

Web 外国為替サービス

操作マニュアル

2025年2月28日



池田泉州銀行

S I H D

目次

目次

1. ご利用にあたって	1
1 サービス概要	2
1.1 サービス内容	2
1.2 サービスご利用時間	3
2 取扱通貨について	5
3 ご利用可能環境について	6
4 セキュリティについて	7
5 操作に必要なID・パスワード	10
6 適用相場について	11
7 操作方法の概要	12
7.1 メニュー操作	12
7.2 ボタンの説明	13
7.3 操作の流れ	15
8 Web外国為替サービスご利用時の注意事項	20
9 池田泉州銀行からの重要なお知らせ	21
2. ご利用開始までの流れ	25
1 ご利用開始登録の流れ	26
2 ご利用開始登録	27
2.1 ログインID取得	27
2.2 ユーザの追加登録	28
2.3 Web 外国為替サービスの初回利用	31
2.4 企業情報（承認パターン・通知メール）の設定	32
2.5 ユーザへの外為取引権限設定	34

3. ログイン	39
1 操作手順.....	40
1.1 ログイン.....	40
2 外為トップ画面.....	43
4. 仕向送金	46
1 概要.....	47
2 操作手順.....	48
21 送金依頼 (画面入力)	48
22 送金依頼 (全銀研弐ファイル登録)	55
23 作成中取引の修正・削除.....	60
24 取引照会.....	62
25 承認待ち取引の引戻し.....	66
5. 外貨預金振替	68
1 概要.....	69
2 操作手順.....	70
21 振替依頼 (画面入力)	70
22 取引照会.....	73
6. 外貨預金入出金明細照会	77
1 概要.....	78
2 操作手順.....	78
21 外貨預金入出金明細照会.....	78
7. 輸入信用状開設	80
1 概要.....	81
2 操作手順.....	82
21 開設依頼 (画面入力)	82
22 開設依頼 (全銀研弐ファイル登録)	87
23 取引照会.....	91
8. 輸入信用状条件変更	95

1 概要.....	96
2 操作手順.....	97
21 条件変更依頼（画面入力）	97
22 取引照会.....	99
9. 被仕向送金到着案内・入金	103
1 概要.....	104
2 操作手順.....	105
21 到着案内・入金依頼（画面入力）	105
22 取引照会.....	109
10. 被仕向送金照会	113
1 概要.....	114
2 操作手順.....	114
21 取引照会.....	114
11. 承認	117
1 概要.....	118
2 操作手順（仕向送金を列とします）	119
21 取引の承認/差戻し.....	119
12. 為替予約	127
1 概要.....	128
2 操作手順.....	129
21 為替予約依頼（画面入力）	129
22 リープオーダー依頼（画面入力）	133
23 依頼状況照会.....	135
24 取引確認.....	137
25 取引照会.....	141
13. 為替予約明細照会	143
1 概要.....	144

2	操作手順	145
21	為替予約残高明細照会	145
22	履行明細照会	147
23	為替予約時価評価明細照会	148
14. その他取引		149
1	概要	150
2	操作手順	151
21	各種手続きの依頼	151
22	各種手続きの照会	154
23	各種通知の照会	156
15. 相場情報照会		158
1	概要	159
2	操作手順	159
21	公示相場照会	159
16. 各種管理		163
1	概要	164
2	操作手順	165
21	操作履歴照会	165
22	企業情報の照会・変更	166
23	外為権限の照会・変更	168
24	依頼人情報の登録	173
25	依頼人情報の読入（仕向送金を例とします）	175
26	受益者情報の登録	176
27	受益者情報の読入（仕向送金を例とします）	178
28	送金目的情報の登録	180
29	送金目的情報の読入（仕向送金を例とします）	182
17. 便利な機能		183
1	テンプレート機能	184
1.1	テンプレート保存（仕向送金を例とします）	185
1.2	テンプレート読入（仕向送金を例とします）	186
2	複写作成	188

21 複写作成 (仕向送金を例とします)	188
3 一時保存	189
3.1 一時保存	189
3.2 作業の再開	190
4 添付ファイル (PDF 形式) 登録・照会	191
4.1 添付ファイル (PDF 形式) の登録 (仕向送金を例とします)	191
4.2 添付ファイル (PDF 形式) の照会	193
5 口座一覧	194
5.1 口座一覧	194
6 予約番号選択	195
6.1 予約番号選択 (仕向送金を例とします)	195
18. 印刷・ファイル取得	197
1 印刷	198
2 ファイル取得	199
19. パスワードの管理	200
1 概要	201
2 操作手順	203
2.1 ご自身のパスワード変更	203
2.2 パスワード利用停止の解除 (マスターユーザ/管理者ユーザ)	205
2.3 他ユーザのパスワード変更 (マスターユーザ/管理者ユーザ)	207
2.4 パスワード強制変更	211
2.5 パスワード有効期限切れ	212
2.6 ワンタイムパスワード利用停止の解除 (マスターユーザ/管理者ユーザ)	214
2.7 トランザクション認証利用停止の解除 (マスターユーザ/管理者ユーザ)	216
20. メールアドレスの変更	218
1 概要	219
2 操作手順	219
2.1 メールアドレスの変更 (マスターユーザ/管理者ユーザ)	219

1. ご利用にあたって

1 サービス概要

1.1 サービス内容

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
仕向送金	海外金融機関宛て送金依頼、および国内金融機関宛て外貨建て送金依頼を行うことができます。 また、決済明細（計算書）を照会することができます。
外貨預金振替	外貨預金口座と円預金口座間での資金振替依頼を行うことができます。 また、振替明細（計算書）を照会することができます。
外貨預金入出金明細照会	外貨預金口座の入出金明細、および残高を照会することができます。
輸入信用状開設・条件変更	輸入信用状の開設依頼、および条件変更依頼を行うことができます。 また、手数料明細（計算書）を照会することができます。
被仕向送金到着案内・入金	海外から到着した送金内容の照会、および入金依頼を行うことができます。 また、入金明細（計算書）を照会することができます。
被仕向送金照会	海外から到着した送金の入金明細（計算書）を照会することができます。
為替予約	為替予約の締結依頼・約定を行うことができます。 また、締結確認票（コンファメーション・スリップ）を照会することができます。
リーブオーダー	リーブオーダー（指値注文）による為替予約の締結依頼・約定を行うことができます。 また、締結確認票（コンファメーション・スリップ）を照会することができます。
為替予約明細照会	為替予約の残高明細、締結明細、履行明細、および時価評価明細を照会することができます。
相場情報照会	池田泉州銀行の相場情報を照会することができます。
その他取引	各種手続きの依頼 仕向送金・外貨預金振替・輸入信用状取引・被仕向送金のデータ差戻し／内容変更依頼ができます。 仕向送金・輸入信用状取引・被仕向送金について取引内容を説明する資料を送付することができます。 各種通知の照会 池田泉州銀行からの各種通知・ご連絡事項を照会することができます。 輸入信用状開設・条件変更のコンファメーションが照会できます。

1.2 サービスご利用時間

1.2.1 サービス利用可能時間（金融機関営業日）

サービスの種類・内容			サービス利用可能時間（金融機関営業日）
仕向送金			8：00～23：00 市場実勢相場の取引は8：45から 当日処理の受付時限は13：00
外貨預金 振替	直物 取引	公表相場のお取引	10：20～14：00 指定日当日のみ
		市場実勢相場のお取引	8：45～14：00 指定日当日のみ
	為替予約指定取引		8：00～23：00 当日処理の受付時限は14：00
外貨預金入出金明細照会			8：00～23：00
輸入信用状開設			8：00～23：00 当日処理の受付時限は11：00
輸入信用状条件変更			
被仕向送金到着案内・入金			8：00～23：00 当日処理の受付時限は15：00
被仕向送金照会			8：00～23：00
為替予約	受渡日	翌営業日	8：45～15：00
		翌々営業日以降	8：45～17：00
リーブ オーダー	受渡 開始日	翌営業日	お取扱いいたしておりません
		翌々営業日以降	8：45～16：30
為替予約明細照会			8：00～23：00
相場情報照会			相場公表後～23：00
その他 取引	各種 手続き	仕向送金 データ差戻し/内容変更	8：00～23：00 当日処理の受付時限は13：00
		輸入信用状 データ差戻し/内容変更	8：00～23：00 当日処理の受付時限は13：00
		外貨預金振替 データ差戻し/内容変更	8：00～23：00 当日処理の受付時限は14：00
		被仕向送金 データ差戻し/内容変更	8：00～23：00 当日処理の受付時限は15：00
		上記以外	8：00～23：00
	各種通知	8：00～23：00	

■市場実勢相場の取引：操作日当日を指定日とする大口の直物取引

通貨	金額
アメリカ・ドル、ユーロ	10万通貨単位以上
スターリング・ポンド、カナダ・ドル、オーストラリア・ドル、 スイス・フラン、ニュージーランド・ドル、香港ドル、シンガポール・ドル、 タイ・バーツ、中国元	10万米ドル相当額以上

※休祝日、および12月31日～1月3日を除く月曜日～金曜日（金融機関営業日）にご利用いただけます。

※システム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。

1.2.2 仕向送金当日発電の受付時限

サービスの種類・内容	受付時限
国内外貨建送金 海外向け他通貨建 (アメリカ・ドル、ユーロ、日本円、中国元、韓国ウォン以外)	前営業日の15:00
円建	処理指定日の10:00
海外向けアメリカ・ドル、ユーロ	処理指定日の13:00

※諸般の事情により当日発電できない場合がございます。

※中国元、韓国ウォンの発電は処理指定日の翌営業日になります。

2

取扱通貨について

通貨	サービスの種類						
	仕向送金	外貨預金振替		輸入信用状 開設・ 条件変更	被仕向送金 (※)	為替予約	リープオー ダー
		市場実勢 相場	市場実勢 相場				
日本円	○	/	/	/	○	○	/
アメリカ・ドル	○	○	○	○	○	○	○
ユーロ	○	○	○	○	○	○	○
スターリング・ポンド	○	○	○	○	○	○	○
カナダ・ドル	○	○	○	○	○	○	○
オーストラリア・ドル	○	○	○	○	○	○	○
スイス・フラン	○	○	○	○	○	○	○
ニュージーランド・ドル	○	○	○	○	○	○	○
デンマーク・クローネ	○	×	×	×	×	×	×
ノルウェー・クローネ	○	×	○	×	○	○	×
スウェーデン・クローナ	○	×	×	×	×	×	×
香港ドル	○	○	○	○	○	○	○
シンガポール・ドル	○	○	○	○	○	○	○
タイ・バーツ	○	○	○	○	○	○	○
中国元	○	○	○	○	×	○	○
韓国ウォン	○	×	×	×	×	×	×

■市場実勢相場 : Web 外国為替サービスにて市場実勢レートを提示します。

※1: 被仕向送金の市場実勢相場につきましては、ご入金依頼後、池田泉州銀行から連絡いたします。
市場実勢相場については受付時限内での成立が必要です。

3

ご利用可能環境について

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いただく必要があります。

- インターネット経由のメールが受信できるメールアドレスをお持ちであること。
- OS とブラウザ（インターネットに接続するソフト）のバージョンはWeb外国為替サービスのホームページ（<https://www.sihd-bk.jp/corporation/internetbanking/requirements/>）をご参照ください。
- PDF 形式ファイルをご閲覧いただくには、アドビ システムズ社の「Adobe Reader」が必要です。

4

セキュリティについて

■256ビットSSL (Secure Socket Layer) 暗号化方式

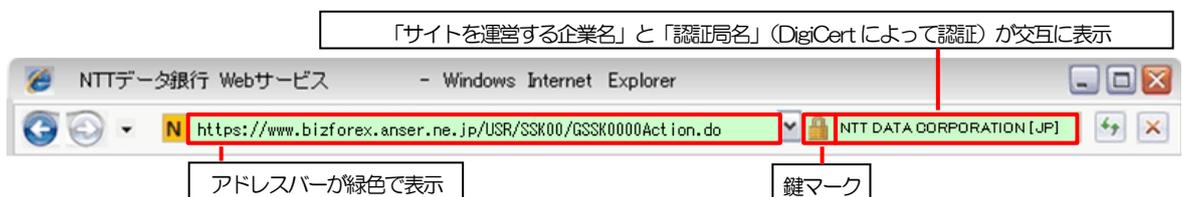
Web外国為替サービスでは、本サービスを安心してご利用いただけるよう、お客さまのパソコンとWeb外国為替サービスのコンピュータ間のデータ通信について、暗号化技術の256ビットSSL暗号化方式を採用し、情報の漏えい・書換え等を防止します。

■EVSSL 証明書 (Extended Validation) の採用

Web外国為替サービスでは、フィッシング詐欺への対策としてEVSSL 証明書を採用し、セキュリティの強化を行っています。

EVSSL 証明書は、実在する運営者の正当なサイトであることを証明する規格で、池田泉州銀行の正当なサイトへアクセスするとアドレスバーが緑色で表示されます。

(Internet Explorer の場合)



※Internet Explorer 以外のブラウザをご利用の場合は、以下のとおり表示されます。

①Firefox の場合

アドレスバーの左側が緑色になり、「サイトを運営する企業名」が緑色の文字で表示されます。また、緑色の部分にポインタを置くと認証局名が表示され、クリックすると証明書の内容が表示されます。

②Safari の場合

鍵マークの隣に「サイトを運営する企業名」が緑色の文字で表示されます。また、「サイトを運営する企業名」をクリックすると証明書の内容が表示されます。

▲ 注意

- アドレスバーが赤色に変わった場合は、池田泉州銀行に見せかけたフィッシング（不正）サイトですので絶対にログインしないようご注意ください。

■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」「確認用パスワード」は、お客さまがご本人であることを確認するための重要な情報です。これらを第三者に知られること、またお忘れになることの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ことにより安全性が高まります。

▲ 注意

- パスワードは絶対に第三者へ教えないでください。池田泉州銀行職員がお客さまにパスワードをお尋ねしたり、電子メールなどでパスワードの入力をお願いしたりすることはありません。
 - パスワードを第三者へ知られた、もしくは知られたと思われる場合、直ちにお客さまご自身でパスワードの変更手続きを行ってください。
- »»» パスワードの変更方法については P.203 参照

■電子証明書の採用

あらかじめお客さまのパソコンに池田泉州銀行が発行する電子証明書を取得・格納し、ログイン時に電子証明書、およびログインパスワードによりお客さま本人であることを確認するものです。

ID・パスワード情報が漏えいした場合でも、電子証明書が格納されたパソコンを使用しない限りサービスを利用することができないため、第三者による不正利用のリスクを軽減し、セキュリティ面の強化がはかれます。

■ワンタイムパスワード（ソフトトークン）

お客さまのスマートフォンなどに表示される、その時だけ有効な使い捨てパスワードを「ワンタイムパスワード」といい、「ワンタイムパスワード」を自動生成するものを「トークン」といいます。

パスワードは1分間ごとに変化し、1回限りの使用となるため、非常に高いセキュリティを保つことができます。

池田泉州銀行では、お客さまのスマートフォンにダウンロードするアプリ形式の「ソフトウェアトークン」を提供いたします。

■トランザクション認証

池田泉州銀行にて受付予定の取引を元に生成された二次元コードを、専用の機器で読み込むことで、取引内容の改ざんを検知することが可能です。

また、取引ごとに有効な使い捨てパスワードを用いて認証を行うため、非常に高いセキュリティを保つことができます。

池田泉州銀行では、取引画面上に表示される二次元コードを読み込むためのカメラを搭載した「トランザクション認証用トークン」を提供いたします。

■ソフトウェアキーボードについて

パスワード入力時に、ソフトウェアキーボードを利用することにより、キーボードの入力情報を盗みとるタイプのスパイウェアからパスワードを守ることができます。

注意

- ソフトウェアキーボードを使用されても、スパイウェアによる被害を受ける恐れが完全に無くなるわけではありません。
- スパイウェア対応のウィルスソフトをご利用ください。また、ウィルス対策ソフトは常に最新の状態で更新し、定期的にウィルスチェックを実施していただきますようお願いいたします。

■取引のご確認

ご依頼いただいたお取引の受付や処理結果等の重要なご通知やご案内をスピーディに電子メールでご案内いたします。

お客さまがお取引を実施したにもかかわらず電子メールを受信しない場合、またはお心当たりのない電子メールが届いた場合はお取引店またはEBサポートセンターまでご連絡ください。

■電子署名メール

池田泉州銀行からお客さまに送信する電子メールに対して、池田泉州銀行の電子署名を付与します。電子署名により、なりすましメールとの区別が行えますので、フィッシング詐欺への有効な対策となります。

■ご利用履歴の表示

ヘッダ（画面右上）に直近3回のご利用日時を表示し、不正に利用されていないかを確認できます。ご利用日時にお心当たりのない場合は、お取引店またはEBサポートセンターまでご連絡ください。

■タイムアウトについて

ログアウトをしないで長時間席を離れた場合のセキュリティ対策として、最後の操作から一定時間が経過すると操作が継続できなくなる設定を行っています。

操作が継続できなくなった場合は、一度ログイン画面に戻ってから再度ログインしてください。

また、Web外国為替サービスを終了する際に、ブラウザの「×（閉じる）」ボタンを使用すると一定時間利用ができなくなりますので、必ず「ログアウト」ボタンをクリックしてください。

5

操作に必要なID・パスワード

■ログインID

お客様の名前に代わるものであり、ログインの際などに必要となります。

ご登録の際は、半角英数字記号が混在した6～12文字で指定してください。（英字は大文字と小文字を別の文字として区別します。）

■ログインパスワード

ログインする際に、ご本人様であることを確認するためのパスワードです。

ご登録の際は、半角英数字記号が混在した6～12文字で指定してください。（英字は大文字と小文字を別の文字として区別します。）

■確認用パスワード

仕向送金などの依頼内容を入力後、池田泉州銀行へのお取引の申込を行う際、承認操作を行う際、また各種登録事項の変更（メールアドレス等）を行う際などに入力が必要となります。

ご登録の際は、半角英数字記号が混在した6～12文字で指定してください。（英字は大文字と小文字を別の文字として区別します。）

■ワンタイムパスワード

ログイン時に入力が必要となります。

池田泉州銀行では、お客様のスマートフォンにダウンロードするアプリ形式の「ソフトウェアトークン」を提供いたします。

■トランザクション認証番号

池田泉州銀行へ仕向送金取引の申込を行う際（依頼、または承認操作）に入力が必要となります。

池田泉州銀行では、取引画面上に表示される二次元コードを読み込むためのカメラを搭載した「トランザクション認証用トークン」を提供いたします。

⚠ 注意

- 「ログインID」、「ログインパスワード」、「確認用パスワード」は、それぞれ異なる文字列をご指定いただく必要があります。
 - 「ログインパスワード」、「確認用パスワード」、「ワンタイムパスワード」、および「トランザクション認証番号」を一定回数連続で間違えた場合は、安全のため自動的にサービスの利用を停止します。
- パスワードの管理手順（変更、利用停止解除）については P.200 参照

6

適用相場について

■為替予約のご指定がある場合は、為替予約の相場を適用します。

■為替予約のご指定がない場合は、以下の相場を適用します。

サービス種類	取扱金額	データ受付日時	適用相場
仕向送金※1	10万米ドル未満 10万ユーロ未満 その他外貨で10万米ドル相当額未満	送金指定日当日の 8:00~13:00まで	送金指定日における池田泉州銀行所定の 外国為替相場（公表相場）
	10万米ドル以上 10万ユーロ以上 その他外貨で10万米ドル相当額以上	送金指定日当日の 8:45~13:00まで	市場実勢相場による個別仕切り値※3
外貨預金振替	10万米ドル未満 10万ユーロ未満 その他外貨で10万米ドル相当額未満	振替指定日当日の 10:20~14:00まで※2	振替指定日における池田泉州銀行所定の 外国為替相場（公表相場）
	10万米ドル以上 10万ユーロ以上 その他外貨で10万米ドル相当額以上	振替指定日当日の 8:45~14:00まで	市場実勢相場による個別仕切り値※3
被仕向送金 到着案内・入金	10万米ドル未満 10万ユーロ未満 その他外貨で10万米ドル相当額未満	入金指定日前日の 15:00~23:00 及び 入金指定日当日の 8:00~15:00まで	入金指定日における池田泉州銀行所定の 外国為替相場（公表相場）
	10万米ドル以上 10万ユーロ以上 その他外貨で10万米ドル相当額以上	入金指定日前日の 15:00~23:00 及び 入金指定日当日の 8:00~9:00まで	
	10万米ドル以上 10万ユーロ以上 その他外貨で10万米ドル相当額以上	入金指定日当日の 9:00~15:00まで	市場実勢相場による個別仕切り値※4

※1：送金指定日を先日付とした場合は、原則、送金指定日における池田泉州銀行所定の外国為替相場（公表相場）が適用されます。

※2：外貨預金振替サービスでは、10万米ドル未満、10万ユーロ未満、その他外貨で10万米ドル相当額未満の直物取引について、相場公表前のお取扱いはできません。

※3：仕向送金、および外貨預金振替サービスでは、Web 外国為替サービスにて市場実勢レートを提示します。
ただし、デンマーク・クローネ、ノルウェー・クローネ、スウェーデン・クローナ、韓国ウォンを除きます。

※4：被仕向送金の市場実勢相場につきましては、ご入金依頼後、池田泉州銀行からご連絡いたします。

市場実勢相場については受付時限内での成立が必要です。

ただし、当日の当行所定時間までにお客様へご連絡がつかない場合は、翌銀行営業日の公表相場にて入金となります。

7

操作方法的概要

7.1 メニュー操作

メニュー操作は以下の2とおりの方法があり、どちらでも操作が可能です。

ここでは、「仕向送金」メニューから「送金依頼 [画面入力]」を選択する場合の例を説明します。

(以下、本マニュアルのメニュー操作は、すべて「メニュー選択方式」での操作手順を記載しています。)

7.1.1 メニュー選択方式

メニュー上でのマウス操作により、操作画面に直接遷移します。



1 「仕向送金」 にマウスをあてる

サブメニューを表示します。

2 「仕向送金 >」 にマウスをあてる

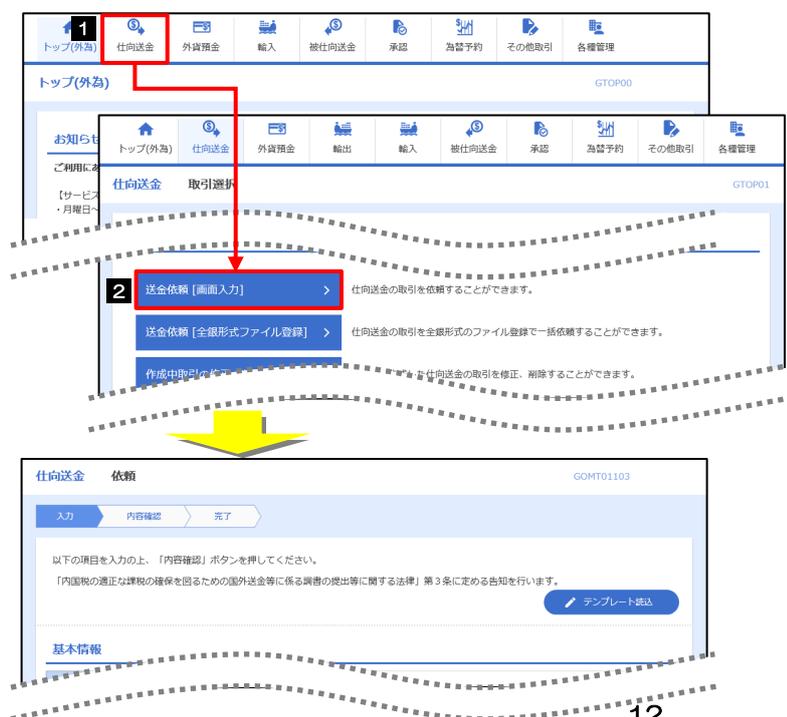
操作メニューを表示します。

3 「送金依頼 [画面入力]」 を押す

「仕向送金 依頼」画面に遷移します。

7.1.2 画面選択方式

各メニューごとの取引選択画面を表示し、該当画面経由で操作画面に遷移します。



1 「仕向送金」 を押す

「仕向送金 取引選択」画面に遷移します。

2 「送金依頼 [画面入力]」 を押す

「仕向送金 依頼」画面に遷移します。

7.2 ボタンの説明

Web外国為替サービスでは、入力画面に各種のボタン機能を用意しています。各ボタンの概要は以下のとおりです。（詳細は該当頁をご参照ください。）

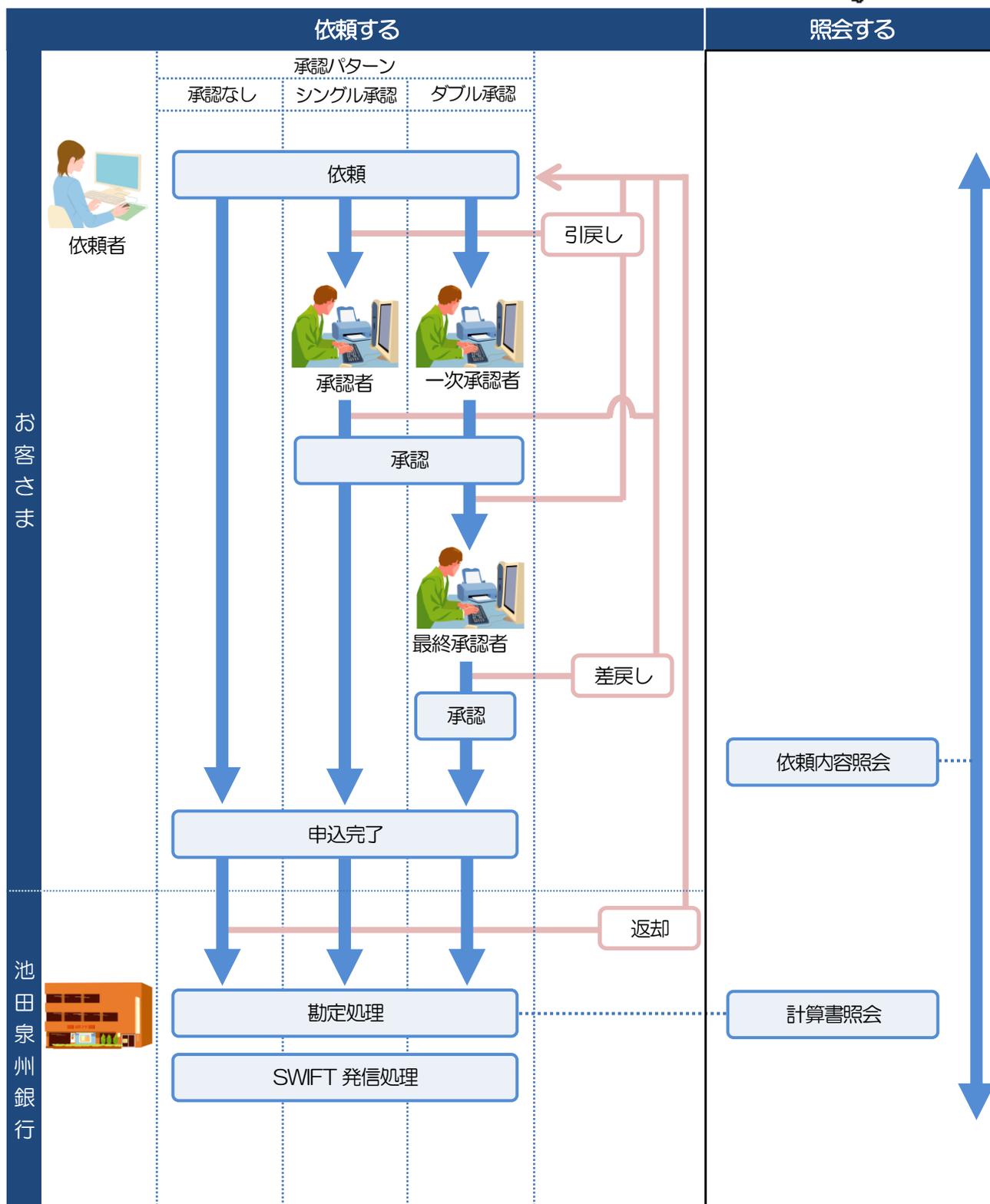
ボタン	機能概要	対象サービス					
		共通	仕向送金	外貨預金	輸入信用状	被引送金	為替予約
送金人情報 依頼人情報	お客さまが事前に登録した依頼人情報（送金人または輸入信用状の発行依頼人）が一覧表示されますので、この中から選択することで、依頼人名（送金人/発行依頼人名義）や住所等の情報が自動で入力されます。 >>>> P.175 参照	-	○	-	○	-	-
受益者情報	お客さまが事前に登録した受益者情報（送金受取人または輸入信用状の受益者）が一覧表示されますので、この中から選択することで、受益者名/住所や相手銀行等の情報が自動で入力されます。 >>>> P.178 参照	-	○	-	○	-	-
送金目的情報	お客さまが事前に登録した送金目的情報が一覧表示されますので、この中から選択することで送金目的/送金理由が自動で入力されます。 >>>> P.182 参照	-	○	-	-	○	-
テンプレート保存	依頼結果、修正結果、または照会結果画面から、よくある取引の内容をテンプレート（雛型）として登録することができます。 >>>> P.185 参照	-	○	-	○	-	-
テンプレート読込	依頼入力画面から、お客さまがあらかじめ登録したテンプレート（よくある取引の内容を登録した雛型）を読み込むことで入力の手間を省くことができます。 >>>> P.186 参照	-	○	-	○	-	-
複写作成	照会内容を複写/再利用したうえで、新しい依頼取引を作成することができます。 >>>> P.188 参照	-	○	-	○	-	-
一時保存	入力を一時中断して保存することができます。中断した取引は作成中取引一覧画面より選択し再開することができます。 >>>> P.189 参照	-	○	-	○	-	-
ファイル選択	各種添付書類をPDF形式ファイルで登録することができます。 >>>> P.191 参照	-	○	-	○	○	-
口座情報	お客さまに事前にお届けいただいた口座が一覧表示されますので、この中から選択することで口座情報が自動で入力されます。 >>>> P.194 参照	-	○	-	-	○	-
予約番号	ご成約済の為替予約が一覧表示されますので、この中から利用する予約番号を選択することができます。 >>>> P.195 参照	-	○	○	-	○	-
直物公示相場	池田泉州銀行の公示相場を確認することができます。（外貨預金振替の直物取引に適用します。） >>>> P.70 参照	-	-	○	-	-	-
受益者証明書	受益者証明書に関する定型文言（信用状条件）が一覧表示されますので、この中から選択することで、自動で入力されます。	-	-	-	○	-	-
その他要求書類	その他の要求書に関する定型文言（信用状条件）が一覧表示されますので、この中から選択することで、自動で入力されます。	-	-	-	○	-	-
印刷	お客さまのお申込内容（申込書）や池田泉州銀行が作成した計算書などをPDF形式ファイルで印刷できます。 >>>> P.198 参照	○	-	-	-	-	-

ボタン	機能概要	対象サービス					
		共通	仕向送金	外貨預金	輸入信用状	被仕向送金	為替予約
	お客さまのお申込内容（申込書）や池田泉州銀行が作成した計算書などをファイルで取得できます。 >>>> P.199 参照	○	-	-	-	-	-
	カレンダーが表示されますので、この中から日付を選択することができます。	○	-	-	-	-	-
	マウス操作による入力を行うことでキーボード入力情報の不正記録（キーロガー）を防ぐことができます。 >>>> P.7 参照	○	-	-	-	-	-
	チェックすると一覧のすべての取引を選択し、チェックを外すとすべての選択を解除します。	○	-	-	-	-	-
	ユーザへの外為権限設定時、同一カテゴリ内の全ての権限チェックを一括で設定または解除することができます。	○	-	-	-	-	-

7.3 操作の流れ

7.3.1 送金・輸入・外貨預金・その他各種手続き

各業務（仕向送金など）には「取引を依頼する」機能と「取引状況や計算書などを照会する」機能があります。取引を依頼する場合、承認パターンにより操作の流れが異なりますのでご注意ください 

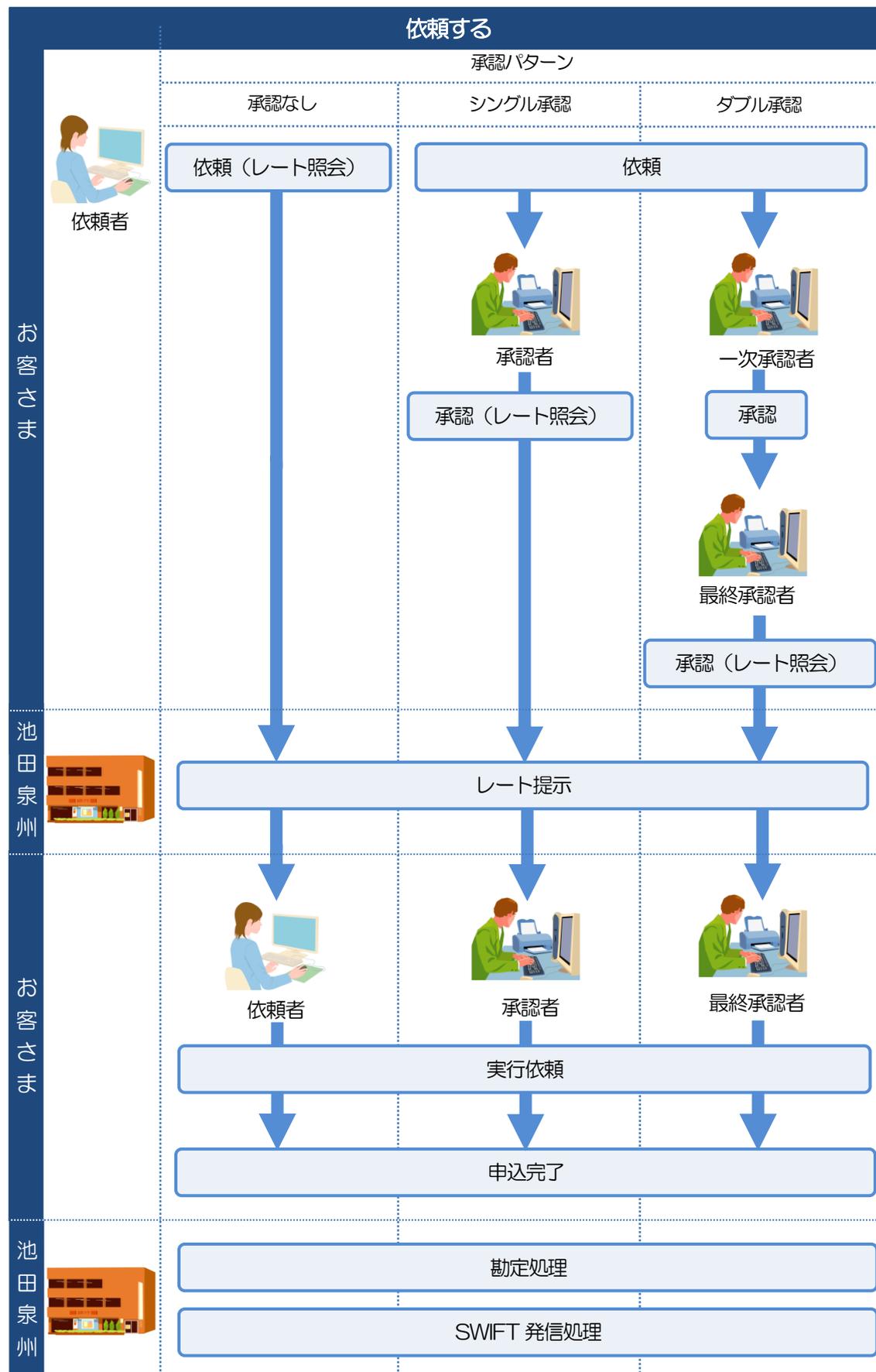




- 承認：池田泉州銀行へのお取引の申込みにあたり、お客さま社内の承認者（承認権限をもつユーザ）が事前にお申込内容を再鑑・承諾することです。
承認には以下のパターンがあり、お客さま社内に適用する承認パターンを業務ごとに選択することができます。
》》》 P.166 参照
- 承認なし：承認を行うことなく、直接お申込みいただけます。
 - シングル承認：お申込みにあたり、承認者1名の承認が必要です。
 - ダブル承認：お申込みにあたり、承認者2名の承認が必要です。
- 引戻し：承認前の取引を依頼者自身が取下げることです。》》》 P.66 参照
- 差戻し：承認不可となった取引を依頼者に差し戻すことです。》》》 P.119 参照
- 返却：池田泉州銀行でお取扱いできない取引をお客さまに返却することです。

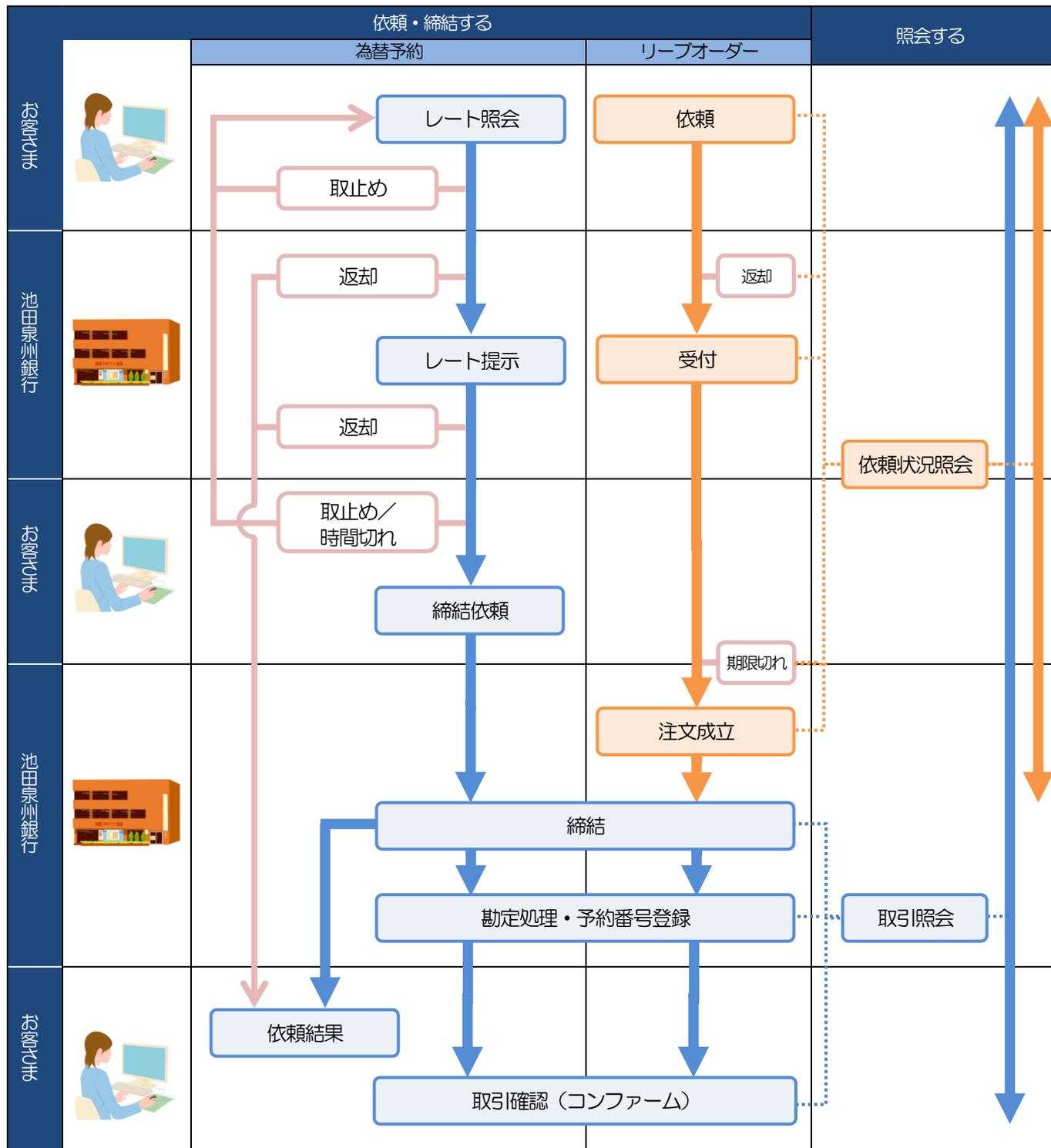


▶仕向送金、外貨預金振替では、10万米ドル以上、10万ユーロ以上、その他外貨で10万米ドル相当額以上のお取引に対して市場実勢相場を適用する場合、お客さまのレート照会操作により、実勢レートが提示されます。



7.3.2 為替予約・リーブオーダー

為替予約・リーブオーダーには「取引を依頼・締結する」機能と「取引状況を照会する」機能があります。取引を依頼・締結する場合、為替予約とリーブオーダーで操作の流れが異なりますのでご注意ください。





- 取止め : レート照会中、または池田泉州銀行からのレート提示後に、お客さま自身が該当の為替予約取引を中止（キャンセル）することです。
 >>>> P.130 参照
- 時間切れ : 池田泉州銀行からのレート提示後、既定時間内に操作が行われなかったため、時間切れになった状態です。（この場合、該当の為替予約取引はキャンセル扱いとなります。）
 >>>> P.130 参照
- 受付 : リープオーダーの依頼を池田泉州銀行が受け付け、お客さまからお預かりすることです。
- 返却 : 池田泉州銀行が既定時間内にレートを提示できなかった場合や、池田泉州銀行でお取扱いできない取引の場合に、取引をお客さまに返却することです。
- 期限切れ : お客さまの注文指値に到達しないまま預かり期限切れとなったリーブオーダー取引を、お客さまに返却することです。

8

Web外国為替サービスご利用時の注意事項

「Web外国為替サービス」の各サービスご利用にあたっては、下記の事項についてご注意ください。
また、お申込からご利用開始まで2～3週間かかりますので、あらかじめご了承ください。

●仕向送金サービス

- 依頼人と送金人が同一名義でないお取引はお取り扱いできません。
- 諸般の事情によりお客さまの指定日当日にSWIFT 発信ができない場合がございます。
- 送金資金のお支払口座は、事前のお申し込みが必要です。
- 送金資金は送金指定日当日にお支払口座から引き落としします。残高不足などにより引き落としができなかった場合、送金のお取り扱いは実施いたしません。
- 操作日を送金指定日とする10万米ドル以上、10万ユーロ以上、その他外貨で10万米ドル相当額以上の直物取引には、原則、市場実勢相場を適用します。（マーケット状況によっては、レートが表示できない場合がございます。）

●外貨預金振替サービス

- 外国送金など決済用資金のお振替え（投資目的外のご利用）に限ります。
- 外貨預金口座間のお振替はできません。（同一名義の国内預金・外貨預金間のお振替に限ります。）
- お振替口座は、事前のお申し込みが必要です。
- リアルタイムでのお取扱ではないため、お手続き完了までに時間がかかる場合がございます。
- お取り扱い金額には、上限金額等の制限がございます。
- 10万米ドル以上、10万ユーロ以上、その他外貨で10万米ドル相当額以上の直物取引には、原則、市場実勢相場を適用します。（マーケット状況によっては、レートが表示できない場合がございます。）

●輸入信用状サービス

- 輸入信用状サービスのご利用にあたっては、池田泉州銀行の審査が必要となります。審査の結果、ご希望に添えない場合がございます。
- 諸般の事情によりお客さまの指定日当日にSWIFT 発信ができない場合がございます。

●被仕向送金サービス

- 送金到着時のお受取口座は、事前のお申し込みが必要です。
- リアルタイムでのお取扱ではないため、お手続き完了までに時間がかかる場合がございます。

●為替予約サービス

- 為替予約サービスのご利用にあたっては、池田泉州銀行の審査が必要となります。審査の結果、ご希望に添えない場合がございます。
- 対円以外のお取引はお取り扱いしておりません。
- お取扱金額には、制限がございます。
- マーケット状況によっては、レートが提示できない場合がございます。
- 相場の急変などにより、提示したレートでの為替予約締結ができない場合がございます。（提示レートでの締結を確約するものではありません。）
- 締結された為替予約の取消や変更を行うことはできません。

9

池田泉州銀行からの重要なお知らせ

「外国為替及び外国貿易法」に基づき、金融機関には制裁措置（対北朝鮮、対イラン等）に対する確認義務が課せられております。また、米国家規制遵守の観点から「米国 OFAC 規制」に該当しないことを確認しています。つきましては、「Web 外国為替サービス」をご利用いただく際には、下記の事項についてご確認ください。なお、承諾事項は法令の改正等により、変更になることがあります。

※「Web 外国為替サービス」ご利用にあたっては、以下の「承諾事項」をご確認ください。

【承諾事項】

●仕向送金サービスをご利用のお客さまへ

■「送金理由」欄に具体的な理由を英語で入力してください。（輸入または仲介貿易取引の決済代金の場合には「具体的な商品名」を入力してください。「MARINE PRODUCTS」、「GENERAL MERCHANDISE」等の抽象的表現、「Etc.」の入力がある場合、お問い合わせさせていただくことがあります。）

■貿易・貿易外にかかわらず、ご依頼いただくすべての仕向送金について、

○外為法（北朝鮮関連規制・イラン関連規制）、および米国 OFAC 規制に抵触しない取引であること。

○受取人/受取人の実質的支配者は北朝鮮に住所等を有する者等ではないこと。

○「許可等」の欄において「許可等」が必要と入力した場合を除き、送金が国連等の経済制裁対象国の住所若しくは居所を有する自然人若しくは主たる事務所を有する法人、その他の団体（当該法人その他の団体の外国にある支店、出張所その他事務所を含む）、またはこれらのものにより実質的に支配されている法人、その他の団体に向けたものではないこと。

をご申告いただくため、

また以下の3点についてご承諾いただくため

○取引内容を確認するために資料の提出・説明を依頼される場合があること。

○取引内容の確認に時間を要する場合があること。

○取引内容によってはお取り扱いができない場合があること。

内容確認時に「企業様への確認事項」の同意欄にチェックください。

企業様への確認事項

確認事項	<ul style="list-style-type: none"> ■外為法（北朝鮮関連規制・イラン関連規制）、および米国OFAC規制に抵触しない取引であることを確認いたしました。 ■受取人/受取人の実質的支配者は北朝鮮に住所等を有する者等ではありません。 ■「許可等」の欄において「許可等」が必要と入力した場合を除き、送金が国連等の経済制裁対象国の住所若しくは居所を有する自然人若しくは主たる事務所を有する法人、その他の団体（当該法人その他の団体の外国にある支店、出張所その他事務所を含む）、またはこれらのものにより実質的に支配されている法人、その他の団体に向けたものではないことを確認しました。 ■以下の3点について承諾の上、外国送金を依頼されていることを確認いたしました。 <ul style="list-style-type: none"> ① 取引内容を確認するために資料の提出・説明を依頼される場合があります。 ② 取引内容の確認に時間を要する場合があります。 ③ 取引内容によってはお取り扱いができない場合があります。
同意欄	<input checked="" type="checkbox"/> 必須 <input type="checkbox"/> 上記内容に同意し、承諾いたします。

■「送金理由」欄に具体的な理由が入力されていないものや、輸入または仲介貿易の場合で「具体的な商品名」の入力がないもの、「原産地および船積地」等が北朝鮮・イラン等OFAC規制対象国ではないと確認できないもの、「北朝鮮の核関連計画等に寄与する目的」「イランの核活動等に寄与する目的または大型通常兵器等に関連する活動等に寄与する目的」で行う送金ではないと確認できないもののお申込は受付できません。

■中国人民元取引については下記の点にご留意ください。

- (1) 人民元建て取引をされる場合は、事前に「人民元建て取引念書」を差し入れていただく必要があります。
- (2) 受取人は法人をご指定ください。
- (3) 受取人または受益者が、受取銀行または通知銀行で中国人民元決済が可能であることをあらかじめご確認ください。

- (4) 受取人が中国人民元決済に必要な手続きができていない場合、受取が遅延する、もしくは受取ができない場合がございます。
- (5) 送金指定日当日の発電はできません。(原則、翌営業日になります。)

■韓国ウォン取引については下記の店にご留意ください。

- (1) 送金目的によっては取扱できない場合がありますのでご注意ください。

送金目的	取引制限
貿易取引	制限はありません
貿易外取引	2万米ドル相当額までご利用いただけます。
資本取引	ご利用いただけません。

- (2) 2万米ドル相当額を超える可能性がある送金の場合は、送金目的を確認させていただいております。依頼後に、お取引の営業店にインボイス、契約書等のエビデンスをPDF ファイル形式で添付されるか、お取引店へご持参またはFAX下さい。エビデンスでの確認ができれば、お受付できない場合があります。
- (3) 受取銀行がKEB ハナ銀行(KEB HANA BANK)以外の場合は、支払手数料負担区分を送金人負担とする事ができません。
- (4) 送金指定日当日の発電はできません。(原則、翌営業日になります。)
- (5) 韓国の祝日は送金指定日にできません。(原則、翌営業日になります。祝日を指定しても依頼時に注意メッセージが表示されませんのでご注意ください。)
- (6) 小数点以下は使用できません。



米国の財務省外国資産管理室 (OFAC) は、外交政策・安全保障上の目的から、米国が指定した国・地域や特定の個人・団体などについて、取引禁止や資産凍結などの措置を講じており、そうした規制は OFAC 規制と呼ばれています。

OFAC 規制上の理由により、弊行でお取り扱いができないお取引は以下の通りです。

○お取引の当事者 (※) の所在地・関係国・関係地等に、北朝鮮、イラン、キューバ、シリア、クリミア地域、ドネツク人民共和国 (自称)、ルハンスク人民共和国 (自称) が含まれている場合

○米国政府により特定されている、テロリスト、麻薬取引者、大量破壊兵器取引者、多国籍犯罪組織などの関与するお取引

(※) お取引の当事者とは送金人、受取人、輸入者、輸出者、荷受人、取引に関与する銀行・船会社・航空会社・輸送船・航空機・荷揚/積荷業者、ターミナルや埠頭の所有者・運営者 (運営会社) 等を指します。また、関係地とは、原産地、船積地、荷揚地、仕向地、船籍等を指します。

あくまでも、上記は例示であり OFAC 規制の詳細については OFAC ホームページにて、ご確認ください。

<https://ofac.treasury.gov/>

●輸入信用状開設・条件変更サービスをご利用のお客さまへ

- 詳細な商品名の入力をお願いいたします。「FROZEN FOODS」、「MARINE PRODUCTS」等の曖昧な記載、製品番号のみの場合はお受付できません。
- 「船積地」は都市名まで入力をお願いいたします。特定の船積地を指定できない場合(ANY CHINA PORT等)は予定地をご確認のうえ、「発行銀行への依頼事項欄」に入力ください。
- ご依頼いただくすべての輸入信用状について、
 - 外為法（北朝鮮関連規制・イラン関連規制）、および米国 OFAC 規制に抵触しない取引であること。
 - 受益者/受益者の実質的支配者は北朝鮮に住所等を有する者等ではないこと。
 - 信用状が国連等の経済制裁対象国の住所若しくは居所を有する自然人若しくは主たる事務所を有する法人、その他の団体（当該法人その他の団体の外国にある支店、出張所その他事務所を含む）、またはこれらのものにより実質的に支配されている法人、その他の団体に向けたものではないこと。をご申告いただくため、内容確認時に「企業様への確認事項」の同意欄にチェックください。

企業様への確認事項

確認事項	<ul style="list-style-type: none">■外為法（北朝鮮関連規制・イラン関連規制）、および米国OFAC規制に抵触しない取引であることを確認いたしました。■受益者/受益者の実質的支配者は北朝鮮に住所等を有する者等ではありません。■信用状が国連等の経済制裁対象国の住所若しくは居所を有する自然人若しくは主たる事務所を有する法人、その他の団体（当該法人その他の団体の外国にある支店、出張所その他事務所を含む）、またはこれらのものにより実質的に支配されている法人、その他の団体に向けたものではないことを確認しました。
同意欄	<input checked="" type="checkbox"/> 必須 <input type="checkbox"/> 上記内容に同意し、承諾いたします。

- 「原産地および船積地」等が北朝鮮・イラン等OFAC規制対象国ではないと確認できないもの、「北朝鮮の核関連計画等に寄与する目的」「イランの核活動等に寄与する目的または大型通常兵器等に関連する活動等に寄与する目的」で行う取引ではないと確認できないもののお申込は受付できません。

●被仕向送金サービスをご利用のお客さまへ

- 「送金理由」欄に具体的な理由を英語で入力してください。（輸入または仲介貿易取引の決済代金の場合には「具体的な商品名」を入力してください。「MARINE PRODUCTS」、「GENERAL MERCHANDISE」等の抽象的表現、「Etc.」の入力がある場合、お問い合わせさせていただくことがあります。）
- 貿易・貿易外にかかわらず、ご依頼いただくすべての被仕向送金について、
 - 外為法（北朝鮮関連規制・イラン関連規制）、および米国 OFAC 規制に抵触しない取引であること。
 - 送金人/送金人の実質的支配者は北朝鮮に住所等を有する者等ではないこと。
 - 「許可等」の欄において「許可等」が必要と入力した場合を除き、被仕向送金が国連等の経済制裁対象国の住所若しくは居所を有する自然人若しくは主たる事務所を有する法人、その他の団体（当該法人その他の団体の外国にある支店、出張所その他事務所を含む）、またはこれらのものにより実質的に支配されている法人、その他の団体からのものではないこと。をご申告いただくため。

内容確認時に「企業様への確認事項」の同意欄にチェックください。

企業様への確認事項

確認事項	<ul style="list-style-type: none">●外為法（北朝鮮関連規制・イラン関連規制）、および米国OFAC規制に抵触しない取引であることを確認いたしました。●送金人/送金人の実質的支配者は北朝鮮に住所等を有する者等ではありません。●「許可等」の欄において、「許可等」が必要と入力した場合を除き、被仕向送金が国連等の経済制裁対象国の住所若しくは居所を有する自然人若しくは主たる事務所を有する法人、その他の団体（当該法人その他の団体の外国にある支店、出張所その他事務所を含む）、またはこれらのものにより実質的に支配されている法人、その他の団体からのものではないことを確認いたしました。
同意欄	<input checked="" type="checkbox"/> 必須 <input type="checkbox"/> 上記内容に同意し、承諾いたします。

- 「送金理由」欄に具体的な理由が入力されていないものや、輸出または仲介貿易の場合で「具体的な商品名」の入力がないもの、「原産地および船積地」等が北朝鮮・イラン等OFAC規制対象国ではないと確認できないもの、「北朝鮮の核関連計画等に寄与する目的」「イランの核活動等に寄与する目的または大型通常兵器等に関連する活動等に寄与する目的」で行う送金ではないと確認できないもののお申込は受付できません。

■中国人民元取引については下記の点にご留意ください。

人民元建て取引をされる場合は、事前に「人民元建て取引念書」を差し入れていただく必要があります。

●為替予約サービスをご利用のお客さまへ

■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。



お取引の申込にあたり、必要書類をPDF形式ファイルで添付することもできます。

»»» P.191 参照

2. ご利用開始までの流れ

1

ご利用開始登録の流れ

Web外国為替サービスをご利用いただくために、ログインID取得、承認パターンの設定などをお手続きいただきます。お手続きの方法は「インターネットEB操作マニュアル」
(https://www.sihd-bk.jp/corporation/internetbanking/manual/pdf/eb_manual.pdf) をご参照ください。

2 ご利用開始登録

2.1 ログインID取得

マスターユーザが初回ご利用の際は、ログインID取得を行ってください。

お手続きの方法は「インターネットEB操作マニュアル」

(https://www.sihd-bk.jp/corporation/internetbanking/manual/pdf/eb_manual.pdf) をご参照ください。

2.2 ユーザの追加登録

マスターユーザの方以外がWeb 外国為替サービスをご利用される場合、ユーザの追加登録を行ってください。
ユーザの追加登録を行わない場合は、「Web 外国為替サービスの初回利用」の操作手順へお進みください。

»»» P.31 参照

2.2.1 メニューを表示して、[管理] > [利用者管理] > [利用者情報の管理] を選択します。

2.2.2 利用者一覧画面を表示して、[新規登録]を押します。



1 [新規登録] ボタンを押す

2.2.3 利用者基本情報を入力し、[次へ]を押します。



1 [ログインID] を入力

入力されたログインIDがすでに他のお客さまにより登録されている場合は、異なるログインIDでお試してください。

2 [ログインパスワード] を入力

3 [利用者名] を入力

4 [メールアドレス] を入力

登録されたメールアドレスは、Web 外国為替サービス関連のご連絡事項をお知らせするため利用いたします。

5 [管理者権限] を選択

・一般ユーザとして登録される場合は、「付与しない」を選択してください。
・管理者ユーザとして登録される場合は、「付与する」を選択してください。

6 [次へ] ボタンを押す



- **1** ~ **2**、**4** は、確認のために 2 ヶ所に同じものを入力してください。
- 一般ユーザと管理者ユーザに設定できる外為取引権限については、P.36 をご参照ください。

2.2.4 Web 外国為替サービスの利用権限を付与し、[次へ]を押します。

1 Web 外国為替サービスの登録内容欄の 連携 にチェック

2 次へ ボタンを押す



➤ Web 外国為替サービス利用権限が付与されていないユーザは、Web 外国為替サービスをご利用いただけません。



➤ 最大で 100 ユーザ（マスターユーザを含める）まで、Web 外国為替サービス利用権限を付与することが可能です。

2.2.5 利用者登録[口座]画面を表示して、[登録]を押します。

1 登録 ボタンを押す

2.2.6 登録情報を確認し、[実行]を押します。

利用者管理 利用者登録確認 BRSK012

利用者基本情報を入力 > 利用者権限を入力 > 利用口座・関係社を入力 > 内容確認 > 登録完了

以下の内容で利用者情報を登録します。
内容を確認の上、「実行」ボタンを押してください。
メール通知パスワードはお客様へ送付されたメールをご確認ください。
なお、発行されたメール通知パスワードはお客様がログアウトするまで有効です。
ブラウザの事情によりメールが遅延する場合があります。
ワンタイムパスワードは、ご利用のトークンをご確認ください。
トランザクション認証番号は、お手持ちのトークンで二次元コードを読み取り、トークンに表示された値をご確認ください。

利用者基本情報

利用者基本情報	登録内容
ログインID	hanakodt
ログインパスワード	○ログイン時に強制変更する
利用者名	データ花子
メールアドレス	hanakodt@oozora.co.jp
管理権限	付与する

サービス利用権限

管理	登録内容
操作権限	○全権限

サービス連携	登録内容
外為業務 A S P	○連携 *連携先でも利用設定が必要となります。

認証項目

確認用パスワード **1**

< 戻る > **2**

1 確認用パスワード を入力

2 実行 ボタンを押す

2.2.7 ユーザ登録の完了です。

利用者管理 利用者登録結果 BRSK013

利用者基本情報を入力 > 利用者権限を入力 > 利用口座・関係社を入力 > 内容確認 > 登録完了

以下の内容で利用者情報を登録しました。
サービス利用権限については対象の利用者が次回サービス利用時に有効になります。

利用者基本情報

利用者基本情報	登録内容
ログインID	hanakodt
ログインパスワード	○ログイン時に強制変更する
利用者名	データ花子
メールアドレス	hanakodt@oozora.co.jp
管理権限	付与する

サービス利用権限

管理	登録内容
操作権限	○全権限

サービス連携	登録内容
外為業務 A S P	○連携 *連携先でも利用設定が必要となります。

1 **2**

次の操作手順へ進まれる場合

1 ホームへ ボタンを押す

「Web 外国為替サービスの初回利用」の操作手順へお進みください。 >>>> P.31 参照

続けてユーザ登録を行う場合

2 利用者一覧へ ボタンを押す

2.3 Web外国為替サービスの初回利用

2.3.1 メニューを表示して、[連携サービス] > [Web 外国為替サービスへ] を選択します。



▶ 「Web 外国為替サービスへ」ボタンを押下した際、「認証状態が変更されました。再度ログインしてください。」と表示されることがあります。その場合は、おそれいりますが、再度ログインをやりなおしてください。◀▶▶▶ P.40 参照

2.3.2 Web外国為替サービスのトップ画面が表示されます。

トップ(外為) 仕向送金 外貨預金 輸入 被仕向送金 承認 為替予約 その他取引 各種管理

トップ(外為) GTOP00

お知らせ

ご利用にあたっては受付時間にご注意ください

【サービスご利用時間】
・月曜日～金曜日 8:00 - 22:00

【当日指定分の受付時間】
・外国向送金 <外建建> 指定期当日の12:00まで
・外国向送金 <日本円建> 指定期当日の10:00まで
ただし、国内向仕向送金につきましては、指定期の17:00までとさせていただきます

操作方法などのご不明な点のお問い合わせはこちらまで
受付時間 月曜日～金曜日 9:00～17:00
詳細など利用方法につきましては、下記をご確認ください。
[サンプル.pdf](#)

作成中のお取引

作成中取引の件数をご確認のうえ、修正/削除を行う業務を選択してください。

	保存中	引戻し	差戻し	返却	取止め
仕向送金 2件 >	1	1	0	0	0
外貨預金振替 30件 >	-	0	15	15	0
輸入信用状開設 12件 >	1	1	5	5	-
輸入信用状条件変更 27件 >	11	1	0	15	-
被仕向送金入金 31件 >	-	1	15	15	0

承認待ちのお取引

承認待ち取引の件数をご確認のうえ、承認/差戻を行う業務を選択してください。

	期限満近	期限切れ
仕向送金 10件 >	10	0
外貨預金振替 20件 >	17	3
輸入信用状開設 0件 >	0	0
輸入信用状条件変更 15件 >	0	15
被仕向送金入金 15件 >	-	-
各種手続 3件 >	1	1

為替予約締結確認 (コンファーム) 未済のお取引

締結確認未済取引の件数をご確認のうえ、確認 (コンファーム) 操作を行ってください。

為替予約 20件 >

マスターユーザの方

1 「企業情報 (承認パターン・通知メール) の設定」の操作手順へお進みください。
▶▶▶▶ P.32 参照

2.4 企業情報（承認パターン・通知メール）の設定

Web外国為替サービスのご利用にあたり、お客さま社内の承認パターン、およびメール受信可否の設定を行ってください。

2.4.1 メニューを表示して、[各種管理] > [企業情報] > [照会・変更] を選択します。

2.4.2 企業情報を設定し、[内容確認] を押します。

企業情報 変更 GCST01103

入力 内容確認 完了

以下の項目を入力の上、「内容確認」ボタンを押してください。

企業情報

店名	001 HEAD OFFICE ホンテンエイゴウブ
顧客番号	00100123456
企業名 (英字)	FOREIGN EXCHANGE CO.,LTD.
企業名	外国為替株式会社
住所	1-1-1 TOKYO,JAPAN
電話番号	0345678900
FAX番号	0345678901

承認パターン

仕向送金	必須	<input type="radio"/> 承認なし	<input checked="" type="radio"/> シングル承認	<input type="radio"/> ダブル承認
外貨預金振替	必須	<input type="radio"/> 承認なし	<input checked="" type="radio"/> シングル承認	<input type="radio"/> ダブル承認
輸入信用状開立	必須	<input type="radio"/> 承認なし	<input checked="" type="radio"/> シングル承認	<input type="radio"/> ダブル承認
輸入信用状条件変更	必須	<input type="radio"/> 承認なし	<input checked="" type="radio"/> シングル承認	<input type="radio"/> ダブル承認
被仕向送金入金	必須	<input type="radio"/> 承認なし	<input checked="" type="radio"/> シングル承認	<input type="radio"/> ダブル承認
各種手続き	必須	<input type="radio"/> 承認なし	<input checked="" type="radio"/> シングル承認	<input type="radio"/> ダブル承認

通知メール

通知メール 必須 受信しない 受信する

内容確認 3

1 承認パターン を入力する

業務ごとに「承認なし」/「シングル承認」/「ダブル承認」を選択することが可能です。

2 通知メール を入力する

メールの受信可否を設定します。

3 内容確認 ボタンを押す

メモ

➤承認パターンによってお取引の申込みまでの操作が異なります。>>>> P.11 参照

承認パターン	説明
承認なし	お取引の申込みにあたり、お客さま社内での事前承認を不要とするパターンです。依頼データ作成者が依頼操作を行った時点で池田泉州銀行へのお申込みが完了します。
シングル承認	お客さま社内での事前の承認を経たうえでお取引の申込みを行うパターンです。依頼データ作成者が承認者1名を指定して依頼操作を行ったのち、承認者が承認操作を行った時点で池田泉州銀行へのお申込みが完了します。
ダブル承認	お客さま社内での2段階の承認（一次承認→最終承認）を経たうえでお取引の申込みを行うパターンです。依頼データ作成者が2名の承認者（一次承認者・最終承認者）を指定して依頼操作を行ったのち、一次承認→最終承認操作が行われた時点で池田泉州銀行へのお申込みが完了します。

➤Web外国為替サービスのお取引に関するメールがご不用の場合、「受信しない」を選択してください。（Web外国為替サービスでのお取引について、電子メールでのご連絡を中止します。）

ただし、「受信しない」を選択した場合でも、以下の場合に限り、電子メールでご連絡します。

- お客さまのお取扱い業務変更完了時
- 被仕向送金の到着時
- その他池田泉州銀行からの通知・ご連絡時

2.4.3 設定内容を確認し、[実行] を押します。

企業情報 変更確認 GCST01104

入力 内容確認 完了

以下の内容で企業情報の変更を行います。
内容を確認し、よろしければ「実行」ボタンを押してください。

企業情報

店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイギョウブ
顧客番号	00100123456
企業名 (英字)	FOREIGN EXCHANGE CO.,LTD.
企業名	外国為替株式会社
住所	1-1-1 TOKYO,JAPAN
電話番号	0345678900
FAX番号	0345678901

承認ボタン

仕向送金	シングル承認
外貨預金振替	シングル承認
輸入信用付戻書	シングル承認
輸入信用状条件変更	シングル承認
被仕向送金入金	シングル承認
各種手続き	シングル承認

通知メール

通知メール	受信する
-------	------

戻る 実行

1 実行 ボタンを押す

2.4.4 企業情報の設定は完了です。

企業情報 変更結果 GCST01105

入力 内容確認 完了

企業情報の変更が完了しました。

取引情報

取引名	企業情報
店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイギョウブ
顧客番号	00100123456
企業名 (英字)	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.
操作日時	2022/04/01 12:00:00

各種管理メニューへ

トップ (外務) へ

1 「ユーザへの外為取引権限設定」の操作
手順へお進みください。 >>>> P.34 参照

2.5 ユーザへの外為取引権限設定

Web外国為替サービスのご利用にあたり、ユーザへの外為取引権限の設定を行ってください。

ユーザの追加登録 (≫≫≫ P28 参照) を行われていない場合は、以上で「ご利用開始登録」は完了となります。

※マスターユーザには、初めてWeb外国為替サービスを利用する際にすべての外為取引権限が自動的に設定されます。

2.5.1 メニューを表示して、[各種管理] > [外為権限] > [照会・変更] を選択します。

2.5.2 権限を付与するユーザの[ログインID]リンクを押します。

ログインID	ユーザ名	ユーザ種別	メールアドレス
stx123456	外為花子	管理者ユーザ	MASTER@test.com
stx123457	外為太郎	一般ユーザ	TEST1@test.com
stx123458	外為次郎	一般ユーザ	TEST2@test.com
stx123459	外為三郎	一般ユーザ	TEST3@test.com
stx123460	外為四郎	一般ユーザ	TEST4@test.com
stx123461	外為五郎	一般ユーザ	TEST5@test.com
stx123462	外為蝶子	一般ユーザ	TEST6@test.com
stx123463	外為桃子	一般ユーザ	EST7@test.com
stx123464	外為彩子	一般ユーザ	TEST8@test.com
stx1234600	外為真理子	管理者ユーザ	MASTER@test.com

1 ログインID リンクを押す



➤マスターユーザは、Web外国為替サービスでは「管理者ユーザ」として登録されます。

2.5.3 ユーザの情報を確認し、[変更] を押します。

外為権限 詳細 GUAT01102

選択したユーザの外為権限は以下の通りです。
変更する場合は、「変更」ボタンを押してください。

ユーザ情報

ログインID	abc123456
ユーザ名	外為花子
ユーザ種別	管理者ユーザ
メールアドレス	MASTER@test.com

権限情報

※：他ユーザの取引も参照できます。

取引	登録内容			
仕向送金	<input type="radio"/> 依頼	<input type="radio"/> 照会	<input type="radio"/> 金取引照会※	<input type="radio"/> デフォレート
外資送金	振替	<input type="radio"/> 依頼	<input type="radio"/> 照会	<input type="radio"/> 金取引照会※
	入出金明細	<input type="radio"/> 照会		
輸入	信用状開設	<input type="radio"/> 依頼	<input type="radio"/> 照会	<input type="radio"/> デフォレート
	信用状条件変更	<input type="radio"/> 依頼	<input type="radio"/> 照会	<input type="radio"/> 金取引照会※
	船積出納明細案内	<input type="radio"/> 照会		
被仕向送金入金	<input type="radio"/> 依頼	<input type="radio"/> 照会	<input type="radio"/> 金取引照会※	
為替予約	為替予約	<input type="radio"/> 依頼	<input type="radio"/> 確認	<input type="radio"/> 照会※
	リブオーダー	<input type="radio"/> 依頼	<input type="radio"/> 照会※	
	残高明細	<input type="radio"/> 照会		
	振替明細	<input type="radio"/> 照会	<input type="radio"/> 照会・確認	
	予約明細	<input type="radio"/> 照会		
各種手続	<input type="radio"/> 依頼	<input type="radio"/> 照会※		
各種通知	<input type="radio"/> 照会			

※：他ユーザの履歴も参照できます。

承認	登録内容			
承認	<input type="radio"/> 仕向送金 ×被仕向送金入金	<input type="radio"/> 外資預金振替 ×各種手続	<input type="radio"/> 輸入信用状開設	<input type="radio"/> 輸入信用状条件変更

管理

管理	登録内容
依頼人情報	<input type="radio"/> 利用
受益者情報	<input type="radio"/> 利用
送金目的情報	<input type="radio"/> 利用
操作権限	<input type="radio"/> 金取引照会※

仕向送金情報

1回当たりの取引限度額 (円) 利用 10,000,000

為替予約情報

通貨ペア	為替予約			リブオーダー		
	お客様の買い	お客様の売り	1回当たりの取引限度額 (外貨額)	お客様の買い	お客様の売り	1回当たりの取引限度額 (外貨額)
USD/JPY	<input type="radio"/> 利用	<input checked="" type="radio"/> 利用	1,000,000.00	<input type="radio"/> 利用	<input checked="" type="radio"/> 利用	1,000,000.00
EUR/JPY	<input checked="" type="radio"/> 利用	<input type="radio"/> 利用		<input checked="" type="radio"/> 利用	<input type="radio"/> 利用	
GBP/JPY	<input checked="" type="radio"/> 利用	<input type="radio"/> 利用		<input type="radio"/> 利用	<input checked="" type="radio"/> 利用	
JPY/JPY	<input type="radio"/> 利用	<input type="radio"/> 利用		<input type="radio"/> 利用	<input type="radio"/> 利用	
JPY/JPY	<input type="radio"/> 利用	<input type="radio"/> 利用	1,000,000.00	<input type="radio"/> 利用	<input type="radio"/> 利用	

1 **変更** ボタンを押す



2.5.4 権限情報を設定し、[内容確認] を押します。

外為権限 変更
GUAT01103

入力 > 内容確認 > 完了

以下の項目を入力の上、「内容確認」ボタンを押してください。

1 ユーザ情報

ログインID	abc123456
ユーザ名	外為係
ユーザ種別	管理者ユーザ
メールアドレス	MASTER@test.com

2 権限情報

※：他ユーザの取引も参照できます。

取引	全選択	全解除	登録内容	
仕向送金	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	照会	照会
外貨送金	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	照会	照会
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	照会	照会
輸入	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	照会	照会
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	照会	照会
被仕向送金入金	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	照会	照会
為替予約	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	照会	照会
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	照会	照会
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	照会	照会
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	照会	照会
各種手続	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	照会	照会
各種通知	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	照会	照会

※：他ユーザの履歴も参照できます。

承認	全選択	全解除	登録内容	
承認	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	仕向送金	外貨現金振替
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	被仕向送金入金	各種手続

※：他ユーザの履歴も参照できます。

管理	全選択	全解除	登録内容
依頼人情報	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	利用
受取名簿	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	利用
送金目的情報	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	利用
操作履歴	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	全履歴照会※

2 為替予約情報

通貨ペア	全選択	全解除	為替予約	全選択	全解除	リブオーダー
USD/JPY	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	お客様の買い 1回当たりの取引限度額 (外貨額) \$ 20,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	お客様の売り 1回当たりの取引限度額 (外貨額) 1,000,000.00

戻る < [**内容確認**] > **3**

1 権限情報 を入力する

チェックした権限が該当ユーザへ付与されます。

2 為替予約情報 を入力する

「お客様の買い」「お客様の売り」ごとにチェックした通貨が利用可能となります。
また、入力した「一回あたりの取引限度額(外貨額)」内で為替予約、およびリブオーダーの取引が可能となります。

3 内容確認 ボタンを押す

36



▶権限情報の登録内容欄をチェックした場合、以下の機能が利用できます。

登録内容	説明
依頼	対象取引の依頼データを作成することができます。
照会	自身が作成した取引、または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。(為替予約・リブオーダー・各種手続きでは、他ユーザが依頼・確認・承認した取引を含むすべての取引を照会することができます。)
全取引照会	他ユーザの取引を含むすべての取引を照会することができます。
テンプレート管理	テンプレートの登録・変更を行うことができます。 ▶▶▶ P.184 参照
確認	締結済為替予約取引 ^{※1} の締結確認(コンファーム)を行うことができます。 (他ユーザが依頼した取引についても確認することができます。) ▶▶▶ P.137 参照
承認	対象取引の承認操作を行うことができます。 ▶▶▶ P.119 参照
利用(依頼人情報)	依頼人情報の登録・変更を行うことができます。 ▶▶▶ P.173 参照
利用(受益者情報)	受益者情報の登録・変更を行うことができます。 ▶▶▶ P.176 参照
利用(送金目的情報)	送金目的情報の登録・変更を行うことができます。 ▶▶▶ P.180 参照
全履歴照会	全ユーザの操作履歴を照会することができます。 ▶▶▶ P.165 参照

※1：為替予約の取引には、リブオーダー成立により締結された為替予約取引を含みます。

▶「企業情報(承認パターン・通知メール)の設定」(▶▶▶ P.32)、および「ユーザへの外為取引権限設定」(本操作)については、管理者ユーザに対して自動的に権限が設定されます。(一般ユーザはご利用になれません。)

2.5.5 設定内容を確認し、[実行] を押します。

外為権限 変更確認 GUAT01104

入力 内容確認 完了

以下の内容で外為権限の変更を行います。
内容を確認し、よろしければ「実行」ボタンを押してください。

ユーザ情報

ログインID	abc123456
ユーザ名	外為花子
ユーザ種別	管理者ユーザ
メールアドレス	MASTER@test.com

権限情報

※：他ユーザの取引も参照できます。

取引	登録内容
仕向送金	<input type="checkbox"/> 依頼 <input type="checkbox"/> 照会 <input type="checkbox"/> 金取引照会※ <input type="checkbox"/> テンプレート
外資送金	振替 <input type="checkbox"/> 依頼 <input type="checkbox"/> 照会 <input type="checkbox"/> 金取引照会※
	入金申請 <input type="checkbox"/> 照会
輸入	信用状開設 <input type="checkbox"/> 依頼 <input type="checkbox"/> 照会 <input type="checkbox"/> 金取引照会※ <input type="checkbox"/> テンプレート
	信用状条件変更 <input type="checkbox"/> 依頼 <input type="checkbox"/> 照会 <input type="checkbox"/> 金取引照会※
	信用状取消承認案内 <input type="checkbox"/> 照会
銀行送金入金	<input type="checkbox"/> 依頼 <input type="checkbox"/> 照会 <input type="checkbox"/> 金取引照会※
為替予約	為替予約 <input type="checkbox"/> 依頼 <input type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 照会※
	リブオーダー <input type="checkbox"/> 依頼 <input type="checkbox"/> 照会※
	換算明細 <input type="checkbox"/> 照会
	繰上り明細 <input type="checkbox"/> 照会 <input type="checkbox"/> 照会・確認
各種手続	<input type="checkbox"/> 依頼 <input type="checkbox"/> 照会※
各種通知	<input type="checkbox"/> 照会

※：他ユーザの履歴も参照できます。

承認	登録内容
承認	<input type="checkbox"/> 仕向送金 <input type="checkbox"/> 外資送金振替 <input type="checkbox"/> 輸入信用状開設 <input type="checkbox"/> 輸入信用状条件変更 <input type="checkbox"/> 銀行送金入金 <input type="checkbox"/> 各種手続

管理

管理	登録内容
依頼人情報	<input type="checkbox"/> 利用
受益者情報	<input type="checkbox"/> 利用
送金手続情報	<input type="checkbox"/> 利用
操作履歴	<input type="checkbox"/> 全履歴照会※

仕向送金情報

1回当たりの取引限度額 (円) 利用 10,000,000

為替予約情報

通貨ペア	為替予約			リブオーダー		
	お客様の買い	お客様の売り	1回当たりの取引限度額 (外貨額)	お客様の買い	お客様の売り	1回当たりの取引限度額 (外貨額)
USD/JPY	<input type="checkbox"/> 利用	<input checked="" type="checkbox"/> 利用	1,000,000.00	<input type="checkbox"/> 利用	<input checked="" type="checkbox"/> 利用	1,000,000.00
EUR/JPY	<input checked="" type="checkbox"/> 利用	<input type="checkbox"/> 利用		<input type="checkbox"/> 利用	<input checked="" type="checkbox"/> 利用	
	<input type="checkbox"/> 利用	<input type="checkbox"/> 利用		<input type="checkbox"/> 利用	<input type="checkbox"/> 利用	

戻る **実行** 1

1 **実行** ボタンを押す

2.5.6 ユーザへの外為取引権限の設定は完了です。

外為権限 変更結果 GUAT01105

入力 内容確認 完了

外為権限の変更が完了しました。

取引情報

取引名	外為権限情報
ログインID	abc123457
ユーザ名	管理者ユーザ1
ユーザ種別	管理者ユーザ
操作日時	2022/04/10 12:01:00

各管理メニューへ **ユーザ情報一覧へ** 1

トップ (外為) へ

続けてユーザへの外為取引権限設定を行う場合

1 **ユーザ情報一覧へ** ボタンを押す

3. ログイン

1 操作手順

1.1 ログイン

1.1.1 池田泉州銀行のホームページを表示して、[ログイン]を押します。



1 ログイン ボタンを押す

池田泉州ビジネスゲートへのログインは、インターネットEBのログインID・PWと同一ものをご入力ください。

1.1.2 ログイン画面にてログインします。



電子証明書方式でログインされる場合

1 ログイン ボタンを押す

「Windows セキュリティ」が表示されます。

2 OK ボタンを押す

ログイン画面が表示されますので、次の手順へお進みください。>>> P.41 1.1.3 参照

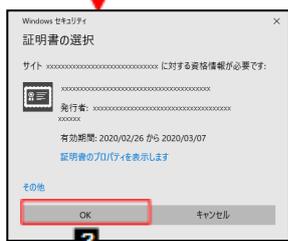
ID・パスワード方式でログインされる場合

1 ログインID を入力する

2 ログインパスワード を入力する

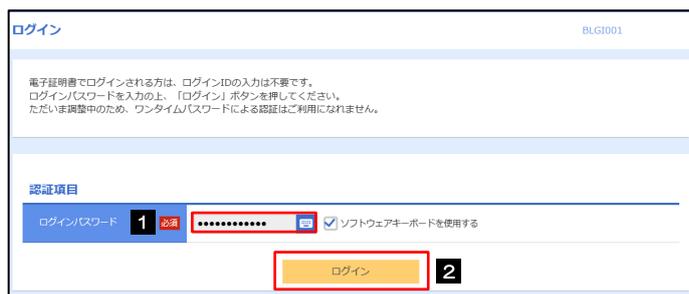
3 ログイン ボタンを押す

池田泉州ビジネスゲートトップページが表示されます。※初回ログインがお済みでない方は、>>> P.41 1.1.4 に画面遷移します。



Windows のバージョンにより、「Windows セキュリティ」の内容が異なりますが、操作方法は同じです。

1.1.3 ログイン画面を表示して、[ログイン] を押します。



1 ログインパスワード を入力

「Windows セキュリティ」が表示されますので、「OK」ボタンを押してください。

2 ログイン ボタンを押す

池田泉州ビジネスゲートトップページが表示されます。

»»» P.41 1.1.5 参照

※初回ログインがお済みでない方は、»»» P.41_1.1.4 に画面遷移します。

1.1.4 池田泉州ビジネスゲートへの情報提供認可を選択します。 (注意:初回ログイン時のみ)



1 「許可手続きを継続する」のチェックボックスをチェックする

ログインID、利用者名、メールアドレスを池田泉州ビジネスゲート（池田泉州銀行）へ提供し、池田泉州ビジネスゲート（池田泉州銀行）とインターネットEBの各利用規約とプライバシーポリシーのもと利用を続けます。

2 許可する ボタンを押す

初回登録時は次画面にてメールアドレスやプロフィール登録の画面が表示されます。

詳しくは「池田泉州ビジネスゲートご利用マニュアル」（https://www.sind-bk.jp/corporation/business-gate/pdf/portal_manual.pdf）をご参照ください。

1.1.5 TOP 画面左下にあるインターネットEBへを選択します。



1 TOP 画面左下にあるインターネットEBへを選択します。

1.1.6 メニューを表示して、[サービス連携] > [Web 外国為替サービスへ] を選択します。



- 電子証明書方式をご利用の場合、ログインを行った際、「証明書更新選択」画面が表示されることがあります。画面が表示された場合は、「実行」ボタンを押したあと、電子証明書発行の手順をご確認ください。
- ログインを行った際、「ログイン時お知らせ」画面が表示されることがあります。画面が表示された場合は、お知らせ内容をご確認のうえ「次へ」ボタンを押してください。
- ログインを行った際、「パスワード強制変更」画面が表示されることがあります。画面が表示された場合は、P211 をご参照ください。
- ログインを行った際、「メールアドレス確認」または「メールアドレス訂正」画面が表示されることがあります。画面が表示された場合、一般ユーザの方はマスターユーザまたは管理者ユーザにメールアドレスの変更を依頼してください。(マスターユーザ/管理者ユーザの方はご自身で変更可能です。)>>> P220 参照

1.1.7 Web 外国為替サービスのトップ画面が表示されます。

トップ(外為) GTOP00

お知らせ

ご利用にあたっては受付時間にご確認ください

【サービスご利用時間】
・月曜日～金曜日 8:00 - 22:00

【当日指定分の受付時間】
・外国向送金 <外貨建> 指定日当日の12:00まで
・外国向送金 <日本円建> 指定日当日の10:00まで
ただし、国内向仕向送金につきましては、指定日の17:00までとさせていただきます

操作方法などのご不明な点のお問い合わせはこちらまで
受付時間 月曜日～金曜日 9:00～17:00
詳細なご利用方法につきましては、下記をご確認ください。
[サンプル.pdf](#)

作成中のお取引

作成中取引の件数をご確認のうえ、修正/削除を行う業務を選択してください。

	保存中	引戻し	差戻し	返却	取止め
仕向送金 2件 >	1	1	0	0	0
外貨預金振替 30件 >	-	0	15	15	0
輸入信用状開設 12件 >	1	1	5	5	-
輸入信用状条件変更 27件 >	11	1	0	15	-
振仕向送金入金 31件 >	-	1	15	15	0

承認待ちのお取引

承認待ち取引の件数をご確認のうえ、承認/差戻を行う業務を選択してください。

	期限附近	期限切れ
仕向送金 10件 >	10	0
外貨預金振替 20件 >	17	3
輸入信用状開設 0件 >	0	0
輸入信用状条件変更 15件 >	0	15
振仕向送金入金 15件 >	-	-
各種手続き 3件 >	1	1

為替予約締結確認 (コンファーム) 未済のお取引

締結確認未済取引の件数をご確認のうえ、確認 (コンファーム) 操作を行ってください。

為替予約 20件 >



- 「Web 外国為替サービスへ」ボタンを押下した際、「認証状態が変更されました。再度ログインしてください。」と表示されることがあります。その場合は、おそれいりますが、再度ログインをやりなおしてください。>>> P.40 参照

2

外為トップ画面

Web外国為替サービスのトップ画面であり、この画面から各種外為サービスメニューを選択します。
また、池田泉州銀行からのお知らせなどを掲載しておりますのでご確認ください。

-  仕向送金サービスが利用できます。>>>> P.46 参照
仕向送金
-  外貨預金振替サービスが利用できます。>>>> P.68 参照
外貨預金入出金明細照会サービスが利用できます。>>>> P.77 参照
外貨預金
-  輸入信用状開設サービスが利用できます。>>>> P.80 参照
輸入信用状条件変更サービスが利用できます。>>>> P.95 参照
輸入
-  被仕向送金到着案内・入金サービスが利用できます。>>>> P.103 参照
被仕向送金照会サービスが利用できます。>>>> P.113 参照
被仕向送金
-  池田泉州銀行へのお取引の申込みを承認または差戻しすることができます。
>>>> P.117 参照
承認
-  為替予約・リーブオーダーサービスが利用できます。>>>> P. 127 参照
為替予約明細照会サービスが利用できます。>>>> P.143 参照
為替予約
-  その他のサービスを利用することができます。>>>> P.149 参照
その他取引
-  依頼人情報などの各種登録や設定を行うことができます。
>>>> P.163 参照
各種管理



外為取引を終了する場合

1 **外為取引を終了** ボタンを押す

Web 外国為替サービスのトップページに戻ります。

ログアウトする場合

2 **ログアウト** ボタンを押す

Web 外国為替サービスを終了し、インターネット EB からログアウトします。

公示相場を照会する場合

3 **公示相場** ボタンを押す

池田泉州銀行の公示相場情報を照会できます。
▶▶▶ P.159 参照

4 **ご利用になる業務のメニュータブを押す** ▶▶▶ P.43 参照

注意

▶ブラウザの戻るボタンはご利用にならないでください。



- ▶ヘッダ (画面右上) の「ご利用履歴」リンクを押すと、ご自身がWeb外国為替サービスにログインした日時 (過去3件) が表示されます。



- ▶ヘッダ (画面右上) のユーザ名リンクを押すと、ご自身のユーザ情報が表示されます。



- ▶「お知らせ」には、池田泉州銀行からのお知らせやご連絡事項などを表示します。
- ▶「作成中のお取引」には、ご自身が一時保存した取引や、承認者より差戻しされた取引の件数を業務ごとに一覧表示します。
- ▶「承認待ちのお取引」には、ご自身が承認者に指定された取引の件数を業務ごとに一覧表示します。
- ▶「為替予約締結確認 (コンファーム) 未済のお取引」には、締結済為替予約取引のうち、お客さま社内で締結確認が未済となっている取引の件数を一覧表示します。
- ▶ **仕向送金 2件 >** を押すと、該当業務の各種取引一覧を直接表示することができます。(メニュー選択などの操作を省略することができます。)
 - 作成中取引一覧
 - 承認待ち取引一覧
 - 取引確認一覧

4. 仕向送金

1

概要

海外への送金依頼やご依頼内容・取引状況の照会などを行うことができます。

送金依頼[画面入力]

新規の取引を1件ごと個別に依頼できます。》》》 P.48 参照
依頼した取引はテンプレートとして登録することができます。
利用頻度の高い取引はテンプレート登録しておく便利です。
》》》 P.185 参照
テンプレート登録した依頼内容は、次回以降の依頼時に読み込むこと
で、入力の手間を省くことができます。》》》 P.186 参照

送金依頼[全銀形式ファイル登録]

お客さま社内システムなどで作成された全銀形式のファイルを取り
込むことで、複数の取引をまとめて依頼できます。
全銀形式ファイルに存在しない項目は補正入力する必要があります。
》》》 P.55 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池田泉州銀行
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。
》》》 P.60 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のほか、取引結果(計算書)を確認すること
ができます。》》》 P.62 参照

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。》》》 P.66 参照
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。》》》 P.60 参照

テンプレートの登録

定期的な取引の依頼内容をテンプレート(雛型)として事前に登録
することができます。
登録したテンプレートは依頼画面で呼び出すことで、入力の手間を
省くことができます。

テンプレートの照会・修正・削除

テンプレートは、修正・削除を行うこともできます。

2 操作手順

2.1 送金依頼（画面入力）

2.1.1 メニューを表示して、[仕向送金] > [仕向送金] > [送金依頼[画面入力]] 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、Web外国為替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 titled '仕向送金 依頼' (Remittance Request) with a progress bar at the top: '入力' (Input) > '内容確認' (Content Confirmation) > '完了' (Completed). Below the progress bar, there is a note: '以下の項目を入力の上、「内容確認」ボタンを押してください。」「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調査の提出等に関する法律」第3条に定める告知を行います。' and a 'テンプレート読み込み' (Load Template) button. The form is divided into three main sections, each highlighted with a red box and a numbered callout:

- 1 基本情報 (Basic Information):** Includes fields for '送金指定日' (Remittance Date) set to 2022/04/01, 'お客様整理番号' (Customer Management Number) ABC1234, and '送金種類' (Remittance Type) with '海外向電匯送金' (Overseas Remittance) selected.
- 2 送金人 (Remitter):** Includes fields for '送金人名' (Remitter Name) FOREIGN EXCHANGE CO., LTD., '送金人住所' (Remitter Address) 1-1-1 TOKYO, JAPAN, '金融機関名' (Financial Institution Name) GAITAME BANK, and '店名' (Branch Name) HEAD OFFICE.
- 3 送金金額 (Remittance Amount):** Includes fields for '通貨' (Currency) USD アメリカ・ドル (USA Dollar) and '金額' (Amount) 550,000.00. It also has radio buttons for '手数料' (Fee) with '手数料別' (Separate Fee) selected, and '海外銀行手数料負担区分' (Overseas Bank Fee Responsibility) with '受取人負担' (Receiver's Responsibility) selected.

At the bottom of the form, there is a '支払口座' (Payment Account) field and a large blue arrow pointing downwards with the text 'つづ' (Continue).

1 基本情報 を入力する

送金指定日、お客様整理番号、送金種類を入力してください。

※送金指定日は、1ヶ月先までの日付（金融機関営業日）が指定可能です。⚠

2 送金人 を入力する

お受取人に通知するお客さまの氏名（企業名）・住所（英字）を入力してください。

3 送金金額 を入力する ⚠

送金通貨、送金金額を入力してください。

⚠ 注意

▶ 送金指定日に日本の休日を指定することはできません。主要通貨については海外の休日を指定した場合には依頼時に注意メッセージが表示されますので、あらかじめ送金指定日をご確認ください。（そのまま依頼を続行することも可能です。韓国ウォンはメッセージが表示されません）



▶ (カレンダーボタン) を押すと、日本の休日と海外の休日が表示されます。



▶ 入力欄の背景色は以下のとおりです。

背景色	内容	説明
オレンジ	必須入力	必ず入力してください。(入力後は白色表示となります。)
灰色	入力不可	入力できません。
白	任意入力	必要に応じて入力してください。
赤	エラー	入力エラー時に該当項目の背景色が赤色反転します。

4 支払口座 を指定する

送金代りの引落口座を指定してください。

5 決済方法 を入力する

送金代りの決済方法、金額、予約番号を入力してください。

※分割決済を行う場合は、「行の追加」ボタンを押すと2行目以降の入力欄が表示されます。

6 受取人 を入力する

受取人さまの氏名(企業名)、住所、国名、口座番号を入力してください。

※受取人口座番号は、「IBAN」等のコードで入力してください。

6 受取人 を選択する

事前に登録した受益者情報の一覧から選択してください。



メモ

- ▶分割決済を行う場合は、金額欄の合計が送金金額と同額になるよう入力してください。（入力欄は先頭行から順に詰めて入力してください。）
- ▶IBANコード（International Bank Account Number）とは、金融機関、所在国、支店、口座番号を一意に特定するための国際標準です。

The screenshot shows a remittance form with the following sections highlighted by numbered callouts:

- 7 送金先銀行**: BIC (SWIFT) コード, 送金先銀行名, 支店名・支店所在地, 国名, 経由銀行
- 8 送金目的・許可等**: 送金目的, 送金理由, 原産地, 船積地 (都市名), 仕向地 (都市名), 外国為替及び外国貿易法に基づく許可等
- 9 受取人へのメッセージ**: メッセージ
- 10 金融機関への連絡事項**: 連絡事項
- 11 添付ファイル**: 添付ファイル
- 12 内容確認**: 内容確認ボタン

7 送金先銀行 を入力する
送金先銀行のBIC (SWIFT) コード、銀行名、支店名・支店所在地、国名を入力してください。
※BIC (SWIFT) コードは、8桁または11桁で入力してください。

8 送金目的・許可等 を入力する
送金目的、送金理由、外国為替及び外国貿易法に基づく許可等を入力してください。

9 受取人へのメッセージ を入力する
お取引のお申込みにあたり、受取人さまへのメッセージがある場合、入力してください。

10 金融機関への連絡事項 を入力する
お取引のお申込みにあたり、池田泉州銀行へのご連絡事項がある場合、入力してください。

11 添付ファイル を登録する
お取引のお申込みにあたり、必要な書類 (PDF 形式ファイル) を添付することができます。

12 内容確認 ボタンを押す

メモ

- ▶BICコード（Bank Identifier Code）とは、銀行間通信網（SWIFT）において金融機関を特定するための国際標準です。

2.1.3 依頼内容を確認し、[実行] を押します。

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。

4 実行 > ボタンは、実勢相場適用取引(大口取引)で承認なしの場合は

5 レート照会 > ボタンが表示されます。

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。

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、およびワンタイムパスワードを入力してください。

- ・ソフトウェアトークンをご利用の場合
トークンアプリに表示されたワンタイムパスワードを入力してください。

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、およびトランザクション認証番号を入力してください。

※トランザクション認証番号は、認証用トークンのカメラを画面上の二次元コードにかざすと、トークン上に表示されます。

承認ありまたは実勢相場適用外取引の場合

4 実行 ボタンを押す

送金依頼(または承認ありの場合は承認依頼)が完了します。>>> P.54 参照

承認なしで実勢相場適用取引の場合

5 レート照会 ボタンを押す

実勢相場を提示します。>>> P.52 参照



▶実勢相場を適用するお取引（大口取引[※]）の場合、以下のメッセージを表示しますので、承認なしの場合はレート照会を行ってください。（承認ありの場合は、承認時に承認者がレート取得しますので、そのまま承認依頼を行ってください。）
[※]「大口取引」とは、送金指定日当日に行う 10 万米ドル以上、10 万ユーロ以上、その他外貨で 10 万米ドル相当額以上のお取引を指します。

- 承認なしの場合：
 このお取引には実勢相場（お申込時点での市場実勢相場に基づく為替レート）を適用します。「レート照会」ボタンを押してレートを取得してください。

- シングル承認/ダブル承認の場合：
 このお取引には実勢相場（お申込時点での市場実勢相場に基づく為替レート）を適用します。

▶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.11 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。

▶「認証情報」欄は、お客さまの認証方法に応じて以下のとおり入力してください。（いずれの場合も「確認用パスワード」は入力必要となります。）

認証方法	入力内容		
	確認用パスワード	ワンタイムパスワード	トランザクション認証番号
追加認証なし	○	×	×
ワンタイムパスワード認証	○	○	×
トランザクション認証	○	×	○

▶トランザクション認証用トークンのカメラを画面上の二次元コードにかざすと、取引内容（①、②）とトランザクション認証番号（③）が表示されます。①、②を画面表示内容と照合のうえ、③をトランザクション認証番号欄に入力してください。

取引内容

①上段：受取人名（^{※1}）

②下段：受取人口座番号（IBAN等）（^{※2}）



受取人

受取人名	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	①
受取人住所	1-1-1 TOKYO, JAPAN	
受取人国名	UNITED STATES OF AMERICA アメリカ合衆国	
受取人国名（本店所在国）		
受取人口座番号（IBAN等）	CC1234567	②

※1：入力内容が10文字以上の場合、前方10文字を表示します。

※2：入力文字数により、折り返して表示します。ただし、最大表示桁数を超える場合は、前方15桁+“***”（アスタリスク）を表示します。

③トランザクション認証番号

▶ワンタイムパスワード認証をご利用の場合は「ワンタイムパスワード」欄が表示されますので、トークンアプリまたはハードウェアトークンに表示されたワンタイムパスワードを入力してください。

2.1.4 レート提示までの間、「レート取得中」画面を表示します。



▶レート提示されるまで、点滅を繰り返します。

2.1.5 提示されたレートを確認し、[実行] を押します。



取引を中止する場合

1 **取止め** ボタンを押す

「仕向送金 依頼結果」画面を表示します。
»» P.53 参照

提示されたレートで取引を行う場合

2 残り時間内に **実行** ボタンを押す

「仕向送金 実行中」画面を表示します。
»» P.53 参照



- ▶ 池田泉州銀行が提示したレートが表示されます。
 - 提示レートは、池田泉州銀行での売買手数料（マージン）などを含む出来上りの最終レートです。
- ▶ 提示したレートの有効時間をカウントダウン表示します。
 - 残り時間が0（ゼロ）になると、取引は「取止め」となります。あらためてご依頼ください。（「作成中取引一覧」より、修正・再依頼することができます。）»» P.60 参照
- ▶ 取止めした取引は、「作成中取引一覧」より、修正・再依頼することができます。

2.1.6 依頼が成立するまでの間、「実行中」画面を表示します。



2.1.7 取引が実行されました。（送金依頼（画面入力）の完了）

(1) 実勢相場適用取引（承認なし）の場合



1 **受付番号** を控える

取引選択画面に戻る場合

2 **仕向送金メニューへ** ボタンを押す

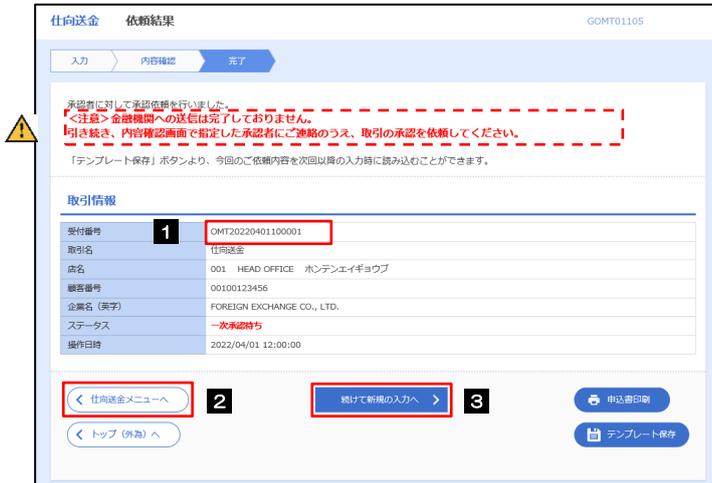
続けて依頼を行う場合

3 **続けて新規の入力へ** ボタンを押す

メモ

- ▶ Web外国為替サービスでは、各種操作を行う際、受付番号を利用します。
- ▶ 「ステータス」に「返却済み」が表示されたお取引は、返却理由が表示されますので、内容をご確認のうえ「作成中取引一覧」より、修正または削除の操作を行ってください。▶▶▶ P.60 参照

(2) 実勢相場適用外取引または承認ありの場合（上記（1）以外の場合）



1 受付番号 を控える

取引選択画面に戻る場合

2 仕向送金メニューへ 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さま社内で承認待ちの状態となっており、池田泉州銀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.119 参照）を依頼してください。（お客さま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、この操作で池田泉州銀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

- ▶ Web外国為替サービスでは、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.66 参照

2.2 送金依頼（全銀形式ファイル登録）

2.2.1 メニューを表示して、[仕向送金] > [仕向送金] > [送金依頼[全銀形式ファイル登録]] を選択します。

2.2.2 ファイルを指定し、[登録] を押します。



1 **登録ファイル情報** を指定する

「参照」ボタンを押すと、ファイルを選択するウィンドウを表示します。

2 **アップロードするファイルを選択**

3 **開く(O)** ボタンを押す

「アップロードするファイルの選択」ウィンドウが閉じます。

4 **選択したファイル名を表示**

5 **登録** ボタンを押す

メモ

- ▶ ファイル登録を行う場合は、あらかじめ全銀形式のファイルを準備してください。
- ▶ ファイルの拡張子は「.txt」とし、ファイル名は50桁以内（拡張子込み）としてください。
- ▶ 送金明細の件数が50件を超える場合や、フォーマットどおりのデータでない場合には、取り込みできませんのでご注意ください。
- ▶ 全銀形式ファイルのフォーマットについては、「Web外国為替サービス操作マニュアル（別冊）」をご参照ください。

2.2.3 受取人国名・送金先銀行国名を指定し、[内容確認] を押します。

仕向送金 補正入力【ファイル登録】 GOMT02106

選択 補正入力 内容確認 完了

以下の項目を入力の上、「内容確認」ボタンを押してください。

1 登録方法

登録方法 必須 一律 個別

2 一律登録

受取人国名 UNITED STATES OF AMERICA アメリカ合衆国 半角英数記号35文字以内

送金先銀行国名 UNITED STATES OF AMERICA アメリカ合衆国 半角英数記号35文字以内

3 個別登録

通番	送金指定日	お客様管理番号	送金人名 受取人名	通貨	金額	受取人国名 送金先銀行国名
1	2022/04/01	ABC1234	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCES CO., LTD.	USD	30,000.00 (円)	
2	2022/04/01	ABC1234	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCES CO., LTD.	USD	30,000.00	
3	2022/04/01	ABC1234	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCES CO., LTD.	USD	30,000.00	

戻る 内容確認 **4**

1 登録方法 を入力する

- ① “一律”を選択した場合
すべての明細に一律適用します。(**2** へ)
- ② “個別”を選択した場合
明細ごとに個別適用します。(**3** へ)

登録方法で“一律”を選択した場合

2 一律登録 を入力する

(全明細共通の) 受取人国名、送金先銀行国名を入力してください。⚠

登録方法で“個別”を選択した場合

3 個別登録 を入力する

個別明細ごとに受取人国名と送金先銀行国名を入力してください。⚠

4 内容確認 ボタンを押す

⚠ 注意

- ▶ 送金依頼（ファイル登録）では、「送金種類」に“海外向電信送金”が初期設定されているため、「送金先銀行国名」に“JAPAN”を指定した場合、内容確認画面（次画面）で登録結果が“×”になります。
国内向けの送金を行う場合は、修正（ファイル登録）画面で「送金種類」を“国内向け電信送金”に修正してください。
▶▶▶ P.59 参照
- ▶ 送金指定日に日本の休日を指定することはできません。主要通貨については海外の休日を指定した場合には依頼時に注意メッセージが表示されますので、あらかじめ送金指定日をご確認ください。（そのまま依頼を続行することも可能です。韓国ウォンはメッセージが表示されません）

2.2.4 依頼内容を確認し、[実行] を押します。

仕向送金 内容確認 [ファイル登録] GOMT02104

選択 修正入力 内容確認 完了

以下の内容で登録を行います。
内容を確認し、よろしければ「実行」ボタンを押してください。
「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調査の提出等に関する法律」第3条に定める告知を行います。

登録内容

通番	送金指定日	お客様管理番号	送金人名 受取人名	通貨	金額	受取人国名 送金先銀行名	登録結果	詳細
1	2022/04/01	ABC1234	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCES CO., LTD.	USD	30,000.00 (円)	UNITED STATES OF AMERICA ア メリカ合衆国	○	詳細
2	2022/04/01	ABC1234	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCES CO., LTD.	USD	30,000.00	UNITED STATES OF AMERICA ア メリカ合衆国	○	詳細
3	2022/04/01	ABC1234	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCES CO., LTD.	USD	30,000.00	UNITED STATES OF AMERICA ア メリカ合衆国	×	詳細

企業様への確認事項

確認事項 海外送金依頼 「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調査の提出等に関する法律」第3条に定める告知を行います。
外為法（北朝鮮制裁規制およびイラン制裁規制）に抵触しない取引であることを確認いたしました。

同意欄 上記内容に同意し、承認いたします。

承認者情報

承認者

コメント

実行

3 「承認者情報」欄は、承認なしの場合は 4 「認証情報」欄が表示されます。

4 認証情報

確認用パスワード

パスワードを表示

1 登録結果を確認

① ひとつでも“×”がある場合
該当明細の「詳細」ボタン押下で修正画面を表示しますので、×となっているすべての明細についてエラー項目を修正してください。
P.59 参照

② すべて“○”の場合

2 以降の手順におすすみください。

2 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

3 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

4 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。

5 実行ボタンを押す

依頼結果 [ファイル結果] 画面を表示します。

P.59 参照

メモ

- ▶ 依頼内容に誤りのある明細は、「登録結果」に“×”が表示されます。
すべての「登録結果」が“○”にならないと実行ボタンを押すことができませんので、「詳細」ボタンを押してエラー項目を修正してください。（“○”が表示された明細についても任意の項目が修正可能です。）>>>> P.59 参照
- ▶ 実勢相場取引は、ファイル登録を行うことができません。（個別に依頼操作を行ってください。）>>>> P.48 参照
 - ▶ 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.11 参照
- ▶ ダブル承認の場合、「一次承認者」と「最終承認者」に、同一承認者は選択できません。
- ▶ 「認証情報」欄は（「確認用パスワード」に加え）お客様の認証方法に応じて「ワンタイムパスワード」または「トランザクション認証番号」を入力してください。
操作方法は「送金依頼 [画面入力] 」と同様ですので、そちらをご参照ください。>>>> P.51 参照
- ▶ ただし、トランザクション認証をご利用の場合のトークン表示内容は、ファイル登録時は以下のとおりとなりますので、①、②を照合のうえ、③をトランザクション番号欄に入力してください。

取引内容
①上段：データ件数（※1）
②下段：受取人名（※2）



③トランザクション認証番号

登録内容

通番	送金指定日	お客様整理番号	送金人名		通貨	金額	受取人国名		登録結果	詳細
			送金人名	受取人名			送金先銀行名	受取人国名		
1	2022/04/01	ABC1234	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.		USD	30,000.00 (円)	UNITED STATES OF AMERICA	アメリカ合衆国	○	詳細
				XYZ PRODUCES CO., LTD.			UNITED STATES OF AMERICA	アメリカ合衆国		
2	2022/04/01	ABC1234	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.		USD	30,000.00	UNITED STATES OF AMERICA	アメリカ合衆国	○	詳細
				XYZ PRODUCES CO., LTD.			UNITED STATES OF AMERICA	アメリカ合衆国		
3	2022/04/01	ABC1234	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.		USD	30,000.00	UNITED STATES OF AMERICA	アメリカ合衆国	○	詳細
				XYZ PRODUCES CO., LTD.			UNITED STATES OF AMERICA	アメリカ合衆国		

※1：ファイル内のデータ件数の合計を表示します。

※2：ランダムに選択された 2 件の取引について、受取人名を表示します。受取人名の入力内容が 10 文字以上の場合、前方 10 文字を表示します。
ファイル内のデータが 1 件の場合は 1 件目のみを表示します。

2.2.5 項目を修正し、[修正] を押します。

1 対象項目を修正し、[修正] を押す

すべてのエラーが解消されると「内容確認」画面に戻ります。》》》 P.57 参照

「内容確認」画面に戻らない場合は、エラーが存在しますので、エラー内容に従って項目を修正してください。

2.2.6 送金依頼（ファイル登録）の完了です。

1 ファイル登録番号 を控える

取引選択画面に戻る場合

2 仕向送金メニューへ ボタンを押す

続けてファイル登録を行う場合

3 次のファイル登録へ 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さま社内で承認待ちの状態となっており、池田泉州銀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.119 参照）を依頼してください。（お客さま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、この操作で池田泉州銀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

▶承認時は、ファイル番号単位で一括承認することも可能です。》》》 P.119 参照

▶ファイル登録番号は一括依頼（ファイルアップロード）の単位で採番されますが、同時に、個々の明細に対して受付番号が採番されています。

受付番号は「取引照会」画面で“ファイル登録番号”にて検索し、確認してください。》》》 P.62 参照

▶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.66 参照

2.3 作成中取引の修正・削除

2.3.1 メニューを表示して、[仕向送金] > [仕向送金] > [作成中取引の修正・削除] を選択します。

2.3.2 作成中取引の一覧が表示されます。

1 修正、または削除したい 受付番号
リンクを押す



▶ご自身が作成した以下ステータスの取引について、修正・削除が可能です。

ステータス	説明
保存中	ご自身により一時保存した取引
引戻済み	ご自身が承認依頼後、引戻した取引（承認前）
差戻済み	承認者より差戻しされた取引（メールでお知らせします）
返却済み	池田泉州銀行により返却された取引（メールでお知らせします）
取止め*	レート提示後、ご自身が中断した取引

※仕向送金／外貨預金振替のみ

▶「外為トップ」画面「作成中のお取引」から直接遷移することも可能です。▶▶▶▶ P.43 参照

▶実勢相場を適用した取引が返却された場合は、修正することはできません（削除のみ可能です）。ご不明点につきましては、大変お手数ですがヘルプデスクまでご連絡ください。

2.3.3 表示された内容を確認し [修正] または [削除] を押します。



作成中取引の修正を行う場合

1 **修正** ボタンを押す

以降の操作手順は、送金依頼（画面入力）と同様です。>>> P.48 参照

作成中取引の削除を行う場合

2 **削除** ボタンを押す

2.3.4 取引を削除する場合、[実行] を押します。



1 **実行** ボタンを押す

2.3.5 取引が削除されました。



取引選択画面に戻る場合

1 **仕向送金メニューへ** ボタンを押す

続けて修正/削除を行う場合

2 **作成中取引選択へ** ボタンを押す

2.4 取引照会

2.4.1 メニューを表示して、[仕向送金] > [仕向送金] > [取引照会] を選択します。

2.4.2 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 **絞りこみ** ボタン
を押す 

メモ

- ▶ 送金指定日が、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。
- ▶ 一時保存した取引は対象外とします。
照会する場合は「作成中取引の修正・削除」から照会してください。▶▶▶▶ P.60 参照

2.4.3 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

「仕向送金 照会結果」画面を表示します。
 >>> P.64 参照

決済明細（計算書）を照会する場合

2 決済明細の **照会** ボタンを押す

「仕向送金 決済明細」画面を表示します。
 >>> P.65 参照

メモ

- ▶実勢相場適用取引については、金額欄に“(実勢相場)”を表示します。
- ▶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、池田泉州銀行からお客さまに取引の返却（差戻し）を行った状態
提示済み	池田泉州銀行がレート（実勢相場）を提示した状態
取止め	レート（実勢相場）提示後、お客さまが取引を中止した状態
申込済み	池田泉州銀行へのお申込みが完了した状態
受付中	池田泉州銀行でお取引を受け付けた状態
処理済み	池田泉州銀行での処理が完了した状態

2.4.4 ご依頼内容が画面表示されます。

仕向送金 照会結果 GOMT05102

照会結果

選択した仕向送金の取引は以下の通りです。
「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調査の提出等に関する法律」第3条に定める告知を行います。

取引情報

添付ファイル

添付ファイル extension.jp

企業様への確認事項

確認事項 海外送金依頼「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調査の提出等に関する法律」第3条に定める告知を行います。
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。

同意欄 上記内容に同意し、承認いたします。

金融機関からの連絡事項

連絡事項

決済明細ファイル

決済明細ファイル Statement.pdf

当箇所は承認パターンによって表示内容が異なります。

貴行が「テロ資金供与に関するFATF特別勧告」遵守の観点から必要に応じて関係銀行に対する支払指回上に、送金依頼人の企業名、住所、口座番号及びその他送金依頼人を特定する情報の記載及び提供を行うこと（関係銀行から送金受取人にも伝達される可能性があることも含みます）に同意し、承認いたします。

シングル承認の場合、以下のように表示します。

操作情報

依頼者	外為花子	2022/04/01 12:00:00
承認者	外為本部	2022/04/01 12:30:00
コメント		

ダブル承認の場合、以下のように表示します。

操作情報

依頼者	外為花子	2022/04/01 12:00:00
承認者	(一次承認者) : 外為本部 2022/04/01 12:30:00 (最終承認者) : 外為次部 2022/04/01 13:30:00	
コメント		

承認なしの場合、以下のように表示します。

操作情報

依頼者	外為花子	2022/04/01 12:00:00
-----	------	---------------------

▶ 「添付ファイル」のリンクを押すことで、お客さまが登録した添付書類（PDF形式ファイル）を照会できます。

▶▶▶ P.193 参照

▶ 「決済明細ファイル」のリンクを押すことで、池田泉州銀行が作成した計算書（PDF形式ファイル）を照会できます。

▶▶▶ P.65 参照

2.4.5 決済明細（計算書）が表示されます。

仕向送金 決済明細
GOMT05201

計算書

仕向送金の決済明細は以下の通りです。

決済明細

[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](#)

取扱い日 2022/04/01

FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. 様

		送金種類		
		電信送金		
取組番号	通貨	送金外貨額	換算相場	円貨額
123456789021	USD	30,000.00		2,190,000
受付日	引落口座	手数料合計外貨額		手数料合計円貨額
2022/04/01				5,000
MEMO		請求合計外貨額		請求合計円貨額
		USD 10,000.00		2,195,000

決済内容

決済外貨額	決済通貨	決済条件	予約番号	換算相場	対価額	代り金引落口座
10,000.00	JPY	面物		110.00	1,100,000	1234567
10,000.00	JPY	為替予約	EC-999-000001	109.00	1,090,000	1234567
10,000.00	USD	外貨			10,000.00	1111111

手数料明細

項目	通貨	対価額
基本手数料	JPY	3,000
リフティングチャージ	JPY	2,000
引落口座	手数料合計額 **別途お伝えいたします**	
1234567	JPY	5,000

毎度格別のお引立てを厚くお礼申し上げます。
ご依頼の仕向送金に関する明細は、上記の通りでございます。
今後とも一層のご愛顧をお願い申し上げます。

受付番号 OMT20220401100001 取扱金融機関 GAITAME BANK 取扱店 HEAD OFFICE 取次店 A BRANCH
--

[戻る](#)
決済明細印刷

2.5 承認待ち取引の引戻し

2.5.1 メニューを表示して、[仕向送金] > [仕向送金] > [承認待ち取引の引戻し] を選択します。

2.5.2 引戻し可能取引一覧画面を表示して、[受付番号] リンクを押します。

仕向送金 引戻し可能取引一覧 GOMT08101

依頼を引戻す取引を選択してください。

引戻し可能取引一覧

全6件 (1~6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 >

受付番号	ステータス	送金指定日	送金人名	通貨	金額
			受取人名		
OMT20220401100001	承認待ち	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00 (円)
OMT20220401100002	一次承認待ち	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00
OMT20220401100003	承認待ち	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00
OMT20220401100004	一次承認待ち	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00
OMT20220401100005	最終承認待ち	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00
OMT20220401100006	最終承認待ち	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00

< 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 >

1 引戻しする取引の **受付番号** リンクを押す



▶以下ステータスの取引について、引戻しが可能です。

ステータス	説明
承認待ち	シングル承認の場合に、承認待ちとなっている取引
一次承認待ち	ダブル承認の場合に、一次承認待ちとなっている取引
最終承認待ち	ダブル承認の場合に、最終承認待ちとなっている取引

2.5.3 表示された内容を確認し、[実行] を押します。

仕向送金 引戻し内容確認 GOMT08104

内容確認 完了

以下の内容で仕向送金の引戻しを行います。
内容を確認し、よろしければ「実行」ボタンを押してください。
「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調査の提出等に関する法律」第3条に定める告知を行います。

企業情報

店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイギョウブ
顧客番号	00100123456
企業名 (英字)	FOREIGN EXCHANGE CO.,LTD.
企業名	外国為替株式会社
住所	1-1-1 TOKYO,JAPAN
電話番号	0345678900
FAX番号	0345678901

貴行が「デフォルト金供与に関するFATF特別勧告」遵守の観点から必要に応じて関係銀行に対する支払指図上に、送金依頼人の企業名、住所、口座番号及びその他の送金依頼人を特定する情報の記載及び提供を行うこと（関係銀行から送金受取人にも伝達される可能性があります）に同意し、承認いたします。

戻る 実行 1

1 実行 ボタンを押す

2.5.4 引戻しの完了です。

仕向送金 引戻し結果 GOMT08105

内容確認 完了

取引の引戻しが完了しました。

取引情報

受付番号	GMT20220401100001
取引名	仕向送金
店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイギョウブ
顧客番号	00100123456
企業名 (英字)	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.
ステータス	引戻済み
操作日時	2022/04/01 12:00:00

仕向送金メニューへ 1 取引一覧へ 2 申込書印刷

トップ (外為) へ

取引選択画面に戻る場合

1 仕向送金メニューへ ボタンを押す

続けて引戻しを行う場合

2 取引一覧へ ボタンを押す



➤引戻した取引は、「作成中取引一覧」より、修正・再依頼、または削除を行うことができます。》》》 P.60 参照

➤但し、「各種手続き」については引戻し後の修正/削除はできませんので、再依頼時はあらためて依頼操作を行ってください。》》》 P.151 参照

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.70 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池田泉州銀行が返却（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.60 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のほか、池田泉州銀行での取引結果（計算書）を確認することができます。»» P.73 参照

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.66 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、「Web外国為替サービス操作マニュアル（別冊）」をご参照ください。

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、決済方法を「直物」とした場合は当日日付のみ指定可能です。「為替予約」の場合は1ヶ月先までの日付（金融機関営業日）が指定可能です。

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。

3 内容確認 ボタンを押す

通貨	TTS	TTB
USD アメリカ・ドル	77.69	75.69
EUR ユーロ	111.99	108.99
GBP スターリングポンド	130.67	122.67
CAD カナダ・ドル	---	---
AUD オーストラリア・ドル	12.50	11.70
VND ベトナム・ドン(※)	15.13	14.53

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。（ただし、大口取引※については、市場実勢相場を適用したお取引が可能です。）
※「大口取引」

通貨	振替金額
米ドル(USD)	10万米ドル以上
ユーロ(EUR)	10万ユーロ以上
その他通貨	10万米ドル相当額以上

- ▶ **直物公示相場** を押すと、池田泉州銀行の公示相場をご確認いただけます。（当日お申込分の直物小口取引に適用します。）

2.1.3 依頼内容を確認し、[実行] を押します。

以下の内容で外貨預金振替の依頼を行います。
 再度確認し、承認者(一次承認者)を選択し、「実行」ボタンを押してください。
 このお取引には実勢相場(お申込時点での市場実勢相場に基づく為替レート)を適用します。

企業情報

店名	001 HEAD OFFICE	ホンデンエイジョウブ
顧客番号	00100123456	
企業名(英字)	FOREIGN EXCHANGE CO.,LTD.	
企業名	外国為替株式会社	
住所	1-1-1 TOKYO,JAPAN	
電話番号	0345678900	
FAX番号	0345678901	

承認者情報

承認者

コメント

実行

レート照会

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

2 認証情報

確認用パスワード

パスワードを表示

3 実行 > ボタンは、実勢相場適用取引(大口取引)で承認なしの場合は
 4 レート照会 > ボタンが表示されます。

4 レート照会

承認ありの場合

1 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

2 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。

承認ありまたは実勢相場適用外取引の場合

3 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.72 参照

実勢相場適用取引(承認なし)の場合

4 レート照会 ボタンを押す

実勢相場を提示します。
 以降の操作手順は、仕向送金と同様です。
 >>>> P.52 参照

メモ

- ▶ 実勢相場を適用するお取引の場合、以下のメッセージを表示しますので、承認なしの場合はレート照会を行ってください。(承認ありの場合は、承認時に承認者がレート取得しますので、そのまま承認依頼を行ってください。)
- ・承認なしの場合：
 このお取引には実勢相場(お申込時点での市場実勢相場に基づく為替レート)を適用します。「レート照会」ボタンを押してレートを取得してください。
- ・シングル承認/ダブル承認の場合：
 このお取引には実勢相場(お申込時点での市場実勢相場に基づく為替レート)を適用します。
- ▶ 「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、池田泉州銀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.11 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。

外貨預金振替 依頼結果 GFXTO1105

入力 内容確認 完了

手続者に対して承認依頼を行いました。
 <注意>金融機関への送信は完了していません。
 引き続き、内容確認画面で指定した承認者にご連絡のうえ、取引の承認を依頼してください。

取引情報

受付番号	1	EKT20220401100001
取引名		外貨預金振替
店名		001 HEAD OFFICE ホンデンエイギョウブ
顧客番号		00100123456
企業名(英字)		FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.
ステータス		一次承認待ち
操作日時		2022/04/01 12:00:00

2
 3

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さま社内で承認待ちの状態となっており、池田泉州銀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.119 参照）を依頼してください。（お客さま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、この操作で池田泉州銀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

- ▶Web外国為替サービスでは、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.66 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。

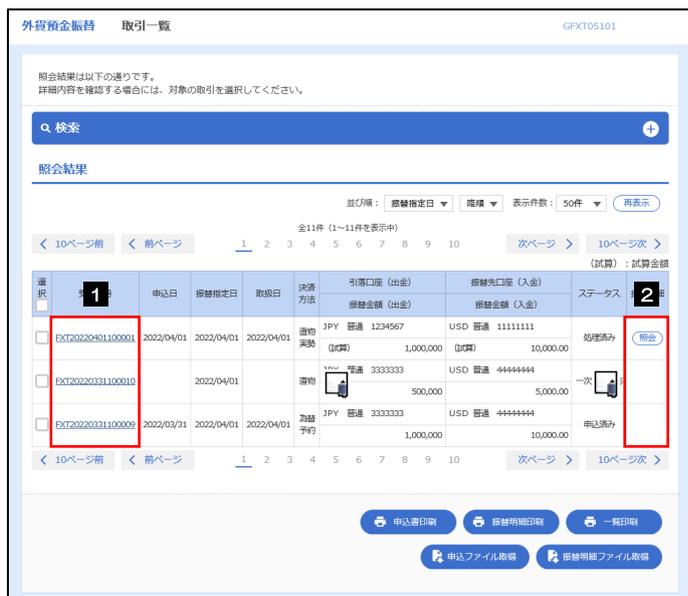
2.2.2 検索条件を入力して、[絞り込み] を押します。

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.75 参照

振替明細（計算書）を照会する場合

2 **振替明細の** **照会** ボタンを押す

「外貨預金振替 振替明細」画面を表示します。

▶▶▶▶ P.76 参照

メモ

▶実勢相場適用取引については、決済方法に“直物実勢”を表示します。

▶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、池田泉州銀行からお客さまに取引の返却（差戻し）を行った状態
提示済み	池田泉州銀行がレート（実勢相場）を提示した状態
取止め	レート（実勢相場）提示後、お客さまが取引を中止した状態
申込済み	池田泉州銀行へのお申込みが完了した状態
受付中	池田泉州銀行でお取引を受け付けた状態
処理済み	池田泉州銀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 照会結果 GFXT05102

照会結果

選択した外貨預金振替の取引は以下の通りです。

取引情報

受付番号	FXT20220401100001
ステータス	処理済み
申込日	2022/04/01

企業情報

店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイギョウブ
顧客番号	00100123456
企業名 (英字)	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.
企業名	外国為替株式会社
住所	1-1-1 TOKYO, JAPAN
電話番号	0345678900
FAX番号	0345678901

金融機関からの連絡事項

連絡事項	依頼を受け付けました。
返却理由	書類不備のため返却いたします。

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 申込書印刷

シングル承認の場合、以下のように表示します。

操作情報

依頼者	外為花子	2022/04/01 12:00:00
承認者	外為太郎	2022/04/01 12:30:00
コメント		

ダブル承認の場合、以下のように表示します。

操作情報

依頼者	外為花子	2022/04/01 12:00:00
承認者	(一次承認者) : 外為太郎 2022/04/01 12:30:00 (最終承認者) : 外為次郎 2022/04/01 13:30:00	
コメント		

承認なしの場合、以下のように表示します。

操作情報

依頼者	外為花子	2022/04/01 12:00:00
-----	------	---------------------

2.2.5 振替明細（計算書）が表示されます。

外貨預金振替 振替明細
GFXT05201

計算書

外貨預金振替の振替明細は以下の通りです。

振替明細

< 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 >

取替日 2022/04/01

FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. 様

取替番号	決済方法	適用相場	予約番号
FXT20150401-02	圓物	99.50	

決済内容

引落口座 (出金)	通貨	JPY	振替金額	9,950,000	口座番号	普通 1234567
振替先口座 (入金)	通貨	USD	振替金額	100,000.00	口座番号	普通 11111111

上記の内容で、お取引を完了いたしました。

毎度格別のお引立てを厚くお礼申し上げます。
ご依頼の外貨預金振替に関する期間は、上記の通りでございます。
今後とも一層のご愛顧をお願い申し上げます。

受付番号 FXT20220401100001
取換金融機関 CALITAME BANK
取替店 HEAD OFFICE
取次店 A BRANCH

< 戻る
振替明細印刷

6. 外貨預金入出金明細照会

1 概要

外貨預金口座の入出金明細を照会することができます。

入出金明細照会

入出金明細、および残高を照会することができます。

2 操作手順

2.1 外貨預金入出金明細照会

2.1.1 メニューを表示して、[外貨預金] > [外貨預金入出金明細] > [入出金明細照会] 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。

店舗	001 HEAD OFFICE
顧客番号	00100123456 FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.
口座番号	必須
取引日	

1 口座番号 を選択

お客様の外貨預金口座がプルダウンに一覧表示されますので、その中からご選択ください。

2 その他の検索条件を入力して 絞り込み ボタンを押す

メモ

- 取引日が1年前までの入出金明細が照会できます。
- 外貨預金入出金明細は、最大3,000件まで表示されます。

2.1.3 検索結果の入出金明細が表示されます。

外貨預金 入出金明細照会 GFXA05101

外貨預金入出金明細は以下の通りです。

🔍 検索 +

照会結果

最終更新日時: 2022/04/01 12:00:00

並び順: 取引日 ▼ 降順 ▼ 表示件数: 50件 ▼ 再表示

全3件 (1~3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 >

取引日	起算日	お支払金額	お預り金額	残高	摘要 備考
2022/04/01				1,800.00	残高明細
2022/03/31	2022/03/30		500.00	1,800.00	外貨預金振替
2022/03/30		200.00		1,300.00	外貨為替

< 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
📄 ファイル取得

7. 輸入信用状開設

1

概要

輸入信用状の開設依頼やご依頼内容・取引状況の照会などを行うことができます。

開設依頼[画面入力]

新規の取引（信用状の開設）を1件ごと個別に依頼できます。

»»» P.82 参照

依頼した取引はテンプレートとして登録することができます。

利用頻度の高い取引はテンプレート登録しておく便利です。

»»» P.185 参照

テンプレート登録した依頼内容は、次回以降の依頼時に読み込むことで、入力の手間を省くことができます。»»» P.186 参照

開設依頼[全銀形式ファイル登録]

お客さま社内システムなどで作成された全銀形式のファイルを取り込むことで、複数の取引をまとめて依頼できます。

全銀形式ファイルに存在しない項目は補正入力する必要があります。

»»» P.87 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池田泉州銀行が返却（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.60 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のほか、池田泉州銀行での取引結果（計算書）を確認することができます。»»» P.91 参照

承認待ち取引の差戻し

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.66 参照

テンプレートの登録

定期的な取引の依頼内容をテンプレート（雛型）として事前に登録することができます。

登録したテンプレートは依頼画面で呼び出すことで、入力の手間を省くことができます。

テンプレートの照会・修正・削除

テンプレートは、修正・削除を行うこともできます。

2 操作手順

2.1 開設依頼（画面入力）

2.1.1 メニューを表示して、[輸入] > [輸入信用状開設] > [開設依頼[画面入力]] 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、「Web外国為替サービス操作マニュアル（別冊）」をご参照ください。



▶BICコード（Bank Identifier Code）とは、銀行間通信網（SWIFT）において金融機関を特定するための国際標準です。

1 基本情報 を入力する

信用状の発行希望日、お客様整理番号、通知方法を入力してください。
※発行希望日は、1ヶ月先までの日付（金融機関営業日）を入力できます。

2 ご依頼人 (APPLICANT) を入力する

お客様の氏名（企業名）・住所を入力してください。

3 受益者 (BENEFICIARY) を入力する

受益者（輸出者）の氏名（企業名）・住所を入力してください。

4 通知銀行 (ADVISING BANK) を入力する

通知銀行の指定有無、およびBIC(SWIFT)コード・金融機関/支店名称・住所を入力してください。
※通知銀行とは、受益者に信用状が開設されたことを通知する海外の銀行です。

5 信用状金額 (CREDIT AMOUNT) を入力する

信用状通貨と金額を入力してください。
金融条件幅や商品数量の変更可否を指定できます。

6 信用状情報 を入力する

信用状の有効期限や譲渡可否、確認有無を入力してください。

7 手形条件 (TENOR) を入力する

資金化条件 (CREDIT AVAILABLE) **必須** CREDIT AVAILABLE WITH ANY BANK
 BY NEGOTIATION
 OF BENEFICIARY'S DRAFTS

手形期限 (TENOR) **必須** AT SIGHT 半角英数字35文字以内

手形利率 (DRAFT AMOUNT) **必須** FOR 100 % OF INVOICE VALUE

手形記載文書 (ADDITIONAL COMMENT) 半角英数字70文字以内

決済方法 (SETTLEMENT METHOD) DRAWN ON YOU OR YOUR CORRESPONDENTS

8 建値 (TRADE TERMS) を入力する

建値 (TRADE TERMS) **必須** CFR 半角英数字10文字以内

場所 (PLACE) 半角英数字30文字以内

9 ご依頼人による付保 (INSURANCE TO BE EFFECTED BY APPLICANT) を入力する

付保の有無 **必須** 付保しない 付保する
 INSURANCE TO BE EFFECTED BY APPLICANT WITH ABC INSURANCE COMPANY

10 船積情報 (SHIPMENT) を入力する

分割船積 (PARTIAL SHIPMENT) **必須** NOT ALLOWED ALLOWED

積替え (TRANSHIPMENT) **必須** NOT ALLOWED ALLOWED

船積港/出発空港 (PORT OF LOADING/AIRPORT OF DEPARTURE) **必須** LOS ANGELES 半角英数字65文字以内

受取地 (PLACE OF RECEIPT) 半角英数字65文字以内
 荷合運送書換等を要求する場合は入力してください。

陸揚港/仕向空港 (PORT OF DISCHARGE/AIRPORT OF DESTINATION) **必須** TOKYO 半角英数字65文字以内

最終仕向地 (PLACE OF FINAL DESTINATION) 半角英数字65文字以内
 荷合運送書換等を要求する場合は入力してください。

船積期限 (LATEST DATE FOR SHIPMENT) **必須** 2022/06/09

押地払条件 **必須** あり 押地払最終有効期限 2022/06/08

11 呈示書類 (DOCUMENTS REQUIRED) を入力する

商業送り状 (INVOICE) **必須** SIGNED COMMERCIAL INVOICE IN 3 (1 ORIGINAL AND 2 COPY (COPIES)) INDICATING 「商業送り状」の「ORIGINAL」と「COPY」の合計が12枚以下で入力してください。

内容 (DETAILS) CREDIT NO.

運送手段 (METHOD) **必須** CLEAN ON BOARD OCEAN B/L

運送書類種別 (TRANSPORT DOCUMENTS) **必須** FULL SET
 MADE OUT TO ORDER OF SHIPPER AND ENDORSED IN BLANK

荷受人 (CONSIGNEE) **必須** 半角英数字105文字以内

運賃支払 (MARKED FREIGHT) **必須** PREPAID

船荷証券通知先 (NOTIFY PARTY) **必須** APPLICANT

保険証券 (INSURANCE POLICY) INSURANCE POLICY OR CERTIFICATE IN ENDORSED IN BLANK FOR % OF

保険条件 (CONDITION OF INSURANCE) INSTITUTE CARGO CLAUSES INSTITUTE CLAUSES COVERING WAR AND STRIKES RISKS

その他保険の種類 (OTHER INSURANCE) 半角英数字120文字以内

包装明細書 (PACKING LIST) PACKING LIST IN 2 (1 ORIGINAL AND 1 COPY (COPIES))

原産地証明書 (CERTIFICATE OF ORIGIN) CERTIFICATE OF ORIGIN IN 3 (1 ORIGINAL AND 2 COPY (COPIES))

原産地証明書 (特恵関税) (G.S.P.) G.S.P. CERTIFICATE OF ORIGIN FORM A IN 2 (1 ORIGINAL AND 1 COPY (COPIES))

受益者証明書 (BENEFICIARY'S CERTIFICATE) BENEFICIARY'S CERTIFICATE STATING THAT ONE SET OF NON-NEGOTIABLE DOCUMENTS HAS BEEN SENT DIRECTLY TO THE APPLICANT. [受益者証明書](#) 半角英数字300文字以内

その他の要求書類 (OTHER DOCUMENTS) CERTIFICATE OF ANALYSIS IN 2 [その他の要求書類](#) 半角英数字120文字以内

7 手形条件 (TENOR) を入力する

信用状に基づく買取銀行 (取扱銀行) や手形条件、手形期間などを入力してください。

8 建値 (TRADE TERMS) を入力する

貿易条件 (インコタームズ) と取引場所 (運賃負担等の分岐場所) を入力してください。

9 ご依頼人による付保 (INSURANCE TO BE EFFECTED BY APPLICANT) を入力する

付保の有無を選択してください。
 ※「建値」の入力内容により自動選択されます。

10 船積情報 (SHIPMENT) を入力する

分割船積・積替えの可否や船積地、仕向地、船積期限などを入力してください。

11 呈示書類 (DOCUMENTS REQUIRED) を入力する

呈示書類 (商業送り状、船荷証券、保険証券など) の種類および通数などを入力してください。



12 **その他条件**

商品明細 (DESCRIPTION OF GOODS AND/OR SERVICES) 必須	CONTAINER <small>半角英数字記号3264文字以内</small>
電匯によるリインバースメント (T.T. REIMBURSEMENT) 必須	<input checked="" type="radio"/> PROHIBITED <input type="radio"/> ACCEPTABLE
銀行手数料負担区分 (BANKING CHARGES) 必須	ALL BANKING CHARGES OUTSIDE JAPAN ARE FOR ACCOUNT OF BENEFICIARY
割引手数料負担区分 (DISCOUNT CHARGES)	<input type="text"/> <small>期限付手形を依頼する場合のみ、指定してください。</small>
引受手数料負担区分 (ACCEPTANCE CHARGES)	<input type="text"/>
書類送付方法	ALL DOCUMENTS MUST BE SENT TO US IN ONE LOT BY COURIER SERVICE <small>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。</small>
追加条件 (ADDITIONAL CONDITIONS)	<input type="text"/> <small>半角英数字記号3264文字以内</small>

13 **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
通貨	<input type="text"/>
期間	<input type="text"/> <small>半角数字3桁以内</small>
原産地 (COUNTRY OF ORIGIN) 必須	UNITED STATES OF AMERICA <small>半角英数字記号65文字以内</small>
発行銀行への依頼事項	<input type="text"/> <small>全角半角150文字以内</small>

14 **添付ファイル**

添付ファイル	extension.pdf <small>ファイル選択</small>
---------------	--

クリア
内容確認 **15**
一時保存

12 **その他条件** を入力する

輸入商品の明細などを入力してください。

13 **金融機関への依頼/申告事項**

を入力する

輸入ユーザンスの希望有無、商品の原産地などを入力してください。

14 **添付ファイル** を登録する

お取引のお申込みにあたり、必要な書類（PDF形式ファイル）を添付することができます。

15 **内容確認** ボタンを押す

2.1.3 依頼内容を確認し、[実行] を押します。

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

3 「承認者情報」欄は、承認なしの場合「認証情報」欄が表示されます。

認証情報

確認用パスワード パスワードを表示

メモ

- ▶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.11 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 開設依頼（画面入力）の完了です。

輸入信用状開設 依頼結果 GLCC001105

入力 内容確認 完了

承認者に対して承認依頼を行いました。
 <注意>金融機関への送信は完了しておりません。
 引き続き、内容確認画面で指定した承認者にご連絡のうえ、取引の承認を依頼してください。

取引情報	
受付番号	LCOPEN20220401100001
取引名	輸入信用状開設
店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイキョウブ
顧客番号	00100123456
企業名 (英字)	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.
ステータス	一次承認待ち
操作日時	2022/04/01 12:00:00

2
 3

1 受付番号 を控える

取引選択画面に戻る場合

2 入力メニューへ 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さま社内で承認待ちの状態となっており、池田泉州銀行へのお申込はまだ完了しておりません。引き続き承認者にご連絡のうえ、承認操作（>>>> P.119 参照）を依頼してください。（お客さまの承認/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、この操作で池田泉州銀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。）

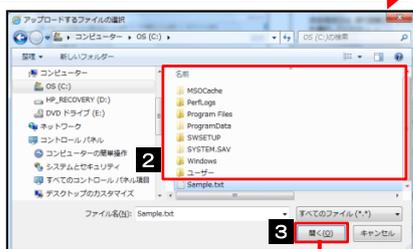
メモ

- Web外国為替サービスでは、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.66 参照

2.2 開設依頼（全銀形式ファイル登録）

2.2.1 メニューを表示して、[輸入] > [輸入信用状開設] > [開設依頼[全銀形式ファイル登録]] を選択します。

2.2.2 ファイルを指定し、[登録] を押します。



メモ

- ▶ ファイル登録を行う場合は、あらかじめ全銀形式のファイルを準備してください。
- ▶ ファイルの拡張子は「.txt」とし、ファイル名は50桁以内（拡張子込み）としてください。
- ▶ 依頼明細の件数が50件を超える場合や、フォーマットどおりのデータでない場合には、取り込みできませんのでご注意ください。
- ▶ 全銀形式ファイルのフォーマットについては、「Web外国為替サービス操作マニュアル（別冊）」をご参照ください。

- 1** **登録ファイル情報** を指定する
「参照」ボタンを押すと、ファイルを選択するウィンドウを表示します。
- 2** **アップロードするファイルを選択**
- 3** **開く(O)** ボタンを押す
「アップロードするファイルの選択」ウィンドウが閉じます。
- 4** **選択したファイル名を表示**
- 5** **登録** ボタンを押す

2.2.3 原産地を指定し、[内容確認] を押します。

輸入信用状開設 補正入力【ファイル登録】 GLCO02106

選択 補正入力 内容確認 完了

以下の項目を入力の上、「内容確認」ボタンを押してください。

1 登録方法

登録方法 一律 個別

2 一律登録

原産地 UNITED STATES OF AMERICA 半角英数字65文字以内

3 個別登録

通番	発行希望日	お客様管理番号	依頼人名 受益者名	通貨	金額	原産地
1	2022/04/01	ABC1234	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	100,000.00	
2	2022/04/01	ABC1234	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	100,000.00	
3	2022/04/01	ABC1234	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	100,000.00	

戻る 内容確認 **4**

1 登録方法 を入力する

- ① “一律”を選択した場合
すべての明細に補正入力内容を一律適用します。(2へ)
- ② “個別”を選択した場合
明細ごとに補正入力します。(3へ)

登録方法で“一律”を選択した場合

2 一律登録 を入力する

(全明細共通の) 原産地を入力してください。

登録方法で“個別”を選択した場合

3 個別登録 を入力する

個別明細ごとに原産地を入力してください。

4 内容確認 ボタンを押す

2.2.4 依頼内容を確認し、[実行] を押します。

4 「承認者情報」欄は、承認なしの場合「認証情報」欄が表示されます。

認証情報

確認用パスワード パスワードを表示

1 登録結果を確認

- ① ひとつでも“X”がある場合
該当明細の「詳細」ボタン押下で修正画面を表示しますので、“X”となっているすべての明細についてエラー項目を修正してください。
»» P.90 参照
- ② すべて“O”の場合
2以降の手順におすすみください。

2 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

3 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

4 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。

5 実行 ボタンを押す

依頼結果 [ファイル登録] 画面を表示します。
»» P.90 参照

- ▶ 依頼内容に誤りのある明細は、「登録結果」に“X”が表示されます。
すべての「登録結果」が“O”にならないと実行ボタンを押すことができませんので、「詳細」ボタンを押してエラー項目を修正してください。(“O”が表示された明細についても任意の項目が修正可能です。)) »» P.90 参照
- ▶ 全銀形式ファイルでは以下の内容が指定できませんので、本来の信用状条件がこれらに該当する場合はWeb外国為替サービスへのアップロード後に修正してください。
 - ・運送手段：“SURRENDERED B/L”
 - ・運送書類要件：“ONE COPY”
- ▶ 全銀形式ファイルで「分割積出文言」「積換文言」に「PROHIBITED」を指定した場合、Web外国為替サービスへのアップロード後はそれぞれ「NOT ALLOWED」として取扱いします。(「PROHIBITED」への変更はできません。)
- ▶ 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.11 参照
- ▶ ダブル承認の場合、「一次承認者」と「最終承認者」に、同一承認者は選択できません。

2.2.5 項目を修正し、[修正] を押します。

1 対象項目を修正し、修正 を押す

すべてのエラーが解消されると「内容確認」画面に戻ります。>>>> P.89 参照

「内容確認」画面に戻らない場合は、エラーが存在しますので、エラー内容に従って項目を修正してください。

2.2.6 開設依頼（ファイル登録）の完了です。

1 ファイル登録番号 を控える

取引選択画面に戻る場合

2 入力メニューへ ボタンを押す

続けてファイル登録を行う場合

3 次のファイル登録へ 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さま社内で承認待ちの状態となっており、池田泉州銀行へのお申込はまだ完了しておりません。引き続き承認者にご連絡のうえ、承認操作 (>>>> P.119 参照) を依頼してください。(お客さま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、この操作で池田泉州銀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

▶承認時は、ファイル番号単位で一括承認することも可能です。>>>> P.119 参照

▶ファイル登録番号は一括依頼（ファイルアップロード）の単位で採番されますが、同時に、個々の明細に対して受付番号が採番されています。

受付番号は「取引照会」画面で“ファイル登録番号”にて検索し、確認してください。>>>> P.91 参照

▶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.66 参照

2.3 取引照会

2.3.1 メニューを表示して、[輸入] > [輸入信用状開設] > [取引照会] を選択します。

2.3.2 検索条件を入力して、[絞り込み] を押します。

輸入信用状開設 取引一覧 GLC005101

照会結果は以下の通りです。
詳細内容を確認するには、対象の取引を選択してください。

検索

受付番号 [] ~ []

ファイル登録番号 [] ~ []

申込日 [] ~ []

実行締切日 [] ~ []

L/C番号 [] ~ [] 半角英数字16文字以内

実行日 [] ~ []

有効期限 [] ~ []

依頼人名 [] 依頼人情報 半角英数字139文字以内/前方一致

受益者名 [] 受益者情報 半角英数字139文字以内/前方一致

通貨 []

金額 [] ~ []

ステータス
 (承認待ち 一次承認待ち 最終承認待ち 差戻済み 引戻済み 返却済み)
 (申込済み 受付中 処理済み)

手数料明細ファイル取得 未取得 取得済み

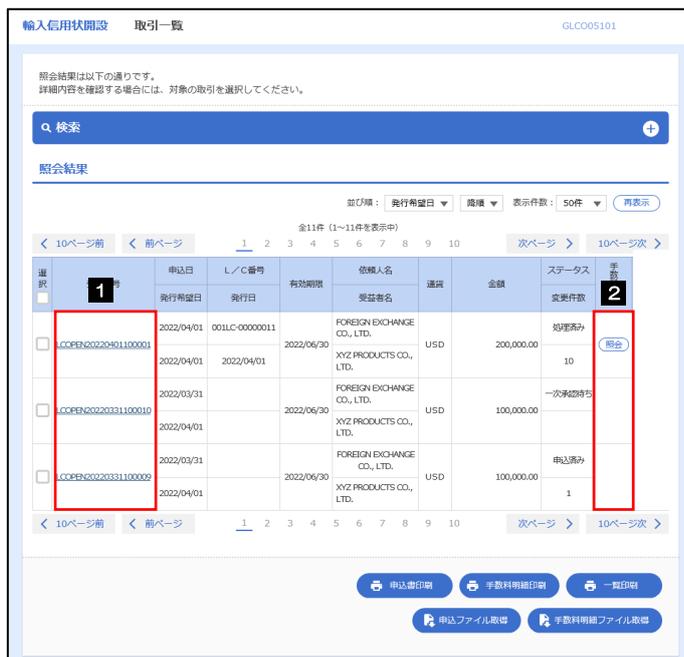
絞り込み 1

1 検索条件を入力して [絞り込み] ボタンを押す

メモ

- ▶ 信用状の有効期限が、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。
 - ▶ 一時保存した取引は対象外とします。
- 照会する場合は「作成中取引の修正・削除」から照会してください。 >>>> P.60 参照

2.3.3 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

「輸入信用状開設 照会結果」画面を表示します。
 >>>> P.93 参照

手数料明細（計算書）を照会する場合

2 手数料明細の 照会 ボタンを押す

「輸入信用状開設 手数料明細」画面を表示します。
 >>>> P.94 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、池田泉州銀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	池田泉州銀行へのお申込みが完了した状態
受付中	池田泉州銀行でお取引を受け付けた状態
処理済み	池田泉州銀行での処理が完了した状態

2.3.4 ご依頼内容が画面表示されます。

輸入信用状開設 照会結果 GLCO05102

照会結果

選択した輸入信用状開設の取引は以下の通りです。

取引情報

受付番号	LCOPEN20220325100001
ファイル登録番号	
ステータス	処理済み
申込日	2022/04/01

添付ファイル

添付ファイル extension.pdf

企業様への承認事項

承認事項 IN ACCORDANCE WITH THE DOCUMENTARY CREDIT AGREEMENT SUBMITTED TO YOU, I/WE HEREBY REQUEST YOU TO ISSUE AN IRREVOCABLE DOCUMENTARY CREDIT UNDER THE FOLLOWING TERMS AND CONDITIONS.
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。

同意欄 上記内容に同意し、承認いたします。

金融機関からの連絡事項

連絡事項 依頼を受け付けました。

返却理由 書類不足のため。

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

申込書印刷

テンプレート保存

複写作成

シングル承認の場合、以下のように表示します。

操作情報

依頼者	外為花子	2022/04/01 12:00:00
承認者	外為太郎	2022/04/01 12:30:00
コメント		

ダブル承認の場合、以下のように表示します。

操作情報

依頼者	外為花子	2022/04/01 12:00:00
承認者	(一次承認者) : 外為太郎 2022/04/01 12:30:00 (最終承認者) : 外為次郎 2022/04/01 13:30:00	
コメント		

承認なしの場合、以下のように表示します。

操作情報

依頼者	外為花子	2022/04/01 12:00:00
-----	------	---------------------

メモ

- ▶ 「添付ファイル」のリンクを押すことで、お客さまが登録した添付書類（PDF形式ファイル）を照会できます。
- »»» P.193 参照

8. 輸入信用状条件変更

1

概要

輸入信用状の条件変更依頼やご依頼内容・取引状況の照会などを行うことができます。

条件変更依頼

輸入信用状の条件変更依頼ができます。
»»» P.97 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池田泉州銀行が返却（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.60 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のほか、池田泉州銀行での取引結果（計算書）を確認することができます。»»» P.99 参照

承認待ち取引の差戻し

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.66 参照

2 操作手順

2.1 条件変更依頼（画面入力）

2.1.1 メニューを表示して、[輸入] > [輸入信用状条件変更] > [条件変更依頼] 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

2.1.3 開設済取引一覧が表示されます。

L/C番号	発行日	受益者名	通貨	開設時金額	現在累計金額
0011C-00000005	2022/03/31	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	100,000.00	100,000.00
0011C-00000009	2022/03/31	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	10,000.00	10,000.00
0011C-00000003	2022/03/31	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	100.00	100.00
0011C-00000002	2022/03/31	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	1,000,000.00	1,000,000.00

1 条件変更を行う取引の **L/C番号** リンクを押す
Web外国為替サービスを経由せず、窓口取引などで開設された輸入信用状は表示されません。
この場合、2 の手順を実施してください。

Web外国為替サービスを経由せず、窓口取引などで開設された輸入信用状の条件変更を行う場合

2 **直接入力** を押す

2.1.4 条件変更内容を入力し、[内容確認] を押します。

入力項目の詳細については、「Web外国為替サービス操作マニュアル（別冊）」をご参照ください。

1 条件変更内容を入力し、内容確認 ボタンを押す

以降の操作手順は、開設依頼（画面入力）と同様です。>>>> P.82 参照



▶以下項目の入力が必要となります。

画面の項目	入力要否		入力内容・入力条件など
	一覧より 選択した場合	直接入力の場合	
基本情報			
L/C 番号	×	○	<ul style="list-style-type: none"> 一覧選択時は自動表示（入力不可） 直接入力時は入力必須
発行日	×	○	
変更希望日	○	○	条件変更希望日を入力
通知方法	×	○	<ul style="list-style-type: none"> 一覧選択時は自動表示（入力不可） 直接入力時は入力必須
ご依頼人（APPLICANT）	×	○	
受益者（BENEFICIARY）	×	○	
通知銀行（ADVISING BANK）	×	○	確認要否を入力
受益者の同意	○	○	
信用状金額			
金額変更	○	○	金額変更（増額／減額）の有無
通貨	×	○	<ul style="list-style-type: none"> 一覧選択時は自動表示（入力不可） 直接入力時は入力必須
開設時金額	×	○	
現在累計金額	△	○	<ul style="list-style-type: none"> 一覧選択時は自動表示（変更可能） 直接入力時は入力必須
増減金額	△	△	金額変更を行う場合の増減金額
変更後累計金額	△	△	現在累計金額±増減金額を自動表示 （「金額許容幅」「数量変更」は変更可能）
期限変更	○	○	期限変更の有無・変更内容
書類呈示期間	○	○	期間変更の有無・変更内容
その他変更	○	○	取消（バランスキャンセル）の有無など

○：入力必須、△：任意入力、×：入力不可

2.2 取引照会

2.2.1 メニューを表示して、[輸入] > [輸入信用状条件変更] > [取引照会] を選択します。

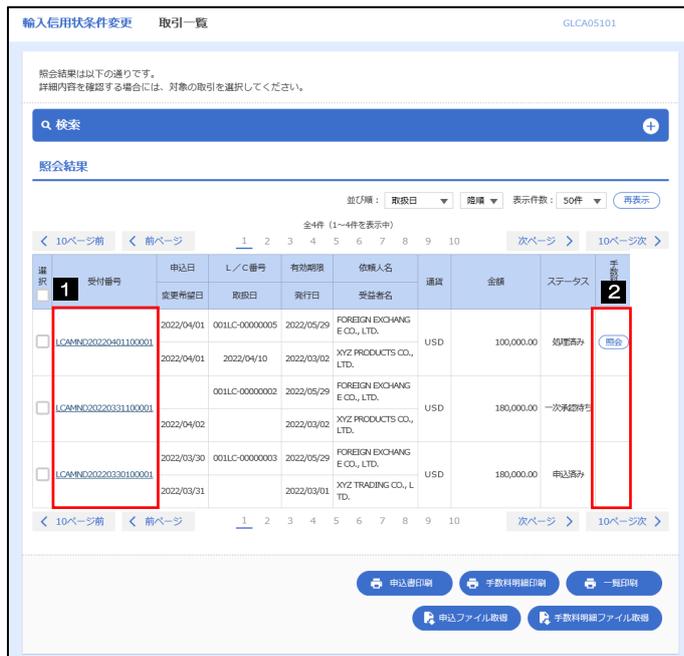
2.2.2 検索条件を入力して、[絞り込み] を押します。

1 検索条件を入力して **絞り込み** ボタンを押す 

メモ

- ▶ 信用状の有効期限が、1年前までの取引の照会ができます。
- ▶ 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。
- ▶ 一時保存した取引は対象外とします。
照会する場合は「作成中取引の修正・削除」から照会してください。>>>> P.60 参照

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

「輸入信用状条件変更 照会結果」画面を表示します。>>>> P.101 参照

手数料明細（計算書）を照会する場合

2 手数料明細の **照会** ボタンを押す

「輸入信用状条件変更 手数料明細」画面を表示します。>>>> P.102 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、池田泉州銀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	池田泉州銀行へのお申込みが完了した状態
受付中	池田泉州銀行でお取引を受け付けた状態
処理済み	池田泉州銀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。

輸入信用状条件変更 照会結果 GLCA05102

照会結果

選択した輸入信用状条件変更の取引は以下の通りです。

申込書印刷

取引情報

受付番号	LCAMND20220401100001
ステータス	処理済み
申込日	2022/04/01

添付ファイル

添付ファイル extension.pdf

企業様への確認事項

確認事項	外為法（北朝鮮関連凍結およびイラン関連凍結）に抵触しない取引であることを確認いたしました。
同意欄	<input checked="" type="checkbox"/> 上記内容に同意し、承認いたします。

金融機関からの連絡事項

連絡事項	依頼を受け付けました。
返却理由	書類不備のため返却いたします。

戻る

申込書印刷

当箇所は承認パターンによって表示内容が異なります。

シングル承認の場合、以下のように表示します。

操作情報

依頼者	外為花子	2022/04/01 12:00:00
承認者	外為太郎	2022/04/01 12:30:00
コメント		

ダブル承認の場合、以下のように表示します。

操作情報

依頼者	外為花子	2022/04/01 12:00:00
承認者	(一次承認者) : 外為太郎 2022/04/01 12:30:00 (最終承認者) : 外為次郎 2022/04/01 13:30:00	
コメント		

承認なしの場合、以下のように表示します。

操作情報

依頼者	外為花子	2022/04/01 12:00:00
-----	------	---------------------

メモ

- ▶ 「添付ファイル」のリンクを押すことで、お客さまが登録した添付書類（PDF 形式ファイル）を照会できます。
 >>>> P.193 参照

9. 被仕向送金到着案内・入金

1

概要

海外から到着した送金内容の確認や、池田泉州銀行への入金依頼、ご依頼内容・取引状況の照会などを行うことができます。

到着案内・入金依頼

池田泉州銀行より到着案内済みの送金取引について、入金依頼ができます。》》》 P.105 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池田泉州銀行が返却（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.60 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のほか、池田泉州銀行での取引結果（計算書）を確認することができます。》》》 P.109 参照

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.66 参照

2

操作手順

2.1 到着案内・入金依頼（画面入力）

2.1.1 メニューを表示して、[被仕向送金] > [被仕向送金] > [到着案内・入金依頼[画面入力]] を選択します。

2.1.2 一覧より入金依頼を行う取引を選択します。

一覧の内容を絞り込みたい場合

1 条件を入力して **絞り込み** ボタンを押す

指定した条件すべてに該当するデータに絞り込みます。

2 **受付番号** リンクを押す

メモ

- ▶ 池田泉州銀行から送金到着をご案内した取引が一覧表示されます。
- ▶ 送金の到着は電子メールでお知らせします。

2.1.3 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、「Web 外国為替サービス操作マニュアル（別冊）」をご参照ください。

被仕向送金入金 入金依頼 GRAN01103

入力 内容確認 完了

以下の項目を入力の上、「内容確認」ボタンを押してください。

1 入金口座情報

基本情報

取引番号	123456789012
到着期日	2022/04/01
受取人名	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. 1-1-1 TOKYO, JAPAN
受取人口座番号	1111111
送金種類	電信送金
送金銀行	ABC BANK 101 N PLYMOUTH AVE. LOS AN GELES
店名	LOS ANGELES BRANCH
送金人名	XYZ PRODUCTS CO., LTD. 100 NORTH AV E. LOS ANGELES
送金金額	USD 30,000.00
海外銀行手数料負担区分	依頼人負担

メッセージ

2 決済方法

決済方法	金額	予約番号
現物	10,000.00	
為替予約	10,000.00	
外貨	10,000.00	

+ 行の追加

3 送金目的・許可等

送金目的: 輸出

送金理由: AUTO PARTS

国際収支項目番号: []

原産地: []

船積地 (都市名): []

仕向地 (都市名): []

外国為替及び外国貿易法に基づく許可等: 必要 許可日付: 2022/03/25 許可番号: 1122334455667788990

送金人国名: UNITED STATES OF AMERICA アメリカ合衆国

4 金融機関への連絡事項

連絡事項: []

5 添付ファイル

添付ファイル: extension.pdf (ファイル選択)

戻る 内容確認 クリア

1 入金口座情報 を指定する

送金代り金の入金口座を指定してください。

2 決済方法 を入力する

送金代り金の決済方法、金額、予約番号を入力してください。

※分割決済を行う場合は、「行の追加」ボタンを押すと2行目以降の入力欄が表示されます。

3 送金目的・許可等 を入力する

送金目的、送金理由、外国為替及び外国貿易法に基づく許可等を入力してください。

4 金融機関への連絡事項 を入力する

お取引のお申込みにあたり、池田泉州銀行へのご連絡事項がある場合、入力してください。

5 添付ファイル を登録する

お取引のお申込みにあたり、必要書類をファイルで添付することができます。

6 内容確認 ボタンを押す

メモ

- 入金口座情報（円貨口座／外貨口座）にはあらかじめお届けの口座が表示されています。これ以外の口座は選択できません。
- 分割決済を行う場合は、金額欄の合計が送金金額と同額になるように入力してください。（入力欄は先頭行から順に詰めて入力してください。）

2.1.4 依頼内容を確認し、[実行] を押します。

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

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。

メモ

- ▶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.11 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。

2.1.5 到着案内・入金依頼（画面入力）の完了です。

被仕向送金入金 入金依頼結果 GRAN01105

入力 内容確認 完了

承認待ちに引続き承認依頼を行います。
※注意>金融機関への送信は完了しておりません。
引き続き、内容確認画面で指定した承認者にご連絡のうえ、取引の承認を依頼してください。

取引情報

受付番号	1 RAN20220401100002
取引名	被仕向送金入金
店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイキョウブ
顧客番号	00100123456
企業名 (英字)	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.
ステータス	一次承認待ち
操作日時	2022/04/01 12:00:00

< 被仕向送金メニューへ 2

続けて新規の入力へ > 3

申込書印刷

< トップ (外為) へ

1 受付番号 を控える

取引選択画面に戻る場合

2 被仕向送金メニューへ 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さま社内で承認待ちの状態となっており、池田泉州銀行へのお申込はまだ完了しておりません。引き続き承認者にご連絡のうえ、承認操作 (P.119 参照) を依頼してください。(お客さま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、この操作で池田泉州銀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。)

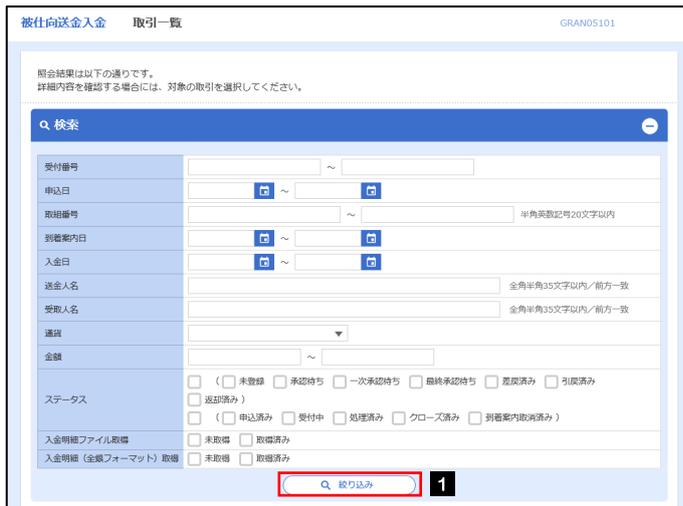
メモ

- ▶Web 外国為替サービスでは、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.66 参照)

2.2 取引照会

2.2.1 メニューを表示して、[被仕向送金] > [被仕向送金] > [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。

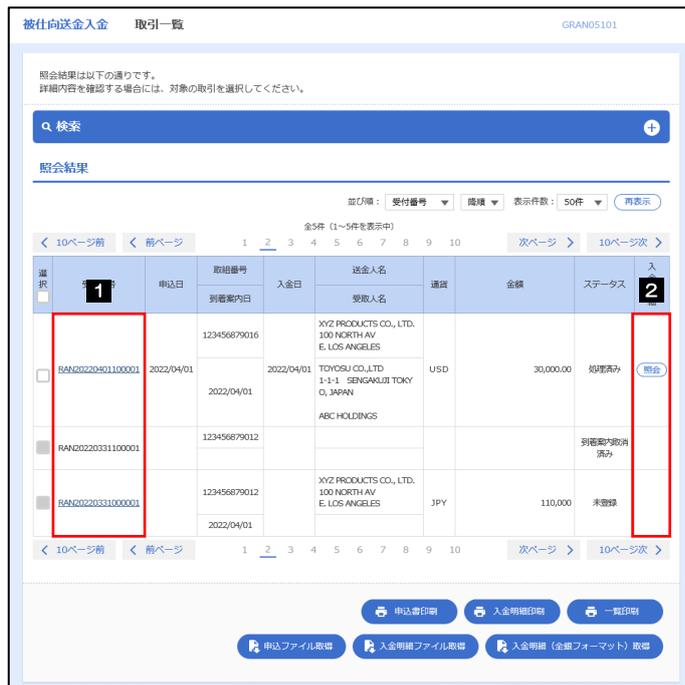


1 検索条件を入力して [絞り込み] ボタンを押す 

メモ

- ▶ 到着案内日が、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

「被仕向送金入金 照会結果」画面を表示します。
▶▶▶▶ P.111 参照

入金明細（計算書）を照会する場合

2 入金明細の 照会 ボタンを押す

「被仕向送金入金 入金明細」画面を表示します。
▶▶▶▶ P.112 参照



▶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
未登録	お客さま社内で、入金依頼待ちとなっている状態
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、池田泉州銀行からお客さまに取引を返却（差戻し）を行った状態
申込済み	池田泉州銀行へのお申込みが完了した状態
受付中	池田泉州銀行でお取引を受け付けた状態
処理済み	池田泉州銀行での処理が完了した状態
クローズ済み	Web 外国為替サービス外で処理が完了した状態（お取引店窓口でお支払いした場合など）
到着案内取消済み	池田泉州銀行で到着案内を取り消した状態

2.2.4 ご依頼内容が画面表示されます。

被仕向送金入金 照会結果 GRAN05102

照会結果

選択した被仕向送金の取引は以下の通りです。

申込書印刷

取引情報

受付番号	FAN20220401100001
ステータス	処理済み
申込日	2022/04/01

企業情報

店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイゴウブ
顧客番号	00100123456
企業名 (英字)	FOREIGN EXCHANGE CO.,LTD.
企業名	外国為替株式会社
住所	1-1-1 TOKYO, JAPAN
電話番号	0345678900
FAX番号	

からの連絡事項

返却理由 連携不備のため返却いたします。

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 申込書印刷

シングル承認の場合、以下のように表示します。

操作情報

依頼者	外為花子	2022/04/01 12:00:00
承認者	外為本部	2022/04/01 12:30:00
コメント		

ダブル承認の場合、以下のように表示します。

操作情報

依頼者	外為花子	2022/04/01 12:00:00
承認者	(一次承認者) : 外為本部	2022/04/01 12:30:00
	(最終承認者) : 外為次部	2022/04/01 13:30:00
コメント		

承認なしの場合、以下のように表示します。

操作情報

依頼者	外為花子	2022/04/01 12:00:00
-----	------	---------------------

2.2.5 入金明細（計算書）が表示されます。

被仕向送金入金 入金明細
GRAN05201

計算書

被仕向送金の入金明細は以下の通りです。

入金明細

[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](#)

掲載日 2022/04/01

FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. 様

取組番号	送金種類	通貨	外貨額	換算相場	円貨額
123456789021	電信送金	USD	30,000.00		2,190,000
送金外貨額					2,190,000
差引銀行勘手数料					5,000
入金口座					入金円貨額
		USD	10,000.00		2,205,000

送金銀行	送金人名
ABC BANK	XYZ PRODUCTS CO., LTD. 100 NORTH AV E. LOS ANGELES
顧客REF	メッセージ

決済内容

決済外貨額	決済通貨	決済条件	予約番号	換算相場	対価額	代り金引落口座
110.00					1,100,000	1234567

手数料明細

項目	通貨	対価額
基本手数料	JPY	3,000
リファイニングチャージ	JPY	2,000
手数料合計額 **強引いたたきます**		
1234567	JPY	12,000

毎度格別のお引立てを賜り厚くお礼申し上げます。
お取扱いさせていただきました被仕向送金に関する明細は、
上記の通りでございます。
今後とも一層のご愛顧をお願い申し上げます。

受付番号 RAN20220401100001

取扱金融機関 GAITAME BANK

取組店 HEAD OFFICE

取次店 A BRANCH

[戻る](#)
[入金明細印刷](#)

10. 被仕向送金照会

1 概要

海外から到着した送金の入金明細を照会することができます。

取引照会

被仕向送金の入金明細（計算書）を照会することができます。

2 操作手順

2.1 取引照会

2.1.1 メニューを表示して、[被仕向送金] > [被仕向送金] > [取引照会] を選択します。

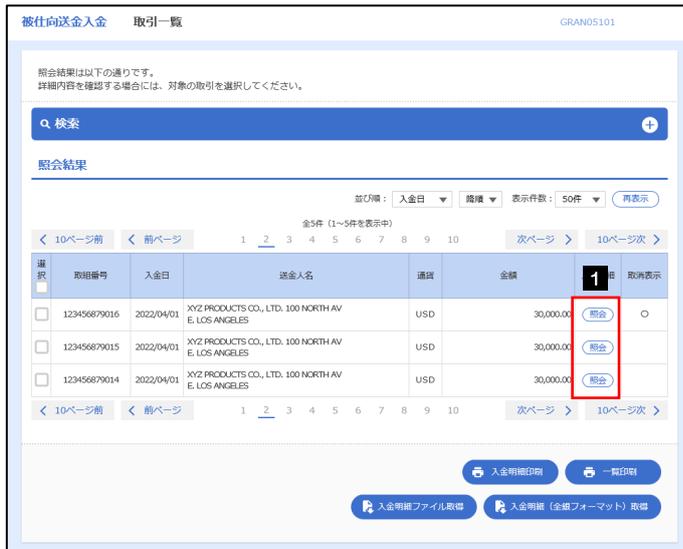
2.1.2 検索条件を入力して、[絞り込み] を押します。

1 検索条件を入力して [絞り込み] ボタンを押す



- ▶ 入金日が、1年前までの取引の照会できます。
- ▶ 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。

2.1.3 検索結果の一覧より照会する対象を選択します。



1 入金明細の 照会 ボタンを押す



➤ 取消表示が「O」の場合は、取消済みの明細です。

2.1.4 入金明細（計算書）が表示されます。

被仕向送金入金 入金明細
GRAN05201

計算書

被仕向送金の入金明細は以下の通りです。

入金明細

[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](#)

取振日 2022/04/01

FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. 様

取振番号	送金種類	通貨	外貨額	換算相場	円貨額
123456789021	電信送金	USD	30,000.00		2,190,000
送金外貨額		差引銀行間手数料	差引手数料外貨額		差引手数料円貨額
		入金口座	入金外貨額		入金円貨額
		USD	10,000.00		2,205,000
送金銀行			送金人名		
ABC BANK			XYZ PRODUCTS CO., LTD. 100 NORTH AV E. LOS ANGELES		
顧客REF			メッセージ		

決済内容

決済外貨額	決済通貨	決済条件	予約番号	換算相場	対債額	代り金引落口座
110.00				1,100.000	123456789021	

手数料明細

項目	通貨	対債額
基本手数料	JPY	3,000
リフティングチャージ	JPY	2,000
引落口座	手数料合計額 **別紙に付添います**	
1234567	JPY	12,000

毎度格別のお引立てを賜り厚くお礼申し上げます。
お取扱いさせていただきました被仕向送金に関する明細は、
上記の通りでございます。
今後とも一層のご愛顧をお願い申し上げます。

受付番号 RAN20220401100001
取扱金融機関 GAITAME BANK
取扱店 HEAD OFFICE
取次店 A BRANCH

[戻る](#)
入金明細印刷

11. 承認

1

概要

承認依頼者から、自身が承認者に指定された取引について、承認または差戻しすることができます。また、一括承認機能により、複数の取引を一度に承認することも可能です。なお、承認操作は各業務とも共通の手順ですので、ここでは、「仕向送金」を例に説明します。

仕向送金

仕向送金の承認依頼について、承認または差戻しすることができます。

外貨預金振替

外貨預金振替の承認依頼について、承認または差戻しすることができます。

輸入信用状開設

輸入信用状開設の承認依頼について、承認または差戻しすることができます。

輸入信用状条件変更

輸入信用状条件変更の承認依頼について、承認または差戻しすることができます。

被仕向送金

被仕向送金入金の承認依頼について、承認または差戻しすることができます。

各種手続き

その他の各種お手続きの承認依頼について、承認または差戻しすることができます。

2

操作手順（仕向送金を例とします）

2.1 取引の承認／差戻し

2.1.1 メニューを表示して、[承認] > [仕向送金] を選択します。

2.1.2 承認待ち取引一覧を表示します。

承認 取引一覧 [仕向送金] GOMT04101

承認を行う取引を選択してください。

検索

受付番号
ファイル登録番号
送金指定日
通貨
実勢相場の適用 なし あり

絞り込み 1

承認待ち取引一覧

全7件 (1~7件を表示中)

選択	ステータス	承認期限	送金指定日	送金人名 受取人名	通貨	金額	依頼者名
2	一次承認待ち	期限切れ 2022/03/31 12:00	2022/03/31	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00 (円 実勢相場)	外為子
	最終承認待ち	期限内 2022/04/01 12:00	2022/04/02	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	外為子
	一次承認待ち	期限内 2022/04/03 12:00	2022/04/04	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	外為子

一括承認

一覧の内容を絞り込みたい場合

1 条件を入力して **絞り込み** ボタンを押す

指定した条件すべてに該当するデータに絞り込みます。

2 **受付番号** リンクを押す



- ▶ 自身が承認者（ダブル承認の場合は一次承認者または最終承認者）に指定されている取引について表示します。
- ▶ 承認依頼があった際、メールでお知らせします。
 - 承認依頼者からの承認依頼時
 - ダブル承認の場合、一次承認者からの最終承認依頼時
- ▶ 「ファイル登録番号」を指定して、一括依頼単位（ファイル登録単位）に絞り込むこともできます。
- ▶ 「外為トップ」画面「承認待ちのお取引」から直接遷移することも可能です。▶▶▶ P.43 参照
- ▶ 実勢相場適用取引については、以下のとおり表示します。
 - 仕向送金：金額欄に“(実勢相場)”を表示
 - 外貨預金振替：決済方法欄に“実勢”を表示

一括承認 > 押下により、複数件の取引をまとめて承認することもできます。▶▶▶ P.124 参照

2.1.3 依頼内容を確認し、[承認] または [差戻し] を押します。

承認 取引詳細 [仕向送金] GOMT04102

承認待ち内容は以下の通りです。
承認を行う場合は、「承認」ボタンを押してください。
差戻しを行う場合は、「差戻し」ボタンを押してください。
「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調査の提出等に関する法律」第3条に定める告知を行います。

取引情報

受付番号	OMT20220401100001
ファイル登録番号	
承認期限	2022/04/01 12:00
ステータス	一次承認待ち

基本情報

送金指定日	2022/04/02
お客様管理番号	

添付ファイル

添付ファイル extension.pdf

企業様への確認事項

確認事項 海外送金依頼「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調査の提出等に関する法律」第3条に定める告知を行います。
外為法（北朝鮮関連制裁およびイラン関連制裁）に抵触しない取引であることを確認いたしました。

同意欄 上記内容に同意し、承認いたします。

依頼者情報

依頼者	外為花子	2022/04/01 10:00:00
-----	------	---------------------

当箇所は承認パターンによって表示内容が異なります。

貴行が「テロ資金供与に関するFATF特別勧告」遵守の観点から必要に応じて関係銀行に対する支払指図上に、送金依頼人の企業名、住所、口座番号及びその他送金依頼人を特定する情報の記載及び埋めようこと（関係銀行から送金にも伝達される可能性があることも含みます）に同意し、承認いたします。

戻る 承認 差戻し

承認を行う場合

1 **承認** ボタンを押す

受付の手順にお進みください。
»» P.121 参照

差戻しを行う場合

2 **差戻し** ボタンを押す

差戻しの手順にお進みください。
»» P.123 参照

シングル承認の場合、以下のように表示します。

承認者情報

承認者	外為太郎
コメント	

ダブル承認（一次承認）の場合、以下のように表示します。

承認者情報

承認者	(一次承認者) : 外為太郎 (最終承認者) : 外為次郎
コメント	

ダブル承認（最終承認）の場合、以下のように表示します。

承認者情報

承認者	(一次承認者) : 外為太郎 2022/04/01 12:30:00 (最終承認者) : 外為次郎
コメント	

メモ

- ▶ 依頼者が登録した添付書類（PDF形式ファイル）を照会できます。 »» P.193 参照
- ▶ 外貨預金振替では、この操作を行った時点で、再度、振替金額が試算されます。
相場の変動などにより、計算結果が依頼時と異なる場合は、内容確認画面の該当項目の背景を赤色反転して強調表示します。

2.1.4 承認を行います。

(1) 依頼内容を確認し、[実行] を押します。

承認 内容確認【仕向送金】 GOHT04104

内容確認 完了

以下の内容で仕向送金の承認を行います。
 赤字を参照し、よろしければ「確認情報」を入力の上、「実行」ボタンを押しください。
 ※このお取引には実勢相場（お申込時点での市場実勢相場に基づく為替レート）を適用します。
 「レート照会」ボタンを押してレートを取得してください。

「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」第3条に定める告知を行います。

企業情報

企業様への確認事項

確認事項	海外送金依頼「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」第3条に定める告知を行います。
同意欄	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。 <input checked="" type="checkbox"/> 上記内容に同意し、承認いたします。

承認者情報

承認者	外為太郎
コメント	<input type="text"/>

全角半角100文字以内

1 認証情報

確認用パスワード パスワードを表示

実行 2

貴行が「テロ資金供与に関するFATF特別勧告」遵守の観点から必要に応じて関係銀行に対する支払相照上に、送金依頼人の企業名、住所、口座番号及びその他送金依頼人を特定する情報の記載及び提供を行うこと（関係銀行から送金受取人にも伝達される可能性があることも含みます）に同意し、承認いたします。

1 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。

2 実行 ボタンを押す

承認が完了します。



▶実勢相場を適用するお取引（大口取引※）の場合、以下のメッセージを表示しますので、シングル承認またはダブル承認の最終承認時はレート照会を行ってください。（ダブル承認の一次承認時は、最終承認時にレート取得しますので、そのまま最終承認者への承認依頼を行ってください。）

レート照会の操作方法は「送金依頼 [画面入力] 」と同様ですので、そちらをご参照ください。》》》 P51 参照

※「大口取引」とは、送金指定日当日に行う10万米ドル以上、10万ユーロ以上、その他外貨で10万米ドル相当額以上のお取引を指します。

・ダブル承認（一次承認）の場合：

このお取引には実勢相場（お申込時点での市場実勢相場に基づく為替レート）を適用します。

・シングル承認またはダブル承認（最終承認）の場合：

このお取引には実勢相場（お申込時点での市場実勢相場に基づく為替レート）を適用します。「レート照会」ボタンを押してレートを取得してください。

▶「認証情報」欄は（「確認用パスワード」に加え）お客様の認証方法に応じて「ワンタイムパスワード」または「トランザクション認証番号」を入力してください。

操作方法は「送金依頼 [画面入力] 」と同様ですので、そちらをご参照ください。》》》 P51 参照

▶但し、「各種手続き」のお取引を承認する際は、認証情報（確認用パスワード）の入力は不要です。（入力欄自体が表示されません。）

(2) 承認の完了です。

承認 承認結果【仕向送金】 GOMTD4105

内容確認 完了

取引の承認が完了しました。
 <注意>金融機関への送金は完了していません。
 引き続き、最終承認者にご連絡いただき、最終承認者による取引の承認を行ってください。

取引情報	
受付番号	OMT20220401100001
取引名	仕向送金
店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイキョウブ
顧客番号	00100123456
企業名 (英字)	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.
ステータス	最終承認待ち
操作日時	2022/04/01 12:00:00

承認メニューへ 1 承認取引一覧へ 2 申込書印刷

トップ (外画) へ

業務選択画面に戻る場合

1 承認メニューへ ボタンを押す

続けて承認/差戻しを行う場合

2 承認取引一覧へ 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さま社内で最終承認待ち（一次承認済み）の状態となっており、池田泉州銀行へのお申込はまだ完了していません。引き続き最終承認者にご連絡のうえ、承認操作（>>>> P.119 参照）を依頼してください。（お客さまの承認パターンがダブル承認で一次承認を行った場合、さらに最終承認者による最終承認が必要となります。）
- シングル承認の場合、またはダブル承認で最終承認を行った場合は、この操作で池田泉州銀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。）

2.1.5 差戻しを行います。

(1) 依頼内容を確認し、[実行] を押します。

1 差戻しする依頼内容を確認し **実行** ボタンを押す

(2) 差戻しの完了です。

業務選択画面に戻る場合

1 **承認メニューへ** ボタンを押す

続けて承認/差戻しを行う場合

2 **承認取引一覧へ** ボタンを押す

メモ

- ▶ 差戻しを行った場合は、承認パターンに関わらず承認依頼者に対して差戻しを行います。
(ダブル承認で最終承認者が差戻しを行った場合も、一次承認者ではなく、承認依頼者に差戻します。)
- ▶ 差戻しされた取引は、「作成中取引一覧」より修正・再依頼、または削除することができます。▶▶▶ P.60 参照
- ▶ 但し、「各種手続き」については差戻し後の修正/削除はできませんので、再依頼時はあらかじめ依頼操作を行っていただく必要があります。▶▶▶▶ P.151 参照

2.1.6 一括承認を行います。

(1) 承認待ち取引一覧より、承認する取引を選択します。

承認 取引一覧【仕向送金】 GMT04101

承認を行う取引を選択してください。

検索

受付番号 [] ~ []

ファイル登録番号 []

送金指定日 [] ~ []

通貨 []

実勢相場の適用 なし あり

取り込み

承認待ち取引一覧

金7件 (1~7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 >

選	受付番号	ステータス	承認期限	送金指定日	送金人名		通貨	金額	依頼者名
					送金人名	受取人名			
<input type="checkbox"/>	OMT20220401100001	最終承認待ち	2022/04/01 12:00	2022/04/02	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	外為花子
<input type="checkbox"/>	OMT20220401100002	一次承認待ち	2022/04/03 12:00	2022/04/04	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	外為花子
<input type="checkbox"/>	OMT20220401100003	一次承認待ち	2022/04/03 12:00	2022/04/04	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	外為花子
<input type="checkbox"/>	OMT20220401100004	一次承認待ち	2022/04/03 12:00	2022/04/04	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	外為花子
<input type="checkbox"/>	OMT20220401100005	一次承認待ち	2022/04/04 12:00	2022/04/05	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	外為花子
<input type="checkbox"/>	OMT20220401100006	一次承認待ち	2022/04/03 12:00	2022/04/04	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00 (実勢相場)	外為花子

< 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 >

一括承認 > 2

1 対象取引の にチェック

2 一括承認 ボタンを押す

メモ

- ▶ 一括承認が可能な取引件数は最大 50 件（承認待ち取引一覧の 1 ページあたり最大表示件数）です。
- ▶ 仕向送金において、実勢相場を適用するお取引を一括承認することはできません。（個別に承認操作を行ってください。>>> P.120 参照）
- ▶ 外貨預金振替・各種手続きでは、一括承認を行うことはできません。

(2) 一覧の取引内容を確認し、[実行] を押します。



1 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。

2 実行 ボタンを押す

依頼が完了します。

注意

▶ エラー取引一覧が表示されていた場合、このまま実行することもできますが、「エラー取引一覧」に表示された取引については承認されません。
エラー取引一覧に表示された取引については、差戻しを行ってください。▶▶▶ P.123 参照

メモ

▶ 「認証情報」欄は（「確認用パスワード」に加え）お客様の認証方法に応じて「ワンタイムパスワード」または「トランザクション認証番号」を入力してください。
操作方法は「送金依頼 [画面入力] 」と同様ですので、そちらをご参照ください。▶▶▶ P.51 参照

▶ ただし、トランザクション認証をご利用の場合のトークン表示内容は、一括承認時は以下のとおりとなりますので、①、②を照合のうえ、③をトランザクション番号欄に入力してください。

取引内容

①上段：データ件数（※1）

②下段：受取人名（※2）

③トランザクション認証番号

取引一覧

受付番号	ステータス	承認期限	送金指定日	送金人名	通貨	金額	依頼者名
				受取人名			
OMT20220401100001 (代行)	最終承認待ち	2022/04/01 12:00	2022/04/02	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	USD	30,000.00 (円)	外為花子
				XYZ PRODUCTS CO., LTD.			
OMT20220401100002	一次承認待ち	2022/04/03 12:00	2022/04/04	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	USD	30,000.00	外為花子
				XYZ PRODUCTS CO., LTD.			
OMT20220401100003	一次承認待ち	2022/04/03 12:00	2022/04/04	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	USD	30,000.00	外為花子
				XYZ PRODUCTS CO., LTD.			

※1：承認可能な正常データ件数の合計を表示します。
※2：ランダムに選択された2件の取引について、受取人名を表示します。受取人名の入力内容が10文字以上の場合、前方10文字を表示します。正常データが1件の場合は1件目のみを表示します。

(3) 一括承認の完了です。

承認 一括承認結果【仕向送金】 GOMT04205

内容確認 完了

⚠️ 選択した取引の中にエラー取引が2件存在しています。
エラー取引一覧からエラーの内容をご確認ください。【COM00285】

取引の承認が完了しました。
＜注意＞ステータスが最終承認待ちのお取引について金融機関への送信は完了していません。
引き続き、最終承認者にご連絡いただき、最終承認者による取引の承認を行ってください。

取引情報

取引一覧

受付番号	ステータス	承認期限	送金指定日	送金人名		通貨	金額	依頼者名
				送金人名	受取人名			
OMT20220401100001 (付付)	申込済み	2022/04/01 12:00	2022/04/02	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00 (円)	外為花子
				FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	XYZ PRODUCTS CO., LTD.			
OMT20220401100002	最終承認待ち	2022/04/03 12:00	2022/04/04	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	外為花子
				FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	XYZ PRODUCTS CO., LTD.			
OMT20220401100003	最終承認待ち	2022/04/03 12:00	2022/04/04	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	外為花子
				FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	XYZ PRODUCTS CO., LTD.			
OMT20220401100004	最終承認待ち	2022/04/03 12:00	2022/04/04	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	外為花子
				FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	XYZ PRODUCTS CO., LTD.			

エラー取引一覧

受付番号	ステータス	承認期限	送金指定日	送金人名		通貨	金額	依頼者名
				送金人名	受取人名			
OMT20220401100005 (付付)	一次承認待ち	2022/04/04 12:00	2022/04/05	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00 (円)	外為花子
				FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	XYZ PRODUCTS CO., LTD.			
OMT20220401100006	一次承認待ち	2022/04/05 12:00	2022/04/06	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	外為花子
				FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	XYZ PRODUCTS CO., LTD.			

他のユーザにより変更された可能性があるため実行することができません。再確認ください。【COM000656】

他のユーザにより変更された可能性があるため実行することができません。再確認ください。【COM000656】

承認メニューへ 1 承認取引一覧へ 2

トップ (外為) へ

業務選択画面に戻る場合

1 承認メニューへ ボタンを押す

続けて承認を行う場合

2 承認取引一覧へ ボタンを押す

⚠️ 注意

- ▶ 「＜注意＞ステータスが最終承認待ち～承認を行ってください。」のメッセージが表示された場合は、一括承認したお取引の中にお客さま社内で最終承認待ち（一次承認済み）の状態となっている取引が含まれています。該当取引は池田泉州銀行へのお申込がまだ完了していませんので、「取引一覧」のステータス欄をご確認いただき、「最終承認待ち」となっている取引については引き続き最終承認者にご連絡のうえ、承認操作（>>> P.119 参照）を依頼してください。（お客さまの承認パターンがダブル承認の場合、一次承認を行った取引についてはさらに最終承認者による最終承認が必要となります。）
- ▶ シングル承認の場合、またはダブル承認で最終承認を行った取引の場合は、この操作で池田泉州銀行へのお申込みが完了します。
- ▶ 「エラー取引一覧」に表示された取引については、差戻しを行ってください >>> P.123 参照

12. 為替予約

1

概要

為替予約やリーブオーダーの依頼、締結確認（コンファーム）、および取引状況の照会を行うことができます。

為替予約依頼	為替予約の締結依頼ができます。>>>> P.129 参照
リーブオーダー依頼	リーブオーダー（指値）による為替予約の締結依頼ができます。 >>>> P.133 参照
依頼状況照会	リーブオーダーの注文内容や成立状況を照会することができます。 （他ユーザの依頼分を含むすべての取引が照会可能です。） >>>> P.135 参照
取引確認	締結済為替予約取引 ^{※1} を確認（コンファーム）することができます。 >>>> P.137 参照
取引照会	為替予約取引 ^{※1} の依頼内容や処理状況を照会することができます。 （他ユーザの依頼分を含むすべての取引が照会可能です。） >>>> P.141 参照

※1：リーブオーダーの成立により締結された為替予約取引を含みます。

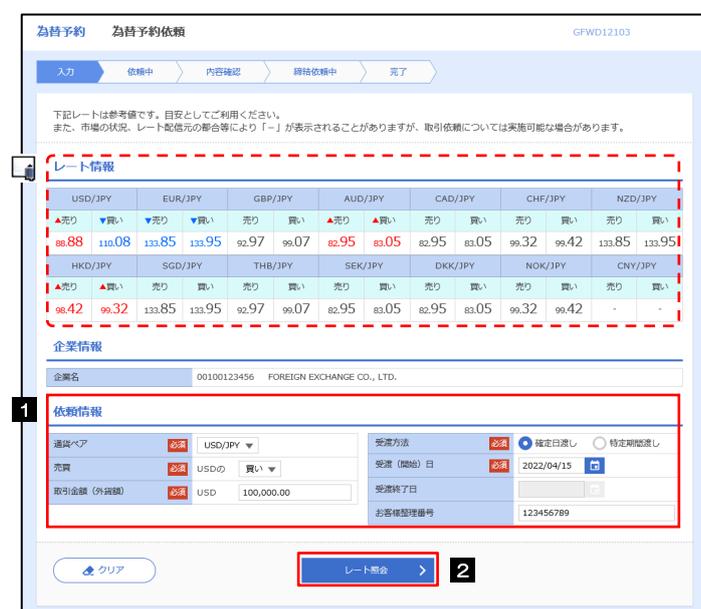
2

操作手順

2.1 為替予約依頼（画面入力）

2.1.1 メニューを表示して、[為替予約] > [為替予約] > [為替予約依頼] を選択します。

2.1.2 依頼内容を指定し、[レート照会] を押します。



1 依頼情報 を入力する

通貨ペア、売買、取引金額などを入力してください。
※「売買」は、お客さまから見た「売り」または「買い」を選択してください。

2 レート照会 ボタンを押す



▶レート情報には、マーケットでの「SPOT レート」（通常 2 営業日後の受渡レート）が約 5 秒間隔でリアルタイム表示されます。

※レート情報は、お客さまに適切なタイミングでレート照会を行っていただくためのマーケットレート（参考レート）であり、実際に締結されるレートとは異なる場合があります。また、相場の急変などによりレートが表示できない場合には「-（ハイフン）」が表示されます。

▶前回レートよりも円高に推移した場合は青字、円安に推移した場合は赤字で表示されます。（以下表参照）

前回表示レート比較	表示色	レート推移		お客様有利		備考
		円高	円安	売り	買い	
前回レート<今回レート	赤	-	○	○	-	「¥100.00→¥101.00」などに変動したケース
前回レート=今回レート	黒	-	-	-	-	前回表示レートから変動がないケース
前回レート>今回レート	青	○	-	-	○	「¥100.00→¥99.00」などに変動したケース

▶通貨ペアには、池田泉州銀行にご利用申入をいただいた通貨以外は指定できません。

▶中国元に関する通貨名は、画面上「CNY」と表示されますが、レート算出の基準となる相場は「オフショア中国元(CNH)」となりますので、ご注意ください。

▶お取引金額は、池田泉州銀行が定めた限度額（上限/下限）、およびお客さま自身がユーザごとに設定した上限額の範囲内でのお取引となります。

▶受渡方法には、以下の2種類があります。

- ・確定日渡し：お客さまが指定した受渡日当日に資金の受渡し（為替予約の履行）を行う。
- ・特定期間渡し：お客さまが指定した期間内（受渡開始日～終了日）に資金の受渡し（為替予約の履行）を行う。

▶「受渡（開始）日」「受渡終了日」は、池田泉州銀行がお客さまごとに定めた最長受渡期間を越える日付は指定できません。また、該当通貨の海外市場の休日、および国内の金融機関非営業日は指定できません。

2.1.3 レート提示までの間、「為替予約依頼中」画面を表示します。



取引を中止する場合

1 **取止め** ボタンを押す

レート照会を中止し、「為替予約 為替予約依頼」画面を表示します。



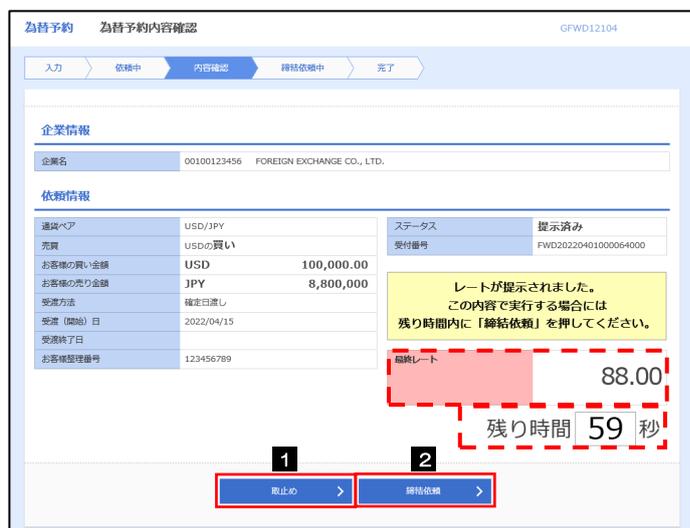
▶レート提示されるまで、点滅を繰り返します。

点滅中に **取止め** を押下した場合、取引を中止して「為替予約依頼」画面に戻ります。▶▶▶ P.129 参照

▶相場の急変などにより池田泉州銀行にて既定時間内にレートを提示できなかった場合は、「為替予約依頼結果」画面に遷移しますので、「返却理由」欄をご確認ください。

▶▶▶ P.132 参照

2.1.4 提示されたレートを確認し、「締結依頼」を押します。



取引を中止する場合

1 **取止め** ボタンを押す

「為替予約 為替予約依頼」画面を表示します。

取引の締結依頼を行う場合

2 残り時間内に **締結依頼** ボタンを押す



▶池田泉州銀行が提示したレートが表示されます。

提示レートは、池田泉州銀行での売買手数料（マージン）などを含む出来上りの最終レートです。

▶締結依頼を行うことができる残り時間をカウントダウン表示します。

・残り時間内に **取止め** を押下した場合、取引を中止して「為替予約依頼」画面に戻ります。

・残り時間が0（ゼロ）になると、自動的に取引を中止して「為替予約依頼」画面に戻ります。

▶▶▶ P.129 参照

▶お取引可能金額の超過などにより締結不可能な場合は、「為替予約依頼結果」画面に遷移しますので、「返却理由」欄をご確認ください。▶▶▶ P.132 参照

2.1.5 締結依頼が成立するまでの間、「為替予約締結依頼中」画面を表示します。

為替予約 為替予約締結依頼中 GFWD12104

入力 > 依頼中 > 内容確認 > **締結依頼中** > 完了

企業情報
企業名 00100123456 FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.

依頼情報

通貨ペア	USD/JPY	ステータス	締結依頼中
売買	USDの買い	受付番号	FWD20220401000064000
お客様の買い金額	USD 100,000.00	締結依頼中です。しばらくお待ちください。	
お客様の売り金額	JPY 8,800,000		
受渡方法	確定日渡し	最終レート	88.00
受渡(開始)日	2022/04/15		
受渡終了日			
お客様管理番号	123456789		



▶レート提示後の相場急変などにより締結できなかった場合は、「為替予約依頼結果」画面に遷移しますので、「返却理由」欄をご確認ください。

▶▶▶ P.132 参照

2.1.6 為替予約が締結されました。(為替予約依頼(画面入力)の完了)

為替予約 為替予約依頼結果 GFWD12105

入力 > 依頼中 > 内容確認 > 締結依頼中 > **完了**

取引の依頼が完了しました。

企業情報
企業名 00100123456 FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.

依頼情報

通貨ペア	USD/JPY	ステータス	締結済み
売買	USDの買い	受付番号	FWD20220401000064000
お客様の買い金額	USD 100,000.00	締結日	2022/04/01 10:00:30
お客様の売り金額	JPY 8,800,000		
受渡方法	確定日渡し	ご依頼の取引が締結されました。	
受渡(開始)日	2022/04/15		
受渡終了日		最終レート	88.00
お客様管理番号	123456789		

1 [為替予約メニューへ](#) [続けて新規の入力へ](#) 2

[トップ\(外出\)へ](#) [印刷](#)

取引選択画面に戻る場合

1 [為替予約メニューへ](#) ボタンを押す

続けて依頼を行う場合

2 [続けて新規の入力へ](#) ボタンを押す

2.1.7 締結できなかった場合は、依頼結果画面に返却理由を表示します。

為替予約 為替予約依頼結果 GFWD12105

入力 > 依頼中 > 内容確認 > 締結依頼中 > 完了

現在、レート照会をご利用できない事象が発生しています。
 ▲ しばらく経ってから再度レート照会を実施ください。
 継続してご利用できない場合は、恐れ入りますが本サービスのお問合せ窓口へご連絡ください。[COM20015e]

取引の依頼が完了しました。

企業情報

企業名 00100123456 FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.

依頼情報

通貨ペア	USD/JPY	ステータス	返却済み
売買	USDの買い	受付番号	FWD20220401000064000
お客様の買い金額	USD 100,000.00	締結日	
お客様の売り金額	JPY 8,800,000		
受渡方法	確定日渡し		
受渡 (開始) 日	2022/04/15		
受渡終了日			
お客様管理番号	123456789		

ご依頼の取引を締結できませんでした。
返却理由欄をご確認ください。

最終レート

返却理由

コメント お取引が成立しませんでした。

1
 2

取引選択画面に戻る場合

1 為替予約メニューへ ボタンを押す

続けて依頼を行う場合

2 続けて新規の入力へ ボタンを押す

2.2 リープオーダー依頼（画面入力）

2.2.1 メニューを表示して、[為替予約] > [リースオーダー] > [リースオーダー依頼] を選択します。

2.2.2 依頼内容を指定し、[内容確認] を押します。

1 依頼情報 を入力する

通貨ペア、売買、取引金額などを入力してください。
※「売買」は、お客さまから見た「売り」または「買い」を選択してください。
※「指値」は、お客さまが締結を希望する出来上がりでのレートを入力してください。

2 内容確認 ボタンを押す

メモ

▶レート情報には、マーケットでの「SPOT レート」（通常2 営業日後の受渡レート）が約5 秒間隔でリアルタイム表示されます。
※レート情報はマーケットレート（参考レート）であり、リースオーダーが成立した場合、実際にはお客さまが指定した「指値」にて為替予約が締結されます。また、相場の急変などによりレートが表示できない場合には「-（ハイフン）」が表示されます。

▶前回レートよりも円高に推移した場合は青字、円安に推移した場合は赤字で表示されます。（以下表参照）

前回表示レート比較	表示色	レート推移		お客様有利		備考
		円高	円安	売り	買い	
前回レート<今回レート	赤	-	○	○	-	「¥100.00→¥101.00」などに変動したケース
前回レート=今回レート	黒	-	-	-	-	前回表示レートから変動がないケース
前回レート>今回レート	青	○	-	-	○	「¥100.00→¥99.00」などに変動したケース

▶通貨ペアには、池田泉州銀行にご利用申込をいただいた通貨以外は指定できません。

▶中国元に関する通貨名は、画面上「CNY」と表示されますが、レート算出の基準となる相場は「オフショア中国元（CNH）」となりますので、ご注意ください。

▶最低取引金額（2025年2月現在）

通貨	最低取引金額(外貨額)	通貨	最低取引金額(外貨額)
米ドル(USD)	100,000.00	豪ドル(AUD)	300,000.00
ユーロ(EUR)	200,000.00	香港ドル(HKD)	2,000,000.00
英ポンド(GBP)	200,000.00	シンガポールドル(SGD)	300,000.00
カナダドル(CAD)	300,000.00	ニュージーランドドル(NZD)	300,000.00
スイスフラン(CHF)	200,000.00	人民元(CNY)	1,500,000.00
タイバーツ(THB)	10,000,000.00		



- ▶ お取引金額は、池田泉州銀行が定めた限度額（上限／下限）、およびお客さま自身がユーザごとに設定した上限額の範囲内でのお取引となります。
- ▶ 受渡方法には、以下の2種類があります。
 - ・ 確定日渡し：お客さまが指定した受渡日当日に資金の受渡し（為替予約の履行）を行う。
 - ・ 特定期間渡し：お客さまが指定した期間内（受渡開始日～終了日）に資金の受渡し（為替予約の履行）を行う。
- ▶ 「受渡（開始）日」「受渡終了日」は、池田泉州銀行がお客さまごとに定めた最長受渡期間を越える日付は指定できません。また、該当通貨の海外市場の休日、および国内の金融機関非営業日は指定できません。
- ▶ 「預かり期限」は、池田泉州銀行が定めた最長預かり期限を越える日付は指定できません。また、国内の金融機関非営業日は指定できません。

2.2.3 依頼内容を確認し、[実行] を押します。

為替予約 リープオーダー 内容確認 GFLO01104

入力 内容確認 完了

企業情報

企業名 00100123456 FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.

依頼情報

通貨ペア	USD/JPY	受渡方法	特定期間渡し
売買	USDの 買い	受渡（開始）日	2022/05/01
お客様の買い金額	USD 100,000.00	受渡終了日	2022/05/15
お客様の売り金額	JPY 11,000,000	預かり期限	2022/04/30 09:00
指値	110.00	お客様管理番号	123456789

戻る 実行 1

1 実行 ボタンを押す

2.2.4 リープオーダー依頼（画面入力）の完了です。

為替予約 リープオーダー 依頼結果 GFLO01105

入力 内容確認 完了

取引の依頼が完了しました。

企業情報

企業名 00100123456 FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.

依頼情報

通貨ペア	USD/JPY	ステータス	依頼中
売買	USDの 買い	申込日	2022/04/01
お客様の買い金額	USD 100,000.00	受付番号	FLO20220401000068000
お客様の売り金額	JPY 11,000,000		
指値	110.00		

受渡方法 特定期間渡し

受渡（開始）日 2022/05/01

受渡終了日 2022/05/15

預かり期限 2022/04/30 09:00

お客様管理番号 123456789

為替予約メニューへ 1 続けて新規の入力へ 2 印刷

トップ（外画）へ

取引選択画面に戻る場合

1 為替予約メニューへ ボタンを押す

続けて依頼を行う場合

2 続けて新規の入力へ ボタンを押す

2.3 依頼状況照会

2.3.1 メニューを表示して、[為替予約] > [リブオーダー] > [依頼状況照会] を選択します。

2.3.2 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

- ▶ 「依頼状況照会」では、リブオーダーの注文内容および成立状況を照会することができます。
- ▶ リブオーダーの成立状況などについては、都度メールでお知らせします。
 - 池田泉州銀行で受け付けた（お預かりした）時点
 - 池田泉州銀行でお取扱不可となりお客さまに返却した時点
 - リブオーダーが成立し、為替予約が締結された時点
 - リブオーダーが不成立のまま預かり期限切れとなった時点
- ▶ 照会可能期間は以下のとおりです。

受渡方法	照会可能期間
確定日渡し	受渡日が1年前まで
特定期間渡し	受渡終了日が1年前まで

- ▶ 最大 1,000 件までの取引が一覧表示されます。
- ▶ 照会権限を保有するユーザは、他ユーザが依頼した取引を含むすべての取引を照会できます。

2.3.3 検索結果の一覧より照会する対象を選択します。

為替予約 リープオーダー 依頼状況一覧

照会結果は以下の通りです。
詳細内容を確認する場合には、対象の取引を選択してください。

検索

照会結果

並び順: 受付番号 降順 表示件数: 50件 再表示

全5件 (1~5件を表示中)

ステータス	申込日	振替日	振替日	振替期限	受渡方法	受渡 (開始) 日	受渡終了日	お客様の買い金額	お客様の売り金額	指値	ステータス
1	2022/03/30 12:00:00			2022/04/30 15:00:00	特定期間渡し	2022/04/15	USD	100,000.00		110.00	締結済み
	2022/04/01 10:00:30					2022/05/15	JPY	11,000,000			締結済み
	2022/03/30 10:00:00			2022/04/30 15:00:00	確定日渡し	2022/05/01	USD	100,000.00		110.00	締結済み
	2022/04/01 10:00:00						JPY	11,000,000			締結済み
	2022/03/30 10:00:00			2022/04/30 15:00:00	確定日渡し	2022/05/01	USD	100,000.00		110.00	締結済み
	2022/04/01 10:00:00						JPY	11,000,000			締結済み

一括印刷

1 受付番号 リンクを押す

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
依頼中	お客さまがリープオーダーの依頼を行った状態
受付済み	お客さまからのリープオーダー依頼を、池田泉州銀行が受け付けた (お預かりした) 状態
締結済み	お客さまからお預かりしたリープオーダーが成立し、ご注文指値にて為替予約が締結された状態
期限切れ	お客さまからお預かりしたリープオーダーが不成立のまま預り期限切れとなった状態
返却済み	お取扱不可となり、池田泉州銀行からお客さまに取引の返却 (差戻し) を行った状態

「締結済み」のリープオーダー取引は、取引照会 (P.141 参照) から照会することができます。
また、取引確認 (P.137 参照) から確認 (コンファーム) を行うことができます。

2.3.4 ご依頼内容が画面表示されます。

為替予約 リープオーダー 依頼状況詳細

照会結果

選択したリープオーダーの取引は以下の通りです。

企業情報

店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイゴウブ
企業名	00100123456 FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.

依頼情報

通貨ペア	USD/JPY	ステータス	締結済み
売買	USDの 買い	申込日	2022/03/30 12:00:00
お客様の買い金額	USD 100,000.00	振替日	2022/04/01 10:00:00
お客様の売り金額	JPY 11,000,000	受付番号	FL020220401000068000
指値	110.00		
受渡方法	特定期間渡し		
受渡 (開始) 日	2022/05/01		
受渡終了日	2022/05/15		
振替期限	2022/04/30 09:00:00		
お客様管理番号	123456789		

金融機関からの連絡事項

連絡事項

操作情報

依頼者	外為太郎	2022/04/01 10:00:00
返却		2022/04/01 10:00:00
取引締結		2022/04/01 10:00:00

戻る 印刷

2.4 取引確認

2.4.1 メニューを表示して、[為替予約] > [為替予約] > [取引確認 (コンファーム)] を選択します。

2.4.2 取引確認一覧が表示されます。

為替予約 取引確認一覧 GFWD13101

取引確認を行う取引を選択してください。

照会結果

全5件 (1~5件を表示中)

選択	予約番号	申込日	締結日	受渡方法	受渡 (開始) 日	受渡終了日	お客様の買い金額	お客様の売り金額	ステータス
<input type="checkbox"/>	FWD20220401000064000	001-CNT-0000001	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確定日渡し	2022/04/15	USD 100,000.00	JPY 8,800,000	処理済み
<input type="checkbox"/>	FWD20220331000067000	001-CNT-0000005	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確定日渡し	2022/04/15	USD 100,000.00	JPY 8,800,000	処理済み
<input type="checkbox"/>	FWD20220331000066000	001-CNT-0000004	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確定日渡し	2022/04/15	USD 100,000.00	JPY 8,800,000	処理済み
<input type="checkbox"/>	FWD20220331000065000	001-CNT-0000003	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確定日渡し	2022/04/15	USD 100,000.00	JPY 8,800,000	処理済み
<input type="checkbox"/>	FWD20220331000063000	001-CNT-0000002	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	特定開始日渡し	2022/04/15	USD 100,000.00	JPY 8,800,000	処理済み

一括確認

1 取引確認登録を行う 受付番号 リンクを押す

メモ

- ▶ 為替予約取引が締結され、池田泉州銀行により予約番号が登録された取引を表示します。
※リープオーダー成立により締結された為替予約取引を含みます。
- ▶ 池田泉州銀行で予約番号の登録が完了した際、メールでお知らせします。
- ▶ ステータスが「処理済み」の取引について、取引確認が可能です。(他ユーザが依頼した取引についても確認可能です。)
- ▶ 「外為トップ」画面「為替予約締結確認 (コンファーム) 未済のお取引」から直接遷移することも可能です。
▶▶▶ P.43 参照
- ▶ 一括確認 > 押下により、複数件の取引をまとめて確認することもできます。▶▶▶ P.139 参照

2.4.3 表示された内容を確認し [確認] を押します。

為替予約 取引内容確認 GFWD13104

内容確認 完了

以下の内容で為替予約の取引確認を行います。
内容を確認し、よろしければ「確認」ボタンを押してください。

企業情報

店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイギョウブ
企業名	00100123456 FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.

取引情報

通貨ペア	USD/JPY	ステータス	処理済み
売買	USDの 買い	受付番号	FWD20220401000064000
お客様の買い金額	USD 100,000.00	締結日	2022/04/01 10:00:30
お客様の売り金額	JPY 8,800,000	予約番号	001-CNT-0000001
最終レート	88.00		
受渡方法	確定日渡し		
受渡 (開始) 日	2022/04/15		
受渡終了日			
お客様管理番号	123456789		

戻る [確認] 1

1 確認 ボタンを押す

2.4.4 取引確認の完了です。

為替予約 取引確認結果 GFWD13105

内容確認 完了

取引確認が完了しました。

企業情報

店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイギョウブ
企業名	00100123456 FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.

取引情報

通貨ペア	USD/JPY	ステータス	確認済み
売買	USDの 買い	受付番号	FWD20220401000064000
お客様の買い金額	USD 100,000.00	締結日	2022/04/01 10:00:30
お客様の売り金額	JPY 8,800,000	予約番号	001-CNT-0000001
最終レート	88.00		
受渡方法	確定日渡し		
受渡 (開始) 日	2022/04/15		
受渡終了日			
お客様管理番号	123456789		

為替予約メニューへ 1 取引確認一覧へ 2 印刷 Slip印刷

取引選択画面に戻る場合

1 為替予約メニューへ ボタンを押す

続けて取引確認を行う場合

2 取引確認一覧へ ボタンを押す

メモ

- ▶ 取引確認（コンファーム）は、為替予約取引において「予約スリップのご提出」に相当する手続きとなります。
- ▶ 取引確認操作を行うことにより、ステータスが「処理済み」→「確認済み」となり、為替予約・リープオーダー取引に係る一連の操作はすべて完了します。
また、締結確認票（コンファメーション・スリップ）の「取引確認欄」も「UNCONFIRMED」→「CONFIRMED」の表示に変わります。

2.4.5 一括確認を行います。

(1) 取引確認一覧より、承認する取引を選択します。

為替予約 取引確認一覧 GFWD13101

取引確認を行う取引を選択してください。

照会結果

全5件 (1~5件を表示中)

1	受付番号	予約番号	申込日	締結日	受渡方法	受渡(開始)日	受渡終了日	お客様の買い金額	お客様の売り金額	ステータス
<input type="checkbox"/>	FWD20220401000064000	001-CNT-0000001	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確定日渡し	2022/04/15		USD 100,000.00	JPY 8,800,000	処理済み
<input type="checkbox"/>	FWD20220331000067000	001-CNT-0000005	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確定日渡し	2022/04/15		USD 100,000.00	JPY 8,800,000	処理済み
<input type="checkbox"/>	FWD20220331000066000	001-CNT-0000004	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確定日渡し	2022/04/15		USD 100,000.00	JPY 8,800,000	処理済み
<input type="checkbox"/>	FWD20220331000065000	001-CNT-0000003	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確定日渡し	2022/04/15		USD 100,000.00	JPY 8,800,000	処理済み
<input type="checkbox"/>	FWD20220331000063000	001-CNT-0000002	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	特定期繰渡し	2022/04/15	2022/04/22	USD 100,000.00	JPY 8,800,000	処理済み

一括確認

1 対象取引の にチェック

2 一括確認 ボタンを押す



▶一括確認が可能な取引件数は最大50件（取引確認一覧の1ページあたり最大表示件数）です。

(2) 一覧の取引内容を確認し、[確認] を押します。

為替予約 一括取引内容確認 GFWD13204

内容確認 完了

以下の内容で為替予約の取引確認を行います。
内容を確認し、よろしければ「確認」ボタンを押してください。

取引一覧

受付番号	予約番号	申込日	締結日	受渡方法	受渡(開始)日	受渡終了日	お客様の買い金額	お客様の売り金額	ステータス
FWD20220401000064000	001-CNT-0000001	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確定日渡し	2022/04/15		USD 100,000.00	JPY 8,800,000	処理済み
FWD20220331000067000	001-CNT-0000005	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確定日渡し	2022/04/15		USD 100,000.00	JPY 8,800,000	処理済み
FWD20220331000066000	001-CNT-0000004	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確定日渡し	2022/04/15		USD 100,000.00	JPY 8,800,000	処理済み
FWD20220331000065000	001-CNT-0000003	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確定日渡し	2022/04/15		USD 100,000.00	JPY 8,800,000	処理済み
FWD20220331000064000	001-CNT-0000002	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	特定期繰渡し	2022/04/15	2022/04/22	USD 100,000.00	JPY 8,800,000	処理済み

戻る 確認

1 確認 ボタンを押す

(3) 一括確認の完了です。 ⚠

為替予約 一括取引確認結果 GFWD13205

内容確認 完了

⚠ 選択した取引の中にエラー取引が2件存在しています。
エラー取引一覧からエラーの内容をご確認ください。 [COM0028SI]

取引確認が完了しました。

取引情報

企業名	00100123456 FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.
正常件数	3件
エラー件数	2件

取引一覧

受付番号	予約番号	申込日	締結日	受渡方法	受渡 (開始) 日		お客様の買い金額		ステータス
					受渡終了日	お客様の売り金額			
FWD20220401000064000	001-CNT-0000001	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確定日渡し	2022/04/15	USD	100,000.00	確認済み	
						JPY	8,800,000		
FWD20220331000067000	001-CNT-0000005	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確定日渡し	2022/04/15	USD	100,000.00	確認済み	
						JPY	8,800,000		
FWD20220331000066000	001-CNT-0000004	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確定日渡し	2022/04/15	USD	100,000.00	確認済み	
						JPY	8,800,000		

エラー取引一覧

受付番号	予約番号	申込日	締結日	受渡方法	受渡 (開始) 日		お客様の買い金額		ステータス
					受渡終了日	お客様の売り金額			
FWD20220331000065000	001-CNT-0000003	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確定日渡し	2022/04/15	USD	100,000.00	処理済み	
						JPY	8,800,000		
他のユーザにより変更された可能性があるため実行することができません。再度ご確認ください。 [COM000656]									
FWD20220331000064000	001-CNT-0000002	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確定日渡し	2022/04/15	USD	100,000.00	処理済み	
					2022/04/22	JPY	8,800,000		
他のユーザにより変更された可能性があるため実行することができません。再度ご確認ください。 [COM000656]									

1
 2

取引選択画面に戻る場合

1 為替予約メニューへ ボタンを押す

続けて確認を行う場合

2 取引確認一覧へ ボタンを押す

⚠ **注意**

➤ 「エラー取引一覧」に表示された取引については、エラー内容をご確認のうえ、必要に応じて、再度取引確認してください。 >>>> P.123 参照

2.5 取引照会

2.5.1 メニューを表示して、[為替予約] > [為替予約] > [取引照会] を選択します。

2.5.2 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



▶ 「取引照会」では、為替予約取引の依頼内容および処理状況を照会することができます。
※リープオーダー成立により締結された為替予約取引を含みます。

▶ 照会可能期間は以下のとおりです。

受渡方法	照会可能期間
確定日渡し	受渡日が1年前まで
特定期間渡し	受渡終了日が1年前まで

▶ 最大 1,000 件までの取引が一覧表示されます。

▶ 照会権限を保有するユーザは、他ユーザが依頼・確認した取引を含むすべての取引を照会できます。

2.5.3 検索結果の一覧より照会する対象を選択します。

為替予約 取引一覧 GFWD05101

照会結果は以下の通りです。
詳細内容を確認する場合には、対象の取引を選択してください。

検索

照会結果

並び順: 受付番号 降順 表示件数: 50件 再表示

全5件 (1~5件を表示中)

選択	予約番号	申込日 締結日	受渡方法	受渡(開始)日 受渡終了日	お客様の買い金額 お客様の売り金額	ステータス
<input checked="" type="checkbox"/>	FWD02020401000065000	001-CNT-0000001 2022/04/01 10:00:00 2022/04/01 10:00:30	確定日渡し	2022/04/15 2022/04/15	USD 100,000.00 JPY 8,800,000	締結済み
<input type="checkbox"/>	FWD02020401000065000	001-CNT-0000002 2022/04/01 10:00:00 2022/04/01 10:00:30	確定日渡し	2022/04/15 2022/04/15	USD 100,000.00 JPY 8,800,000	処理済み
<input type="checkbox"/>	FWD02020401000065000	001-CNT-0000003 2022/04/01 10:00:00 2022/04/01 10:00:30	確定日渡し	2022/04/15 2022/04/15	USD 100,000.00 JPY 8,800,000	締結済申請

照会結果印刷 一覧印刷 ファイル取得

1 受付番号 リンクを押す



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
締結依頼中	お客さまが為替予約の締結依頼を行った状態
締結済み	お客さまからの為替予約締結依頼が締結された状態 お客さまからお預かりしたリープオーダーが成立し、ご注文指値にて為替予約が締結された状態
処理済み	締結済の為替予約取引について、池田泉州銀行が予約番号を登録した状態
確認済み	締結済(および予約番号登録済)の為替予約取引について、お客さまが締結確認(コンファーム)を行った状態
返却済み	お取扱不可となり、池田泉州銀行からお客さまに取引の返却(差戻し)を行った状態
取止め	お客さまが為替予約の取引を中止した状態、またはレート提示後に時間切れとなった状態

2.5.4 ご依頼内容が画面表示されます。

為替予約 照会結果 GFWD05102

照会結果

選択した為替予約の取引は以下の通りです。

企業情報

店名 001 HEAD OFFICE ホンテンエイギョウフ
企業名 00100123456 FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.

取引情報

通貨ペア	USD/JPY	ステータス	確認済み
売買	USDの 買い	受付番号	FWD02020401000064000
お客様の買い金額	USD 100,000.00	締結日	2022/04/01 12:00:00
お客様の売り金額	JPY 8,800,000	予約番号	001-CNT-0000001
最終レート	88.00		
受渡方法	確定日渡し		
受渡(開始)日	2022/04/15		
受渡終了日			
お客様管理番号	123456789		

金融機関からの連絡事項

連絡事項 お取引が成立しませんでした。

操作情報

依頼者	外為太郎	2022/04/01 10:00:00
レート提示		2022/04/01 10:00:10
取止め		2022/04/01 10:00:20
取引締結依頼		2022/04/01 10:00:30
取引締結		2022/04/01 10:00:30
返却		2022/04/01 10:00:30
取引確認者	外為花子	2022/04/01 12:00:00

戻る 印刷 Slip印刷

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.145 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.145 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.148 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 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。

検索

照会結果

最終更新日時：2022/03/18 12:00:56

並び順： 受渡終了日 ▼ 昇順 ▼ 表示件数： 50件 ▼ 再表示

全99件 (1~10件を表示中)

締結日	予約番号 お客様 整理番号	お客様の売り残高	お客様の買い残高	予約相場	受渡開始日		当初予約締結金額	履行 明細
					受渡開始日	受渡終了日		
2022/03/04	EC-999-000001 ABC1234	USD 10,000.00	JPY 950,000	95.00 (円)	2022/03/11 2022/03/18	USD 30,000.00	照会	
2022/03/04	EC-999-000002 ABC1234	EUR 10,000.00	JPY 950,000	95.00	2022/03/11 2022/03/18	EUR 30,000.00	照会	
2022/03/04	EC-999-000003 ABC1234	JPY 10,000.00	USD 950,000	95.00	2022/03/11 2022/03/18	USD 30,000.00	照会	
2022/03/04	EC-999-000004 ABC1234	JPY 10,000.00	USD 950,000	95.00	2022/03/11 2022/03/18	USD 30,000.00	照会	
2022/03/04	EC-999-000005 ABC1234	JPY 10,000.00	EUR 950,000	95.00	2022/03/11 2022/03/18	EUR 30,000.00	照会	
2022/03/04	EC-999-000006 ABC1234	JPY 10,000.00	EUR 950,000	95.00	2022/03/11 2022/03/18	EUR 30,000.00	照会	
2022/03/04	EC-999-000007 ABC1234	USD 10,000.00	JPY 950,000	95.00 (円)	2022/03/11 2022/03/18	USD 30,000.00	照会	

一括印刷 残高明細ファイル取得



▶ 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.147 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】 GBAL05102

履行明細は以下の通りです。

残高情報 -

締結日	2022/03/04		
予約番号	EC-999-000007		
お客様整理番号	ABC1234		
お客様の売り残高	THB	100,000.00	
お客様の買い残高	JPY	300,000	
予約相場		300.00(※)	
受渡開始日	2022/03/11		
受渡終了日	2022/03/18		
当初予約締結金額	THB	300,000.00	

履行明細 +

取引日	取引区分	取引金額	関連取引区分	関連取引銀行照会番号	関連取引銀行先照会番号
2022/03/11	実行	THB 100,000.00	振込向送金入金	1234567890123	1234567890123
2022/03/13	実行	THB 100,000.00	輸入手形買取	1234567890123	1234567890123
2022/03/17	バランスキャンセル	THB 100,000.00	外貨預金解約	1234567890123	1234567890123
2022/03/17	バランスキャンセル取消	THB 100,000.00	外貨預金解約取消	1234567890123	1234567890123

← 戻る

印刷
履行明細ファイル取得

2.3 為替予約時価評価明細照会

2.3.1 メニューを表示して、[為替予約] > [為替予約明細] > [時価評価明細照会] を選択します。

2.3.2 検索条件を入力して、[絞り込み] を押します。



1 基準月 を選択する

2 絞り込み ボタンを押す



- 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。

締結日 予約番号	売買	外貨残高	予約 相場	円貨残高	評価 相場	時価評価額 (円)	差益額 (円)	受渡開始日 受渡終了日
2022/02/20 EC-999-000001	お客様の 買い	USD 10,000.00	100.00	1,000,000	95.00	950,000	50,000	2022/03/11 2022/03/18
2022/02/20 EC-999-000002	お客様の 売り	USD 10,000.00	100.00	1,000,000	95.00	950,000	50,000	2022/03/11 2022/03/18
2022/02/20 EC-999-000003	お客様の 売り	EUR 10,000.00	100.00	1,000,000	95.00	950,000	50,000	2022/03/11 2022/03/18
2022/02/20 EC-999-000004	お客様の 買い	EUR 10,000.00	100.00	1,000,000	95.00	950,000	-50,000	2022/03/11 2022/03/18
2022/02/20 EC-999-000005	お客様の 買い	EUR 10,000.00	100.00	1,000,000	95.00	950,000	-50,000	2022/03/11 2022/03/18
2022/02/20 EC-999-000006	クロス USD	10,000.00	100.00	1,000,000	90.00	900,000	-50,000	2022/03/11 2022/03/18
2022/02/20 EC-999-000009	クロスの 売り	EUR 10,000.00	100.00	1,000,000	95.00	950,000	-50,000	2022/03/12 2022/03/19
2022/02/20 EC-999-000010	クロスの 買い	USD 20,000.00			95.00	950,000		2022/03/12 2022/03/19
2022/02/20 EC-999-000011	お客様の 買い	THB 100,000.00	300.00 (※)	300,000	295.00 (※)	295,000	-5,000	2022/03/11 2022/03/18

14. その他取引

1

概要

各種お手続きのご依頼や池田泉州銀行からの各種通知・ご連絡事項の照会などを行うことができます。

.....

各種手続きの依頼

各種お手続きを依頼することができます。
»» P.151 参照

.....

各種手続きの照会

各種手続きのご依頼内容や取引状況を照会することができます。
(他ユーザの作成分を含むすべての取引が照会可能です。)
»» P.154 参照

.....

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。
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^{※1}。»» P.66 参照

.....

各種通知の照会

池田泉州銀行からの各種通知・ご連絡事項を照会することができます。»» P.156 参照

.....

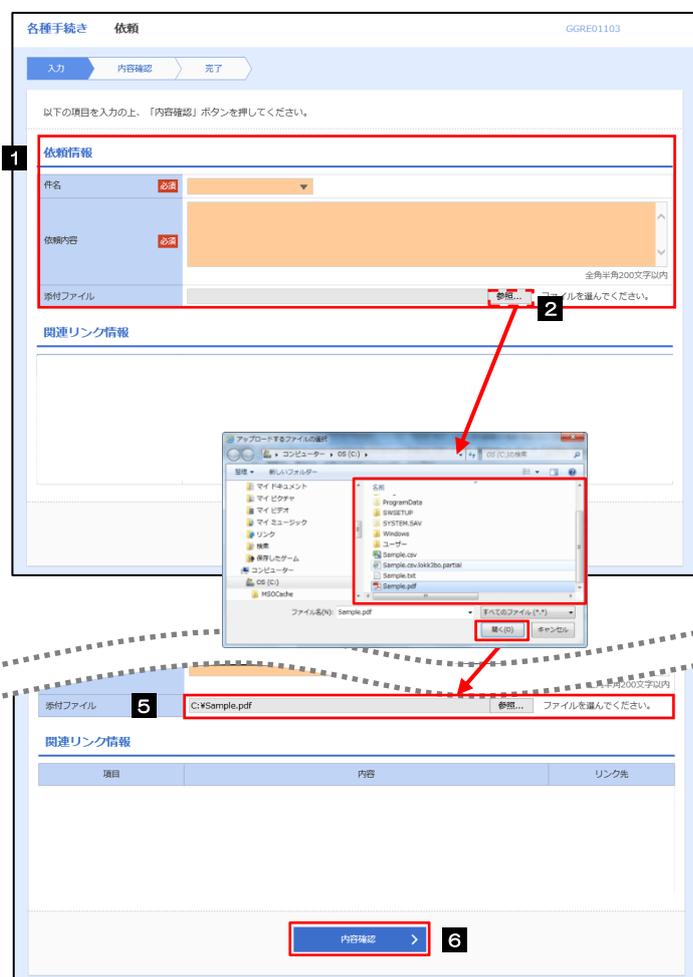
※1：但し、仕向送金と異なり、引戻しを行った取引を修正(再依頼)・削除することはできません。また、承認者から差戻しされた取引や、池田泉州銀行が返却した取引についても修正・削除はできませんので、再依頼時はあらかじめ依頼操作を行ってください。
»» P.151 参照

2 操作手順

2.1 各種手続きの依頼

2.1.1 メニューを表示して、[その他取引] > [各種お手続き] > [各種手続きの依頼] 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。



1 依頼情報 を入力する

件名、依頼内容を入力してください。

.....
ファイルを添付する場合、**2** ~ **5** を実施

2 参照 ボタンを押す

ファイルを選択するウィンドウを表示します。

3 アップロードするファイルを選択

4 開く(O) ボタンを押す

「アップロードするファイルの選択」ウィンドウが閉じます。

5 選択したファイル名を表示

6 内容確認 ボタンを押す



▶ 選択可能な件名（お取引内容）は以下のとおりです。ご依頼の際は必要書類を添付していただく必要があります。

件名	内容
仕向送金 各種依頼書/念書	仕向送金状取引について各種依頼書/念書を送付することができます。
仕向送金 追加資料	仕向送金状取引について取引内容を説明する資料を送付することができます。
被仕向送金 各種依頼書/念書	被仕向送金状取引について各種依頼書/念書を送付することができます。
被仕向送金 追加資料	被仕向送金状取引について取引内容を説明する資料を送付することができます。
外貨預金振替 データ差戻し/内容変更 依頼書	池田泉州銀行へ依頼済みの外貨預金振替取引について、データ差戻し/内容変更依頼を行うことができます。
輸入信用状 データ差戻し/内容変更 依頼書	池田泉州銀行へ依頼済みの輸入信用状取引について、データ差戻し/内容変更依頼を行うことができます。
輸入信用状 追加資料	輸入信用状取引について取引内容を説明する資料を送付することができます。
外国為替取引にかかるヒアリングシート	外国為替取引にかかるヒアリングシートを送付することができます。

▶ 添付ファイルの登録を行う場合は、あらかじめPDF形式のファイルを準備してください。

▶ ファイル名は50桁以内（拡張子込み）、ファイルサイズは5MB以内としてください。

▶ これらの手続きを希望される場合は事前に電話連絡をお願いします。

▶ ご依頼時に添付いただく各種書類の様式をダウンロードすることができます。（池田泉州銀行ホームページに遷移します。）

[書式集](#)



▶ 実際にファイルを添付する際はPDF形式に変換していただく必要があります。（そのまま添付することはできません。）

2.1.3 依頼内容を確認し、[実行] を押します。

承認ありの場合

1 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」

2 実行 ボタンを押す



▶ 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.11 参照

▶ 「承認者」欄には、お客さま社内でも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 依頼の完了です。

各種手続き 依頼結果 GGRE01105

入力 内容確認 完了

承認者に対して承認依頼を行いました。
【注意】金融機関への送信は完了していません。
引き続き、内容確認画面で指定した承認者にご連絡のうえ、取引の承認を依頼してください。

取引情報

受付番号	1	GRE20220401100001
取引名		各種手続き
件名		仕向送金の取消
依頼内容		本日申込をしました仕向送金の取引IOMT20220401100001について取消をお願いします。
添付ファイル		Sample.pdf
ステータス		承認待ち
操作日時		2022/04/01 12:00:00

< その他取引メニューへ 2

続けて新規の入力へ > 3

< トップ (外画) へ

1 受付番号 を控える

取引選択画面に戻る場合

2 その他取引メニューへ ボタンを押す

続けて新規の依頼を行う場合

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さま社内で承認待ちの状態となっており、池田泉州銀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.119 参照) を依頼してください。(お客さま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、この操作で池田泉州銀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

- Web外国為替サービスでは、各種操作を行う際、受付番号を利用します。
- 依頼内容を取り下げる場合は、「引戻し可能取引一覧」より引戻し(取下げ)を行ってください。≫≫≫ P.66 参照

2.2 各種手続きの照会

2.2.1 メニューを表示して、[その他取引] > [各種お手続き] > [各種手続きの照会] 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



- ▶ 申込日が、1年前までの取引が照会できます。(お申込前の取引は、依頼入力日が1年前までの取引が照会可能です。)
- ▶ 最大 1,000 件までの取引が一覧表示されます。
- ▶ 「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。

1 **受付番号** リンクを押す
「各種手続き 詳細」画面を表示します。



▶ 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、依頼者自身から引戻し(取下げ)を行った状態
返却済み	お取扱不可となり、池田泉州銀行からお客さまに取引を返却(差戻し)を行った状態
申込済み	池田泉州銀行へのお申込みが完了した状態
処理済み	池田泉州銀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。

各種手続き 詳細 GGRE05102

選択した取引は以下の通りです。

依頼情報	
受付番号	GRE20220401100001
件名	仕向送金の取消
依頼内容	本日申込をしました仕向送金の取引(GMT20220401100001)について取消をお願いします。
添付ファイル	1 Sample.pdf
申込日時	2022/03/31 12:00

受付状況	
ステータス	処理済み
金融機関からの連絡事項	ご依頼の内容を受け付けました。
返却理由	添付書類の内容に不備があるため受け付けることができませんでした。

操作情報	
依頼者	外為花子 2022/04/01 12:00:00
承認者	(一次承認者) : 外為太郎 2022/04/01 12:30:00 (最終承認者) : 外為次郎 2022/04/01 13:30:00
コメント	

< 戻る

添付ファイルを参照する場合

1 **添付ファイル** リンクを押す 

添付ファイルをダウンロードします。

》》》》 P.193 参照



▶添付ファイルは、申込日または依頼入力日の1ヶ月後応当日まで照会可能です。(これ以降はファイル名のみ表示され、リンクを押すことはできません。)》》》》 P.193 参照

2.3 各種通知の照会

2.3.1 メニューを表示して、[その他取引] > [各種通知・ご連絡] > [各種通知の照会] を選択します。

2.3.2 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

- ▶池田泉州銀行からお客さま宛ての通知・ご連絡事項が届いたことを、電子メールでお知らせします。
- ▶通知日が1年前までの取引が照会できます。
- ▶最大1,000件までの通知が一覧表示されます。

2.3.3 検索結果の一覧より照会する対象を選択します。

件名	通知日時
GNC20220401100001 仕向送金の実行	2022/03/31 12:00
GNC20220401100002 輸入信用状開出の取消	2022/03/30 12:00
GNC20220401100003 振付向送金入金の取消	2022/03/29 12:00

1 **受付番号** リンクを押す
「各種通知 詳細」画面を表示します。

2.3.4 通知内容が画面表示されます。

各種通知 詳細 GGNO05102

選択した通知情報は以下の通りです。

通知情報	
受付番号	GN020220401100001
件名	仕向送金の取消
添付ファイル	1 Sample.pdf
全額検閲からの連絡事項	
通知日時	2022/03/31 12:00

[< 戻る](#)

ファイルが添付されている場合

1 添付ファイル リンクを押す

添付ファイルをダウンロードします。

»»» P.193 参照

.....



▶添付ファイルは、通知日の1ヶ月後応当日まで照会可能です。(これ以降はファイル名のみ表示され、リンクを押すことはできません。) »»» P.193 参照

15. 相場情報照会

1 概要

池田泉州銀行の公示相場情報の照会を行うことができます。

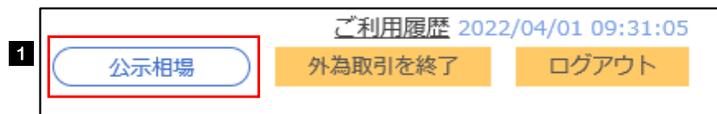
公示相場

公示相場情報を照会することができます。
すべての画面から照会可能です。

2 操作手順

2.1 公示相場照会

2.1.1 ヘッダ（画面右上）の「公示相場」を押します。



1 公示相場 ボタンを押す

「公示相場」ポップアップ画面を表示します。

2.1.2 当日の公示相場が表示されます。

公示相場 GEXR05101

最終更新日時：2022/04/01 11:22
 1. 公示相場はお客様とお取引することを保証するものではありません。
 2. 時間帯によっては実際と異なるレートが掲載されている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
 3. 掲載されている相場は最終更新日時時点のものであり、あくまで目安としてご利用ください。

-----：未確定を表示します。
 *****：お取り扱いしておりません。
 (※)：100通貨あたりの円相場を表します。

通貨	SELLING			BUYING			TTM
	TTS	ACC	CASH.S	TTB	A/S	CASH.B	
USD アメリカ・ドル	77.69	77.80	79.49	75.69	75.58	73.69	76.69
EUR ユーロ	111.99	112.19	116.49	108.99	108.79	104.49	110.49
GBP スターリングポンド	130.67	130.89	138.67	122.67	122.45	114.67	126.67
CAD カナダ・ドル	---	---	---	---	---	---	---
AUD オーストラリア・ドル	12.50	12.53	14.50	11.70	11.67	9.70	12.10
CHF スイス・フラン	97.93	*****	*****	96.13	*****	*****	97.03
NZD ニュージーランド・ドル	66.13	66.29	72.83	62.13	61.97	55.43	64.13
DKK デンマーク・クローネ	---	---	---	---	---	---	---
NOK ノルウェー・クローネ	---	---	14.25	16.51	13.91	13.87	11.91
見直し月別	82.81	---	---	---	---	---	---
ZAR 南アフリカ・ランド	97.93	98.04	101.93	96.93	96.02	92.13	97.03
PLN ポーランド・ズロチ	2.65	2.66	3.04	2.49	2.48	2.10	2.57

1 過去の相場情報の照会へ
 2 過去の相場情報のファイル取得へ

x 閉じる

過去の公示相場情報を画面照会する場合

1 過去の相場情報の照会へ リンクを押す

「公示相場履歴照会」画面を表示します。
 >>> P.161 参照

過去の公示相場情報をファイル取得する場合

2 過去の相場情報のファイル取得へ リンクを押す

「公示相場履歴ファイル取得」画面を表示します。
 >>> P.162 参照



▶通貨ごとに以下の相場情報が表示されます。

項目		説明
SELLING (売相場)	TTS	電信売相場
	ACC	一覽払輸入手形決済相場 (Acceptance Rate)
	CASH.S	現金売相場
BUYING (買相場)	TTB	電信買相場
	A/S	一覽払輸出手形買相場 (At Sight Buying Rate)
	CASH.B	現金買相場
TTM		仲値

▶相場の状態や通貨によっては、以下のように表示されることがあります。

表示内容	説明
----	相場が未確定 (未公表) であることを示します。
****	池田泉州銀行でお取り扱いしていないことを示します。
(*)	100 通貨あたりの円相場 (換算単位が 100 通貨) であることを示します。

▶相場等の急変等により、公示相場でお取引できない場合がありますのでご了承ください。

2.1.3 公示相場履歴照会画面で、検索条件を入力して[絞り込み]を押します。

1 基準月 を選択する

2 絞り込み ボタンを押す



▶過去1年分の公示相場情報を照会することができます。(基準日には、前日~1年前までの日付を入力してください。)

2.1.4 検索結果の過去相場が表示されます。

通貨	SELLING			BUYING			TTM
	TTS	ACC	CASH.S	TTB	A/S	CASH.B	
USD アメリカ・ドル	77.69	77.80	79.49	75.69	75.58	73.69	76.69
EUR ユーロ	111.99	112.19	116.49	108.99	108.79	104.49	110.49
GBP スターリングポンド	130.67	130.89	138.67	122.67	122.45	114.67	126.67
CAD カナダ・ドル	---	---	---	---	---	---	---
AUD オーストラリア・ドル	12.50	12.53	14.50	11.70	11.67	9.70	12.10
JPY 日本円	---	---	---	96.13	---	---	---

2.1.5 公示相場履歴ファイル取得画面で、検索条件を入力して [ファイル取得] を押します。



1 基準日 を選択する

2 ファイル取得 ボタンを押す



メモ

- ▶ 過去1年分の公示相場情報をファイル取得することができます。(基準日には、前日～1年前までの日付を入力してください。)
»» P.199 参照
- ▶ 基準日の入力を省略することができますが、この場合には、過去最大日数分の公示相場情報が出力されます。
- ▶ 画面照会とは異なり「ACC」「CASH.S」「A/S」「CASH.B」の相場情報は出力されません。
(「TTS」「TTB」「TTM」のみ、基準日ごとに出力されます。)

16. 各種管理

1

概要

承認パターンの設定やユーザの外為権限の設定などを行うことができます。

操作履歴 照会

ご自身の操作履歴を照会することができます。
「全履歴照会」の権限を保有するユーザは、全ユーザの操作履歴を照会することができます。
»»» P.165 参照

企業情報 照会・変更

お客さま社内の承認パターン、およびメール受信要否の設定を変更することができます。»»» P.166 参照
お客さまの企業情報やご利用可能な取引メニューを照会することもできます。

外為権限 照会・変更

ユーザに設定された外為取引権限を変更することができます。
»»» P.168 参照
新たに追加されたユーザへ外為取引権限の設定を行うこともできます。

依頼人情報 登録

依頼人情報（仕向送金の送金人情報など）を事前に登録することができます。»»» P.173 参照
登録した依頼人情報は依頼画面などで呼び出すことで、入力の手間を省くことができます。»»» P.175 参照

依頼人情報 照会・変更・削除

依頼人情報は、修正・削除を行うこともできます。

受益者情報 登録

受益者情報（仕向送金の受取人情報など）を事前に登録することができます。»»» P.176 参照
登録した受益者情報は依頼画面などで呼び出すことで、入力の手間を省くことができます。»»» P.178 参照

受益者情報 照会・変更・削除

受益者情報は、修正・削除を行うこともできます。

送金目的情報 登録

送金目的情報（送金目的、送金理由）を事前に登録することができます。
»»» P.180 参照
登録した送金目的情報は依頼画面などで呼び出すことで、入力の手間を省くことができます。»»» P.182 参照

送金目的情報 照会・変更・削除

送金目的情報は、修正・削除を行うこともできます。

2 操作手順

2.1 操作履歴照会

2.1.1 メニューを表示して、[各種管理] > [操作履歴] > [照会] を選択します。

2.1.2 操作履歴照会画面を表示して、[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



- ▶ 操作日が1年前までの操作履歴が照会できます。
- ▶ 「全履歴照会」の権限を保有するユーザは、全ユーザの操作履歴を照会することができます。
- ▶ 操作履歴は、最大3,000件まで表示されます。

2.1.3 検索結果の操作履歴が表示されます。

操作日時	ログインID	ユーザ名	ユーザ種別	取引種別	操作内容	受付番号
2022/04/01 12:00:00	HANAK001	外為花子	一般ユーザ	仕向送金	依頼	OMT20220527000008
2022/04/01 12:00:00	HANAK001	外為花子	一般ユーザ	仕向送金	照会	OMT20220527000008
2022/04/01 12:00:00	TAR0001	外為太郎	管理者ユーザ	輸入信用状開設	依頼	LCOPEN20220527000008
2022/04/01 12:00:00	TAR0001	外為太郎	管理者ユーザ	輸入信用状条件変更	承認	LCANIND20220527000008 LC/番号: LC-001-12345678901234
2022/04/01 12:00:00	TAR0001	外為太郎	管理者ユーザ	輸入信用状開設	テンプレート登録	LCOPEN20220527000008

2.2 企業情報の照会・変更

2.2.1 メニューを表示して、[各種管理] > [企業情報] > [照会・変更] を選択します。

2.2.2 企業情報を変更し、[内容確認] を押します。

1 **承認パターン** を入力する

業務ごとに「承認なし」/「シングル承認」/「ダブル承認」を選択することが可能です。

2 **通知メール** を入力する

メールの受信要否を設定します。

3 **内容確認** ボタンを押す

メモ

▶承認パターンによってお取引の申込みまでの操作が異なります。(▶▶▶ P.11 参照)

承認パターン	説明
承認なし	お取引の申込みにあたり、お客さま社内での事前承認を不要とするパターンです。依頼データ作成者が依頼操作を行った時点で池田泉州銀行へのお申込みが完了します。
シングル承認	お客さま社内での事前の承認を経たうえでお取引の申込みを行うパターンです。依頼データ作成者が承認者1名を指定して依頼操作を行ったのち、承認者が承認操作を行った時点で池田泉州銀行へのお申込みが完了します。
ダブル承認	お客さま社内での2段階の承認(一次承認→最終承認)を経たうえでお取引の申込みを行うパターンです。依頼データ作成者が2名の承認者(一次承認者・最終承認者)を指定して依頼操作を行ったのち、一次承認→最終承認操作が行われた時点で池田泉州銀行へのお申込みが完了します。

▶ 「シングル承認」、または「ダブル承認」から承認パターンを変更する際、お客さま社内での承認が完了していない取引がある場合は、承認パターンの変更はできません。

下記いずれかの対応を行ってください。

- ・承認を完了させる ▶▶▶ P.118 参照
- ・承認依頼を取り下げる(引戻し) ▶▶▶ P.66 参照

▶ Web外国為替サービスのお取引に関するメールがご不用の場合、「受信しない」を選択してください。(Web外国為替サービスでのお取引について、電子メールでのご連絡を中止します。

ただし、「受信しない」を選択した場合でも、以下の場合に限り、電子メールでご連絡します。

- ・お客さまのお取扱い業務変更完了時
- ・被仕向送金の到着時
- ・その他池田泉州銀行からの通知・ご連絡時

2.2.3 変更内容を確認し、[実行] を押します。

企業情報 変更確認 GCST01104

入力 内容確認 完了

以下の内容で企業情報の変更を行います。
内容を確認し、よろしければ「実行」ボタンを押してください。

企業情報

店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイギョウブ
顧客番号	00100123456
企業名 (英字)	FOREIGN EXCHANGE CO.,LTD.
企業名	外国為替株式会社
住所	1-1-1 TOKYO,JAPAN
電話番号	0345678900
FAX番号	0345678901

承認ボタン

仕向送金	シングル承認
外貨現金振替	シングル承認
輸入信用付開設	シングル承認
輸入信用付条件変更	シングル承認
振仕向送金入金	シングル承認
各種手続き	シングル承認

通知メール

通知メール	受信する
-------	------

戻る 実行 1

1 実行 ボタンを押す

2.2.4 企業情報の変更は完了です。

企業情報 変更結果 GCST01105

入力 内容確認 完了

企業情報の変更が完了しました。

取引情報

取引名	企業情報
店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイギョウブ
顧客番号	00100123456
企業名 (英字)	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.
操作日時	2022/04/01 12:00:00

1 各種管理メニューへ

トップ (外為) へ

業務選択画面に戻る場合

1 各種管理メニューへ ボタンを押す

2.3 外為権限の照会・変更

2.3.1 メニューを表示して、[各種管理] > [外為権限] > [照会・変更] を選択します。

2.3.2 権限を変更するユーザの[ログインID]リンクを押します。

外為権限 照会 GUAT01101

ユーザ情報は以下の通りです。
外為権限情報を確認する場合には、対象のユーザ情報を選択してください。

ユーザ一覧

ログインID	ユーザ名	ユーザ種別	メールアドレス
abc123456	外為花子	管理者ユーザ	MASTER@test.com
abc123457	外為太郎	一般ユーザ	TEST1@test.com
abc123458	外為次郎	一般ユーザ	TEST2@test.com
abc123459	外為三郎	一般ユーザ	TEST3@test.com
abc123460	外為四郎	一般ユーザ	TEST4@test.com
abc123461	外為五郎	一般ユーザ	TEST5@test.com
abc123462	外為様子	一般ユーザ	TEST6@test.com
abc123463	外為彩子	一般ユーザ	TEST7@test.com
abc123464	外為彩子	一般ユーザ	TEST8@test.com
abc1234650	外為理子	管理者ユーザ	MASTER@test.com

1 ログインID リンクを押す

.....

2.3.3 ユーザの情報を確認し、[変更] を押します。

外為権限 詳細 GUAT01102

選択したユーザの外為権限は以下の通りです。
変更する場合は、「変更」ボタンを押してください。

ユーザ情報

ログインID	abc123456
ユーザ名	外為花子
ユーザ種別	管理者ユーザ
メールアドレス	MASTER@test.com

権限情報

※：他ユーザの取引も参照できます。

取引	登録内容			
仕向送金	<input type="radio"/> 依頼	<input type="radio"/> 照会	<input type="radio"/> 全取引照会※	<input type="radio"/> テンプレート
外為権限	振替	<input type="radio"/> 依頼	<input type="radio"/> 照会	<input type="radio"/> 全取引照会※
	入出金明細	<input type="radio"/> 照会		
輸入	信用状開出	<input type="radio"/> 依頼	<input type="radio"/> 照会	<input type="radio"/> 全取引照会※ <input type="radio"/> テンプレート
	信用状保存変更	<input type="radio"/> 依頼	<input type="radio"/> 照会	<input type="radio"/> 全取引照会※
	信用状開出承認内	<input type="radio"/> 照会		
銀行向送金入金	<input type="radio"/> 依頼	<input type="radio"/> 照会	<input type="radio"/> 全取引照会※	
為替予約	為替予約	<input type="radio"/> 依頼	<input type="radio"/> 確認	<input type="radio"/> 照会※
	リブオーダー	<input type="radio"/> 依頼	<input type="radio"/> 照会※	
	残高明細	<input type="radio"/> 照会		
	振替明細	<input type="radio"/> 照会	<input type="radio"/> 照会・確認	
各種手続	各種手続	<input type="radio"/> 依頼	<input type="radio"/> 照会※	
	各種通知	<input type="radio"/> 照会		

※：他ユーザの履歴も参照できます。

承認

承認	登録内容			
承認	<input type="radio"/> 仕向送金 <input checked="" type="radio"/> 銀行向送金入金	<input type="radio"/> 外為現金振替 <input checked="" type="radio"/> 各種手続	<input type="radio"/> 輸入信用状開出	<input type="radio"/> 輸入信用状保存変更

※：他ユーザの履歴も参照できます。

管理

管理	登録内容
依頼人情報	<input type="radio"/> 利用
受益者情報	<input type="radio"/> 利用
送金目的情報	<input type="radio"/> 利用
振替種別	<input type="radio"/> 全照会照会※

仕向送金情報

1 回当たりの取引限度額 (円) 利用 10,000,000

為替予約情報

通貨ペア	為替予約			リブオーダー		
	お客様の買い	お客様の売り	1 回当たりの取引限度額 (外貨額)	お客様の買い	お客様の売り	1 回当たりの取引限度額 (外貨額)
USD/JPY	<input type="radio"/> 利用	<input checked="" type="radio"/> 利用	1,000,000.00	<input type="radio"/> 利用	<input checked="" type="radio"/> 利用	1,000,000.00
EUR/JPY	<input checked="" type="radio"/> 利用	<input type="radio"/> 利用		<input checked="" type="radio"/> 利用	<input type="radio"/> 利用	
USD/GBP	<input type="radio"/> 利用	<input type="radio"/> 利用		<input type="radio"/> 利用	<input checked="" type="radio"/> 利用	
USD/JPY	<input type="radio"/> 利用	<input type="radio"/> 利用		<input type="radio"/> 利用	<input type="radio"/> 利用	

戻る 変更 1

1 **変更** ボタンを押す



2.3.4 権限情報を変更し、[内容確認] を押します。

外為権限 変更 GUAT01103

入力 内容確認 完了

以下の項目を入力の上、「内容確認」ボタンを押してください。

1 ユーザ情報

ログインID	abc123456
ユーザ名	外為花子
ユーザ種別	管理権ユーザ
メールアドレス	MASTER@test.com

1 権限情報 ※：他ユーザの取引も参照できます。

取引	全選択	全解除	登録内容
仕入保証金	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	照会 <input checked="" type="checkbox"/> 照会 <input checked="" type="checkbox"/> 金取引照会※ <input checked="" type="checkbox"/> テンプレート
外貨預金	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	照会 <input checked="" type="checkbox"/> 照会 <input checked="" type="checkbox"/> 金取引照会※
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	照会 <input checked="" type="checkbox"/> テンプレート
輸入	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	照会 <input checked="" type="checkbox"/> 照会 <input checked="" type="checkbox"/> 金取引照会※
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	照会 <input checked="" type="checkbox"/> 照会 <input checked="" type="checkbox"/> 金取引照会※
貸付保証金入金	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	照会 <input checked="" type="checkbox"/> 照会 <input checked="" type="checkbox"/> 金取引照会※
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	照会 <input checked="" type="checkbox"/> 照会 <input checked="" type="checkbox"/> 照会※
為替予約	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	照会 <input checked="" type="checkbox"/> 照会 <input checked="" type="checkbox"/> 照会※
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	照会 <input checked="" type="checkbox"/> 照会※
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	照会 <input checked="" type="checkbox"/> 照会
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	照会 <input checked="" type="checkbox"/> 照会・確認
各種手続	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	照会 <input checked="" type="checkbox"/> 照会※
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	照会
承認	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	仕向送金 <input checked="" type="checkbox"/> 外貨預金送付 <input checked="" type="checkbox"/> 輸入信用状開設 <input checked="" type="checkbox"/> 輸入信用状条件変更
管理	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	貸付保証金入金 <input checked="" type="checkbox"/> 各種手続
依頼人情報	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	利用
受益者情報	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	利用
送金目的情報	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	利用
操作権限	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	全権限照会※

※：他ユーザの履歴も参照できます。

2 為替予約情報

通貨ペア	為替予約			リープオーダー		
	お客様の買い	お客様の売り	1回当たりの取引限度額 (外貨額)	お客様の買い	お客様の売り	1回当たりの取引限度額 (外貨額)
USD/JPY	<input checked="" type="checkbox"/> 利用	<input type="checkbox"/> 利用	1,000,000.00	<input checked="" type="checkbox"/> 利用	<input checked="" type="checkbox"/> 利用	1,000,000.00
EUR/JPY	<input type="checkbox"/> 利用	<input type="checkbox"/> 利用		<input type="checkbox"/> 利用	<input type="checkbox"/> 利用	
GBP/JPY	<input checked="" type="checkbox"/> 利用	<input type="checkbox"/> 利用		<input checked="" type="checkbox"/> 利用	<input type="checkbox"/> 利用	

戻る 内容確認 **3**

1 権限情報 を入力する

チェックした権限が該当ユーザへ付与されます。

2 為替予約情報 を入力する

「お客様の買い」「お客様の売り」ごとにチェックした通貨が利用可能となります。

また、入力した「一回当たりの取引限度額 (外貨額)」内で為替予約、およびリープオーダーの取引が可能となります。

3 内容確認 ボタンを押す



▶ 権限情報の登録内容欄をチェックした場合、以下の機能が利用できます。

登録内容	説明
依頼	対象取引の依頼データを作成することができます。
照会	自身が作成した取引、または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。(為替予約・リープオーダー・各種手続きでは、他ユーザが依頼・確認・承認した取引を含むすべての取引を照会することができます。)
全取引照会	他ユーザの取引を含むすべての取引を照会することができます。
テンプレート管理	テンプレートの登録・変更を行うことができます。>>>> P.184 参照
確認	締結済為替予約取引 ^{※1} の締結確認(コンファーム)を行うことができます。(他ユーザが依頼した取引についても確認することができます。) >>>> P.137 参照
承認	対象取引の承認操作を行うことができます。>>>> P.117 参照
利用(依頼人情報)	依頼人情報の登録・変更を行うことができます。>>>> P.173 参照
利用(受益者情報)	受益者情報の登録・変更を行うことができます。>>>> P.176 参照
利用(送金目的情報)	送金目的情報の登録・変更を行うことができます。>>>> P.180 参照
全履歴照会	全ユーザの操作履歴を照会することができます。

※1：為替予約の取引には、リープオーダー成立により締結された為替予約取引を含みます。

▶ 「企業情報の照会・変更」(>>>> P.166)、および「外為権限の照会・変更」(本操作)は、管理者ユーザのみご利用可能です。(一般ユーザはご利用になれません。)

2.3.5 変更内容を確認し、[実行] を押します。

外為権限 変更確認 GUAT01104

入力 内容確認 完了

以下の内容で外為権限の変更を行います。
内容を確認し、よろしければ「実行」ボタンを押してください。

ユーザ情報

ログインID	abc123456
ユーザ名	外為子
ユーザ種別	管理者ユーザ
メールアドレス	MASTER@test.com

権限情報

※：他ユーザの取引も参照できます。

取引	登録内容
仕向送金	<input type="radio"/> 依頼 <input type="radio"/> 照会 <input type="radio"/> 全取引照会※ <input type="radio"/> テンプレート
外為預金	振替 <input type="radio"/> 依頼 <input type="radio"/> 照会 <input type="radio"/> 全取引照会※
	入出金明細 <input type="radio"/> 照会
輸入	信用状開設 <input type="radio"/> 依頼 <input type="radio"/> 照会 <input type="radio"/> 全取引照会※ <input type="radio"/> テンプレート
	信用状条件変更 <input type="radio"/> 依頼 <input type="radio"/> 照会 <input type="radio"/> 全取引照会※
	払戻金増額承認内 <input type="radio"/> 照会
被仕向送金入金	<input type="radio"/> 依頼 <input type="radio"/> 照会 <input type="radio"/> 全取引照会※
為替予約	為替予約 <input type="radio"/> 依頼 <input type="radio"/> 確認 <input type="radio"/> 照会※
	リープオーダー <input type="radio"/> 依頼 <input type="radio"/> 照会※
	残高明細 <input type="radio"/> 照会
	振替明細 <input type="radio"/> 照会 <input type="radio"/> 照会・確認
	時価行情報 <input type="radio"/> 照会
各種手続	<input type="radio"/> 依頼 <input type="radio"/> 照会※
各種通知	<input type="radio"/> 照会

※：他ユーザの履歴も参照できます。

承認

承認	登録内容
承認	<input type="radio"/> 仕向送金 <input type="radio"/> 外為預金振替 <input type="radio"/> 輸入信用状開設 <input type="radio"/> 輸入信用状条件変更
	<input type="radio"/> 被仕向送金入金 <input type="radio"/> 各種手続

管理

管理	登録内容
依頼人情報	<input type="radio"/> 利用
受益者情報	<input type="radio"/> 利用
送金目的情報	<input type="radio"/> 利用
操作履歴	<input type="radio"/> 全履歴照会※

仕向送金情報

1 回当たりの取引限度額 (円) 利用 10,000,000

為替予約情報

通貨ペア	為替予約			リープオーダー		
	お客様の買い	お客様の売り	1 回当たりの取引限度額 (外為額)	お客様の買い	お客様の売り	1 回当たりの取引限度額 (外為額)
USD/JPY	<input type="radio"/> 利用	<input checked="" type="radio"/> 利用	1,000,000.00	<input type="radio"/> 利用	<input checked="" type="radio"/> 利用	1,000,000.00
EUR/JPY	<input checked="" type="radio"/> 利用	<input type="radio"/> 利用		<input checked="" type="radio"/> 利用	<input type="radio"/> 利用	
GBP/JPY	<input type="radio"/> 利用	<input type="radio"/> 利用		<input type="radio"/> 利用	<input checked="" type="radio"/> 利用	

戻る [実行] 1

1 [実行] ボタンを押す

2.3.6 外為取引権限の変更は完了です。

外為権限 変更結果 GUAT01105

入力 内容確認 完了

外為権限の変更が完了しました。

取引情報

取引名	外為権限情報
ログインID	abc123457
ユーザ名	管理者ユーザ1
ユーザ種別	管理者ユーザ
操作日時	2022/04/10 12:01:00

各種管理メニューへ 1 ユーザ情報一覧へ 2

トップ (外為) へ

業務選択画面に戻る場合

1 [各種管理メニューへ] ボタンを押す

続けてユーザへの外為取引権限変更を行う場合

2 [ユーザ情報一覧へ] ボタンを押す

2.4 依頼人情報の登録

2.4.1 メニューを表示して、[各種管理] > [依頼人情報] > [登録] を選択します。

2.4.2 依頼人情報を入力して、[内容確認] を押します。

1 依頼人情報 を入力する

登録名称、お客様の氏名（企業名）・住所を入力してください。

2 内容確認 ボタンを押す

メモ

➤ 円貨口座、または外貨口座は 1 口座のみ入力可能であるため、複数の口座を登録する場合は、複数の依頼人情報に分けて「登録名称」で識別できるようにしておくと便利です。

【登録例】

登録名称	外貨口座
ABC TRADING (USD)	米ドル口座
ABC TRADING (EUR)	ユーロ口座

➤ 登録した依頼人情報は、以下の取引で読み込むことができます。

- ・仕向送金依頼
- ・輸入信用状開設依頼

➤ 依頼人情報は、お客様社内でも 50 件まで登録できます。

2.4.3 登録内容を確認し、[実行] を押します。

1 実行 ボタンを押す

2.4.4 依頼人情報が登録されました。

業務選択画面に戻る場合

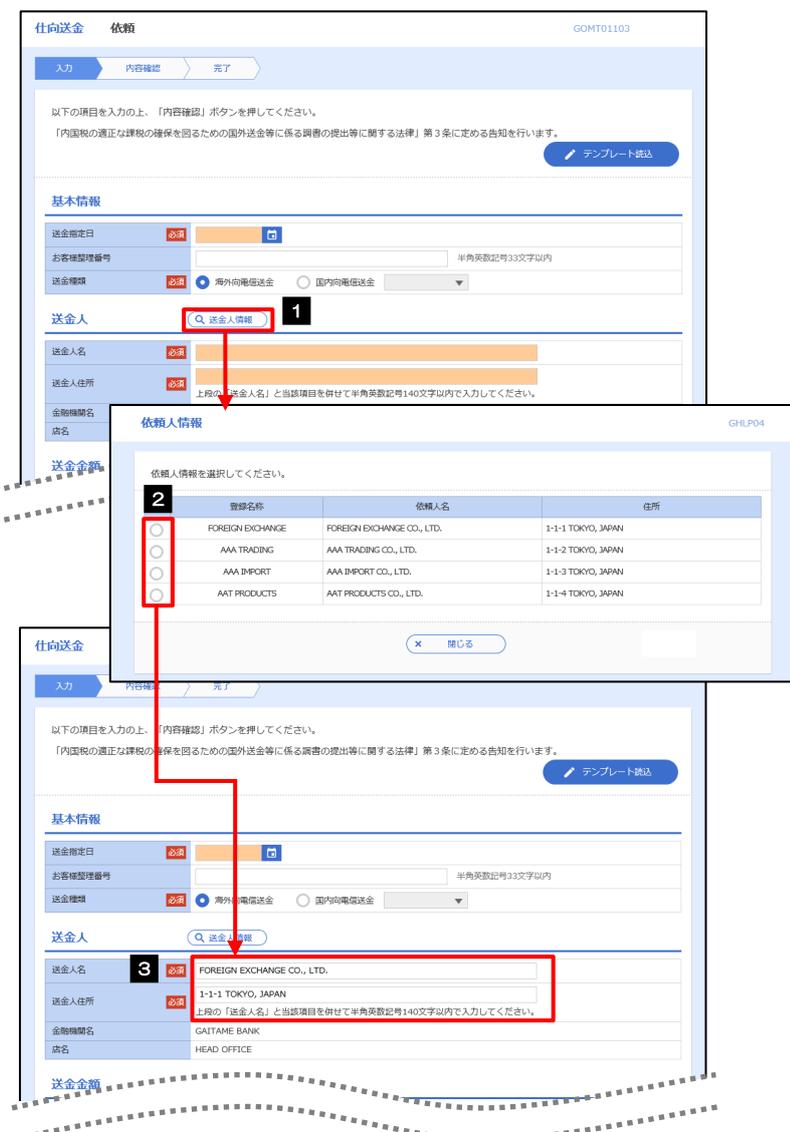
1 各種管理メニューへ ボタンを押す

続けて依頼人情報の登録を行う場合

2 続けて新規の入力へ ボタンを押す

2.5 依頼人情報の読込（仕向送金を例とします）

2.5.1 依頼画面で「送金人情報」を押します。



1 送金人情報 ボタンを押す

「依頼人情報」ポップアップ画面を表示します。

2 依頼人情報を選択する

ラジオボタンを選択すると「依頼人情報」ポップアップ画面は自動的に閉じます。

3 選択した依頼人情報を入力画面に反映

- 輸入信用状の場合は「依頼人情報」ボタンを押します。（仕向送金の「送金人情報」とボタン名は異なりますが、機能は同じです。）
- 選択した依頼人情報は、各画面の入力項目に以下のとおり読み込まれます。

依頼人情報	入力画面	
	仕向送金依頼	輸入信用状開設依頼
依頼人情報	送金人	ご依頼人 (APPLICANT)
依頼人名	送金人名	依頼人名 (NAME)
住所	送金人住所	住所 (ADDRESS)
口座名	—	—
円貨口座	円貨口座	—
外貨口座	外貨口座	—

➢ 読み込んだ依頼人情報を利用して、入力を続行してください。

- ・仕向送金依頼 [画面入力] >>>> P.48 参照
- ・輸入信用状開設依頼 [画面入力] >>>> P.82 参照

2.6 受益者情報の登録

2.6.1 メニューを表示して、[各種管理] > [受益者情報] > [登録] を選択します。

2.6.2 受益者情報を入力して、[内容確認] を押します。

The screenshot shows a web form for registering beneficiary information. It is divided into three main sections: 1. Beneficiary Information (受益者情報), 2. Financial Institution Information (金融機関情報), and 3. Remittance Purpose Information (送金目的情報). A fourth callout points to the 'Content Confirmation' (内容確認) button at the bottom right. The form includes fields for name, address, bank details, and remittance purpose, with various validation rules and dropdown menus.

1 受益者情報 を入力する

送金受取人、または信用状受益者の氏名（企業名）、住所、国名、口座番号を入力してください。

2 金融機関情報 を入力する

送金先銀行（受取人銀行）、または信用状通知銀行のBIC（SWIFT）コード、金融機関名、支店名、国名を入力してください。

※BIC（SWIFT）コードは、8桁または11桁で入力してください。

3 送金目的情報 を入力する

送金目的、送金理由を入力してください。

※送金受取人の場合のみ入力してください。（信用状受益者の場合は不要です。）

4 内容確認 ボタンを押す

メモ

- ▶登録した受益者情報は、以下の取引で読み込むことができます。
 - 仕向送金依頼
 - 輸入信用状開設依頼
- ▶受益者情報は、お客さま社内で1,000件まで登録できます。
- ▶BICコード（Bank Identifier Code）とは、銀行間通信網（SWIFT）において金融機関を特定するための国際標準です。

2.6.3 登録内容を確認し、[実行] を押します。

受益者情報 登録確認 GBEI01104

入力 内容確認 完了

以下の内容で受益者情報の登録を行います。
内容を確認し、よろしければ「実行」ボタンを押してください。

受益者情報

登録名称	XYZ PRODUCTS
受益者名	XYZ PRODUCTS CO., LTD.
住所	100 NORTH AVE. LOS ANGELES
受取人国名	UNITED STATES OF AMERICA
受取人国名 (本店所在地)	UNITED STATES OF AMERICA
受取人口座番号 (IBAN等)	CC1234567

金融機関情報

BIC (SWIFT) コード	80153PT001
金融機関名	ABC BANK
支店名	LOS ANGELES BRANCH
国名	UNITED STATES OF AMERICA

送金目的情報

送金目的	輸入
送金理由	AUTO PARTS

戻る 実行 1

1 実行 ボタンを押す

2.6.4 受益者情報が登録されました。

受益者情報 登録結果 GBEI01105

入力 内容確認 完了

受益者情報の登録が完了しました。

取引情報

取引名	受益者情報
登録名称	XYZ PRODUCTS
受益者名	XYZ PRODUCTS CO., LTD.
操作日時	2022/04/01 12:00:00

各種管理メニューへ 1 続けて新規の入力へ 2

トップ (外部) へ

業務選択画面に戻る場合

1 各種管理メニューへ ボタンを押す

続けて受益者情報の登録を行う場合

2 続けて新規の入力へ ボタンを押す

2.7 受益者情報の読込（仕向送金を例とします）

2.7.1 依頼画面で「受益者情報」を押します。

仕向送金 依頼 GOMT01103

入力 内容確認 完了

以下の項目を入力の上、「内容確認」ボタンを押してください。
「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調査の提出等に関する法律」第3条に定める告知を行います。

テンプレート読込

基本情報

送金指定日

受益者情報 1

受取人

受取人名 必須

受取人住所 必須 上段の「受取人名」と当該項目を併せて半角英数記号140文字以内で入力してください。

受取人国名 必須 半角英数記号35文字以内

受取人国名 (本店所在国) 半角英数記号35文字以内

受取人口座番号 (IBAN等) 必須 半角英数記号34文字以内

1 受益者情報 ボタンを押す

「受益者情報」ポップアップ画面を表示します。

2 条件を入力して 絞り込み ボタンを押す

指定した条件すべてに該当するデータに絞り込みます。

3 受益者情報を選択する

ラジオボタンを選択すると「受益者情報」ポップアップ画面は自動的に閉じます。

4 選択した受益者情報を入力画面に反映

受益者情報 GHLP05

受益者情報を選択してください。

検索

登録名称 全角半角/前方一致

受益者名 半角英数記号/前方一致

絞り込み 2

登録名称	受益者名	住所
<input checked="" type="radio"/> XYZ PRODUCTS	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	100 NORTH AVE. LOS ANGELES
<input type="radio"/> GLOBAL IMPORT	GLOBAL IMPORT CO., LTD.	BOSTON U.S.A.
<input type="radio"/> WORLD TRADING	WORLD TRADING CO., LTD.	KUALA LUMPUR, MALAYSIA
<input type="radio"/> ABC WPKDK	ABC WPKDK CO., LTD	1-2-3 HAWAII U.S.A.

閉じる

仕向送金 依頼 GOMT01103

入力 内容確認 完了

以下の項目を入力の上、「内容確認」ボタンを押してください。
「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調査の提出等に関する法律」第3条に定める告知を行います。

テンプレート読込

基本情報

送金指定日

受益者情報

受取人

受取人名 必須 XYZ PRODUCTS CO., LTD.

受取人住所 必須 100 NORTH AVE. LOS ANGELES
上段の「受取人名」と当該項目を併せて半角英数記号140文字以内で入力してください。

受取人国名 必須 UNITED STATES OF AMERICA アメリカ合衆国 半角英数記号35文字以内

受取人国名 (本店所在国) UNITED STATES OF AMERICA アメリカ合衆国 半角英数記号35文字以内

受取人口座番号 (IBAN等) 必須 1234567 半角英数記号34文字以内



▶ 選択した受益者情報は、各画面の入力項目に以下のとおり読み込まれます。

受益者情報	入力画面	
	仕向送金依頼	輸入信用状開設依頼
受益者情報	受取人	受益者 (BENEFICIARY)
受益者名	受取人名	受益者名 (NAME)
住所	受取人住所	国名・住所 (ADDRESS)
受取人国名	受取人国名	—
受取人国名 (本店所在国)	受取人国名 (本店所在国)	—
受取人口座番号 (IBAN 等)	受取人口座番号 (IBAN 等)	—
金融機関情報	送金先銀行	通知銀行 (ADVISING BANK)
BIC (SWIFT) コード	BIC (SWIFT) コード	BIC (SWIFT) コード
金融機関名	送金先銀行名	金融機関名 (NAME)
支店名	支店名・支店所在地	店名 (BRANCH)
国名	国名	国名・住所 (ADDRESS)
送金目的情報	送金目的・許可等	—
送金目的	送金目的	—
送金理由	送金理由	—

▶ 読み込んだ受益者情報を利用して、入力を続行してください。

- ・仕向送金依頼 [画面入力] >>>> P.48 参照
- ・輸入信用状開設依頼 [画面入力] >>>> P.82 参照

2.8 送金目的情報の登録

2.8.1 メニューを表示して、[各種管理] > [送金目的情報] > [登録] を選択します。

2.8.2 送金目的情報を入力して、[内容確認] を押します。

送金目的情報 登録 GPUC01103

入力 内容確認 完了

以下の項目を入力の上、「内容確認」ボタンを押してください。

1 送金目的情報

登録名称 必須 import 全角半角20文字以内

送金目的 必須 輸出

送金理由

内容確認 > 2

1 送金目的情報 を入力する

登録名称、送金目的や理由を入力してください。
※仕向送金の送金目的は“輸出”以外（被仕向送金は“輸入”以外）を選択してください。
※送金目的を“輸入”“仲介貿易”とした場合は、送金理由には「具体的な貿易商品名」を入力してください。

2 内容確認 ボタンを押す



メモ

- 登録した送金目的情報は、以下の取引で読み込むことができます。
 - ・仕向送金依頼
 - ・被仕向送金入金依頼
- 送金目的情報は、お客さま社内で50件まで登録できます。

2.8.3 登録内容を確認し、[実行] を押します。

入金目的情報	
登録名称	import
入金目的	輸入
入金理由	

1 **実行** ボタンを押す

2.8.4 入金目的情報が登録されました。

取引情報	
取引名	入金目的情報
登録名称	import
入金目的	輸入
操作日時	2022/04/01 12:00:00

業務選択画面に戻る場合

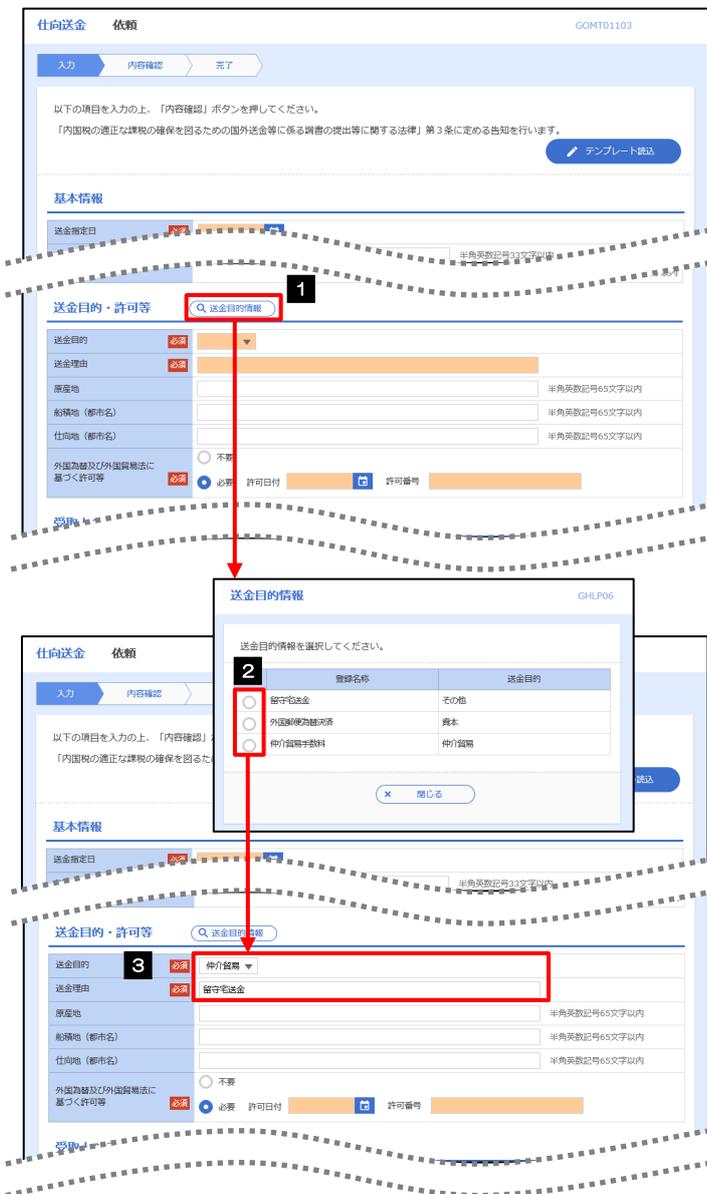
1 **各種管理メニューへ** ボタンを押す

続けて入金目的情報の登録を行う場合

2 **続けて新規の入力へ** ボタンを押す

2.9 送金目的情報の読込（仕向送金を例とします）

2.9.1 依頼画面で [送金目的情報] を押します。



1 送金目的情報 ボタンを押す

「送金目的情報」ポップアップ画面を表示します。

2 送金目的を選択

ラジオボタンを選択すると「送金目的情報」ポップアップ画面は自動的に閉じます。

3 選択した送金目的情報を入力画面に反映

※

- 仕向送金依頼では、「送金目的」が“輸出”の送金目的情報は表示されません。
- 被仕向送金入金依頼では、「送金目的」が“輸入”の送金目的情報は表示されません。
- 読み込んだ送金目的情報を利用して、入力を続行してください。
 - ・ 仕向送金依頼 [画面入力] >>>> P.48 参照
 - ・ 被仕向送金入金依頼 [画面入力] >>>> P.105 参照

17. 便利な機能

1 テンプレート機能

テンプレートとは同一受取人への仕向送金など、定型的な取引の依頼内容をテンプレート（雛型）として登録しておく機能です。

登録したテンプレートは次回以降の依頼画面で呼び出すことで、入力の手間を省くことができます。



➤テンプレート機能は以下の取引が対象です。

- ・仕向送金依頼
- ・輸入信用状開設依頼

➤テンプレートは、対象取引ごとに1,000件まで保存できます。
保存期限はありません。

➤取引選択画面の「テンプレートを登録」ボタン押下で、新規のテンプレートを登録することもできます。

➤取引選択画面の「テンプレートの照会・修正・削除」ボタン押下で表示された登録済みのテンプレートを修正・削除することもできます。

1.1 テンプレート保存（仕向送金を例とします）

1.1.1 依頼結果画面（または修正結果画面、照会結果画面）で [テンプレート保存] ボタンを押します。

仕向送金 依頼結果 GOMT01105

入力 内容確認 完了

承認者に対して承認依頼を行いました。
<注意>金融機関への送信は完了していません。
引き続き、内容確認画面で指定した承認者にご連絡のうえ、取引の承認を依頼してください。
「テンプレート保存」ボタンより、今回のご依頼内容を次回以降の入力時に読み込むことができます。

取引情報

受付番号	OMT20220401100001
取引名	仕向送金
店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイジヨウブ
顧客番号	00100123456
企業名 (英字)	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.
ステータス	一次承認待ち
操作日時	2022/04/01 12:00:00

テンプレート保存 1

1 テンプレート保存 ボタンを押す

1.1.2 登録名称を指定して [実行] ボタンを押します。

仕向送金 テンプレート保存 GOMT01303

完了[依頼] 入力[テンプレート保存] 完了[テンプレート保存]

登録名称を入力の上、「実行」ボタンを押してください。

1 テンプレート情報

登録名称	仕向送金テンプレート 0 1	金角半角33文字以内
------	----------------	------------

実行 2

1 テンプレート情報 を入力する

登録名称に任意のテンプレート名を入力してください。

2 実行 ボタンを押す

1.1.3 テンプレート保存の完了です。

仕向送金 テンプレート保存結果 GOMT01305

完了[依頼] 入力[テンプレート名] 完了[テンプレート保存]

テンプレート保存が完了しました。

取引情報

登録名称	仕向送金テンプレート 0 1
取引名	仕向送金テンプレート
顧客番号	00100123456
操作日時	2022/04/01 12:00:00



➤保存したテンプレートは、次回以降の取引で、以下の画面より呼び出すことができます。（呼び出し方 >>>> P.186 参照）

- ・仕向送金依頼 [画面入力] >>>> P.48 参照
- ・輸入信用状開設依頼 [画面入力] >>>> P.82 参照

1.2 テンプレート読込（仕向送金を例とします）

1.2.1 依頼画面で「テンプレート読込」ボタンを押します。

仕向送金 依頼 GOMT01103

入力 内容確認 完了

以下の項目を入力の上、「内容確認」ボタンを押してください。
「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る開書の提出等に関する法律」第3条に定める告知を行います。

1 テンプレート読込

基本情報

送金指定日

お客様管理番号 半角英数字33文字以内

送金種類 海外電信送金 国内電信送金

支払口座

円振口座

外振口座

決済方法

決済方法	金額	予約番号
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

+ 行の追加

1 テンプレート読込 ボタンを押す

1.2.2 一覧より呼び出すテンプレートを選択します。

仕向送金 テンプレート照会 GOMT01401

登録されているテンプレートは以下の通りです。
詳細内容を確認する場合には、対象のテンプレートを選択してください。

検索

登録名称 全角半角33文字以内/前方一致

受取人名 半角英数字139文字以内/前方一致

送金先銀行 半角英数字139文字以内/前方一致

通貨

1

テンプレート一覧

並び順: 登録名称 ▼ 昇順 ▼ 表示件数: 50件 ▼ 再表示

全4件 (1~4件を表示中)

登録名称	受取人名	送金先銀行	通貨
仕向送金テンプレート0.1	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	ABC BANK	USD
仕向送金テンプレート0.2	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	ABC BANK	USD
仕向送金テンプレート0.3	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	DEF BANK	USD
仕向送金テンプレート0.4	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	GHI BANK	USD

2

一覧の内容を絞り込みたい場合

1 条件を入力して ボタンを押す

指定した条件すべてに該当するデータに絞り込みます。

2 リンクを押す

2

複写作成

「取引照会」で照会した内容を、複写／再利用したうえで、新しい依頼取引を作成することができます。

2.1 複写作成（仕向送金を例とします）

2.1.1 照会結果画面で [複写作成] ボタンを押します。

1 複写作成 ボタンを押す

2.1.2 依頼画面に複写内容が読み込まれました。

メモ

- ▶ 複写作成は、以下の取引が対象です。
 - ・ 仕向送金依頼
 - ・ 輸入信用状開設依頼
- ▶ 複写作成は、依頼権限が設定されたユーザーのみご利用いただけます。（照会権限のみ設定されたユーザーは、「複写作成」ボタンは表示されません。）必要に応じ、操作権限を変更してください。 >>>> P.168 参照
- ▶ 日付や金額など、依頼の都度変更となる項目は複写対象外となりますので、入力が必要です。それ以外の項目については、複写した内容が反映されます。
- ▶ 複写作成された内容を利用して、入力を続行してください。
 - ・ 仕向送金依頼 [画面入力] >>>> P.48 参照
 - ・ 輸入信用状開設依頼 [画面入力] >>>> P.82 参照

3

一時保存

お取引内容を入力中に作業を中断したい場合、入力途中の内容を保存することができます。作業を再開したい場合は、「作成中取引一覧」から一時保存した内容呼び出すことができます。（P.190 参照）

3.1 一時保存

3.1.1 依頼画面（または修正画面）で [一時保存] を押します。

仕向送金 依頼 GOMT01103

入力 内容確認 完了

以下の項目を入力の上、「内容確認」ボタンを押してください。
「内国税の適正な課税の確保を図るための国際送金等に係る開書の提出等に関する法律」第3条に定める告知を行います。

基本情報

送金指定日

半角英数字記号33文字以内

貴行が「テロ資金供与に関するFATF特別勧告」遵守の観点から必要に応じて関係銀行に対する受取人住所・送金依頼人の企業名、住所、口座番号及びその関連金融機関を特定する情報の記載及び提供を行うこと（関係銀行から送金受取人にも伝達される可能性があることも含みます）に同意し、承認いたします。

クリア 内容確認 一時保存 1

1 一時保存 ボタンを押す

メモ

- ▶一時保存は、仕向送金、輸入信用状開設、輸入信用状条件変更の依頼画面、および修正画面でのみご利用いただけます。
※ファイル登録による一括依頼画面ではご利用いただけません。
- ▶依頼画面で一時保存した取引は、「作成中取引一覧」から呼び出したのち、修正画面から再度一時保存（上書き再保存）することができます。（再保存後も同様に、「作成中取引一覧」から呼び出したのち再び再保存することができます。）
※ファイル登録による一括依頼取引についても、一括依頼後に引戻し/差戻し/返却となった個々の取引については「作成中取引一覧」からの呼出し→修正画面からの一時保存が可能です。）
- ▶1 ユーザにつき、仕向送金、輸入信用状開設、輸入信用条件変更ごとに25件まで取引を保存できます。
- ▶一時保存された取引の保存期間は、保存した日から1年間です。
- ▶一時保存できない場合、画面の上側にメッセージが表示されますので、確認、および入力内容を修正してください。

3.1.2 一時保存の完了です。

仕向送金 保存結果 GOMT01205

入力 完了

取引の一時保存が完了しました。

取引情報

受付番号	OMT20220401100001
取引名	仕向送金
店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイギョウブ
顧客番号	00100123456
企業名 (英字)	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.
ステータス	保存中
操作日時	2022/04/01 12:00:00

← 仕向送金メニューへ

← トップ (外出) へ

続けて新規の入力へ

1 受付番号 を控える

メモ

- ▶作業を再開する際に、「作成中取引一覧」から保存した取引を選択するのに利用します。

3.2 作業の再開

3.2.1 メニューを表示して、[仕向送金] > [仕向送金] > [作成中取引の修正・削除] を選択します。

3.2.2 作成中取引一覧画面を表示して、[受付番号] リンクを押します。

仕向送金 作成中取引一覧 GOMT03101

修正を行う取引を選択してください。

作成中取引一覧

全8件 (1~8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 >

受付番号	ステータス	送金指定期日	送金人名 受取人名	通貨	金額	保存日 申込日
OMT2022040100001	懸賞済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00 (円)	
OMT2015040100002	保存中	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	2022/04/01
OMT2015040100003	保留中	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	
OMT2015040100004	返却済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	2022/04/01
OMT2015040100005	返却済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	2022/04/01
OMT2015040100006	返却済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	2022/04/01
OMT2015040100007	返却済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	2022/04/01
OMT2015040100008	懸賞済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	

< 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 >

1 一時保存した取引の [受付番号] リンクを押す



- ▶ 一時保存した取引のステータスは、「保存中」です。
- ▶ 「作成中取引一覧」については、P.60 をご参照ください。

3.2.3 一時保存した取引が呼び出されます。

仕向送金 作成中取引詳細 GOMT03102

選択した仕向送金の取引は以下の通りです。
修正を行う場合は、「修正」ボタンを押してください。
削除を行う場合は、「削除」ボタンを押してください。
「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調査の提出等に関する法律」第3条に定める告知を行います。

取引情報

受付番号	OMT2022040100002
ファイル登録番号	
ステータス	保存中
保存日	2022/04/01
申込日	

基本情報

本行が「子口資金供与に関するFATF特別勧告」遵守の観点から必要に応じて関係銀行等に送金相手の企業名、住所、口座番号及びその関連金融機関を特定する情報の記載及び提供を行うこと（関係銀行から送金相手にも伝達される可能性があることも含みます）に同意し、承諾いたします。

1 2

< 戻る > [修正] > [削除] >

呼び出した取引を修正する場合

1 [修正] ボタンを押す

呼び出した取引を削除する場合

2 [削除] ボタンを押す

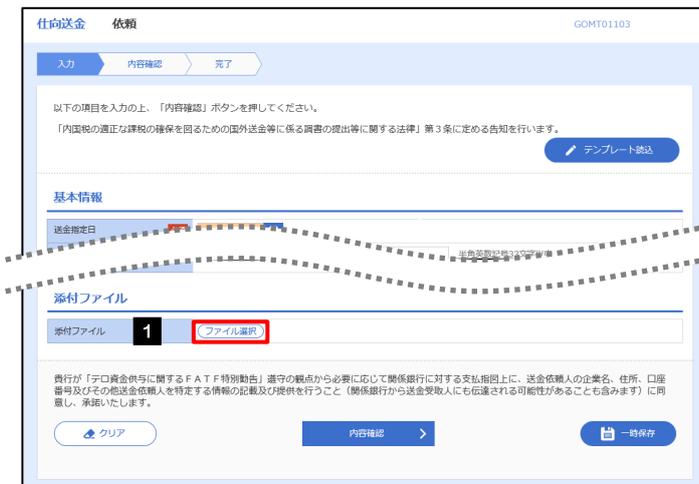
4

添付ファイル（PDF形式）登録・照会

4.1 添付ファイル（PDF形式）の登録（仕向送金を例とします）

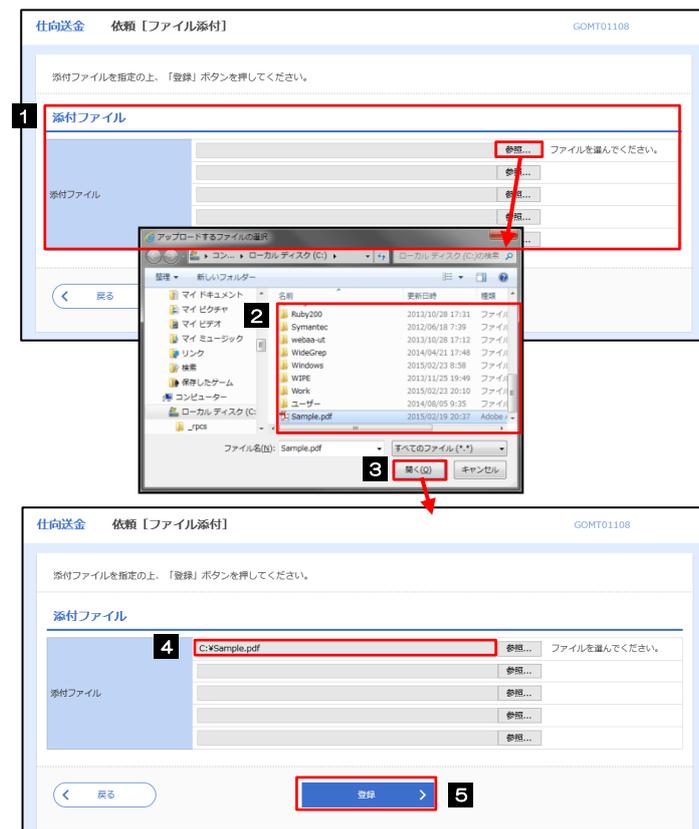
お取引の申込にあたり、必要書類をPDF形式ファイルで添付することができます。

4.1.1 依頼画面を表示して、[ファイル選択] を押します。



1 **ファイル選択** ボタンを押す

4.1.2 ファイルを指定し、[登録] を押します。



1 **添付ファイル** を選択する

「参照」ボタンを押すと、ファイルを選択するウィンドウを表示します。

2 **アップロードするファイルを選択**

3 **開く(O)** ボタンを押す

「アップロードするファイルの選択」ウィンドウが閉じます。

4 **選択したファイル名を表示**

5 **登録** ボタンを押す



- ▶ 添付ファイルの登録を行う場合は、あらかじめPDF形式のファイルを準備してください。
- ▶ 仕向送金の場合は最大5ファイルまで添付可能です。（輸入信用状開設/条件変更/被仕向送金は1ファイルのみ）
- ▶ ファイル名は50桁以内（拡張子込み）、ファイルサイズはいずれも5MB以内としてください。
- ▶ 既に添付ファイルが登録されている場合は、「削除」ボタンが表示されますので、必要に応じて削除してください。
- ▶ 添付ファイルを差し替えたい場合は、添付ファイルを削除したのち、再度登録をしてください。

4.1.3 添付ファイル（PDF形式）が登録されました。



- ▶ 取引への添付ファイルの登録が完了したら、入力を続行してください。
 - ・仕向送金 >>>> P.48 参照
 - ・輸入信用状開設 >>>> P.82 参照
 - ・輸入信用状条件変更 >>>> P.97 参照
 - ・被仕向送金 >>>> P.105 参照
- ▶ 上記以外の各種手続きのご依頼時は、添付ファイルの登録方法が異なります。
 - ・各種手続き >>>> P.151 参照

4.2 添付ファイル（PDF形式）の照会

作成中のお取引やお申し込んだお取引にお客さまご自身が登録された添付ファイル（PDF形式）、および池田泉州銀行がお客さま宛ての通知・ご連絡事項に添付したファイル（PDF形式）を照会することができます。

照会可能な添付ファイルは以下のとおりです。

サービス種類	ファイル作成		保存期限	備考
	お客様	池田泉州銀行		
仕向送金	○	—	「送金指定日」の1ヶ月後応当日まで	
輸入信用状開設	○	—	「発行希望日」の1ヶ月後応当日まで	
輸入信用状条件変更	○	—	「変更指定日」の1ヶ月後応当日まで	
被仕向送金	○	—	「申込日」の1ヶ月後応当日まで	池田泉州銀行へのお申込前の取引は「依頼入力日」の1ヶ月後応当日まで
各種手続き	○	—	「申込日」の1ヶ月後応当日まで	池田泉州銀行へのお申込前の取引は「依頼入力日」の1ヶ月後応当日まで
各種通知・ご連絡	—	○	「通知日」の1ヶ月後応当日まで	

※1：保存期間を過ぎたファイルは、照会できません。（画面にはファイル名のみ表示され、リンクを押すことができません。）

5

口座一覧

お客さまに事前にお届いただいた口座が一覧表示されます。
口座一覧で選択した口座の情報は、画面の入力項目に読み込まれます。

5.1 口座一覧

5.1.1 [口座情報] を押します。



1 口座情報 ボタンを押す

「口座一覧」ポップアップ画面が表示されます。

2 口座情報を選択する

ラジオボタンを選択すると「口座一覧」ポップアップ画面は自動的に閉じます。

3 選択した口座情報を入力画面に反映



▶読み込んだ口座情報を利用して、入力を続行してください。

- ・仕向送金依頼 [画面入力] >>>> P.48 参照
- ・被仕向送金入金依頼 [画面入力] >>>> P.105 参照

6

予約番号選択

ご成約済の為替予約が一覧表示されますので、この中から仕向送金（依頼）などで利用する予約番号を選択することができます。

6.1 予約番号選択（仕向送金を例とします）

6.1.1 [予約番号] を押します。

The screenshot shows the '仕向送金 依頼' (Remittance Request) screen. The '決済方法' (Payment Method) section is highlighted, showing a table with columns for '決済方法' (Payment Method), '金額' (Amount), and '予約番号' (Reservation Number). A red box highlights the '予約番号' field, and a red arrow points to a search popup window. The popup window shows a search form and a table of reservation numbers. The table has columns for '予約番号' (Reservation Number), 'お客様登録番号' (Customer Registration Number), '売買' (Buy/Sell), '予約残高' (Reservation Balance), '予約相場' (Reservation Rate), '締結日' (Contract Date), '受渡開始日' (Delivery Start Date), and '当初予約締結金額' (Initial Reservation Contract Amount). A red box highlights the first row of the table, and a red arrow points back to the '予約番号' field in the main screen.

予約番号	お客様登録番号	売買	予約残高	予約相場	締結日	受渡開始日	当初予約締結金額
EC-999-000001	ABC1234	お客様の買い	USD 10,000.00 (2022/04/01 08:00時点)	95.00	2022/03/04	2022/03/30 2022/04/03	USD 1,000.00
EC-999-000002	ABC1234	お客様の買い	USD 10,000.00 (2022/04/01 08:00時点)	95.00	2022/03/04	2022/03/30 2022/04/03	USD 1,000.00

1 予約番号 ボタンを押す

「予約番号選択」ポップアップ画面が表示されます。

2 予約番号を選択する

ラジオボタンを選択すると「予約番号選択」ポップアップ画面は自動的に閉じます。

3 選択した予約番号を入力画面に反映

注意

▶ 予約残高は、(カッコ) 内に表示された時点での残高です。(リアルタイムでの残高ではありません。)



- ▶ 一覧の表示対象は対円予約のみです。
- ▶ 入力画面で取引指定日（送金指定日など）や通貨を指定する前に「予約番号を表示」ボタンを押した場合は、ご利用可能なすべての予約番号が表示されます。（受渡日や通貨での絞り込みは行われません。）
- ▶ 仕向送金では（お客さまから見た）「買予約」、被仕向送金では「売予約」が表示されますが、外貨預金振替では入金通貨・出金通貨に応じていずれか一方が表示されます。（通貨を指定する前にボタンを押した場合には、両者とも表示されます。）
- ▶ 予約残高は、お取引金額に対し残高が不足する予約番号についても一覧の表示対象となります。
- ▶ 一覧に表示された予約番号は、お取引内容を満たさない明細（残高不足など）を含め、すべて選択可能です。（ただし、該当の予約番号を選択した場合は、入力画面で「内容確認」ボタンを押した時点でエラーになります。）これらの明細を一覧の表示から除外したい、などの場合は、検索条件を指定することで絞り込みや再検索を行ってください。
- ▶ 一覧に存在しない予約番号を入力画面から指定（手入力）した場合には、注意メッセージが表示されますので、あらかじめ予約番号をご確認ください。（そのまま操作を続行することも可能です。）
- ▶ 予約番号を選択後、入力を続行してください。
 - ・ 仕向送金依頼 [画面入力] >>>> P.48 参照
 - ・ 外貨預金振替依頼 [画面入力] >>>> P.70 参照
 - ・ 被仕向送金入金依頼 [画面入力] >>>> P.105 参照

18. 印刷・ファイル取得

1

印刷

お客さまのお申込内容（申込書）や池田泉州銀行が作成した計算書などをPDF形式ファイルで印刷できます。印刷できるPDF帳票は、以下のとおりです。

サービス種類	ボタン名	PDF帳票の種類	取引の選択可否	最大印刷件数
仕向送金	申込書印刷	申込書	○	100件
	決済明細印刷	計算書	○	100件
	一覧印刷	一覧	×	1,000件
外貨預金振替	申込書印刷	申込書	○	100件
	振替明細印刷	計算書	○	100件
	一覧印刷	一覧	×	1,000件
外貨預金入金明細	一覧印刷	一覧	×	3,000件
輸入信用状開設・条件変更	申込書印刷	申込書	○	100件
	手数料明細印刷	計算書	○	100件
	一覧印刷	一覧	×	1,000件
被仕向送金到着案内・入金	申込書印刷	申込書	○	100件
	入金明細印刷	計算書	○	100件
	一覧印刷	一覧	×	1,000件
被仕向送金照会	入金明細印刷	計算書	○	100件
	一覧印刷	一覧	×	1,000件
為替予約	印刷	申込書	×	1件
	照会結果印刷	申込書	○	100件
	一覧印刷	一覧	×	1,000件
	Slip印刷	予約スリップ	×	1件
リープオーダー	印刷	申込書	×	1件
	一覧印刷	一覧	×	1,000件
為替予約明細照会	一覧印刷	一覧	×	1,000件
	印刷	為替予約明細 (履行明細)	×	1件
	時価評価明細印刷	為替予約明細	×	1,000件

※1 「取引の選択可否」欄が“×”（不可）の場合、取引の選択有無に関わらず、すべての取引を一括印刷します。

ただし、一覧印刷については取引ではなく、取引の一覧を印刷します。

※2 「取引の選択可否」欄が“○”（可能）の場合、同じページに表示されている取引のうち、選択された取引のみ印刷します。異なるページに跨って表示された取引を選択することはできません。

※3 並び順を変更し再表示した場合、再表示後の順序で印刷されます。

※4 計算書については、一覧画面で「照会」ボタンが表示されていない（計算書が登録されていない）取引を1件でも選択した場合、印刷を行うことができません。

2

ファイル取得

お客さまのお申込内容（申込書）や池田泉州銀行が作成した計算書などをファイルとして取得できます。
取得できるファイルは、以下のとおりです。

サービス種類	ボタン名	取得ファイルの種類	取引の選択可否	最大取得件数	取得ファイルの形式	
					CSV形式	全銀形式
仕向送金	申込ファイル取得	申込データ	○	100件	○	—
	決済明細ファイル取得	計算書データ	○	100件	○	—
	決済明細（全銀フォーマット）取得	計算書データ	○	100件	—	○
外貨預金振替	申込ファイル取得	申込データ	○	100件	○	—
	振替明細ファイル取得	計算書データ	○	100件	○	—
外貨預金入出金明細	ファイル取得	入出金明細データ	×	3,000件	○	—
輸入信用状開設・条件変更	申込ファイル取得	申込データ	○	100件	○	—
	手数料明細ファイル取得	計算書データ	○	100件	○	—
被仕向送金到着案内・入金	申込ファイル取得	申込データ	○	100件	○	—
	入金明細ファイル取得	計算書データ	○	100件	○	—
	入金明細（全銀フォーマット）取得	計算書データ	○	100件	—	○
被仕向送金照会	入金明細ファイル取得	計算書データ	○	100件	○	—
	入金明細（全銀フォーマット）取得	計算書データ	○	100件	—	○
為替予約	ファイル取得	申込データ	○	100件	○	—
為替予約明細照会	残高明細ファイル取得	為替予約明細データ	×	1,000件	○	—
	締結明細ファイル取得	為替予約明細データ	×	1,000件	○	—
	時価評価明細ファイル取得	為替予約明細データ	×	1,000件	○	—
	履行明細ファイル取得	為替予約明細データ	×	1,000件	○	—
相場情報	ファイル取得	相場情報履歴データ	×	366件 ^{※7}	○	—
管理	ファイル取得	操作履歴データ	×	10,000件	○	—

※1 「取引の選択可否」欄が“×”（不可）の場合、すべての取引をファイルに一括出力します。

※2 「取引の選択可否」欄が“○”（可能）の場合、同じページに表示されている取引のうち、選択された取引のみファイルに出力します。
異なるページに跨って表示された取引を選択することはできません。

※3 全銀形式ファイルのフォーマットについては、「Web外国為替サービス操作マニュアル（別冊）」をご参照ください。

※4 並び順を変更し再表示した場合、再表示後の順序でファイルに出力されます。

※5 操作履歴は、画面に表示されていない操作履歴も取得されます。

※6 計算書については、一覧画面で「照会」ボタンが表示されていない（計算書が登録されていない）取引を1件でも選択した場合、ファイル取得を行うことができません。

※7 前日～最大1年前までの公示相場情報について、取得が可能です。

19. パスワードの管理

1

概要

お客様のパスワード（ログインパスワード、確認用パスワード）の変更手順などについて説明します。
ご自身の状況にあわせて手順をご確認ください。
パスワードはインターネットEBから各種操作を行うことができます。

▼ログインパスワード・確認用パスワード

■ご自身のパスワードを変更したい

「利用者管理」からご自身のパスワードを変更してください。>>> P.203 参照
パスワードの変更には、現在利用されているパスワードを入力する必要があります。

■パスワードが利用停止になってしまった

マスターユーザ、または管理者ユーザへ利用停止の解除を依頼してください。>>> P.205 参照
併せて、パスワードの変更も依頼してください。>>> P.207 参照
パスワード変更後にログインを行うと「パスワード強制変更」画面が表示されますので、ご自身が利用されるパスワードに変更してください。>>> P.211 参照
ご自身以外にマスターユーザ、または管理者ユーザがいない場合は、お取引店またはEBサポートセンターまでご連絡ください。

■パスワードを失念してしまった

マスターユーザ、または管理者ユーザへパスワードの変更を依頼してください。>>> P.207 参照
パスワード変更後にログインを行うと「パスワード強制変更」画面が表示されますので、ご自身が利用されるパスワードに変更してください。>>> P.211 参照
ご自身以外にマスターユーザ、または管理者ユーザがいない場合は、お取引店またはEBサポートセンターまでご連絡ください。

■ログインしたら「パスワード強制変更」画面が表示された

マスターユーザ、または管理者ユーザが登録したパスワードから、ご自身が利用されるパスワードへ変更してください。>>> P.211 参照
パスワードの変更には、マスターユーザ、または管理者ユーザから連絡されたパスワードを入力する必要があります。

■パスワードの有効期限が切れてしまった

ログインを行うと「パスワード期限切れ」画面が表示されます。>>> P.212 参照
パスワードの変更には、現在利用されているパスワードを入力する必要があります。

■マスターユーザ、および管理者ユーザがすべて利用停止になってしまった

お取引店またはEBサポートセンターまでご連絡ください。

▼ワンタイムパスワード

■ワンタイムパスワードが利用停止になってしまった

マスターユーザ、または管理者ユーザへ利用停止の解除を依頼してください。>>> P.214 参照
ご自身以外にマスターユーザ、または管理者ユーザがいない場合は、お取引店またはEBサポートセンターまでご連絡ください。

▼トランザクション認証

.....
■トランザクション認証が利用停止になってしまった

マスターユーザ、または管理者ユーザへ利用停止の解除を依頼してください。>>>> P216 参照

ご自身以外にマスターユーザ、または管理者ユーザがない場合は、お取引店またはEBサポートセンターまでご連絡ください。
.....

2

操作手順

2.1 ご自身のパスワード変更

ご自身のログインパスワード、および確認用パスワードを変更することができます。

2.1.1 インターネット EB トップページにて、[管理] > [利用者管理] > [パスワード変更] を選択します。

2.1.2 ログインパスワード、確認用パスワードを変更し、[実行] を押します。

The screenshot shows a web form titled 'パスワード変更' (Password Change) under '利用者管理' (User Management). The form is divided into two main sections: 'ログインパスワード' (Login Password) and '確認用パスワード' (Confirmation Password). Each section has a '変更要否' (Change Required) field with radio buttons for '変更する' (Change) and '変更しない' (Do not change). Below this are fields for '現在のパスワード' (Current Password) and '新しいパスワード' (New Password). The '新しいパスワード' fields have a note: '※新しいパスワードを2回入力してください。' (Please enter the new password twice). The form also includes a '実行' (Execute) button at the bottom right, which is highlighted with a red box and the number 7.

1 ログインパスワードの **変更要否** を選択

.....
変更要否に“変更する”を選択した場合

2 **現在のログインパスワード** を入力

.....
変更要否に“変更する”を選択した場合

3 **新しいログインパスワード** を入力

4 確認用パスワードの **変更要否** を選択

.....
変更要否に“変更する”を選択した場合

5 **現在の確認用パスワード** を入力

.....
変更要否に“変更する”を選択した場合

6 **新しい確認用パスワード** を入力

7 **実行** ボタンを押す



▶現在ご利用いただいているパスワードを失念された場合は、パスワードの変更は行えません。
マスターユーザ、または管理者ユーザにパスワードの変更をご依頼ください。>>> P.207 参照

▶「ログインパスワード」、「確認用パスワード」の説明については、P.10をご参照ください。

2.1.3 ご自身のパスワードが変更されました。

利用者情報	
ログインID	hanakodt
パスワード有効期限	2010年11月30日



- ▶パスワードの有効期限が過ぎる前に、パスワードの変更をご確認ください。
有効期限を過ぎてもパスワードを変更されていない場合、ログインした際に「パスワード有効期限切れ画面」が表示されます。>>>> P212 参照

2.2 パスワード利用停止の解除（マスターユーザ／管理者ユーザ）

マスターユーザ、または管理者ユーザは、パスワード利用停止になった他のユーザを解除（利用可能な状態に）することができます。

2.2.1 インターネット EB トップページにて、[管理] > [利用者管理] > [利用者停止・解除] を選択します。

2.2.2 利用者停止・解除一覧画面で、利用停止状態を解除したいユーザを選択し、[実行] を押します。

1 対象ユーザの にチェック

- ①対象ユーザの は複数チェックできます。
- ②「選択 」をチェックするとご自身を除くすべてのユーザが選択されます。

2 変更後サービス状態 の“利用可能”を選択

3 確認用パスワード を入力

操作が行われているご自身の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



➤一定回数続けて誤ったパスワードを入力した場合、利用停止の状態になります。

状態	説明
ログインパスワード一時利用停止	誤ったログインパスワードを一定回数入力すると、一時的に利用停止の状態になります。 一時利用停止状態は、一定時間が経過すると自動的に解除されます。
ログインパスワード利用停止	「ログインパスワード一時利用停止」が一定回数繰り返されると、利用停止の状態になります。 利用停止状態は、自動的に解除されることはありません。
確認用パスワード一時利用停止	誤った確認用パスワードを一定回数入力すると、一時的に利用停止の状態になります。 一時利用停止状態は、一定時間が経過すると自動的に解除されます。
確認用パスワード利用停止	「確認用パスワード一時利用停止」が一定回数繰り返されると、利用停止の状態になります。 利用停止状態は、自動的に解除されることはありません。

2.2.3 パスワード利用停止が解除されました。

利用者管理 利用者停止・解除結果 BRSK017

サービス状態変更の対象利用者を選択 変更完了

以下の利用者のサービスを停止解除しました。

対象利用者

ログインID	利用名	利用者区分	サービス状態
ichirodt	データ部	一般ユーザ	利用可能
jirodt	データ二部	マスターユーザ	利用可能 ※既に利用可能です。
tarodt	データ太郎	管理者ユーザ	利用可能

< ホームへ < 利用者管理メニューへ

引き続き該当ユーザのパスワード変更を行う場合

1 「他ユーザのパスワード変更」の操作手順へお進みください。>>>> P.207 参照



2.3 他ユーザのパスワード変更（マスターユーザ/管理者ユーザ）

マスターユーザ、または管理者ユーザは、他のユーザのログインパスワード、および確認用パスワードを変更することができます。

2.3.1 インターネット EB トップページにて、[管理] > [利用者管理] > [利用者情報の管理] を選択します。

2.3.2 利用者一覧画面でパスワードを変更したいユーザを選択し、[変更] を押します。

The screenshot shows the '利用者管理' (User Management) page. It includes sections for '新規登録' (New Registration) and '削除・変更・照会' (Delete, Change, Search). A table lists users with columns for selection, login ID, name, role, and service status. The first user, 'hanakodt', is selected. The '変更' (Change) button at the bottom is highlighted with a red box and labeled '2'.

選択	ログインID	利用者名	利用者区分	サービス状態
<input checked="" type="radio"/>	hanakodt	データ花子	管理者ユーザ	利用可能
<input type="radio"/>	ichirodt	データ一郎	一般ユーザ	確認用パスワード一時利用停止
<input type="radio"/>	jirodt	データ二郎	マスターユーザ	確認用パスワード利用停止
<input type="radio"/>	sachikodt	データ幸子	一般ユーザ	ログインパスワード一時利用停止
<input type="radio"/>	tarodt	データ太郎	管理者ユーザ	ログインパスワード利用停止

1 パスワードを変更したいユーザを選択

2 変更 ボタンを押す



- ▶ご自身のユーザを選択されても、パスワードの変更はできません。
- ご自身のパスワードを変更する >>>> P.203 参照

2.3.3 ログインパスワード、または確認用パスワードを変更し、 [次へ] を押します。

1 ログインパスワードの“変更する/変更しない”を選択

.....

“変更する”を選択した場合

2 ログインパスワード を入力

3 確認用パスワードの“変更する/変更しない”を選択

.....

“変更する”を選択した場合

4 確認用パスワード を入力

5 次へ ボタンを押す

パスワード以外は変更する必要はありません。
そのまま「次へ」ボタンを押してください。

.....

メモ

- 「ログイン時に強制変更する」にチェックした場合、パスワードを変更されたユーザが次回ログインした際に「パスワード強制変更」画面が表示されます。》》》 P.211 参照
- 「ログインパスワード」、「確認用パスワード」の説明については、P.10 をご参照ください。

2.3.4 利用者変更[権限]画面を表示して、[次へ] を押します。

1 次へ ボタンを押す

.....

2.3.5 利用者変更[口座]画面を表示して、[変更] を押します。

利用者管理 利用者変更 [口座] BRSK011

利用者基本情報を変更 > 利用者権限を変更 > 利用口座・限度額を変更 > 内容確認 > 変更完了

変更内容を入力の上、「変更」ボタンを押してください。

利用可能口座

並び順	支店名	科目	口座番号	口座メモ	再表示
全て	青山支店 (100)	普通	1234567	資金移動用口座	表示
			1111111	-	詳細

戻る 変更 1

1 変更 ボタンを押す

2.3.6 変更内容を確認し、[実行] を押します。

利用者管理 利用者登録確認 BRSK012

利用者基本情報を変更 > 利用者権限を変更 > 利用口座・限度額を変更 > 内容確認 > 変更完了

以下の内容で利用者情報を登録します。
内容を確認の上、「実行」ボタンを押してください。
変更する内容は太字で表示されています。

利用者基本情報

利用者基本情報	登録内容
ログインID	hanakodt
ログインパスワード	変更する * ログイン時に強制変更する
確認用パスワード	変更する * ログイン時に強制変更する
利用名	データ花子
サービス状態	利用可能
メールアドレス	hanakodt@oozora.co.jp
管理者権限	付与する

サービス利用権限

権限	登録内容
操作権限協会	<input type="checkbox"/> 全権限協会
サービス連携	登録内容
外部集約ASP	<input type="checkbox"/> 連携 * 連携先でも利用設定が必要となります。

確認項目

確認用パスワード 1 必須 *****

戻る 実行 2

1 確認用パスワード を入力

操作が行われているご自身の確認用パスワードを入力してください。

2 実行 ボタンを押す



➤変更した項目は、背景をオレンジ色反転して太字で表示されます。

2.3.7 パスワードが変更されました。

利用者管理 利用者登録結果 BRSK013

利用者基本情報を変更 > 利用者権限を変更 > 利用口座・限度額を変更 > 内容確認 > 変更完了

以下の内容で利用者情報を登録しました。
サービス利用権限については対象の利用者が次回サービス利用時に有効になります。
変更した内容は赤字で表示されています。

利用者基本情報

利用者基本情報	登録内容
ログインID	hanakodt
ログインパスワード	変更する ○ログイン時に強制変更する
確認用パスワード	変更する ○ログイン時に強制変更する
利用者名	データ花子
サービス状態	利用可能
メールアドレス	hanakodt@oozora.co.jp
管理者権限	付与する

サービス利用権限

管理	登録内容
操作履歴照会	<input type="checkbox"/> 全履歴照会
サービス連携	
外為業務A S P	<input type="checkbox"/> 連携 * 連携先でも利用設定が必要となります。

< ホームへ < 利用者一覧へ < 利用者管理メニューへ 印刷

パスワードを変更されたユーザが自身のパスワードの変更を行う場合

1 「パスワード強制変更」の操作手順へお進
みください。>>> P.211 参照

メモ

➤パスワードを変更したユーザに、変更後のパスワードを連絡してください。

2.4 パスワード強制変更

マスターユーザ、または管理者ユーザにパスワードを変更された状態でログインすると、「パスワード強制変更」画面に変更対象のパスワードが表示されますので、ご自身のパスワードへの変更を行ってください。

2.4.1 パスワード強制変更画面に表示された変更対象のパスワードを変更し、[実行] を押します。

- 1 **現在のログインパスワード** を入力
マスターユーザ、または管理者ユーザから連絡されたログインパスワードを入力してください。
- 2 **新しいログインパスワード** を入力
- 3 **現在の確認用パスワード** を入力
マスターユーザ、または管理者ユーザから連絡された確認用パスワードを入力してください。
- 4 **新しい確認用パスワード** を入力
- 5 **実行** ボタンを押す

メモ

- ▶ マスターユーザ、または管理者ユーザから連絡されたパスワードを失念された場合、パスワードの変更は行えません。もう一度、マスターユーザ、または管理者ユーザにパスワードの変更をご依頼ください。▶▶▶▶ P.207 参照
- ▶ すべてのユーザがパスワードの変更を行えない場合、EB サポートセンターまでご連絡ください。
- ▶ 「ログインパスワード」、「確認用パスワード」の説明については、P.10 をご参照ください。

2.4.2 ご自身のパスワードが変更されました。

- 1 **確認** ボタンを押す
インターネットEBのトップページが表示されます。

メモ

- ▶ パスワードの有効期限が過ぎる前に、パスワードの変更をご確認ください。有効期限を過ぎてもパスワードを変更されていない場合、ログインした際に「パスワード有効期限切れ画面」が表示されます。▶▶▶▶ P.212 参照

2.5 パスワード有効期限切れ

パスワードの有効期限が切れた状態で、ログインすると「パスワード期限切れ」画面に変更対象のパスワードが表示されますので、パスワードの変更を行ってください。

2.5.1 パスワード期限切れ画面に表示された変更対象のパスワードを変更し、[実行] を押します。

1 ログインパスワードの **変更要否** を
選択

.....
変更要否に“変更する”を選択した場合

2 **現在のログインパスワード** を入力

.....
変更要否に“変更する”を選択した場合

3 **新しいログインパスワード** を入力

4 確認用パスワードの **変更要否** を選
択

.....
変更要否に“変更する”を選択した場合

5 **現在の確認用パスワード** を入力

.....
変更要否に“変更する”を選択した場合

6 **新しい確認用パスワード** を入力

7 **実行** ボタンを押す

メモ

- ▶現在ご利用いただいているパスワードを失念された場合は、パスワードの変更は行えません。
マスターユーザ、または管理者ユーザにパスワードの変更をご依頼ください。》》》 P.207 参照
- ▶すべてのユーザがパスワードの変更を行えない場合、EB サポートセンターまでご連絡ください。
- ▶「ログインパスワード」、「確認用パスワード」の説明については、P.10 をご参照ください。

2.5.2 ご自身のパスワードが変更されました。

パスワード変更結果		BLGI007
ログインパスワード、確認用パスワードを変更しました。 パスワードの有効期限を確認の上、「確認」ボタンを押してください。		
利用者情報		
ログインID	hanakodt	
パスワード有効期限	2010年11月30日	
確認		2

1 **確認** ボタンを押す

インターネットEBのトップページが表示されます。

.....



▶パスワードの有効期限が過ぎる前に、パスワードの変更を行ってください。

2.6 ワンタイムパスワード利用停止の解除（マスターユーザ／管理者ユーザ）

マスターユーザ、または管理者ユーザは、ワンタイムパスワードが利用停止になった他のユーザの状態を解除（利用可能な状態に）することができます。

2.6.1 インターネット EB トップページにて、[管理] > [利用者管理] > [ワンタイムパスワードの利用停止解除] を選択します。

2.6.2 ワンタイムパスワード利用停止解除一覧画面で、利用停止状態を解除したいユーザを選択し、[停止解除] を押します。

1 対象ユーザの にチェック

- ①対象ユーザの は複数チェックできます。
- ②「選択 」をチェックするとご自身を除くすべてのユーザが選択されます。

2 確認用パスワード を入力

操作が行われているご自身の確認用パスワードを入力してください。

3 停止解除 ボタンを押す

メモ

▶ワンタイムパスワード認証を繰り返して誤った場合、利用停止の状態になります。繰り返し回数、認証状態はOTP 認証センターで管理されます。

認証状態	説明
利用可能	ワンタイムパスワード認証が利用可能な状態、または停止解除中の場合に表示されます。
停止中	ワンタイムパスワード認証を繰り返して誤った場合に表示されます。
—	ワンタイムパスワード認証が不要なユーザに表示されます。

2.6.3 ワンタイムパスワードの利用停止が解除されました。

利用者管理 ワンタイムパスワード利用停止解除結果 BRSK026

ワンタイムパスワード利用停止解除の対象利用者を選択 変更完了

以下の利用者に対して、ワンタイムパスワードの利用停止状態を解除しました。

対象利用者

ログインID	利用者名	利用者区分	シリアル番号	ワンタイムパスワード 認証状態
henakodt	データ花子	管理者ユーザ	23456789	利用可能
sachikodt	データ幸子	マスターユーザ	1245678	利用可能
tarodt	データ太郎	一般ユーザ	12345678	利用可能

< ホームへ < 利用者管理メニューへ

2.7 トランザクション認証利用停止の解除（マスターユーザ／管理者ユーザ）

マスターユーザ、または管理者ユーザは、トランザクション認証が利用停止になった他のユーザの状態を解除（利用可能な状態に）することができます。

2.7.1 インターネット EB トップページにて、[管理] > [利用者管理] > [トランザクション認証の利用停止解除] を選択します。

2.7.2 トランザクション認証利用停止解除一覧画面で、利用停止状態を解除したいユーザを選択し、[停止解除] を押します。

利用管理 トランザクション認証利用停止解除一覧

トランザクション認証利用停止解除の対象利用者を選択 変更完了

トランザクション認証の利用停止状態を解除します。
対象となる利用者を選択の上、「停止解除」ボタンを押してください。
同じトークンを使用している利用者も解除対象となります。

利用者一覧

並び順: ログインID ▼ 昇順 ▼ 再表示

<input checked="" type="checkbox"/> 全て	ログインID	利用者名	利用者区分	トークンコード	トランザクション認証利用状態
<input checked="" type="checkbox"/>	jirodt	データ二部	管理者ユーザ	VDS2460635-31	停止中
<input type="checkbox"/>	ichirodt	データ一部	一般ユーザ	VDS3456789-11	停止中
<input type="checkbox"/>	hansukodt	データ花子	管理者ユーザ	VDS3456789-11	利用可能
<input type="checkbox"/>	saburodt	データ三部	一般ユーザ	VDS4567890-14	利用可能
<input type="checkbox"/>	shirodt	データ四郎	一般ユーザ	VDS5018960-05	利用可能
<input type="checkbox"/>	sachikodt	データ幸子	マスターユーザ	VDS2345678-26	利用可能
<input checked="" type="checkbox"/>	tarodt	データ次郎	一般ユーザ	VDS5678909-02	停止中

確認項目

確認用パスワード 必要

停止解除

1 対象ユーザの にチェック

- ①対象ユーザの は複数チェックできます。
- ②「選択 」をチェックするとご自身を除くすべてのユーザが選択されます。

2 確認用パスワードを入力

操作が行われているご自身の確認用パスワードを入力してください。

3 停止解除 ボタンを押す

メモ

▶トランザクション認証を繰り返して誤った場合、利用停止の状態になります。

認証状態	説明
利用可能	トランザクション認証が利用可能な状態、または停止解除中の場合に表示されます。
停止中	トランザクション認証を繰り返して誤った場合に表示されます。
—	トランザクション認証が不要なユーザに表示されます。

2.7.3 トランザクション認証の利用停止が解除されました。

利用者管理 トランザクション認証利用停止解除結果 BR5K030

トランザクション認証利用停止解除の対象利用者を選択 変更完了

以下の利用者に対して、トランザクション認証の利用停止状態を解除しました。

対象利用者

ログインID	利用者名	利用者区分	トークンコード	トランザクション認証 利用状態
jrodt	データ二部	管理者ユーザ	VDS2460635-31	利用可能
tarodt	データ太郎	一般ユーザ	VDS5678909-02	利用可能

[< ホームへ](#) [< 利用者管理メニューへ](#)

20. メールアドレスの変更

1 概要

メールアドレスはマスターユーザ、または管理者ユーザにより、インターネットEB から変更を行うことができます。（一般ユーザは変更できませんので、マスターユーザ、または管理者ユーザに変更を依頼してください。）

2 操作手順

2.1 メールアドレスの変更（マスターユーザ／管理者ユーザ）

マスターユーザ、または管理者ユーザは、ご自身、および他ユーザのメールアドレスを変更することができます。

2.1.1 インターネットEB トップページにて、[管理] > [利用者管理] > [利用者情報の管理] を選択します。

2.1.2 利用者一覧画面でメールアドレスを変更したいユーザを選択し、[変更] を押します。



1 メールアドレスを変更したいユーザを選択

2 変更 ボタンを押す

2.1.3 メールアドレスを変更し、[次へ] を押します。

利用者管理 利用者変更 [基本情報] BRSK009

利用者基本情報を変更 利用者権限を変更 利用口座・履歴帳を変更 内容確認 変更完了

変更内容を入力の上、「次へ」ボタンを押してください。

利用者基本情報

利用基本情報	登録内容
ログインID	※ログインIDを2回入力してください。 hanakodt 半角英数字6文字以上12文字以内 hanakodt 半角英数字6文字以上12文字以内
ログインパスワード	<input checked="" type="checkbox"/> ソフトウェアキーボードを使用 <input type="radio"/> 変更しない <input checked="" type="radio"/> 変更する ※ログインパスワードを2回入力してください。 L ***** 半角英数字記号6文字以上12文字以内 L ***** 半角英数字記号6文字以上12文字以内 <input checked="" type="checkbox"/> ログイン時に強制変更する
確認用パスワード	<input type="radio"/> 変更しない <input checked="" type="radio"/> 変更する ※確認用パスワードを2回入力してください。 L ***** 半角英数字記号6文字以上12文字以内 L ***** 半角英数字記号6文字以上12文字以内 <input checked="" type="checkbox"/> ログイン時に強制変更する
利用者名	データ花子 全角30文字以内
サービス状態	利用可能
メールアドレス	※メールアドレスを2回入力してください。 hanakodt@oozora.co.jp 半角英数字記号4文字以上64文字以内 hanakodt@oozora.co.jp 半角英数字記号4文字以上64文字以内
メールアドレス状態	有効
管理権限	付与する

戻る 次へ

1 メールアドレス を入力

2 次へ ボタンを押す

メモ

- ▶ 「ログインID」、「利用者名」も本画面から変更可能です。
「ログインパスワード」、「確認用パスワード」の変更は、ご利用状況により、必要な操作が異なります。
▶▶▶ P.200 参照
- ▶ 「ログインパスワード」、「確認用パスワード」の説明については、P.10をご参照ください。

2.1.4 利用者変更[権限]画面を表示して、[次へ] を押します。

利用者管理 利用者変更 [権限] BRSK010

利用者基本情報を変更 利用者権限を変更 利用口座・履歴帳を変更 内容確認 変更完了

変更内容を入力の上、「次へ」ボタンを押してください。

サービス利用権限

管理	登録内容
操作権限設定	<input checked="" type="checkbox"/> 全権限設定
サービス連携	登録内容
外局業務ASP	<input checked="" type="checkbox"/> 連携 *連携先でも利用設定が必要となります。

戻る 次へ

1 次へ ボタンを押す

2.1.5 利用者変更[口座]画面を表示して、[変更] を押します。



1 **変更** ボタンを押す

2.1.6 変更内容を確認し、[実行] を押します。



1 **確認用パスワード** を入力

操作が行われているご自身の確認用パスワードを入力してください。

2 **実行** ボタンを押す



➤変更した項目は、背景をオレンジ色反転して太字で表示されます。

2.1.7 メールアドレスが変更されました。

利用者管理 利用者登録結果 BRSK013

利用者基本情報を変更 > 利用者権限を変更 > 利用口座・履歴帳を変更 > 内容確認 > 変更完了

以下の内容で利用者情報を登録しました。
サービス利用権限については対象の利用者が次回サービス利用時に有効になります。
変更した内容は赤字で表示されています。

利用者基本情報

利用者基本情報	登録内容
ログインID	hanakodt
ログインパスワード	変更しない
確認用パスワード	変更しない
利用者名	データ花子
サービス状態	利用可能
メールアドレス	hanakodt@oozora.co.jp
管理者権限	付与する

サービス利用権限

管理	登録内容
操作権限指定	<input type="radio"/> 全部照覧

サービス連携	登録内容
外為基幹ASP	<input type="radio"/> 連携 *連携先でも利用設定が必要となります。

[ホームへ](#)
[利用者一覧へ](#)
[利用者管理メニューへ](#)
印刷



➤メールアドレスを変更したユーザに、再ログインを依頼してください。