

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.58 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弊行が返却（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.48 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、弊行での取引結果（計算書）を確認することができます。»» P.61 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.54 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。

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、決済方法が「直物」、「為替予約」いずれの場合も当日日付のみ指定可能です。

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。
※振替金額は外貨額を指定してください。⚠

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)の状態でのお取扱いはできません。(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扱いが可能です。)
※「大口取引」とは、10万通貨単位以上のお取引を指します。
- 直物取引は、1日あたり10万通貨単位未満のお取引となります。(通貨ごと・入払合計)

注意

- 振替金額に円貨額を指定することはできません。(依頼時にエラーとなります。)

2.1.3 依頼内容を確認し、[実行] を押します。

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。

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。

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

マスター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.60 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.45 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、弊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.10 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 GFXT01105

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 EKT20220401100001 |
| 取引名 | 外貨預金振替 |
| 店名 | 001 HEAD OFFICE ホンテンエイギョウブ |
| 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様社内承認待ちの状態となっており、弊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.93 参照) を依頼してください。(お客様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、この操作で弊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

- 外為サービスでは、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.54 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。

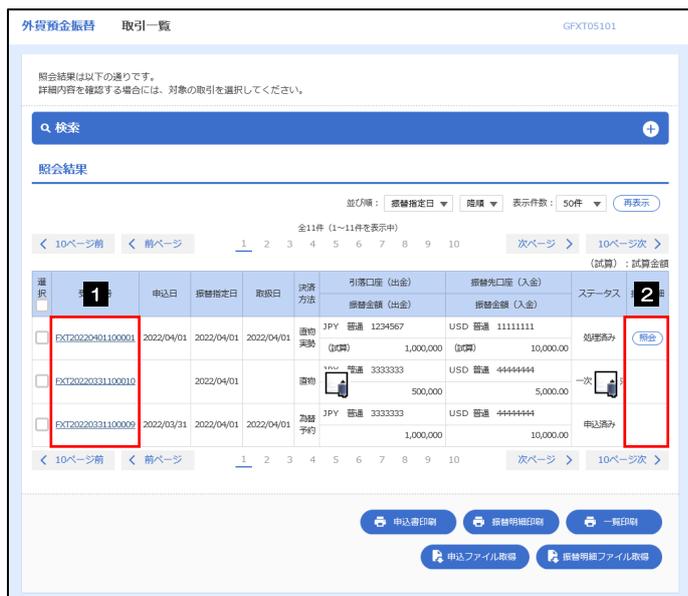
The screenshot shows the '外貨預金振替 取引一覧' (Foreign Currency Remittance Transaction List) screen. The search criteria section is highlighted with a red box, and a red '1' is placed next to the '絞り込み' (Filter) button. The search criteria include: 実行番号 (Execution Number), 申込日 (Application Date), 振替指定日 (Remittance Designation Date), 取扱日 (Handling Date), 決済方法 (Settlement Method), 実勢相場の適用 (Application of Real-time Market Rates), 口座番号 (Account Number), and ステータス (Status). The '絞り込み' (Filter) button is located at the bottom right of the search criteria section.

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。

2.2.3 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.63 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.64 参照



▶ 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、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、弊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 | 弊行がレート（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 | 弊行へのお申込みが完了した状態 |
| 受付中 | 弊行でお取引を受け付けた状態 |
| 処理済み | 弊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 | 外海花子 | 2022/04/01 12:00:00 |
| 承認者 | 外海太郎 | 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 | 外海花子 | 2022/04/01 12:00:00 |
| 承認者 | (一次承認者) : 外海太郎 2022/04/01 12:30:00 (最終承認者) : 外海次郎 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 | 外海花子 | 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 | GALITIME BANK |
| 取替店 | HEAD OFFICE |
| 取次店 | A BRANCH |

[戻る](#)
[振替明細印刷](#)