に、入力中のデータを一時保存することができます。

【ご注意】入力作業を65分以上中断しますと作成中のデータが消滅しますので、一時保存しておいてください。一時保存されたデータは上書きされるまで無期限に保存されます。

一時データを保存する場合

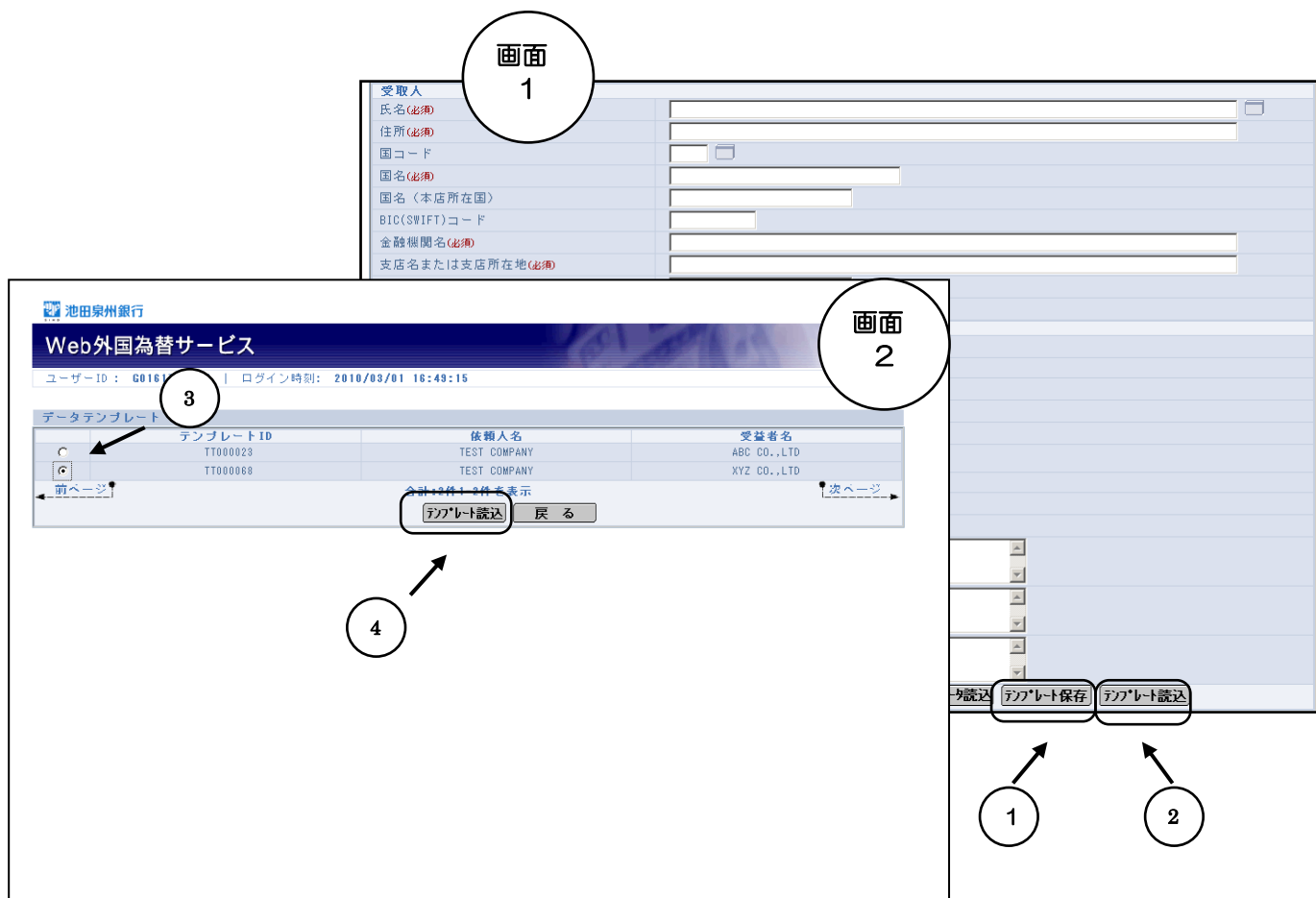
入力作業を中断する場合は、各種取引依頼画面の「一時データ保存」④ボタンをクリックすると入力中のデータが一時保存されます。

【ご注意】一時保存できるデータは1依頼分のみです。すでに一時保存データがある場合には、「上書き」または「キャンセル」をお選びください。

一時データを読み込む場合

作業を再開するときは「一時データ読込」⑤ボタンをクリックしてください。一時保存データが依頼画面に読み込まれます。

便利な機能（テンプレート機能）



「輸入信用状開設」および「外国送金」の取引申込の際に、頻繁にご利用になるお取引内容を、テンプレート(定型)として保存することができます。

※保存するデータ数に制約はございません。

テンプレートを保存する場合

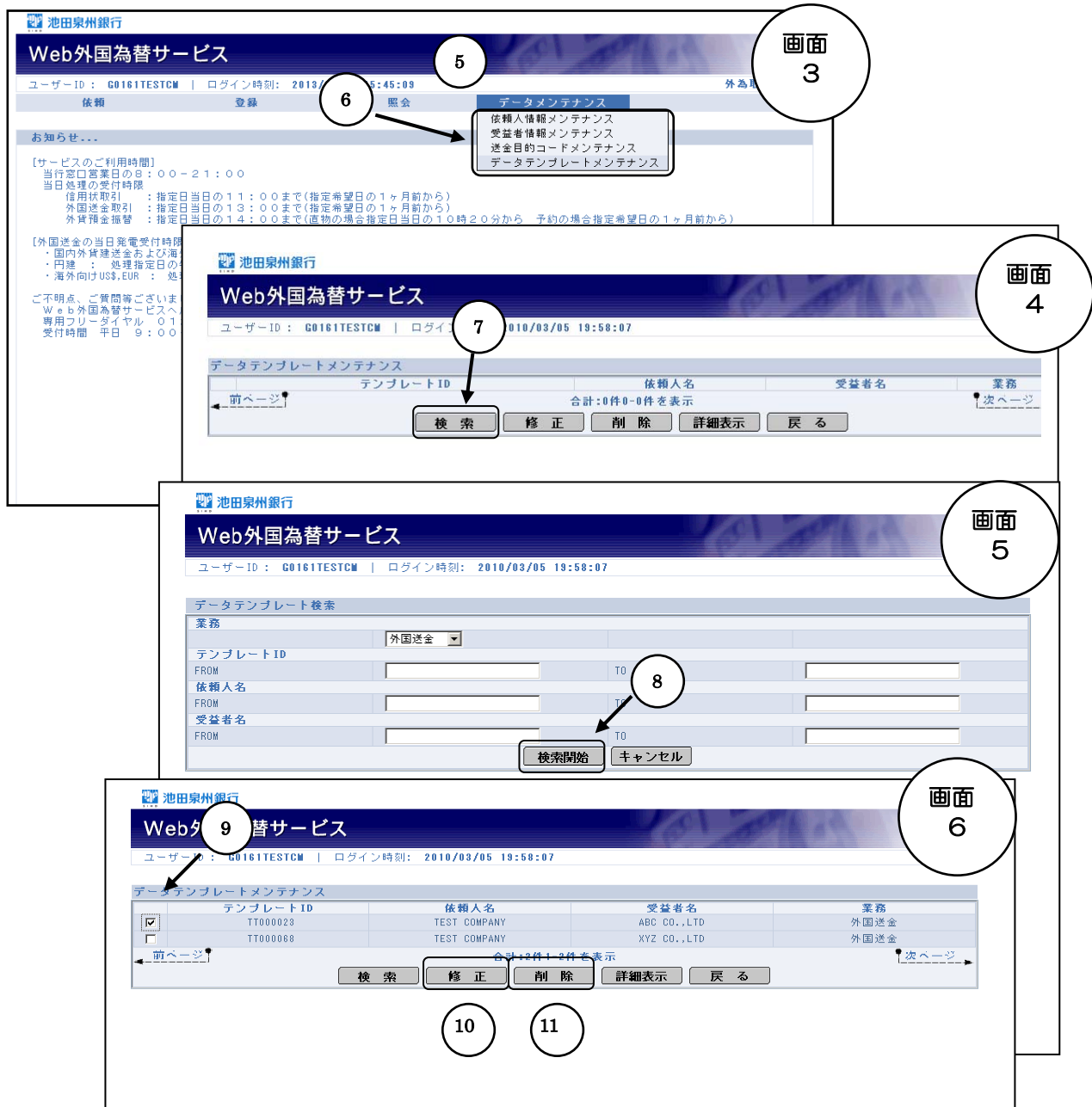
画面 1 参照

- トップページ画面の「依頼」メニューにカーソルを合わせ、「輸入信用状開設依頼」または「外国送金依頼」ボタンをクリックし、「依頼画面」(9, 11 ページ参照)を表示します。
- 依頼画面で保存したい取引内容を入力の上、「テンプレート保存」①ボタンをクリックしてください。
- テンプレートID入力画面を表示しますので、テンプレートにつける名前を入力して「OK」ボタンをクリックしてください。（※テンプレート名には、英語、日本語の使用が可能です。）

テンプレートを読み込む場合

画面 2 参照

各取引の依頼画面から「テンプレート読込」②ボタンをクリックすると、テンプレート一覧画面を表示しますので、読み込みたいテンプレートをチェック③して、「テンプレート読込」④ボタンをクリックしてください。依頼画面にテンプレートのデータを読み込みます。



テンプレートを修正・削除する場合

画面3～6参照

- トップページ画面(画面3)の「データメンテナンス」メニュー⑤にカーソルを合わせ、「データテンプレートメンテナンス」⑥ボタンをクリックし、データテンプレートメンテナンス画面(画面4)を表示してください。
- 「検索」⑦ボタンをクリックして、データテンプレート検索画面(画面5)を表示してください。検索条件を指定し、「検索開始」⑧ボタンをクリックしてデータテンプレート一覧画面(画面6)を表示します。
- データテンプレート一覧画面(画面6)から、修正・削除を行うテンプレート⑨をチェックし、修正の場合は「修正」⑩ボタンを、削除の場合は「削除」⑪ボタンをクリックしてデータを読み込み、修正・削除を行ってください。

便利な機能（受益者情報登録、送金目的コード登録）

画面 1

Web外国為替サービス
 ユーザーID : G0161TESTCM | ログイン時刻: 2013/04/...:09

1: データメンテナンス
 2: 登録
 5: 通知欄

メニュー:
 データメンテナンス
 依頼人情報メンテナンス
 受益者情報メンテナンス
 送金目的コードメンテナンス
 データテンプレートメンテナンス

画面 2

Web外国為替サービス
 ユーザーID : G0161TESTCM | ログイン時刻: 2013/02/08 10:46:23

受益者情報メンテナンス

登録名称	氏名	金融機関名	支店名または支店所在地	送金目的
合計: 0件0-0件を表示				

4: 検索
 3: 追加

ボタン: 検索, 追加, 修正, 削除, 詳細表示, 戻る

画面 3

Web外国為替サービス
 ユーザーID : G0161TESTCM | ログイン時刻: 2013/02/08 10:46:23

受益者情報追加

登録名称(必須)
 氏名(必須)
 住所(必須)
 国コード
 国名(必須)
 国名(本店所在国)
 BIC(SWIFT)コード
 金融機関名
 支店名または支店所在地
 国名(必須)
 口座番号(IBAN等)
 送金目的

実行 戻る

画面 4

Web外国為替サービス
 ユーザーID : G0161TESTCM | ログイン時刻: 2013/02/08 10:46:23

送金目的コード追加

登録名称(必須)
 送金目的コード(必須)
 送金目的サブコード(必須)
 カテゴリー
 送金理由

実行 戻る

受益者情報登録機能

取引の受益者(外国送金の場合は受取人)の情報をあらかじめ登録できます。取引申込の際に、登録したデータを読み込むことができるので、申込の都度入力する必要がなく便利です。

「受益者情報メンテナンス」画面を表示します

画面 1 参照

トップページ画面のデータメンテナンス①メニューにカーソルを合わせ、「受益者情報メンテナンス」②ボタンをクリックします。

受益者情報の登録・修正・削除

画面 2 参照

受益者情報を登録する場合

「追加」③ボタンをクリックして「受益者情報追加」画面(画面 3)を表示し、受益者情報の登録を行います。

受益者情報を修正・削除する場合

「検索」④ボタンをクリックして処理する「受益者情報」を検索し、受益者情報の修正・削除を行います。

【ご注意】「依頼人情報」はお取引に支障が生じますので、変更しないでください。

送金目的コード登録機能

外国送金の際の送金目的コード・送金理由などの情報をあらかじめ登録できます。外国送金取引申込の際に、登録したデータを読み込むことができるので、申込の都度入力する必要がなく便利です。

「送金目的コードメンテナンス」画面を表示します

画面 1 参照

トップページ画面のデータメンテナンス①メニューにカーソルを合わせ、「送金目的コードメンテナンス」⑤ボタンをクリックします。

送金目的コードの登録・修正・削除

画面 2 参照

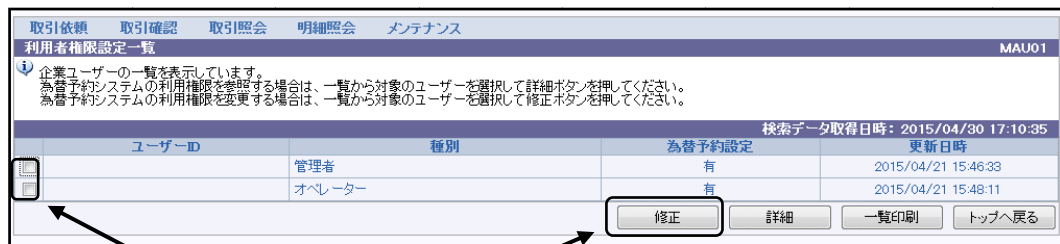
送金目的コードを登録する場合

「追加」③ボタンをクリックして「送金目的コード追加」画面(画面 4)を表示し、送金目的コードの登録を行います。

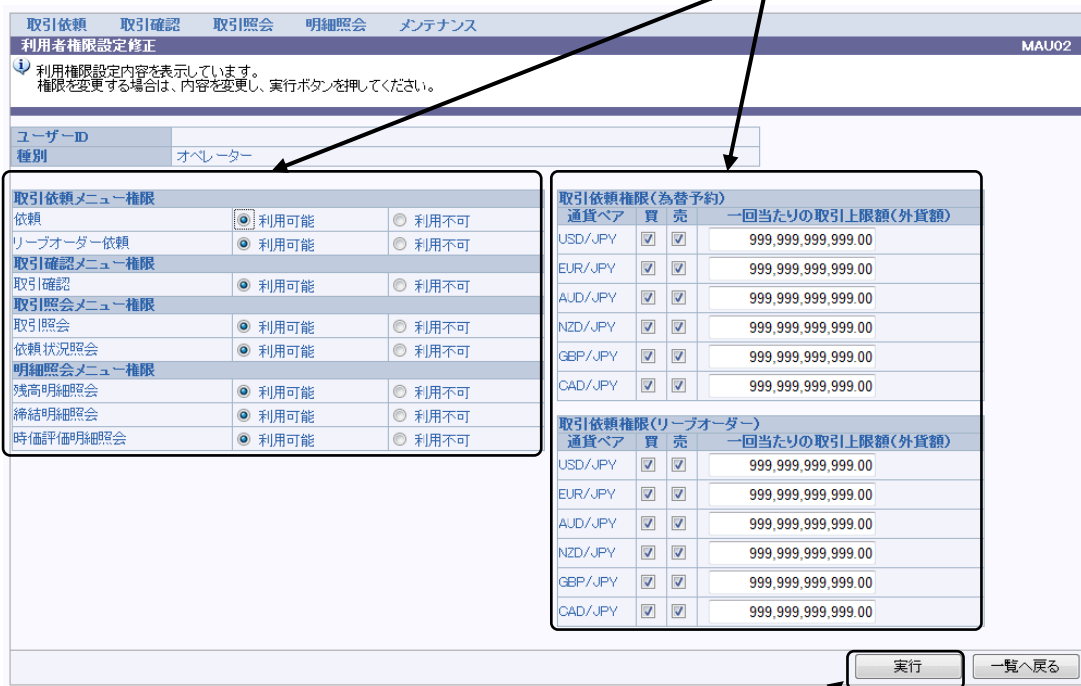
送金目的コードを修正・削除する場合

「検索」④ボタンをクリックして処理する「送金目的コード」を検索し、送金目的コードの修正・削除を行います。

為替予約の利用者権限設定



「依頼」を利用可能とした場合は「取引依頼権限(為替予約)」で1つ以上の通貨ペアの「買」(輸入予約)または「売」(輸出予約)をチェックしてください。
 「リープオーダー依頼」を利用可能とした場合は「取引依頼権限(リープオーダー)」で1つ以上の通貨ペアの「買」(輸入予約)または「売」(輸出予約)をチェックしてください。

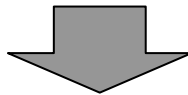


- 為替予約サービスをはじめてご利用になる場合、この操作にて利用者権限の設定を行ってください。
- 管理者のみこの操作を行うことができます。

「為替予約」画面を表示します

画面1、2参照

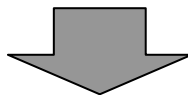
「Web外国為替サービス」トップページの「為替予約取引」①をクリック。
「メンテナンス」②にカーソルを合わせ、「利用者権限設定」を選択します。



「利用者権限設定一覧」で対象ユーザを選択

画面3参照

権限を設定するユーザーをチェック③し、「修正」④をクリックしてください。



取引依頼メニュー権限、取引利用権限を設定ください

画面4参照

誤操作を防止する為、必要な取引のみチェックし、「実行」⑤をクリックしてください。

★管理者

すべての機能が「利用可能」となっています。

ただし、取引依頼権限はすべての通貨ペアが未設定となっていますので、初回利用時は必ず設定をおこなってください。

★利用者(オペレーター)

すべての機能が「利用不可」となっています。

管理者が、取引依頼権限の設定を行うと、管理者の承認なしで為替予約とリーブオーダーの取引依頼が可能になります。

設定は即時に反映されますが、内容を確認するには再度ログインしなおす必要があります。

取引申込「為替予約」

画面 1

画面 2

画面 3

画面 4

画面 5

画面 6

提示している為替相場は5秒間隔で更新します。
赤の表示：前回提示より上昇
青の表示：前回提示より下降

レート照会

締結済

取止め

締結依頼

印刷

トップへ戻る

USD/JPY		EUR/JPY		AUD/JPY		NZD/JPY		GBP/JPY		CAD/JPY		HKD
USD買	USD売	EUR買	EUR売	AUD買	AUD売	NZD買	NZD売	GBP買	GBP売	CAD買	CAD売	HKD
101.83	100.84	137.06	137.04	94.88	94.86	87.96	87.95	173.31	173.30	94.30	94.29	13.07
CHF/JPY		DKK/JPY		NOK/JPY		SEK/JPY		SGD/JPY		THB/JPY		
CHF買	CHF売	DKK買	DKK売	NOK買	NOK売	SEK買	SEK売	SGD買	SGD売	THB買	THB売	
112.90	112.88	18.37	18.38	16.31	16.31	14.82	14.83	81.60	81.59	3.14	3.15	

通貨ペア (売)	USD/JPY	締結日時	
売買 (売)	USD の 売り	受付番号	FWD20140718954300003
取引金額(外貨額)	USD	最終レート	101.32
受渡方法 (売)	確定日渡し	残り時間	- 秒
受渡(開始)日 (売)	2014/07/22		
受渡終了日			
お客様整理番号			
理由			

ステータス	締結済
お客様番号/名称	9543-999-002 /TEST CUSTOMER CHANGE
通貨ペア	USD/JPY
売買	USD の 売り
お客様の買い金額	JPY 101,320,000
お客様の売り金額	USD 1,000,000.00
受渡方法	確定日渡し
受渡(開始)日	2014/07/22
受渡終了日	
お客様整理番号	
理由	
最終レート	101.32
締結日時	2014/07/18 11:40:11
受付番号	FWD20140718954300003

「為替予約」画面を表示します

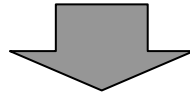
画面1、2参照

「Web外国為替サービス」トップページの「為替予約取引」①にカーソルを合わせ、「為替予約取引」をクリック。

「為替予約取引」メニューで「取引依頼」②にカーソルを合わせ、「依頼」を選択します。

【ご注意】

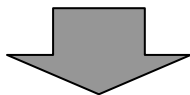
Web外国為替サービスと電話で為替予約関連取引を併用されますと、お客さまごとに定められた限度額をオーバーする事があります。その場合、オーバーした為替予約はキャンセルしキャンセルにより生じた費用及び損失はお客さまにご負担いただくこととなりますのでご注意ください。



「為替予約取引」画面に取引内容を入力します

画面3参照

依頼内容を入力後、「レート照会」
③ボタンをクリックしてください。



【ご注意】

●売買

売り(お客さまの外貨売り「輸出予約」)

買い(お客さまの外貨買い「輸入予約」)

●ご利用時間

受渡開始日	ご利用時間
翌営業日	8:45~15:00
翌々営業日以降1年以内	8:45~17:00

●受渡(開始日)日、受渡終了日

米国または当該通貨の所在国が祝日の場合、指定することができません。

●人民元のお取扱い

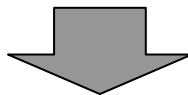
中国または香港が休日の場合、締結することができません。

レートをご確認ください

画面4参照

取引を締結する場合残り時間内に「締結依頼」④をクリックしてください。

締結しない場合は「取止め」⑤をクリックしてください。



締結が成立していることを必ずご確認ください

画面5参照

急激な相場変動があった場合など「締結依頼」をクリックしても締結できない場合があります。必ず「ステータス」⑥が「締結済」となっていることをご確認ください。(ステータスの詳細は36ページ参照)

締結が成立した後、予約番号の確認は「取引確認」にて行ってください。(35ページ参照)

「為替予約」の確認

画面 1

登録 照会 データメンテナンス **為替予約取引**

為替予約取引

画面 2

取引 取引確認 取引照会 照会 メンテナンス

CFM01

【利用時間】
営業日の8:00-21:00
当日処理の受付時間
信用状取引 : 指定日当日の11:00まで(指定希望日の17:00まで)
外国送金取引 : 指定日当日の13:00まで(指定希望日の17:00まで)
外貨預金振替 : 指定日当日の14:00まで(直物の場合指定日当日の17:00まで)
為替予約 : 8:45から17:00まで
リブオーダー : 8:45から16:30まで

為替予約締結後のステータス確認
「為替予約締結依頼」にて「締結依頼」を行ったあとステータスが「締結済」となっていることをご確認ください。
相場の変動が激しい場合は取引が成立しないことがあります。

画面 3

取引確認 取引照会 明細照会 メンテナンス

FC001

「登録済」の取引(締結後、予約番号が登録された取引)を表示しています。
画面で対象取引を複数選択し、ステータスを「確認済」とするか、各取引の詳細画面でステータスを「確認済」としてください。

取引一覧 検索データ取得日時: 2015/05/11 15:10:28

表示件数 [25件] 再表示 5件中1-5件を表示 1/1ページ

ステータス	受付番号 予約番号	受付日時	締結日時	受渡方法	受渡(開始)日 受渡終了日	お客様の買い通貨/金額 お客様の売り通貨/金額
<input checked="" type="checkbox"/> 登録済	FWD20150511016100057 11420	2015/05/11 11:43:01	2015/05/11 11:43:07	確定日渡し	2015/05/12	JPY 1,333,900
<input type="checkbox"/> 登録済	FWD20150511016100032 19000	2015/05/11 10:55:18	2015/05/11 10:55:47	特定期間渡し	2015/05/15 2015/06/30	EUR 10,000.00 USD 10,000.00
<input type="checkbox"/> 登録済	FWD20150511016100023 11410	2015/05/11 10:29:06	2015/05/11 10:29:17	確定日渡し	2015/05/29	JPY 1,200,900 USD 1,195,700
<input type="checkbox"/> 登録済	FLO20150511016100003 19010	2015/05/11 11:48:49	2015/05/11 11:54:57	確定日渡し	2015/05/13	EUR 100,000.00 JPY 13,400,000
<input type="checkbox"/> 登録済	FLO20150511016100002 11430	2015/05/11 11:47:56	2015/05/11 11:55:16	確定日渡し	2015/05/13	JPY 13,350,000 EUR 100,000.00

全選択 詳細 確認 一覧印刷 トップへ戻る

画面 4

詳細

FC002

の詳細内容を表示しています。
画面を確認し、ステータスを「確認済」としてください。
画面を印刷する場合は、印刷ボタンを押してください。
単票印刷を行う場合は、Slip印刷ボタンを押してください。

ステータス	登録済
お客様番号/名称	9001001001 9001001001
通貨ペア	USD/JPY
売買	USDの買い
お客様の買い金額	USD 10,000.00
お客様の売り金額	JPY 814,900
最終レート	81.49
受渡方法	確定日渡し
受渡(開始)日	2013/08/06
受渡終了日	
金融機関名	9001BANK
支店コード	001
最終更新日時	2013/08/02 16:59:19
取引締結日時	2013/08/02 15:48:44
レート照会日時	2013/08/02 15:47:49
予約番号登録日時	2013/08/02 16:59:19
取引不成立日時	
理由	

確認 Slip印刷 印刷 一覧へ戻る

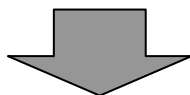
★「Web 外国為替サービス」で為替予約を締結した場合「CONFIRMATION」は発行いたしません。締結した予約内容と予約番号の確認はこの「取引確認」にて行ってください。

★「取引確認」手続きが可能になるには、締結後数時間かかります。(翌営業日になる場合もあります)のでご了承ください。また、締結後5日以内に必ず行ってください。

「取引確認」画面を表示します

画面1、2参照

「Web 外国為替サービス」トップページの「為替予約取引」①をクリック。
「取引確認」②をクリックします。



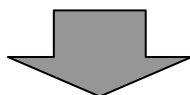
締結内容を確認します

画面3参照

締結内容を確認します。確認できた取引③をチェックし、「確認」④をクリックしてください。
詳細を確認する場合は「詳細」⑤をクリックしてください。

処理状況はステータスにてご確認ください。

依頼中	レート照会后、レートが提示されるまでの取引
提示済	レート提示後、締結依頼するまでの取引
締結依頼中	締結依頼を行い、締結するまでの取引
締結済	締結した取引
返却	レートを提示できなかった取引
取止め	キャンセルまたは時間内に締結しなかった取引
登録済	予約番号を登録した取引
確認済	お客様の確認が終了した取引



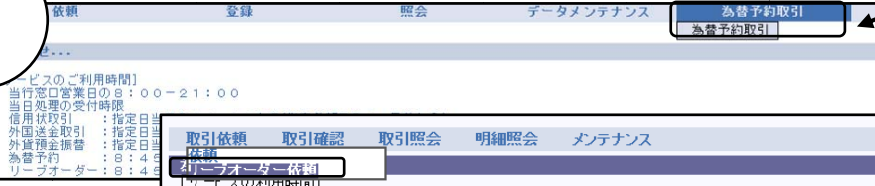
確認手続きを行います

画面4参照

締結内容を確認し「確認」⑥をクリックしてください。

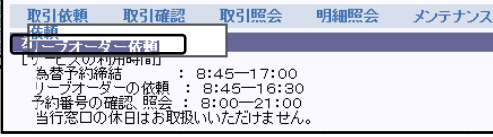
取引申込「リーブオーダー」その①

画面
1



1

画面
2



2

画面
3

EUR/JPY		AUD/JPY		NZD/JPY		GBP/JPY		CAD/JPY		HKD/JPY			
USD 買	USD 売	EUR 買	EUR 売	AUD 買	AUD 売	NZD 買	NZD 売	GBP 買	GBP 売	CAD 買	CAD 売	HKD 買	HKD 売
121.20	119.18	136.60	132.55	97.15	93.10	90.39	86.34	191.17	183.11	101.00	97.76	15.94	15.07
CHF/JPY		SGD/JPY		THB/JPY		CNY/JPY							
CHF 買	CHF 売	SGD 買	SGD 売	THB 買	THB 売	CNY 買	CNY 売						
129.58	127.71	90.58	88.87	3.64	3.47	19.66	19.04						

お客様番号/名称: 10201189421 MASKUSER

通貨ペア (必須): USD/JPY
 売買 (必須): USD の 買い
 取引金額(外貨額) (必須): USD 100,000.00

受渡方法 (必須): 確定日渡し
 受渡(開始)日 (必須): 2015/05/15
 受渡終了日: []

指値 (必須): 121.00
 預かり期限 (必須): 2015/05/14 9:00

お客様整理番号: []
 理由: []

クリア 確認画面へ 一時データ保存 一時データ読み込み トップへ戻る

【指値】
出来上がり指値を入力。

3

画面
4

取引依頼 取引確認 取引照会 明細照会 メンテナンス

リーブオーダー-依頼確認 FLO03

以下の内容で指値注文を依頼します。
 よろしければ「指値注文」ボタンを押してください。
 修正する場合は「依頼画面へ戻る」ボタンを押してください。

ステータス		依頼日時	
お客様番号/名称	10201189421 MASKUSER	受付番号	
通貨ペア	USD/JPY		
売買	USD の 買い		
お客様の買い金額	USD 100,000.00	指値	121.00
お客様の売り金額	JPY 12,100,000	預かり期限	2015/05/14 9:00
受渡方法	確定日渡し		
受渡(開始)日	2015/05/15		
受渡終了日			
お客様整理番号			
理由			

依頼画面へ戻る 指値注文

4

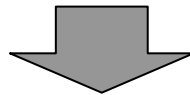
「リーブオーダー」画面を表示します

画面 1、2 参照

「Web外国為替サービス」トップページ画面の「為替予約取引」①をクリック。
「為替予約取引」メニューで「取引依頼」②にカーソルを合わせ、「リーブオーダー依頼」を選択します。

【ご注意】

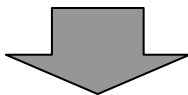
Web外国為替サービスと電話で為替予約関連取引を併用されますと、お客さまごとに定められた限度額をオーバーする事があります。その場合、オーバーした為替予約はキャンセルしキャンセルにより生じた費用及び損失はお客さまにご負担いただくこととなりますのでご注意ください。



「リーブオーダー依頼」画面に取引内容を入力します

画面 3 参照

依頼内容を入力後「確認画面へ」
③ボタンをクリックしてください。



【ご注意】

- 売買
売り(お客さまの外貨売り「輸出予約」)
買い(お客さまの外貨買い「輸入予約」)
- ご利用時間
8:45~16:30
- 受渡開始日
翌々営業日以降でご指定ください。
- 受渡(開始日)日、受渡終了日、預かり期限
米国または当該通貨の所在国が祝日の場合、指定することができません。
- 取引金額(外貨額)
米ドル、ユーロの場合10万通貨単位以上
- 人民元のお取扱い
中国と香港が休日の場合、依頼することができません。

依頼内容をご確認ください

画面 4 参照

依頼内容をご確認のうえ「指値注文」④をクリックしてください。

取引申込「リーブオーダー」その②

画面
1

取引依頼 取引確認 取引照会 明細照会 メンテナンス

為替予約メニュー 取引照会

CFM01

【サービスの利用時間】

為替予約締結 : 8:45-17:00
 リーブオーダーの依頼 : 8:45-16:30
 予約番号の確認・照会 : 8:00-21:00
 当行窓口の休日はお取扱いいただけません。

【為替予約締結後のステータス確認】
 「為替予約締結依頼」にて「締結依頼」を行ったあとステータスが「締結済」となっていることをご確認ください。
 相場の変動が激しい場合は取引が成立しないことがあります。

1

画面
2

取引一覧 検索データ取得日時: 2015/05/13 16:30:18

表示件数 25件 再表示 6件中 1 - 6 件を表示 1 / 1 ページ

ステータス	受付番号	依頼日時	締結日時	受渡方法	受渡(開始)日	お客様の買い通貨/金額	指値
締結済	FLO20150511016100004	2015/05/11 13:16:51	2015/05/13 16:19:37	確定日渡し	2015/05/13	USD 100,000.00	119.00
締結済	FLO20150511016100003	2015/05/11 11:48:49	2015/05/11 11:54:57	確定日渡し	2015/05/13	JPY 11,900,000	2015/05/11 17:00
締結済	FLO20150511016100002	2015/05/11 11:47:56	2015/05/11 11:55:16	確定日渡し	2015/05/13	EUR 100,000.00	134.00
受付中	FLO20150428016100007	2015/04/28 14:41:45		確定日渡し	2015/05/13	JPY 13,400,000	2015/05/11 17:00
締結済	FLO20150428016100004	2015/04/28 13:07:59	2015/04/28 14:04:29	確定日渡し	2015/05/13	JPY 13,350,000	133.50
締結済	FLO20150428016100003	2015/04/28 13:06:27	2015/04/28 14:03:45	確定日渡し	2015/05/07	EUR 100,000.00	2015/05/11 17:00
					2015/05/07	USD 100,000.00	119.50
					2015/05/07	JPY 11,950,000	2015/04/30 09:00
					2015/05/07	EUR 100,000.00	120.00
					2015/05/01	JPY 12,000,000	2015/04/30 09:00
					2015/05/01	USD 12,000,000	120.00
						USD 100,000.00	2015/04/30 09:00

一覧印刷 詳細 トップへ戻る

2

3

画面
3

状況照会詳細 FLI02

取引の詳細内容を表示しています。
画面を印刷する場合は、印刷ボタンを押ししてください。

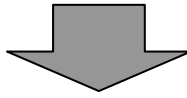
ステータス	締結済		
お客様番号/名称	10201189421	MASKUSER	
通貨ペア	USD/JPY	締結日	2015/05/13
売買	USD の 買い	受付番号	FLO20150511016100004
お客様の買い金額	USD 100,000.00	お客様整理番号	
お客様の売り金額	JPY 11,900,000	指値	119.00
受渡方法	確定日渡し	預かり期限	2015/05/11 17:00
受渡(開始)日	2015/05/13	支店コード	102
受渡終了日			
金融機関名	THE SENSU IKEDA BANK,LTD.		
最終更新日時	2015/05/13 16:19:37		
依頼日時	2015/05/11 13:16:51		
取引締結日時	2015/05/13 16:19:37		
取引不成立日時			
理由			

印刷 一覧へ戻る

「リーブオーダー」の依頼状況を照会します

画面1参照

「取引照会」①にカーソルを合わせ、「依頼状況照会」を選択します。



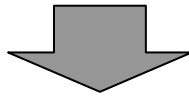
ステータスをご確認ください

画面2参照

ステータス②にて依頼状況をご確認ください。

受付中	当行に送信した取引
受付済	当行が取引を受付した取引
締結済	当行が締結した後の取引
返却	当行が受付できなかった取引
期限切れ	預かり期限切れで締結できなかった取引

詳細な情報を確認したい場合は対象取引をチェックし、「詳細」③をクリックください。



詳細の確認

画面3参照

為替予約取引照会

取引依頼 取引確認 取引照会 明細照会 メンテナンス

為替予約取引メニュー

取引照会

検索条件

取引一覧

ステータス	受付番号 予約番号	受付日時	締結日時	受渡方法	受渡(開始)日 受渡終了日	お客様の買い通貨/金額 お客様の売り通貨/金額
登録済	FWD20150511016100032 19000	2015/05/11 10:55:18	2015/05/11 10:55:47	特定期間渡し	2015/05/15 2015/06/30	USD 1,200,900
登録済	FWD20150511016100023 11410	2015/05/11 10:29:06	2015/05/11 10:29:17	確定日渡し	2015/05/29	JPY 10,000.00

検索

表示件数 25件 再表示 2件中1-2件を表示 1/1ページ

CSV 一括帳票 詳細 トップへ戻る

取引照会詳細

ステータス 登録済

お客様番号/名称 10201189421

通貨ペア USD/JPY

売買 USDの買い

お客様の買い金額 USD 10,000.00

お客様の売り金額 JPY 1,200,900

最終レート 120.09

受渡方法 特定期間渡し

受渡(開始)日 2015/05/15

受渡終了日 2015/06/30

金融機関名 THE SENSHU IKEDA BANK,LTD.

支店コード 201

最終更新日時 2015/05/11 14:30:31

レート照会日時 2015/05/11 10:55:18

レート提示日時 2015/05/11 10:55:20

締結日 2015/05/11

受付番号 FWD20150511016100032

予約番号 19000

お客様整理番号

取引締結日時 2015/05/11 10:55:47

予約番号登録日時 2015/05/11 14:30:31

取引確認日時

Slip印刷 印刷 一覧へ戻る

為替予約取引 締結確認書

お客様番号

受付番号 FWD20150511016100032 予約番号 19000

お客様の買い金額 USD 10,000.00 締結日 2015/05/11

お客様の売り金額 JPY 1,200,900 受渡期間 2015/05/15 - 2015/06/30

最終レート 120.09 取引種別 UNCONFIRMED

取引確認日時

日付	実行金額	実行後残高	備考

① 取引一覧

予約取引が一覧形式で表示されます。(必要に応じて検索条件を入力してください)

② 取引照会詳細

対象の取引をチェックし「詳細」をクリックすると、詳細が表示されます。

③ 為替予約取引締結確認書

「Slip印刷」をクリックすると帳票形式の確認書が作成されます。

為替予約明細照会

取引依頼 取引確認 取引照会 明細照会 カテナブ

為替予約取引メニュー CFM01

【サービスの利用時間】
 為替予約締結 : 8:45-17:00
 リオーダーの依頼 : 8:45-16:30
 予約番号の確認、照会 : 8:00-21:00
 当行窓口の休日はお取扱いいただけません。

①残高明細照会

為替予約取引の残高を照会します。

取引一覧 基準日/時刻:2015/05/10 23:59 検索データ取得日時:2015/05/12 20:07:16

表示件数 25件 再表示 4件中1-4件を表示 1/1ページ

締結日	予約番号	お客様整理番号	お客様の売り通貨/残高	お客様の買い通貨/残高	受渡開始日	受渡終了日	予約相場	当初予約締結金額
<input checked="" type="checkbox"/>	2015/04/04	19020	JPY 0	USD 0.00	2015/04/05	2015/05/04	118.00 USD	10,000.00
<input type="checkbox"/>	2015/05/05	18990	JPY 19,242	USD 200.00	2015/05/06	2015/05/25	96.21 USD	1,000.00
<input type="checkbox"/>	2015/05/04	19021	JPY 944,000	USD 8,000.00	2015/05/05	2015/06/04	118.00 USD	8,000.00
<input type="checkbox"/>	2015/05/10	19000	JPY 1,200,900	USD 10,000.00	2015/05/14	2015/06/29	120.09 USD	10,000.00

取引明細 一覧印刷 トップへ戻る

対象の取引をチェックし「取引明細」をクリックすると取引明細が確認できます。

データ取得日時:2015/05/12 19:51:19

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
2015/04/05	実行	2,000.00	仕向送金	301-15077	
2015/05/04	バランスキャンセル	8,000.00			

印刷 閉じる

②締結明細照会

締結済の為替予約取引を照会します。

取引一覧 検索データ取得日時:2015/05/12 19:50:15

表示件数 25件 再表示 4件中1-4件を表示 1/1ページ

締結日	予約番号	お客様整理番号	取引種類	お客様の売り通貨/金額	お客様の買い通貨/金額	予約相場	受渡開始日	受渡終了日
<input type="checkbox"/>	2015/05/05	18990	予約締結	JPY 96,210	USD 1,000.00	96.21	2015/05/06	2015/05/25
<input type="checkbox"/>	2015/05/10	19000	予約締結	JPY 1,200,900	USD 10,000.00	120.09	2015/05/14	2015/06/29
<input checked="" type="checkbox"/>	2015/04/04	19020	予約締結	JPY 1,180,000	USD 10,000.00	118.00	2015/04/05	2015/05/04
<input type="checkbox"/>	2015/05/04	19021	期日変更	JPY 944,000	USD 8,000.00	118.00	2015/05/05	2015/06/04

取引明細 一覧印刷 トップへ戻る

③時価評価明細照会

為替予約取引の月末時点における時価評価額および差益額を照会します。

【ご注意】この照会の時価評価額、差益額は基準日において当行が定める金利、為替レート等を使用し、当行所定の算出により算出される理論値であり、実際に取引が行われる場合における取引条件や取引結果等と一致するものではありません。

基準日:2015/03/31 検索データ取得日時:2015/05/12 19:29:48

表示件数 25件 再表示 19件中1-19件を表示 1/1ページ

締結日	予約番号	売買	外貨残高 (売通貨/買通貨)	受渡開始日	受渡終了日	予約相場 (円)	円貨残高	評価相場 (円)	時価評価額 (円)	差益額
2013/07/30	18661	お客様の買い	USD 40,550.15	2013/07/31	2013/09/28	96.75	3,923,227	100.0111	4,055,465	132,237
2014/10/01	11270	お客様の売り	USD 1,000.00	2014/10/01	2014/10/01	102.05	102,050	100.0111	100,011	2,038
2014/10/01	11260	お客様の売り	USD 1,000.00	2014/10/02	2014/10/03	108.02	108,020	100.0111	100,011	8,008

【照会可能期間】

照会	照会可能期間
残高明細、締結明細	「受渡終了日」から6ヶ月
時価評価	1年

残高明細、締結明細は前営業日の明細を9時すぎに反映します。

パスワード変更

ご契約者はご自身のログインパスワードを変更できます。セキュリティを高めるためにも定期的に変更されることをお勧めします。また、管理者は全利用者のパスワードの初期化・強制変更ができます。

パスワード変更

セキュリティを高めるために、各ユーザーが定期的にパスワードを変更してください。

※パスワードの有効期間は90日で、有効期間経過後は自動的にパスワード変更画面(P5の画面4参照)が表示され、パスワードの変更を行わなければ本サービスをご利用になれません。

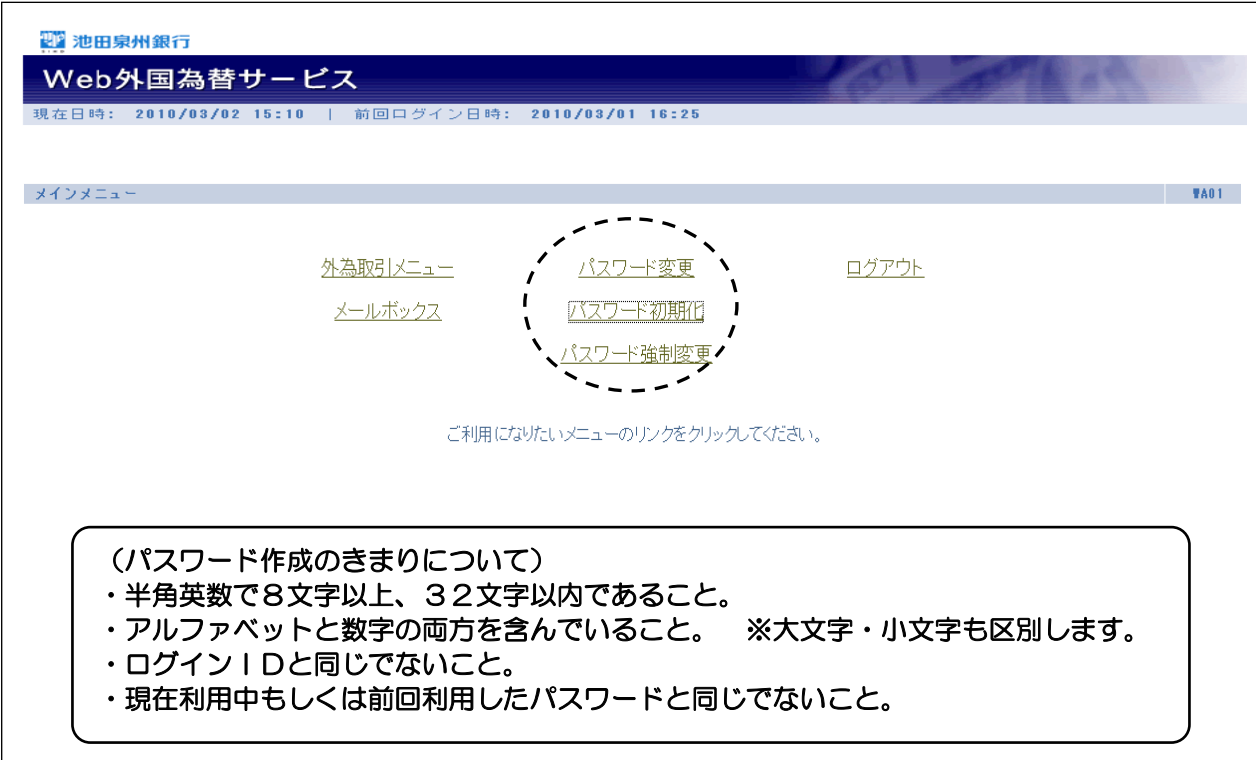
パスワード初期化

利用者がパスワードをお忘れになった場合に、管理者がパスワードの初期化を行ってください。利用者は初期化手続きを終了後、初期パスワードでログインし、各自でログインパスワードの変更を行ってください。

パスワード強制変更

特定のログインIDのログインパスワードが漏洩した恐れがある場合に、管理者がログインパスワードの強制変更を行ってください。

「Web外国為替サービス」のメインメニュー画面



池田泉州銀行
Web外国為替サービス
現在日時: 2010/03/02 15:10 | 前回ログイン日時: 2010/03/01 16:25

メインメニュー WA01

外為取引メニュー
メールボックス
パスワード変更
パスワード初期化
パスワード強制変更
ログアウト

ご利用になりたいメニューのリンクをクリックしてください。

(パスワード作成のきまりについて)

- ・半角英数で8文字以上、32文字以内であること。
- ・アルファベットと数字の両方を含んでいること。 ※大文字・小文字も区別します。
- ・ログインIDと同じでないこと。
- ・現在利用中もしくは前回利用したパスワードと同じでないこと。

【ご注意】

「ログインID」「ログインパスワード」をお忘れになると、「Web外国為替サービス」はご利用になれません。

※万一お忘れになった時のために、当行から郵送された「ご利用開始のお知らせ」は、大切に保管しておいてください。

サービスご利用のヒント

用語説明							
ログインID	お客様のお名前に代わるものであり、Web外国為替サービスにログインする際に入力していただきます。						
初期パスワード	当行から郵送された「ご利用開始のお知らせ」に記載されているパスワードで、初めてログインする際に入力していただきます。ログイン後にパスワード変更画面が表示されますので、ご自分で作成されたパスワードに変更してください。						
ログインパスワード	お客さまがご本人であることを確認させていただくための重要な情報であり、Web外国為替サービスにログインする際に入力していただきます。						
管理者	全ての操作が可能です。なお、管理者を複数登録することはできません。						
利用者(オペレーター)	管理者の利用権限を一定の範囲で代行できます。外国送金、輸入信用状開設・条件変更・外貨預金振替は当行に依頼データを送信するには管理者の承認が必要です。為替予約取引を行うには管理者による利用権限の設定が必要です。(依頼データを送信する時は管理者の承認は不要です。)						
BICコード	SWIFTコードともいい、銀行を特定するために定めたコードです。大半の銀行はこのBICコードを持っており、受取人取引銀行のBICコードがわかれば、より確実に処理することができますので、おわかりになる場合は入力をお勧めします。						
ABAナンバー	アメリカ国内の銀行が個別に保有する銀行番号で、アメリカ向けの外国送金を正確にお届けするための参考情報となります。おわかりになる場合は、受取人取引銀行の支店名の後に「ABA No.000000000」(9桁)と入力してください。						
IBAN	国際銀行勘定番号のことで、外国送金を円滑に処理するために主に欧州の銀行で定められた番号です。欧州向け送金では「IBAN」及び「SWIFTコード」が記載されていないと追加手数料を徴収されることもありますので、入力をお勧めします。入力例を参考に、受取人口座番号欄にスペースを空けずに入力してください。 ※IBANには受取人口座番号が含まれています。桁数が多いので正確に記入してください。 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">BE</td> <td style="text-align: center;">62</td> <td style="text-align: center;">5100XXXXXXXXXXXXXXXX7061</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">国コード(2桁)</td> <td style="text-align: center;">フィガレコード(2桁)</td> <td style="text-align: center;">各国銀行コード + 口座番号(最大30桁)</td> </tr> </table>	BE	62	5100XXXXXXXXXXXXXXXX7061	国コード(2桁)	フィガレコード(2桁)	各国銀行コード + 口座番号(最大30桁)
BE	62	5100XXXXXXXXXXXXXXXX7061					
国コード(2桁)	フィガレコード(2桁)	各国銀行コード + 口座番号(最大30桁)					
リープオーダー	ご希望の相場をあらかじめ指定しておき、為替予約取引を成立させることが可能となったと当行が判断した時点で、自動的に為替予約取引を成立させます。						

困った時は！	
ログインIDを忘れた	「お問合せ先」までご連絡ください。(1ページ参照)
ログインパスワードを忘れた	ログインパスワードをお忘れになるとログインできません。管理者がお忘れになった場合は、「お問合せ先」(1ページ参照)までご連絡のうえ所定の手続きをお取りください。利用者がお忘れになった場合は、管理者が「パスワードの初期化」手続きを行ってください。パスワード初期化の詳細につきましては31ページをご参照ください。
ログインパスワードが無効になった	パスワードを3回連続して誤入力すると、セキュリティ確保のためパスワードが無効になります。管理者のパスワードが無効になった場合は、「お問合せ先」(1ページ参照)までご連絡のうえ所定の手続きをお取りください。利用者のパスワードが無効になった場合は、管理者がパスワードの初期化を行ってください。パスワード初期化の詳細については31ページをご参照ください。
【ご注意】「ログインID」、「初期パスワード」をお忘れになった場合は、当行より「ご利用開始のお知らせ」を再送付いたしますので、手続きに時間がかかりますことをご了承願います。	

Web外国為替サービス利用申込書

(兼 外国送金代金, 預金振替代金, サービス利用料, 取引手数料引落依頼書)

株式会社 池田泉州銀行 御中

お申込日	平成	年	月	日
------	----	---	---	---

「Web外国為替サービス利用規定」を承認のうえ、次のとおり申込みます。

※1,2枚目にお届印を捺印願います。
(3枚目は捺印不要です。)

①お申込サービス (ご希望のサービスに○印を付けてください)	
<input type="checkbox"/>	外国送金受付サービス
<input type="checkbox"/>	輸入信用状受付サービス
<input type="checkbox"/>	外貨預金振替受付サービス
<input type="checkbox"/>	為替予約受付サービス

おところ	(フリガナ) _____ 〒 _____ (英文住所)
おなまえ	(フリガナ) _____ (英文名) _____ ○ 届印
ご連絡先	(フリガナ) _____ 部署名 _____ ご担当者名 _____
	TEL (_____) _____
	FAX (_____) _____

②お申込区分 (該当に○印を付けてください)	1. 新規 2. 追加申込 3. パスワード初期化 (利用開始通知書再送付: 要・不要) 4. 変更 (_____) 5. その他 (_____) 6. 解約
---------------------------	--

③管理者/利用者登録

管理者 (1名必須)	利用者 (追加・抹消)
利用者 (追加・抹消)	利用者 (追加・抹消)

※管理者のみの登録でご利用は可能です。必要な場合は利用者を複数登録することができます。

④外国送金代金・預金振替代金・サービス利用料・取引手数料の口座振替引落とし指定口座

通貨	預金種類	口座番号 (右詰で記入してください)				届印
円貨	当座・普通 (いずれかに○印)					<input type="checkbox"/>
外貨 (通貨: _____)	当座・普通 (いずれかに○印)					<input type="checkbox"/>
外貨 (通貨: _____)	当座・普通 (いずれかに○印)					<input type="checkbox"/>

(ご注意) 「サービス利用料」および「取引手数料」の引落しは円預金口座に限定させていただきます。
外貨預金振替サービスが利用できる外貨預金口座の通貨は米ドル、豪ドル、ユーロ、人民元です。

----- (銀行使用欄) -----

顧客番号	支店名	証印	係印	印鑑照合	チケット作成 (新規・追加申込時)	月間利用料 引落登録 (新規・解約時)
外為取引先番号						

「Web 外国為替サービス」データ差戻し/内容変更 依頼書

(データの差戻し等を依頼される場合はお取引店に事前に電話連絡のうえ、この依頼書をFAXしてください。)

株式会社 池田泉州銀行 御中

Web 外国為替サービスで依頼しました下記の(□外国送金/□信用状開設/□Amend/□外貨預金振替/□リープオーダー)につきまして、(□データ差戻し/□内容変更)を行いたく依頼いたします。なお、本依頼書の原本は後日、取引の営業店にお届けします。

	平成 年 月 日
ご住所	
お名前	
電話番号 () -	○ お届印
ご担当者名 ()	

記

依 頼 日	平成 年 月 日
Web 受付番号	
依 頼 金 額	(通貨:) 金額
差 戻 し 理 由 もしくは 変 更 内 容	

【取扱上のご注意(外国送金/信用状開設/Amend/外貨預金振替)】

- ・ 対外発電が完了している場合、本依頼書による差戻しや内容変更はできません。別途当行所定の依頼書を提出してください。なお、当行所定の手数料も必要になります。
- ・ 本依頼書は、外国送金・信用状開設・Amend は午後1時。外貨預金振替は午後2時までにお取引店宛にFAXをお願いします。FAXの到着時刻がそれ以降になった場合は、翌営業日の処理になることをご了承ください。
- ・ 本用紙の原本は、近日中にお取引のある営業店にお届け願います。
- ・ ご依頼に基づいて当行がデータをお返した場合、お客様は次の処理によりデータを修正して再送信することができます。
 (操作方法) 1. 「取引メニュー」→「照会」→「〇〇取引照会」→「検索」→行-列「返却」→「検索開始」
 2. 該当データにチェックを入れて、「修正」をクリックしてください。
 3. 依頼内容の修正を行い、「内容確認」をクリック。次の画面で「送信」をクリックすればデータは再送信されます。

【取扱上のご注意(為替予約/リープオーダー)】

- ・ 為替予約の差戻し、内容変更。及び、リープオーダーの内容変更はできません。
- ・ リープオーダーの差戻しは16時半までにお取引店宛にFAXをお願いします。本用紙の原本は近日中にお取引のある営業店にお届け願います。
- ・ 取引が完了している場合、本依頼書による差戻しはできません。

(銀行処理欄)

証 印	係 印	印鑑照合



池田泉州銀行

<http://www.sihd-bk.jp>