

外為 Web サービス

お客さま操作マニュアル

【外貨預金編】

平成 29年3月



四国銀行

目次

目次	i
----	---

1	外為 Web サービスご利用時の注意事項	2
---	----------------------	---

1. 外貨預金振替	3
------------------	----------

1	概要	4
---	----	---

2	操作手順	5
---	------	---

2.1	振替依頼 (画面入力)	5
-----	-------------	---

2.2	取引照会	10
-----	------	----

1

外為 Web サービスご利用時の注意事項

●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。

1. 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 [画面入力]

外貨預金の振替依頼ができます。

»» P.5 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当行が返却（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。

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。

ご依頼内容や取引状況のほか、当行での取引結果（計算書）を確認することができます。

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。

2

操作手順

2.1 振替依頼（画面入力）

2.1.1 取引選択画面を表示して、**振替依頼[画面入力]** を押しま
す。



1 **外貨預金** メニュータブ を押す

「外貨預金 取引選択」画面を表示します。

2 **振替依頼 [画面入力]** ボタンを押す

2.1.2 依頼内容を指定し、

内容確認

を押します。

通貨	TTS	TTB
USD アメリカドル	77.69	75.69
EUR ユーロ	111.99	108.99
GEP 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

11 振替指定日 を入力

①「決済方法」に“直物”を選択した場合
当日日付のみ入力できます。

②「決済方法」に“為替予約”を選択した場合
1 ヶ月前までの日付（金融機関営業日）を入力
できます。

2 決済方法 を選択

“為替予約”を選択した場合は、「予約番号」「予約
適用相場」を入力してください。

3 引落口座の 口座番号 を選択

「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。

4 引落口座の 振替金額 を入力

「引落金額」と「振替先金額」は、いずれか一方の
み指定してください。
「決済方法」に“直物”を選択した場合は、円貨額
を指定することもできます。

5 振替先口座の 口座番号 を選択

6 振替先口座の 振替金額 を入力

7 内容確認 ボタンを押す

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。
- ▶ 直物取引は、1日あたり10万通貨相当額未満のお取引となります。(通貨ごと・入払合計)

便利

直物公示相場を照会 当行の公示相場を確認することができます。(直物取引に適用されます。)

2.1.3 依頼内容を確認し、**実行** を押します。

外貨預金振替 内容確認 GPKT01104

入力[依頼] >>> 内容確認[依頼] >>> 完了[依頼]

以下の内容で外貨預金振替の依頼を行います。
内容を確認し、よろしければ「一次承認者」、「最終承認者」を選択の上、「実行」ボタンを押してください。
※は必須入力項目です。

ヘルプ

企業情報

店名	001 META BRANCH ミタシデン
顧客番号	00100123456
企業名(英字)	ABC TRADING CO.,LTD.
企業名	ABCレーディング
住所	1-1-1 TOKYO, JAPAN
電話番号	0345678900
FAX番号	0345678901

決済情報

金額 100,000.00

企業様への確認事項

確認事項 1 外貨預金のお振入れおよび引出し時に適用する為替レートは、それぞれに商品別に定められた為替手数料が含まれております。外貨
は為替相場の変動により損失が生じ、また為替レートが異なる場合でも為替レートに含まれる為替手数料により、元本を割戻しおそれあり
同様確認 2 上記内容に同意し、承認いたします。

2 当箇所は承認パターンによって表示内容が変更されます。

コメント 承認をお願いします。 4 (全角半角100文字以内)

戻る 実行 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。

承認者情報

承認者 2 - ① 字一花子

コメント (全角半角100文字以内)

ダブル承認の場合、以下のように表示します。

承認者情報

承認者 2 - ③ 一次承認者: 字一太郎
最終承認者: 字一花子

コメント (全角半角100文字以内)

承認なしの場合、以下のように表示します。

認証情報

確認用パスワード 2 - ⑤ ●●●●●●

リクエストキーコードを照会

1 承認パターンにより承認者情報または認証情報を設定

① シングル承認の場合

承認者 を選択

② ダブル承認の場合

承認者 を選択

「一次承認者」「最終承認者」をプルダウンよりそれぞれ選択してください。

③ 承認なしの場合

確認用パスワード を入力

2 実行 ボタンを押す

メモ

- 「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、当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。
- 「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。

[ソフトウェアキーボードを開く](#) 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。

[申込書印刷](#) 申込書をPDF形式ファイルで印刷できます。

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 GPKT01105

入力[依頼] >>> 内容確認[依頼] >>> 完了[依頼]

取引の依頼が完了しました。

ヘルプ

取引情報

受付番号	1 FKT20150401100001
取引名	外貨預金振替
店名	001 MITA BRANCH ミタシテン
顧客番号	00100123456
企業名(英字)	ABC TRADING CO.,LTD.
ステータス	一次承認待ち
操作日時	2015/04/01 12:00:00

2 3

外貨預金メニューへ 新規の取引へ 申込書印刷

メニューの共通へ

1 受付番号



2 外貨預金メニューへ

3 新規の取引へ



- ▶ 当行では、各種操作を行う際、受付番号を利用します。
- ▶ 承認なしの場合は、この操作で当行へのお申込みが完了します。
- ▶ シングル承認、ダブル承認の場合は、承認者による承認操作が必要となります。
- ▶ 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。

申込書印刷 申込書をPDF形式ファイルで印刷できます。

2.2 取引照会

2.2.1 取引選択画面を表示して、**取引照会** を押します。

外為トップ 仕向 **1** 外貨預金 輸入 被仕向送金 承認 為替予約 外為管理

外貨預金 》取引選択 G10P02

● 外貨預金振替の依頼

振替依頼 (画面入力) 外貨預金振替の取引を依頼することができます。

作成中取引の修正・削除 ご自身が作成した外貨預金振替の取引を修正、削除することができます。

● 外貨預金振替の照会

2 取引照会 外貨預金振替の取引を照会することができます。

● 外貨預金入金出金明細の照会

入出金明細照会 ご自身の口座に対する入金や出金の明細を照会することができます。

● 外貨預金振替依頼の引戻し

承認待ち取引の引戻し ご自身が依頼した取引を引戻しすることができます。

ページ先頭へ

1 **外貨預金** メニュータブを押す

「外貨預金 取引選択」画面を表示します。

2 **取引照会** ボタンを押す

2.2.2 検索条件を入力して、**検索** を押します。

外貨預金振替 》取引一覧 GFRTO5101

検索条件を入力の上、「検索」ボタンを押してください。

検索

● 検索条件

検索条件を閉じる

受付番号(FROM~TO) [] ~ []

申込日(FROM~TO) [] カレンダーを表示 ~ [] カレンダーを表示

振替指定日(FROM~TO) [] カレンダーを表示 ~ [] カレンダーを表示

取扱日(FROM~TO) [] カレンダーを表示 ~ [] カレンダーを表示

決済方法 直物 為替予約

口座番号 []

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)

振替明細ファイル取得 未取得 取得済み

1 検索

ページ先頭へ

2 検索条件を入力して
ボタンを押す

検索



- ▶ 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。

振替明細（計算書）を照会する場合

- 振替明細 「照会」のボタンを押す
- 2 「外貨預金振替 振替明細」画面を表示します。

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
承認待ち	お客さま社内、承認待ちとなっている状態
一次承認待ち	お客さま社内、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、最終承認待ちとなっている状態
差戻済み	お客さま社内、承認者が差戻しを行った状態
引戻済み	お客さま社内、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、当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	当行へのお申込みが完了した状態
受付中	当行でお取引を受け付けた状態
処理済み	当行での処理が完了した状態

- 申込書印刷** 選択した取引の申込書を PDF 形式ファイルで印刷できます。
- 振替明細印刷** 選択した取引の振替明細（計算書）を PDF 形式ファイルで印刷できます。
- 申込ファイル取得** 選択した取引の申込書を CSV 形式ファイルで取得できます
- 振替明細ファイル取得** 選択した取引の振替明細（計算書）を CSV 形式ファイルで取得できます。
- 一覧印刷** 検索結果の一覧を PDF 形式ファイルで印刷できます。

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		GF:XT05102
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。		
ヘルプ		
◎ 取引情報		
受付番号	FKT20150401100001	
ステータス	処理済み	
申込日	2015/04/01	
◎ 企業情報		
店名	001 META BRANCH ミタシデン	
顧客番号	00100123456	
企業名(英字)	ABC TRADING CO., LTD.	
企業名	ABCレーディング	
住所	1-1-1 TOKYO, JAPAN	
電話番号	0345678900	
FAX番号	0345678901	
◎ 決済情報		
振替指定日	2015/04/01	
決済方法	直物	
予約番号		

当箇所は承認パターンによって表示内容が変更されます。

シングル承認の場合、以下のように表示します。

依頼者	データ花子	2015/04/01 12:00:00
承認者	データ太郎	2015/04/01 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。

依頼者	データ花子	2015/04/01 12:00:00
承認者	(一次承認者):データ太郎	2015/04/01 12:30:00
	(最終承認者):データ次郎	2015/04/01 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。

依頼者	データ花子	2015/04/01 12:00:00
-----	-------	---------------------

申込書印刷

選択した取引の申込書をPDF形式ファイルで印刷できます。

2.2.5 振替明細（計算書）が表示されます。

GFXT05201

外貨預金振替 》 振替明細

計算書(振替明細)

外貨預金振替の振替明細は以下の通りです。

ヘルプ

振替明細

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

取振日 2015/04/01

ABC TRADING CO.,LTD. 様

取引番号 FXT20150401-02	決済方法 直物	通用相場 100.00	予約番号
------------------------	------------	----------------	------

決済内容

引当口座(出金)	通貨	JPY	金額	100,000,000	口座番号	普通	1234567
振替先口座(入金)	通貨	USD	金額	100,000.00	口座番号	普通	11111111

上記の内容で、お取引は完了いたしました。

受付番号 FXT20150401100001
 取扱金融機関 NTT DATA BANK
 取扱店 META BRANCH
 取次店 SHINAGAWA BRANCH

毎度結算の引当立てを随分厚くお礼申し上げます。
 ご依頼の外貨預金振替に関する情報は、上記の通りでございます。
 今後とも一層のご愛顧をお願ひ申し上げます。

戻る

振替明細印刷

メニューの表示

振替明細印刷 選択した取引の振替明細（計算書）をPDF形式ファイルで印刷できます。

印刷 注文内容をPDF形式ファイルで印刷できます。