

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。

為替予約 為替予約依頼 GFWD12103

入力 依頼中 内容確認 締結依頼中 完了

下記レートは参考値です。目安としてご利用ください。
また、市場の状況、レート配信元の都合等により「-」が表示されることがありますが、取引依頼については実施可能な場合があります。

USD/JPY		EUR/JPY		GBP/JPY		AUD/JPY		CAD/JPY		CHF/JPY		NZD/JPY	
▲売り	▼買い	▼売り	▼買い	売り	買い	▲売り	▲買い	売り	買い	売り	買い	売り	買い
88.88	110.08	133.85	133.95	92.97	99.07	82.95	83.05	82.95	83.05	99.32	99.42	133.85	133.95
HKD/JPY		SGD/JPY		THB/JPY		SEK/JPY		DKK/JPY		NOK/JPY		CNY/JPY	
▲売り	▲買い	売り	買い	売り	買い	売り	買い	売り	買い	売り	買い	売り	買い
98.42	99.32	133.85	133.95	92.97	99.07	82.95	83.05	82.95	83.05	99.32	99.42	-	-

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

1 依頼情報

通貨ペア 必須 USD/JPY ▼ 受渡方法 必須 確定日渡し ○ 特定期間渡し
 売買 必須 売 買 必須 受渡（開始）日 必須 2022/04/15
 取引金額（外貨額） 必須 USD 100,000.00 受渡終了日
 お客様登録番号 123456789

クリア レート照会 > 2

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

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、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** ボタンを押下した場合、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** ボタンを押下した場合、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。



▶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）

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	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。	
受渡（開始）日	2022/04/15		
受渡終了日			
お客様登録番号	123456789	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 為替予約メニューへ

2 続けて新規の入力へ

印刷

トップ（外為）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

2.2 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] > [リーブオーダー] > [リーブオーダー依頼] 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、リーブ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。

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

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。

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		

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



- ▶ 「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。

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）からも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。

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	決済方法	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"/>	FWD020220401000064000	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"/>	FWD02020331000062000	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"/>	FWD02020331000066000	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"/>	FWD02020331000065000	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"/>	FWD02020331000063000	001-CNT-0000002	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	特定期間決済	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
- ▶  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 ホンテンエイギョウブ
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 ホンテンエイギョウブ
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。

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。

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。 [COM00285]

取引確認が完了しました。

取引情報

企業名	00100123456 FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.
正取件数	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	お客様の買い金額	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	お客様の買い金額	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 ボタンを押す

続けて確認を行う場合

2 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。

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。

企業情報

店名	001 HEAD OFFICE ホンテンエイゴウブ
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 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	外為本部 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