業務編

2025年6月

目	次		
1	はし	じめじ	۳3
	1.1	本、	マニュアルで記載する内容3
2	為替	替予 約	りサービス機能の全体概要3
	2.1	画面	面構成3
	2.2	取	別締結と取引確認までの操作のフロー6
	2.2	2.1	為替予約6
	2.2	2.2	リーブオーダー6
3	日日	中業務	务7
	3.1	為替	彗相場(参考スポットレート)の確認 7
	3.2	為替	替予約取引締結
	3.2	2.1	為替予約(取引入力)8
	3.3	י ע-	-ブオーダー入力16
	3.3	3.1	リーブオーダー申込16
	3.3	3.2	リーブオーダー成立結果(状況)確認23
	3.3	3.3	リーブオーダー申込撤回27
	3.3	3.4	リーブオーダー再注文29
	3.4	取]確認(コンファーム)
	3.4	i.1	コンファーム実行
	3.4	1.2	取引確認票(コンファメーションスリップ)出力35
	3.4	1.3	コンファーム一覧出力36
4	取	別管理	里業務
	4.1	締約	詰為替予約取引照会
	4.1	l .1	締結した取引の一覧検索
	4.1	L .2	取引内容照会
	4.1	L .3	取引一覧のファイル出力42
	4.1	L .4	特定期間取引実行履歴確認43
5	管理	里者美	業務45
	5.1	取	引上限金額設定
	5.1	l .1	取引上限金額設定
	5.1	L .2	ユーザ毎設定一覧出力48

1 はじめに

本資料は、為替予約サービスのご利用マニュアル業務編です。

1.1 本マニュアルで記載する内容

本マニュアルは、為替予約サービスがご提供する各機能の操作を対象としております。

2 為替予約サービス機能の全体概要

本章では、為替予約サービスの全体概要についてご説明いたします。

2.1 画面構成

本節では、為替予約サービスの画面の構成をご説明いたします。

本サービスの画面遷移は、下図のとおりです。



各画面の概要は以下のとおりです。

No.	画面名	説明
(1)	ログイン画面	ログインするための画面です。
		本サービスの入り口となる画面です。
(2)	メインメニュー	本サービスへのログイン後の画面です。各種業務機
		能へ遷移するためのメニューが表示されます。
(3)	取引入力画面	取引入力(為替予約)を行う画面です。
		取引情報を入力後、レート照会を行い、表示される
		レートで取引を締結するか否かを選択します。
(4)	リーブオーダー入力画面	リーブオーダー申込を行う画面です。
		リーブオーダー情報を入力後、申込を行います。

No.	画面名	説明
(5)	リーブオーダー照会画面	リーブオーダー入力画面で申し込んだリーブオー
		ダーの状態を確認する画面です。本画面にてリーブ
		オーダーの状態(申込・取引成立・取引不成立・申込
		撤回)を確認します。
(6)	リーブオーダー内容照会画	リーブオーダー照会画面の一覧で選択したリーブ
	面	オーダーの明細を表示する画面です。この画面から
		照会したリーブオーダーの再申込をすることがで
		きます。
(7)	コンファーム画面	取引入力画面で締結した取引およびリーブオーダ
		ー入力画面のリーブオーダーが成立した取引に対
		して、取引確認(コンファーム)を行います。
(8)	取引結果明細画面	コンファームを行う取引の明細を確認する画面で
		す。
(9)	締結取引照会画面	締結した取引内容を一覧で確認する画面です。本画
		面にて締結した取引の期日・金額等を参照します。
		また、過去の取引を参照することもできます。
(10)	締結取引個別照会画面	締結取引照会画面の一覧で選択した取引の明細を
		表示する画面です。
(11)	特定期間取引残高照会画面	特定期間取引の残高および実行履歴を表示する画
		面です。
		※照会時間によっては必ずしも最新の残高を反映
		していない場合があります。
(12)	ユーザ制限設定画面	ユーザ毎の取引に対する制限を設定する画面です。
		取引金額の桁相違等を防止するため、ユーザ毎に1
		取引あたりの取引金額の上限を設定することがで
		きます。設定は円貨額で行います。
		本設定により、上限金額を超える取引の締結をでき
		なくすることで誤発注等を未然に防止することが
		できます。
		※管理者権限を持つユーザの画面にだけ表示され
		ます。

業務機能画面は下図のとおり、大きく分けて3つの部分より構成されており、操作は③にて 行います。

為替予約	ユーザー情報 む客様名 ユーザD ユーザ名 期回ログイン日時 パスワード変更	ער באז אין
□ 28世予約 取引締結 為替相場参照画面		MCFXTDC672M
<u> </u>		
為替予約取引を締結される場合は、以下の【取引締結入力画面へ】ボタンを押下してください。 取引締結入力画面へ		

各部分の名称と概要は下表のとおりです。

No.	部品名	概要
1	ユーザ情報	ログインしているお客様の会社名、ユーザ ID、ユーザ名と
		パスワード変更、ログアウトボタンを表示します。
		こちらの情報は全画面共通で表示されます。
2	業務メニュー	業務メニューの一覧が表示され、業務メニューをクリックす
		ると、業務画面に遷移するボタンが表示されます。それぞれ
		のボタンを押下することで、業務実行画面へ遷移します。
		こちらの情報は全画面共通で表示されます。
3	業務画面	業務メニューで選択された業務画面が表示されます。

2.2 取引締結と取引確認までの操作のフロー

本節では、取引入力から取引締結、取引確認(コンファーム)までの操作のフローについてご 説明いたします。

2.2.1 為替予約

本小節では、為替予約の取引締結、取引確認、取引管理までの操作のフローをご説明いたします。



2.2.2 リーブオーダー

本小節では、リーブオーダーの申込、注文状況確認、取引確認、取引管理までの操作の フローについてご説明いたします。



リーブオーダーの申込を行います。

指定した有効期限まで、リーブオーダーの結 果を確認します。

リーブオーダーが成立した場合、取引確認を 行います。

締結した取引の照会・管理を行います。

3 日中業務

本章では、為替予約サービスの日中業務の操作についてご説明いたします。

3.1 為替相場(参考スポットレート)の確認

業務メニューの[為替相場参照]ボタンを押下することで、お申込みいただいたお取引可能な 通貨ペアの為替相場(参考スポットレート)が表示されます。

ただし、表示される為替相場はスポットレート(気配)ですので、このレートで取引締結を 保証するものではありません。

為替予約	a替予約 取II 解結 為 苔相場 参照 画面 MCFXTDCG2M							
取引締結	************************************							
為替相場参照	<u>福田伯物(多方///</u>							
取引入力	🔳 USD	/JPY 💽	🔳 EUR	/JPY 🗉				
リーブオーダー	買い気配	売り気配	買い気配	売り気配				
リーブオーダー入力	150 68	150 70	159 55	150 59				
リーブオーダー照会	150.00	150.70	150.55	150.50				
共通取引管理					-			
締結取引照会	為替予約取引を締結さ	れる場合は、以下の「国	∇引締結入力画面へ】ボイ	タンを押下してください	1.			
取引確認(コンファーム)	WE TRIACT CREATE		CONTRACTOR AND A VIOL	79 EN 10 C (////				
コンファーム				取引統	結入力画面へ			
管理者設定								
ユーザ制限								
共通								
管理								

為替予約 取引	^{締結} 為替相場	参照画面		MCFXTDC062M			
為替相場(参考スポ	マート)						
USD	/JPY 🔳	= EUR	/JPY 🖸	A			
買い気配	売り気配	買い気配	売り気配				
150.65	150.66	158.55	158.56				
為替予約取引を締結さ	れる場合は、以下の【取	引締結入力画面へ】ボタ	タンを押下してください				
	取引締結入力圓面へ						

3.2 為替予約取引締結

本節では、為替予約の取引内容入力から取引締結までの操作についてご説明いたします。

3.2.1 為替予約(取引入力)

本小節では、為替予約の取引締結までの操作についてご説明いたします。

(1) メニューより[取引入力]ボタンを押下し、取引締結入力画面を表示します。

為替予約	日本語子的 取引締結 取引締結入力画面 MCFXTD0011M						
取引締結	取引内容						
為替相場参照	受付番号		予約番号		コンファーム区分	コンファーム未済	
取引入力					お取引支店	本店営業部	~
リーブオーダー							
リーブオーダー入力	取引形態	特定期間取引 ▼			取扱日		
リーブオーダー照会	期日 - (最終期日)	-					
共通取引管理		通貨 郎	吲金額	レート	左記売買通貨は、	書社サイドから見た通貨です。	
締結取引照会	買通貨	USD 🗸			買通貨 = 弊金庫	サイドの売り(TTS)	
取引確認(コンファーム)	売通貨	JPY 🗸]	売通貨 = 弊金庫	サイドの買い(TTB)	
コンファーム	取引限度額(円)	100 000 000 0	100				
管理者設定	使用額(円)	265 808 1	117				
ユーザ制限	取引可能額(円)	99,734,191,8	83 更新				
	十方体等限系目	※15:31以降(ご締)	着したお取ら	は、取扱日が翌日	言葉日となります	•	
	の各体目荘留与						
	이자기티미/ 오고						
共通							
管理							
	l	ノート照会					

(2) [更新]ボタンを押下すると最新の「取引限度額(円)」「使用額(円)」「取引可能額(円)」が更新されます。

内容確認後取引内容の入力と[レート照会]ボタンを押下し、レート照会を行ってください。確認ダイアログが表示されますので、 [OK]ボタンを押下してください。

Sector Sector Sector		予約番号		コンファーム区分	コンファーム未済	
				お取引支店	本店営業部	
取引形態	確定日取引	•		取扱日		
期日 - (最終期日)	2024/12/09	-				
	深化	取引入范	Leh			
買诵貨		和51並留		左記売買通貨は、貴祖 	生サイドから見た通貨です。 (ドの声り(TTC)	
売通貨	JPY V			〕 貝迪貝 = 弁玉庫リ1 吉渇化 助み床サノ	トの元り(IIS) (ドの買い(IIS)	
				元連員 = 卉玉庫り1		
取引限度額(円)	100	0,000,000,000				
使用額(円)		220,463,117	1			
AX01408888(m)	5:	9,119,530,005 更利	•			
	※15:31以降	に締結したお取引は、取扱	日が翌営業日となり)ます。		
お客様管理番号						
お取引目的/メモ						
				7		
L	ノート照会					
	中止					

- ※ 「取引可能額」、「使用額」の反映はリアルタイムではありません。
- ※ 為替予約取引とリーブオーダー取引については円貨額は取引が締結された時点また は注文された時点で即座に減額され、「取引可能額」に反映します。 なお、締結済または成立済の為替予約を実行した場合、実行金額の「取引可能額」 への反映は実行日の翌営業日の朝に行います。

入力項目の説明・	省略可否は下表の	とおりです。

No.	項目名	省略可否	内容
1	取引形態	否	取引形態を選択します。
			予め指定した期日に予約を実行する取引の場
			合は【確定日取引】を選択してください。
			特定期間中に予約を実行する取引の場合は【特
			定期間取引】を選択してください。
2	期日 - (最終期	否	取引期日を入力(選択)します。
	日)		項目に直接日付を YYYY/MM/DD 形式で入力
			します。または、項目をクリックするとカレン
			ダーが表示されますので、カレンダーより日付
			をクリックすると期日項目に日付を入力でき
			ます。
			取引形態で「特定期間取引」を選択している場
			合は、期日と最終期日を入力します。
3	買通貨	秮	お客様の買いとなる通貨を選択します。
4	売通貨	否	お客様の売りとなる通貨を選択します。
5	取引金額	否	取引を行う金額を入力します。
			入力は主通貨(USD/JPY であれば USD)の金額
			を入力します。
			※1 取引あたりの制限金額内にご入力頂く必
			要があります。
6	お客様管理番号	可	お客様にて取引管理をされる番号などを本項
			目に入力いただけます。
			※60 文字まで入力可能(数字以外も可能)
7	お取引目的/メ	可	お客様のお取引目的やメモなどを本項目に入
	Ξ		カいただけます。
			※300 文字まで入力可能

(3) レート照会中は画面中央下部に「レート照会中」と表示されます。この状態で、レートが提示されるまで、しばらくお待ちください。

この時点で、レート照会を中止する場合は[中止]ボタンを押下してください。

A替予約 取引締結 取引締結人力画面 MCPXTDA									
取引内容									
受付番号		予約番号		コンファーム区分	コンファーム未済				
				お取引支店	本店営業部				
取引形態	確定日取引	I		取扱日					
期日 - (最終期日)	2024/12/09 -								
	通貨	取引金額	V−ト	左記売買通貨は、貴社	tサイドから見た通貨です。				
買通貨	USD	100,000.00		買通貨 = 弊金庫サイ	ドの売り(TTS)				
売通貨	JPY			売通貨 = 弊金庫サイ	ドの買い(TTB)				
取るに相応ないの)	100.00	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							
取り限度額(円)	100,00	0,000,000							
1使用額(円)	24	20,463,117							
用X与10月28月(円)	99,77	(9,536,883) 更新							
	※15:31以降(こ約	締結したお取引は、取	扱日が翌営業日となり	ます。					
お客様管理番号									
お取引目的/メモ									
		USD	買い取引レート						
	中止								
				y					

(4) レート照会が完了すると画面中央下部に「取引レート」が提示されます。

このレートで取引を締結する場合は、締結カウントが「0」秒になる前に[締結]ボタンを押下してください。

締結カウントが「0」秒となると、提示されたレートは無効となり、当該レートでは 取引締結できなくなります。

また提示されたレートで取引を締結しない場合は、締結カウントが「0」秒になるまで待つか、もしくは[中止]ボタンを押下してください。

為替予約 取引締	踮 取引	締結入力画面				MCFXTDC011M
取引内容						
受付番号			予約番号 🛛		コンファーム区分	コンファーム未済
					お取引支店	本店営業部
取引形態	確定	日取引			取扱曰	
期日 - (最終期日)	2024/12/09] - [
			-7			
	通貨	取引金	翻	U-N	左記売買通貨は、貴社	サイトから見た通貨です。
貝迪貨	USD		100,000.00	151.1	0 買通貨 = 弊金庫サイ	ドの売り(TTS)
売通貨	JPY		15,110,000		売通貨 = 弊金庫サイ	ドの買い(TTB)
		00.000.000.000				
取51限浸額(円)		00,000,000,000				
使用額(円)		220,463,117				
取引可能額(円)		99,779,536,883	更新			
	※15:31以降	&に締結したおB	収引は、取扱	及日が翌営業日となり	ます。	
お客様管理番号					-	
お取引目的/メモ						
			LISDE	買い取引しト	締結ちらいた	産わ
			0309		10000 JUL	240
	締結		4 6	1 10	10	
	1.116		10	01.10	10	£/\
	中止					12

(5) 取引を締結されなかった場合は、続けてレート照会が可能です。再度レート照会をされる場合は、[レート照会]ボタンを押下してください。

為替予約取引締	結 取引	締結入力	画面			MCFXTDC011M
取引内容						
受付番号			予約番号		コンファーム区分	コンファーム未済
					お取引支店	本店営業部 🗸
日本の日本の	城中日取리				FD 4D	
	1/E/E LI AX 71				AX1X LL	
期口 - (取於期口)	2024/12/0	9 -				
	通貨	J	取引金額	レート	左記売買通貨は、書社	サイドから見た通貨です。
買通貨	USD 🗸	·]	100,000.0	0	買通貨 = 弊金庫サイト	、 の売り(TTS)
売通貨	JPY 😽	·			売通貨 = 整全庫サイト	ふの買い(TTB)
						(), (), (), (), (), (), (), (), (), (),
取引限度額(円)		100,000,000	,000			
使用額(円)		220,463	,117			
取引可能額(円)		99,779,536	,883 更新			
	×15·31₩	降に締結し	たお取引け 取	扱日が翌堂業日とかり:	±	
お客様管理番号		.141C-1414 07				
お取引目的/メモ	[
		_			1	
	一卜照会					
	中止					

(6) レートが提示された後、[締結]ボタンを押下した場合は、取引が締結(約定が成立) されます。 また本画面では、お客様にて管理されている取引番号やメモを入力していただくこと ができます。入力される場合は、画面上のお客様管理番号、お取引目的/メモ項目に 入力し、[保存]ボタンを押下してください。メモの内容はお取引明細やお取引一覧に 反映され、お取引の管理にご活用いただけます。

※お客様管理番号とお取引目的/メモをレート照会前に入力しておくことで締結時に 自動で保存されます。

期日・金額等を変更して、再度レート照会する場合は、[続けてレート照会]ボタンを 押下してください。

取引内容の明細を確認する場合は、[明細確認]ボタンを押下してください。

為替予約 取引編	離 取引締結入	力画面				
取引内容						
受付番号	00000976	予約番号		コンファーム区分	コンファーム未済	
				お取引支店	本店営業部	
町日田が前期	確定日取引			取扱日	2024/12/02	
期日 - (最終期日)	2024/12/09 -			ялікц	20241202	
	通貨	取引金額	レート	左記売買通貨は、貴社	±サイドから見た通貨です。	
買通貨	USD	100,000.00	151.13	買通貨 = 弊金庫サイ	ドの売り(TTS)	
売通貨	JPY	15,113,00	0	売通貨 = 弊金庫サイ	ドの買い(TTB)	
取る時度ないの)	100.000.0	00.000				
成功限支銀(口)	100,000,0	76 117				
1史用銀(円)	235,5	070,117				
AX01PJR288(FD)	99,704,4	23,003 更新				
	※15:31以降に締結	したお取引は、取	吸日が翌営業日となりま	ます。		
お客様管理番号	123456					
お取引目的/メモ	メモを入力することが	できます。				
ト記内容にて 取引級	競技が完了 しました					
TELESERCC HX JUN						
取引結果明細を出力される場合は、明細確認ボタンを押下してください。						
総括いたたいた為替予約をご利用の際は、弊金庫所定の予約番号が必要になります。 たむマイコーの「取回起際(ロンフォーム)」にすた取用のフテークブは「40月フィンフォーム」とたりましたら、予約基号が記載された「AU国内基本が取回起訳専=取混のため、お客様による						
取引確認(コンファー	ム)をお願いいたします。	C03403103/07 / 32/0		うるしたし、 17利量づり	PREVENUE IN ENDERING TRANSPORT WERNING OF THE	
L						
				一続けてレート		

(7)取引締結後に[明細確認]ボタンを押下すると、取引結果明細画面が表示されます。
 (別のウィンドウで表示されます)
 本画面では取引明細の確認の他、明細情報をテキスト形式のファイル出力を行うことができます。

※本画面を閉じずに最小化された状態で、取引入力画面から[明細確認]ボタンを押下すると、新しい画面はポップアップせず、最小化された画面が更新され、最前面に 画面が表示されませんので、ご注意ください。

為替予約 取引締結 取	引結果明細画面	MCFXTDC012S
取引内容		
受付番号:	00000976	
締結日時:	2024年12月02日 10:16	
取扱曰:	2024年12月02日	
お客様管理番号:	123456	
予約番号:		
コンファーム区分:	コンファーム未済	
通貨ペア:	USD/JPY	
レート:	151.13	
取引形態:	確定日取引	
期日:	2024年12月09日	
最終期日:	-	
取引実行ステータス:	未実行	
買通貨 金額:	USD 100,000.00	
売通貨 金額:	JPY 15,113,000	
お客様名:	マニュアルサンプル	
締結者名称:	マニュアルサンプルユーザ	
お取引支店:	本店営業部	
お取引目的/メモ:	メモを入力することができます。	
	ファイル保存	閉じる

[ファイル保存]ボタンを押下し、テキスト形式のファイルを出力した場合は、以下の 形で取引結果明細が出力されます。

1	[┫] ····· ¹ ····· ¹ ····· ¹ ···· ¹ ···· ¹ ···· ¹ ····· ¹ ······ ¹ ····· ¹ ······ ¹ ······ ¹ ······ ¹ ······ ¹ ······ ¹ ······ ¹ ········
23	↩ 受付番号:00000976↩ ┙
5	締結日時:2024年12月02日 10:16↔
7 8	取扱曰:2024年12月02日↩ ↩
9 10	お客様管理番号:123456↔
11 12	予約番号:
13 14	コンファーム区分∶コンファーム未済↩ ↩
15 16	通貨ペア:USD/JPY↔
17 18	
19 20	
21	期日,2024年12月09日↔ ↔
23 24 25	取於別口・−マ
26 27	取31夫11ス) ̄タス・木夫11で ← 胃痛貨□全額: 灯 100,000,00←
28	長置員□並編:000 100,000.000 ← 売通貨□余類:JPY 15 113 000←
30 31	☆ お客様名:マニュアルサンプル↔
32 33	↔
34 35	↩ お取引支店∶本店営業部↩
36	<u>ب</u>

3.3 リーブオーダー入力

本節では、リーブオーダー申込(指値注文)からリーブオーダー成立(不成立)までの操作に ついてご説明いたします。

なお、有効期限前かつ取引成立前のリーブオーダーに限り、申込を撤回することができます。 詳しくは、リーブオーダー申込撤回をご参照ください。

3.3.1 リーブオーダー申込

本小節では、リーブオーダーの申込の操作についてご説明いたします。

(1) メニューより[リーブオーダー入力]ボタンを押下し、リーブオーダー入力画面を表示 します。

為替予約	為替予約 リーブオ	-ダー リーブオーダー入力画面					
取引締結	取引内容						
為替相場参照	022144						
取引入力	お取引文店	神田支店 🗸					
リーブオーダー	取引形態	特定期間取引 ▼ 申込日 2025/05/20					
リーブオーダー入力	期日 - (最終期日)						
リーブオーダー照会							
共通取引管理		通貨 取引金額 注文レート					
締結取引照会	買通貨						
取引確認(コンファーム)	売通貨	JPY V 計算					
コンファーム							
管理者設定	有効期限	V					
ユーザ制限	*************************************						
	お客様管理番号						
	お取引目的/メモ						
井 涌	取引限度額(円)	900,000,000					
管理	使用額(円)	-					
	取引可能額(円)	900,000,000 更新					
	申込	レート照会					

(2) [更新]ボタンを押下すると最新の「取引限度額(円)」「使用額(円)」「取引可能額
 (円)」※が更新されます。
 内容確認後取引内容を入力の上、[申込]ボタンを押下してください。ダイアログが表示されますので、 [OK]ボタンを押下してください。

※ここでのお客様管理番号、お取引目的/メモ項目は、リーブオーダー照会画面から も入力することができます。(リーブオーダー成立結果(状況)確認を参照ください。)

	外為Web 為替予約サービス	0
為替予約 リーブオ	-ター / リーブオーダー入力画面	MCFXLVE011M
取引内容		
お取引支店	御田支店 ✔	
取引形態	特定期間取引 ✔ 申込日 2025/05/22	
期日 - (最終期日)		
	通貨 取引金額 注文レート	
買通貨	USD V	
売通貨	Qft V Yqt	
		:025/05/22 17:00 :025/05/23 09:00
有効期限		:025/05/26 09:00
お友祥管理妥号	※15:31以降に成立したお取引は、取扱日が翌宮業日となります。	:025/05/27 09:00 :025/05/28 09:00
お取引目的/メモ		:025/05/29 09:00
0.0.0		:025/05/30 09:00
取引限度額(円)	900,000,000	:025/06/02 09:00
使用額(円)		:025/06/04 09:00
取引可能額(円)	900,000,000 更新	:025/06/05 09:00
申込	レート照会	
	リーノオーダーの甲込を行いより。よろしいですか。	

- ※ 「取引可能額」、「使用額」の反映はリアルタイムではありません。
- ※ 為替予約取引とリーブオーダー取引について:円貨額は取引が締結された時点また は注文された時点で即座に減額され、「取引可能額」に反映します。 なお、締結済または成立済の為替予約を実行した場合、実行金額の「取引可能額」 への反映は実行日の翌営業日の朝に行います。

入力項目の説明・省略可否は下表のとおりです。

No.	項目名	省略可否	内容
1	取引形態	否	取引形態を選択します。
			予め指定した期日に予約を実行する取引の場合
			は【確定日取引】を選択してください。
			特定期間中に予約を実行する取引の場合は【特
			定期間取引】を選択してください。
2	期日	否	取引期日を入力(選択)します。
			項目に直接日付を YYYY/MM/DD 形式で入力し
			ます。または、項目をクリックするとカレンダー
			が表示されますので、カレンダーより日付をク
			リックすると期日項目に日付を入力いただけま
			す。
			取引形態で「特定期間取引」を選択している場合
			は、期日と最終期日を入力します。
3	買通貨	否	お客様の買いとなる通貨を選択します。
4	売通貨	否	お客様の売りとなる通貨を選択します。
5	取引金額	否	取引を行う金額を入力します。
			入力は主通貨(USD/JPY であれば USD)の金額
			を入力します。
			※1 取引あたりの制限金額内にご入力頂く必要
			があります。
7	注文レート	否	指値を指定します。
			指定するレートはスポットレートではなく、先
			物レートを指定してください。
8	有効期限	否	リーブオーダーの有効期限を指定します。
			有効期限は申込日の 17:00 までから、申込日の
			10 営業日後の 9:00 まで表示し、そのうちご選
			択いただくこととなります。東京カレンダー・東
			京時間での有効期限となります。-
9	お客様管理番号	可	お客様にて取引管理をされる場合の番号を本項
			目に入力いただけます。
			※60 文字まで入力可能(数字以外も可能)
10	お取引目的/メ	可	お客様のお取引目的やメモなどを、本項目に入
	Ε		力いただけます。
			※300 文字まで入力可能

(3) 申込が完了すると、メッセージが表示されます。

為替予約 リーブオー	ター ノリーブオーダー入力画面	MCFXLVE011M
 リーブオーダーの申込がう 	完了しました	
取引内容		
お取引支店	補田支店 ✔	
取引形態	特定期間取引 ▼ 申込日 2025/05/22	
期日 - (最終期日)		
	通貨 取引金額 注文レート	
買通貨		
売通貨	JPY ✔	
有効期限		
	※15:31以降に成立したお取引は、取扱日が翌営業日となります。	
お客様管理番号		
お取引目的/メモ		
取引限度額(円)	900,000,000	
使用額(円)	-	
取引可能額(円)	900,000,000 更新	
申込	レート照会	

以上でリーブオーダー申込は完了です。

続いて、リーブオーダー申込の際に利用できる便利な機能についてご説明いたしま す。 (4) 参考レートの照会機能

リーブオーダー入力画面にて、[レート照会]ボタンを押下すると、指定した通貨ペア および期日における為替相場(参考レート)を照会することができます。

為替予約 リーブオー	ター リーブオーダー	入力画面			٩	ICFXLVE011M
取引内容						
お取引支店	神田支店 🖌					
取引形態	特定期間取引 ✔		申込日	2025/05/22		
期日 - (最終期日)	-					
	通貨	取引金額	注文	レート		
買通貨	USD ¥)			
売通貨	JPY ¥		計算			
有効期限		♥				
	※15:31以降に成立したお取引	は、取扱日が翌営業日となりま				
お客様管理番号						
お取引目的/メモ						
取引限度額(円)	900,000,00	00				
使用額(円)		-				
取引可能額(円)	900,000,00	00 更新				
 (由ì入						
	V 13824					
現在の参考レート: 144.	18					
申込	レート照会					

(5) リーブオーダーのレートチェック機能 リーブオーダー入力画面にて[申込]ボタンを押下すると、申込を行う前に注文レート と市場実勢レートを比較し、比較結果に応じて次の処理を行います。

【お客様にとって不利なレートで注文を申込まれた場合】

画面上部にメッセージが表示され、申込を行うことができません。

注文内容をご確認の上、注文レートを変更いただくなどして、再度申込を行ってくだ さい。

為替予約 リーブオー	-ダー リーブオーダー入力画面 мсгацев	.1M
 【エラー】現在の実勢レ (RMCFXLVE001014E) 	ートより不利な注文レートで成立する可能性がある為、申込できません。注文レートを変更して再度申込を行ってください。現在の実勢レートは、144.21です。	
取引内容		
お取引支店	神田支店 🖌	
取引形態	特定期間取引 申込日 2025/05/22	
期日 - (最終期日)		
	通貨 取引金額 注文レート	
買通貨	USD V	
売通貨	□ Yqt Yqt	
有効期限		
	※15:31以降に成立したお取引は、取扱日が翌営業日となります。	
お客様管理番号		
お取引目的/メモ		
取引限度額(円)	900,000,000	
使用額(円)	-	
取引可能額(円)	900,000,000 更新	
申込		

【お客様が市場実勢と大幅に乖離したレートで注文を申込まれた場合】

注文レートと市場実勢が乖離していることを警告するポップアップ画面が表示されます。

入力された注文レートで申込を行う場合は、ポップアップ画面の[OK]ボタンを押下してください。申込を行わない場合は、[キャンセル]ボタンを押下し、申込を中止してください。

為替予約 リーブオ	-タ- / リーブオーダー入力画面	MCFXLVE011M
取引内容		
お取引支店	本店営業部 ✔	
取引形態	福定日取引 🖌 申込日 2024/09/05	
期日 - (最終期日)	2024/09/18 –	
	通貨 取引金額 计中国人	
買通貨	USD V 100,000.00 123.00	
売通貨	JPY V 12,300,000 計算	
有効期限		
お客様管理番号	※15:31以降に成立したお取引は、取扱口が翌宮第日となります。	
お取引目的/メモ		
取引限度額(円)	8,888,888,888,888,889	
使用額(円)	20,650,140,643	
取引可能額(円)	8,888,868,238,748,246 更新	
申込	レート照会	



3.3.2 リーブオーダー成立結果(状況)確認

本小節では、リーブオーダー申込後の結果(状況)の確認方法についてご説明いたします。

(1) メニューより[リーブオーダー照会]ボタンを押下し、リーブオーダー照会画面を表示 します。

為替予約	а昔予約 / リーブオーダー / リーブオーダー照会画面	MCFXLVE021M
取引締結	取引抽出条件	
為替相場参照	受付番号 お取引支店 ✓	
取引入力	ステータス 申込 ▼ 道貨ペア ▼ 取引形態 ▼	
リーブオーダー	申込日	
リーブオーダー入力	ソート条件 申込日(降) マ ・・・・・・	
リーブオーダー照会	リーブオーダー一覧	
共通取引管理	# 受付番号 申込日時 ステータス ステータス確定日時 有効期限 通貨ペア 注文レート 取引形態 期日	最終期日▲
締結取引照会	○ 1 00000980 2024/12/02 14:50 申込 - 2024/12/02 17:00 USD/JPY 151.63 確定日取引 2024/12/03	• •
取引確認(コンファーム)		Þ
コンファーム	「リーフォーター内容無法」「リーフォーターー見工力」	
管理者設定		
ユーザ制限		
共通		
管理		

(2) リーブオーダー照会画面の取引抽出条件を指定し、[抽出]ボタンを押下します。
 抽出条件に従ったリーブオーダー情報がリーブオーダー一覧に表示されます。
 条件を指定しない場合は、全件検索となります。複数の条件を指定した場合は、すべての条件に一致するリーブオーダー情報が一覧表示されます。

為替予約 リーブオーダー リーブラ	†ーダー照会	画面						MCFXLVE021M	
取引抽出条件									
受付番号		お客様管理	斷号		お取引支店	~			
ステータス 申込 🗸		通貨ペア	7 v		取引形態	•	•		
申込日 -					有効期限	-			
ソート条件 申込日(降) ✔	▼	~			抽出	抽出条件クリン	7		
リーブオーダーー皆									
# 受付番号 申込日時	ステータス ス	ステータス確定日時	有効期限	通貨ペア	注文レート	取引形態	期日	最終期日	
0 1 00000857 2024/09/05 14:24	申込	-	2024/09/06 13:00	USD/JPY	144.00	確定日取引	2024/09/18		
リーブオーダー内容照会」リーブオーダー一覧出力									

抽出条件の項目の説明は下表のとおりです。

No.	項目名	内容
1	受付番号	リーブオーダー申込時に自動採番された番号です。
2	お客様管理番号	お客様が必要に応じて入力された取引管理番号です。
3	ステータス	以下から選択します。
		・申込・・・お客様がリーブオーダーを申込まれ、弊金
		庫にて注文をお預かりしている態
		・取引成立・・・お客様が申込まれた注文が、成立した
		状態
		・取引不成立・・・お客様が申込まれた注文が、不成立
		となった状態(有効期限までに指値に達しなかった等)
		・申込撤回・・・お客様が申込まれた注文が、撤回され
		た状態
4	通貨ペア	リーブオーダーで申込んだ通貨ペアを選択します。
5	取引形態	「確定日取引」か「特定期間取引」から選択します。
6	申込日	リーブオーダーを申込んだ日を範囲指定します。
		※指定した日も条件として含まれます。
7	有効期限	申込時に指定したリーブオーダー有効期限を範囲指定
		します。
8	ソート条件	リーブオーダー一覧に表示するときの並び順を指定し
		ます。

(3) [リーブオーダー一覧出力]ボタンを押下すると、CSV 形式のファイルをダウンロー ドすることができ、リーブオーダーの管理に活用いただけます。

為替	□ 為替予約											
取引	取引抽出条件											
3	受付番号 お客様管理番号 お取引支店 ▼											
ス	テータス		~		通貨ペア	7 🖌		取引形態		•		
	申込日		-					有効期限				
У	ート条件	申込日(隆) 🖌	♥	~			抽出	抽出条件クリス	P		
<u> </u>	ブオーら	》——覧										
	#	受付番号	申込日時	ステータス	ステータス確定日時	有効期限	通貨ペア	注文レート	取引形態	期日	最終期日	
0	1	00000857	2024/09/05 14:24	取引成立	2024/09/05 15:23	2024/09/06 13:00	USD/JPY	144.00	確定日取引	2024/09/18	-	
0	2	00000758	2024/05/28 17:39	取引成立	2024/05/28 17:39	2024/05/29 08:01	USD/JPY	157.86	確定日取引	2024/05/31	-	T
0	3	00000757	2024/05/28 17:20	取引成立	2024/05/28 17:48	2024/05/29 09:00	USD/JPY	157.79	確定日取引	2024/05/31	-	T
0	4	00000756	2024/05/28 17:19	取引成立	2024/05/28 17:48	2024/05/29 09:00	USD/JPY	157.81	確定日取引	2024/05/31	-	Т
0	5	00000676	2023/11/13 13:34	取引不成立	2023/11/13 17:00	2023/11/13 17:00	USD/JPY	145.82	確定日取引	2023/11/15	-	-
											ļ	▶
[リー	ブオーダ	一内容照会	リーブオーダー一覧	出力								

以下は Excel にてダウンロードしたファイルを開いた状態です。

	A	В	С	D	E	F	G	H	Í.	J	K	L	M	N	0
1	受付番号	申込日時	ステータス	ステータス確定日時	有効期限	通貨ペア	注文レート	取引形態	期日	最終期日	買通貨	買金額	売通貨	売金額	
2	857	2024/9/5 14:24	取引成立	2024/9/5 15:23	2024/9/6 13:00	USD/JPY	144	確定日取引	2024/9/18	-	USD	100000	JPY	14400000	
3	758	2024/5/28 17:39	取引成立	2024/5/28 17:39	2024/5/29 8:01	USD/JPY	157.86	確定日取引	2024/5/31	-	USD	2000000	JPY	315720000	
4	757	2024/5/28 17:20	取引成立	2024/5/28 17:48	2024/5/29 9:00	USD/JPY	157.79	確定日取引	2024/5/31	-	USD	100000.11	JPY	15779017	
5	756	2024/5/28 17:19	取引成立	2024/5/28 17:48	2024/5/29 9:00	USD/JPY	157.81	確定日取引	2024/5/31	-	USD	100000	JPY	15781000	
6	676	2023/11/13 13:34	取引不成立	2023/11/13 17:00	2023/11/13 17:00	USD/JPY	145.82	確定日取引	2023/11/15	-	USD	220000	JPY	32080400	
7															
8															
9															
10															
	· · · <u>y-7λ-β-−∰(20249905)(1)</u> + · · · · · · · · · · · · · · · · · ·														

(4) リーブオーダーの個別明細を確認する場合は、先頭のラジオボタンをチェックし、
 [リーブオーダー内容照会]ボタンを押下すると、リーブオーダー内容照会画面が表示
 され明細情報を確認することができます。
 またお客様にて管理されている取引番号やメモを入力される場合は、画面上のお客様
 管理番号、お取引目的/メモ項目に入力し、[保存]ボタンを押下してください。
 メモの内容はお取引明細やお取引一覧に反映され、お取引の管理にご活用いただけます。

お客様管理番号とお取引目的/メモをリーブオーダー申込前に入力しておくことで申 込時に自動で保存されます。

為権	為替予約 リーブオーダー リーブオーダー MCFXLVE021M											
取引	取引抽出条件											
3	受付番号				お客様管理	番号		お取引支店	~			
ス	テータス		~		通貨ペア	· ·		取引形態	~	·		
	申込日		-					有効期限	-			
- V	ート条件	申込日(隆) 🖌	♥	~			抽出	抽出条件クリン	7		
<u> </u>	ブオータ	『――覧										
	#	受付番号	申込日時	ステータス	ステータス確定日時	有効期限	通貨ペア	注文レート	取引形態	期日	最終期日	
۲	1	00000857	2024/09/05 14:24	取引成立	2024/09/05 15:23	2024/09/06 13:00	USD/JPY	144.00	確定日取引	2024/09/18	-	
G	2	00000758	2024/05/28 17:39	取引成立	2024/05/28 17:39	2024/05/29 08:01	USD/JPY	157.86	確定日取引	2024/05/31	-	
0	3	00000757	2024/05/28 17:20	取引成立	2024/05/28 17:48	2024/05/29 09:00	USD/JPY	157.79	確定日取引	2024/05/31	-	
0	4	00000756	2024/05/28 17:19	取引成立	2024/05/28 17:48	2024/05/29 09:00	USD/JPY	157.81	確定日取引	2024/05/31	-	
0	5	00000676	2023/11/13 13:34	取引不成立	2023/11/13 17:00	2023/11/13 17:00	USD/JPY	145.82	確定日取引	2023/11/15	-	•
U -	・ブオーダ	一内容照会	リーブオーダー一覧	出力								

為替予約 リーブオー	-ター / リーブオータ	ブー内容照会画面					MCFXLVE022M
リーブオーダー内容							
受付番号	00000857				申込日時	2024/09/05 14:24	
					お取引支店	本店営	業部
ステータス	取引成立						
ステータス確定日時	2024/09/05 15:23						
取引形態	確定日取引						
期日 - (最終期日)	2024/09/18 -						
	12.46		Naturality (
	通貨	取引金額	注又レート				
買通貨	USD	100,000.00		144.00			
売通貨	JPY	14,400,000					
有効期限	2024/09/06 13:00						
お客様管理番号	67890						
お取引目的/メモ	リーブオーダーメモ						
(床1子	- 一 冉注义						
						U-5	ブオーダー照会画面へ

3.3.3 リーブオーダー申込撤回

本小節では、リーブオーダーのお申込を撤回する方法についてご説明いたします。 申込撤回が可能なリーブオーダーは申込中のもののみとなり、既に成立したリーブオー ダーの申込撤回はできません。

また、申込撤回の操作中にリーブオーダーが成立した場合は、申込撤回が受け付けられ ません。

- (1) リーブオーダー照会画面から、申込撤回する対象のリーブオーダーを抽出し、[リー ブオーダー内容照会]ボタンを押下します。
 詳しい操作方法は、リーブオーダー成立結果(状況)確認をご参照ください。
 ※ステータスが「申込」のリーブオーダーのみ申込撤回をすることができ、取引成立 や取引不成立のリーブオーダーの申込を撤回することはできません。
- (2) リーブオーダー内容照会画面にての申込撤回を行うリーブオーダーの内容を確認し、 [申込撤回]ボタンを押下します。

為替予約 リーブオ	-ø- U	ーブオーダー内容	照会画面					
リーブオーダー内容								
受付番号		00000859			申	込日時	2024/09/05 16:01	
					お耳	初引支店	本區	皆営業部
フテークフ		由3						
スノーダスフテークフ研究日時		+-12						
取引形態	5	権定日取引						
期日 - (最終期日)	2024/09/06	-						
	诵貨	取引会	Ŕ	注文レート				
冒诵货	USD		100 000 00	1220	144 00			
売通貨	JPY		14.400.000					
有効期限	2024/09/0	5 22:00						
お客様管理番号								
お取引目的/メモ								
保存	申込捕	如回						
							U	ーブオーダー照会画面へ
•								
						1		
	и П н н	の中に藤同ちたい。	++					
	リーノオータ	-の中込撤回を行いる	ます。ようしいです力	r r				
				ОК + ヤン	セル			

(3) 以上でリーブオーダー申込撤回の申請が完了します。
 続いて申込撤回が完了したことを確認するため、[リーブオーダー照会画面へ]を押下し、リーブオーダーのステータスを確認します。

為替予約 リーブオ・	-ター リーブオ-	-ダー内容照会	会画面					MCFXLVE022M
 リーブオーダーの申込 	如を受付けました。(RMCF	XLVE001015I)						
 リーブオーダー照会画面 	から、本リーブオーダーの	ステータスが「申込	、撤回」に変更され	こたことをご確認ください。	(RMCFXL)	VE001017I)		
リーブオーダー内容								
受付番号	00000859					申込日時	2024/09/05 16:01	
						お取引支店	本店	営業部
ステータス	申込							
ステータス確定日時]						
取引形態	確定日取引							
期日 - (最終期日)	2024/09/06 -							
	2月4日	取引会話		计女儿 — 卜				
曾诵告		AX'DI ±±8A	100 000 00	ÆXV-r	144.00			
売通貨	JPY		14 400 000		144.00			
70,204			, ,					
有効期限	2024/09/05 22:00]						
お客様管理番号								
お取引目的/メモ								
尼方	中以地向							
· 休任	中心那凹							
							U.	- ブオーダー照会画面へ

(4) リーブオーダー照会画面より、ステータスが「申込撤回」へ変更されたことを確認します。

※申込撤回の作業中にリーブオーダーが成立した場合は、申込撤回が受付けられま

せん。

為替予約 リーブオーダー リーブス	オーダー照会画面	1						MCFXLVE0	21M
取引抽出条件									
受付番号		お客様管理番号			お取引支店	~			
ステータス 申込撤回 🖌		通貨ペア	~		取引形態	~	•]		
申込日 -					有効期限	-			
ソート条件 申込日(降) ✔	►	~			抽出	抽出条件クリア	7		
リーブオーダー一覧									
# 受付番号 申込日時	ステータス ステー	タス確定日時	有効期限	通貨ペア	注文レート	取引形態	期日	最終期日	
1 00000859 2024/09/05 16:0	申込撤回 2024/0	09/05 16:08 202	4/09/05 22:00	USD/JPY	144.00	確定日取引	2024/09/06	-	-
								1	*
リーブオーダー内容照会 リーブオーダー一覧	迅力								

3.3.4 リーブオーダー再注文

本小節では、過去のリーブオーダーと同じ条件でリーブオーダーの申込をする方法についてご説明いたします。不成立になったリーブオーダーを再度申込む場合は、この方法 によって同じ条件のリーブオーダーを簡単に申込むことができます。

- (1) リーブオーダー照会画面から、再申込を実施する対象のリーブオーダーを抽出し、
 [リーブオーダー内容照会]ボタンを押下して表示します。詳しい操作方法は、リーブオーダー成立結果(状況)確認をご参照ください。
 ※ステータスが「申込」のリーブオーダーは再申込することはできません。
- (2) リーブオーダー照会画面にて再申込を行うリーブオーダーの内容を確認し、[再注文] ボタンを押下します。

為替予約 リーブオ・	-ø- J	ーブオーダー	-内容照会	画面						MCFXLVE022M
リーブオーダー内容										
受付番号		0000858					申込日時	2024/09/05 15	58	
							お取引支店		本店営業部	
ステータス		取引成立								
ステータス確定日時	2024/09/0	5 15:58								
取引形態	đ	確定日取引								
期日 - (最終期日)	2024/09/18	-								
	124E		Th 21 4 55		و معدود					
朝鮮之間子伝			取り並額	100 000 00	 ΆXV-Γ	144.00				
見通具	050			100,000.00		144.00	0			
元通貨	JPY			14,400,000						
有効期限	2024/09/0	6 13:00								
お客様管理番号										
お取引目的/メモ										
保存	再注	文								
								[リーブオー	ダー照会画面へ

(3) 元の取引の情報を引き継いだ状態で、リーブオーダー入力画面に移ります。※買通貨、売通貨、買取引金額、売取引金額、注文レートの内容を元のリーブオーダーから引き継ぎます。

※期日および有効期限の情報は元のリーブオーダーから引き継がないため、新たに 入力する必要があります。また、お客様管理番号とお取引目的/メモも引き継がれな いため、必要に応じて入力してください。

これ以降の操作は、リーブオーダー申込(取引入力)の(2)以降と同じ操作となり ますので、そちらを参照してください。

為替予約 リーブオ・	ーダー	リーブオー	-ダー入力画面							MCFXLVE011M
取引内容										
お取引支店	本店営業語	部 🖌								
取引形能	確定日取る	al 🗸			申込日	2024/09	/05			
期日 - (最終期日)										
	通貨		取引金額		注文し	_−ト				
買通貨	USD	◄		100,000.00		1	44.00			
売通貨	JPY	▼		14,400,000	計算					
有効期限			~							
	×15.01 NR	なー成立したも	m21/+ mm10+(38#		ŧ.					
お客様管理番号										
お取引目的/メモ									J	
取引限度額(円)	8 88	38 888 888 88	8 889							
使用額(円)	0,00	20.664.54	0.643							
取引可能額(円)	8,88	38,868,224,34	8,246 更新							
申込	V-	·卜照会	戻る							

3.4 取引確認(コンファーム)

本節では、取引締結後に行う取引確認(コンファーム)に関する操作についてご説明いたします。

締結いただいた為替予約取引のご利用の際は、銀行所定の Ref.No(取組番号)が必要になり ます。コンファーム画面にてコンファーム区分(お取引のステータス)が「銀行コンファー ム」となりましたら、Ref.No が記載された「外国為替予約取引確認票」取得のため、お客様 による取引確認(コンファーム)をお願いいたします。

なお画面に表示された取引内容と実際に成立した取引内容が相違する場合、あるいはお客様 が取引内容のコンファームを行わなかった場合においても、成立した取引内容になんら影響 を及ぼすものではありません。

3.4.1 コンファーム実行

本小節では、コンファーム実行の操作についてご説明いたします。

為替予約	為替予約取引確認	/ コンファーム画面							MC	FXCNF011M
取引締結	コンファームデータ抽	出条件								
為替相場参照	コンファーム区分	銀行コンファーム		ž	取引支店	~				
取引入力	取扱日	-			期日	-		1		
リーブオーダー						抽出	抽出条件ク	リア		
リーブオーダー入力	コンファームデーター	治 記								
リーブオーダー照会	# 受付番号	取扱日お客様管理番号	予約番号	コンファーム区分	通貨ペア	レート	取引形態	期日	最終期日	買通貨 ▲
共通取引管理	0 1 00000882	2024/09/30	123-002-123456	銀行コンファーム	EUR/JPY	156.92	確定日取引	2024/10/03	-	JPY
締結取引照会	00000881	2024/09/30	123-003-123456	銀行コンファーム	EUR/JPY	160.00	確定日取引	2024/10/03	-	EUR 🛡
取引確認(コンファーム)	•)					•
コンファーム	明細確認	בעם <u>א-ערע</u> ם	ファメーションスリッフ	「出力」	アーム一覧出	カ				
管理者設定									締結取引照行	会面面へ
ユーザ制限										
+++7 2										
开通										
管理										

(1) メニュー画面より[コンファーム]ボタンを押下し、コンファーム画面を開きます。

 (2) コンファーム画面の画面上部の抽出条件を指定し、[抽出]ボタンを押下します。抽出 条件に従ったコンファーム情報が一覧に表示されます。
 条件を指定しない場合は、全件検索となります。複数の条件を指定した場合はすべて の条件に一致するコンファーム情報が一覧表示されます。
 締結した取引に対してコンファームを行う場合は、抽出条件のコンファーム区分に 「銀行コンファーム」を選択し、[抽出]ボタンを押下してください。

※取引締結→銀行コンファーム→お客様コンファームの順で行います。

為替	為替予約 取引確認 コンファーム画面 MCFXCNF011M											
コン	コンファームデータ抽出条件											
	コンファーム区分 銀行コンファーム 🗸 お取引支店 🗸											
	取扱	8		-			期日					
								抽出	抽出条件ク	リア		
	コンファームデーター皆											
עב,	77-1	、データー管										
	·ファー/· #	<u>データー</u> 受付番号	取扱日	お客様管理番号	予約番号	コンファーム区分	通貨ペア	レート	取引形態	期日	最終期日	買通貨 4
	ファー/ # 1	<u>データー</u> 管 受付番号 00000882	取扱日 2024/09/30	お客様管理番号	予約番号 123-002-123456	コンファーム区分 銀行コンファーム	通貨ペア EUR/JPY	レート 156.92	取引形態 確定日取引	期日 2024/10/03	最終期日	買通貨 JPY
יר 0 0	ファー/ # 1 2	データー管 受付番号 00000882 00000881	取扱日 2024/09/30 2024/09/30	お客様管理番号	予約番号 123-002-123456 123-003-123456	コンファーム区分 銀行コンファーム 銀行コンファーム	通貨ペア EUR/JPY EUR/JPY	レート 156.92 160.00	取引形態 確定日取引 確定日取引	期日 2024/10/03 2024/10/03	最終期日 - -	買通貨 JPY EUR
	ファー/ # 1 2	データー管 受付番号 00000882 00000881	取扱日 2024/09/30 2024/09/30	お客様管理番号	予約番号 123-002-123456 123-003-123456	コンファーム区分 銀行コンファーム 銀行コンファーム	通貨ペア EUR/JPY EUR/JPY	レート 156.92 160.00	取引形態 確定日取引 確定日取引	期日 2024/10/03 2024/10/03	最終期日 - -	買通貨 JPY EUR
	/ファー/ # 1 2 明細確	データー管 受付番号 00000882 00000881 観認	取扱日 2024/09/30 2024/09/30 コンファ	お客様管理番号 -ム コンフ	予約番号 123-002-123456 123-003-123456 アメーションスリップ	コンファーム区分 銀行コンファーム 銀行コンファーム	通貨ペア EUR/JPY EUR/JPY アーム一覧	レート 156.92 160.00 出力	取引形態 確定日取引 確定日取引	期日 2024/10/03 2024/10/03	最終期日 - -	買通貨 JPY EUR

抽出条件の項目の説明は下表のとおりです。

No.	項目名	内容
1	コンファーム区	コンファームの状況を指定します。
	分	以下から選択します。
		・銀行コンファーム・・・弊金庫がコンファームを行っ
		た状態
		・コンファーム済・・・お客様・弊金庫ともにコンファ
		ームが完了した状態
2	お取引支店	お取引支店を指定します。
3	取扱日	取引を締結した日を範囲指定します。
		※カットオフタイム以降(15:30以降等)に成立した取
		引は翌営業日扱いとなります。
4	期日	取引の期日を範囲指定します。

(3) 抽出されたコンファーム情報一覧のラジオボタンにチェックを入れ、[明細確認]ボタンを押下すると、取引結果明細画面が別ウィンドウで表示されます。本画面にて、取引内容をご確認ください。 取引内容を確認の上コンファーム画面にてラジオボタンにチェックし、[コンファー

ム]ボタンを押下してください。

※取引結果明細画面を閉じずに最小化された状態で、コンファーム画面から[明細確認]ボタンを押下すると、新しい画面はポップアップせず、最小化された画面が更新され、最前面に画面が表示されませんので、ご注意ください。

272	- 4区分	銀行コンファ	-/> ¥		4	(取引支店					
					đ		· · · ·		1		
月入北			-			期口	-]		
							抽出	抽出条件ク	ックア		
アー	ムデーター覧	治 記									
#	受付番号	取扱日	お客様管理番号	予約番号	コンファーム区分	通貨ペア	レート	取引形態	期日	最終期日	買
1	00000882	2024/09/30		123-002-123456	銀行コンファーム	EUR/JPY	156.92	確定日取引	2024/10/03	-	J
2	00000881	2024/09/30		123-003-123456	銀行コンファーム	EUR/JPY	160.00	確定日取引	2024/10/03	-	E
明細	確認	コンファ		ファメーションスリッ	プ出力 コンフ	アーム一覧出	出力				
-	<u> </u>										
										締結取引照望	会画面
	為林予約	5 取引締約	ま 取引結里	明細面面					MCFXT	TDC012S	
	取引内容	ŝ									
	受付番	号:	00000	882							
	受付番 締結日	号: 時:	00000 2024年	882 E09月30日 16:29							
	受付番 締結日 取扱日	号: 時: :	00000 2024年 2024年	882 ©09月30日 16:29 ©09月30日							
	受付番 締結日 取扱日 お客様	号: 時: : 管理番号:	00000 2024年 2024年	882 E09月30日 16:29 E09月30日							
	受付番 締結日 取扱日 お客様 予約番	号: 時: : 管理番号: 号:	00000 2024年 2024年 123-00	882 E09月30日 16:29 E09月30日 D2-123456							
	受付番 締結日 取扱日 お客様 予約番 コンフ	号: 時: : 管理番号: 号: アーム区分:	00000 2024年 2024年 123-00 銀行コ	882 509月30日 16:29 509月30日 209月30日 D2-123456 ンファーム							
	受付番 締結日 取扱日 お客様番 コンフ 通貨ペ	号: 時: : 管理番号: 号: ァーム区分: ア:	00000 2024年 2024年 123-0(銀行コ EUR/JJ	882 509月30日 16:29 509月30日 02-123456 ンファーム PY							
	受付番 締 お 日 取 ひ 日 お 名 番 コンフ 通 貨 ペ ト	号: 時: : 管理番号: 号: ァーム区分: ア: :	00000 2024年 2024年 123-00 銀行コ EUR/JI 156.	882 509月30日 16:29 509月30日 02-123456 ンファーム PY 92							
	受付 年 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	号: 時: : 管理番号: 号: アーム区分: ア: : 態:	00000 2024年 2024年 123-00 銀行コ EUR/JI 156、 確定日	882 509月30日 16:29 509月30日 22-123456 ンファーム 97 92 取引							
	受付番 電 制 取 扱 報 番 コ ひ 二 し 一 下 い ン ご し レ ー 下 取 引 部 い し お の 数 個 一 取 数 個 一 取 数 個 一 の む の 数 個 の し お 数 日 載 の 一 む む ひ 日 読 が む う い ン つ こ ン ご い ー い し に か ー の い こ つ こ し に か ー の い つ こ し に か ー の い つ こ つ い 一 い ー い 一 の ー の し 、 の ー の ー の ー の ー の ー の ー の ー の し い ー の ー の ー の ー の ー の ー の ー の ー の ー の ー の ー の ー の ー の ー の の ー の の の の の つ の つ の の の の つ の つ の つ の の つ の つ の つ つ つ の つ の つ つ つ の つ つ つ の つ の つ つ つ の つ つ つ の つ つ つ つ の つ つ つ つ つ つ つ つ つ つ つ つ つ	号: 時: : 管理番号: 号: アーム区分: ア: : 態:	00000 2024年 2024年 123-0 銀行 EUR/JJJ 156, 確定日 2024年	882 509月30日 16:29 509月30日 22-123456 ンファーム シファーム 92 取引 510月03日							
	受 特	号: 時: : 管理番号: 号: アーム区分: ア: :	00000 2024年 2024年 123-00 銀行コ EUR/JJ 156、 確定日 2024年	882 509月30日 16:29 509月30日 22-123456 ンファーム 27 92 92 取引 510月03日							
	受締取 お客約 した ひょう	号: 時: : 管理番号: 号: アーム区分: ア: :	00000 2024年 2024年 123-00 銀行コ EUR/JI 156. 確定日 2024年 - 未実行 未実行	882 509月30日 16:29 509月30日 02-123456 ンファーム 27 92 取引 510月03日							
	受締取お客約の1000000000000000000000000000000000000	号: 時: : 管理番号: 号: アーム区分: ア: : 腹: 日: 行ステータス: 金額:	00000 2024年 2024年 123-00 銀行コ EUR/JJ 155. 確定日 2024年 - 未実行 JPY 1	882 509月30日 16:29 509月30日 12-123456 ンファーム 27 92 取引 510月03日							
	受締取 () () ()))))))))))))	号: 時: : : : : : : : : : : : : : : : : :	00000 2024年 2024年 123-0 銀行コ EUR/JI 156.、 確定日 2024年 - 未実行 JPY 1 EUR	882 509月30日 16:29 509月30日 32-123456 シファーム 57 92 取引 110月03日 17,575 112.00							
	受締取お予うし、 一日、 「日本のでは、 一日、 「日本ので、 「	号: 時: : 管理番号: ラ: アーム区分: ア: :	00000 2024年 2024年 123-0(銀行コ EUR/JI 156.() 確定日 2024年 - 未実行 JPY1 EUR マニュ	882 509月30日 16:29 509月30日 22-123456 ンファーム 27 92 第3 10月03日 17,575 112.00 アルサンプル							
	受線取お予コン通レし取用最取買通道客結番日日様番フベト形:朝実賃貨様者	号: 時: 管理番号: 号: アーム区分: ア: 提: 日: 行ステータス: 金額: 金額: 名称:	00000 2024年 2024年 123-00 銀行コ EUR/JJ 156, 確定日 2024年 - 末実行 JPY 1 EUR マニュ マニュ	882 509月30日 16:29 509月30日 509月 509 509月 509 509 509 509 509 509 509 509							
	受線取お予コ通レ取期最敗買売お得訪な子コ通レ取期最敗買売お得訪なのとなっていい。	号: 時: : 管号: アーム区分: ア: : 思 日: てステータス: 金額: 名: 名称: 名名称: :	00000 2024年 2024年 123-00 銀行コ EURJ1 1556. 確定日 2024年 - 未実行 JPY 1 EUR マニュ マニュ 本店営	882 509月30日 16:29 509月30日 32-123456 ンファーム 32 92 取引 510月03日 17,575 112.00 アルサンブル アルサンブルユーザ 業節							
	受縁取お予コ遥レ取用終刃通道客結別都として、「明白後の」通客は、「「「」の「「」」でした。「「」の「」の「「」の「」の「」の「」の「」の「」の「」の「」の「」の「」の「」	号: 時: : : : : : : : : : : : : : : : : :	00000 2024年 2024年 123-0 銀行コ EUR/JI 156.、 確定日 2024年 - 未実行 JPY J EUR マニュ マニュ 本店営	882 509月30日 16:29 509月30日 32-123456 シファーム 92 取引 510月03日 110月03日 112.00 アルサンブルユーザ 業部							
	受綿取お予コ通レ取用線引通る結取の都を日日様番フペト形:期実貨貨様者引め、おいたので、	号: 時: : : 管理番号: テーム区分: ア: :	00000 2024年 2024年 123-0(銀行コ EUR/JI 156. 確定日 2024年 - 未実行 JPY1 EUR マニュ マニュ マニュ 本店営	882 509月30日 16:29 509月30日 22-123456 ンファーム 27 92 取引 510月03日 112.00 アルサンブルユーザ 業部							

(4) コンファームが完了すると取引のコンファーム区分が[コンファーム済]に変わります。したがって、コンファーム画面で抽出条件のコンファーム区分を「銀行コンファーム」としていた場合は、コンファーム一覧に表示されなくなります。
 抽出条件のコンファーム区分に「コンファーム済」を選択し、[抽出]ボタンを押下することでコンファーム済の一覧を確認できます

ることてコンファーム病の	見て唯恥しらより。
為替予約 取引確認 コンファーム画面	

	コンファームデータ抽出条件											
	コンファー	-ム区分	コンファーム	済 🖌			B取引支店	~				
	取扱	B		-			期日					
								抽出	抽出条件ク	ッフア		
コン	ファーノ	、データー覧	ī									
	#	受付番号	取扱日	お客様管理番号	予約番号	コンファーム区分	通貨ペア	レート	取引形態	期日	最終期日	買通貨
0	1	00000885	2024/09/30		123-001-123456	コンファーム済	USD/JPY	142.69	確定日取引	2024/10/17	-	USD
0	2	00000883	2024/09/30		123-004-123456	コンファーム済	USD/JPY	142.95	確定日取引	2024/10/03	-	USD 🖣
	明細確認 コンファーム コンファメーションスリップ出力 コンファーム一覧出力											
	締結取引照会画面へ											

MCFXCNF011M

3.4.2 取引確認票(コンファメーションスリップ)出力

本小節では、コンファメーションスリップの出力操作についてご説明いたします。

(1) スリップを出力させたい取引のラジオボタンをチェックし、[コンファメーションス

リップ出力]ボタンを押下します。

為替予約 取引備認 コンファーム画面 MCFXCNF011M										
コンファームデータ抽出条件										
コンファーム区分 コンファーム済 🗸		đ	取引支店	~						
取扱日]		期日	-)				
				抽出	抽出条件ク	リア			ļ	
コンファームデータ一覧										
# 受付番号 取扱日 お客様管理番号	予約番号	コンファーム区分	通貨ペア	レート	取引形態	期日	最終期日	買通貨 ▲		
1 00000885 2024/09/30	123-001-123456	コンファーム済	USD/JPY	142.69	確定日取引	2024/10/17	-	USD		
O 2 00000383 2024/09/30	123-004-123456	コンファーム済	USD/JPY	142.95	確定日取引	2024/10/03	-	USD 🛡	,	
								•	ļ	
明細確認 コンファーム コンファメーションスリップ出力 コンファーム一覧出力										
							和中国其父与自然会		J	

外国	為替	予約取引確認票	2024年9月30日
下記条件にて外国為替予約取引を締	結いた; 記	だいたことを確認致します。	
1.受付番号	:	00000882	
2.締結日時	:	2024年09月30日 16:29	
3.取扱日	:	2024年09月30日	
4.お客様管理番号	:	-	
※ 5.Ref.No(取組番号)	:	123-002-123456	

(2) ダウンロードしたファイルを開くことで、内容を確認することができます。

※Ref.NO(取組番号)=為替予約番号 弊金庫の為替予約番号体系は以下です。 TTS (弊金庫からの外貨売予約): * * * (店番3桁) - CTS- * * * * * (数字5桁) TTB (弊金庫からの外貨買予約): * * * (店番3桁) - CTB- * * * * * (数字5桁)

3.4.3 コンファーム一覧出力

本小節では、コンファーム画面へ抽出したコンファーム一覧出力の操作についてご説明いたします。

(1) 締結取引一覧に取引が抽出された状態で、[取引一覧出力]ボタンを押下すると、一覧 の情報を CSV 形式でダウンロードすることが可能です。

為種	為替予約 取引確認 コンファーム画面 MCFXCNF011M											
コン	コンファームデータ抽出条件											
	コンファー	ーム区分		~			お取引支店	~				
	取扱日 」 」 期日 」											
								抽出	抽出条件ク	リア		
コン	ファー	ムデーター覧	3									
	#	受付番号	取扱日	お客様管理番号	予約番号	コンファーム区:	う 通貨ペア	レート	取引形態	期日	最終期日	買通貨 ▲
0	1	00000863	2024/09/05		999-005-123456	コンファーム演	USD/JPY	144.26	確定日取引	2024/09/27	-	USD
\circ	2	00000861	2024/09/05		999-004-123456	コンファーム済	USD/JPY	144.30	確定日取引	2024/09/25	-	USD
0	3	00000860	2024/09/05		999-003-123456	銀行コンファーム	USD/JPY	144.72	確定日取引	2024/09/06	-	USD
0	4	00000858	2024/09/05		999-001-123456	銀行コンファーム	USD/JPY	144.00	確定日取引	2024/09/18	-	USD
0	5	00000857	2024/09/05		999-002-123456	銀行コンファーム	USD/JPY	144.00	確定日取引	2024/09/18	-	USD 🔻
								_				Þ
	明細確認 コンファーム コンファメーションスリップ出力 コンファーム一覧出力											

以下は Excel にてダウンロードしたファイルを開いた状態になります。

T	8 *	$1 \times \sqrt{f_{\rm X}}$																	-
14	A	В	С	D	E	F	G	Н	1	J	К	L	M	N	0	P	Q	R	1
1	受付番号	取扱日	お客様管理番号	Ref.No(取組番号)	コンファーム区分	通貨ペア	レート	取引形態	期日	最終期日	買通貨	買金額	売通貨	売全額	期日変更手数料	変更元受付番号	支店名	お取引目的	TE
2	863	2024/9/5		999-005-123456	コンファーム済	USD/JPY	144.26	確定日取引	2024/9/27		USD	50,000.00	JPY	7,213,000			本店営業部		
3	861	2024/9/5		999-004-123456	コンファーム済	USD/JPY	144.3	確定日取引	2024/9/25		USD	500,000.00	JPY	72,150,000			本店営業部		
4	860	2024/9/5		999-003-123456	銀行コンファーム	USD/JPY	144.72	確定日取引	2024/9/6		USD	100,000.00	JPY	14,472,000			本店営業部		
5	858	2024/9/5		999-001-123456	銀行コンファーム	USD/JPY	144	確定日取引	2024/9/18		USD	100,000.00	JPY	14,400,000			本店営業部		1
6	857	2024/9/5		999-002-123456	銀行コンファーム	USD/JPY	144	確定日取引	2024/9/18		USD	100,000.00	JPY	14,400,000			本店営業部		
7																			1
8																			U
9																			
10																			
11																			
12																			
13																			
	6.3	コンファームも	划兄一覧(20240905)	+								: 4 00	_	_	_				

4 取引管理業務

本章では、為替予約サービスの取引管理業務の操作についてご説明いたします。

4.1 締結為替予約取引照会

本節では、締結した為替予約取引を一覧で照会することができる締結取引照会画面の使用方法についてご説明いたします。

本画面にて実行可能な操作は下記のとおりです。

No.	操作項目	内容
1	締結した取引の一覧検索	締結した取引の一覧を表示します。
2	取引内容の照会	締結した取引の明細を表示します。
3	取引一覧のファイル出力	取引の一覧をテキスト形式(CSV 形式)のファイルと
		して出力します。
4	特定期間取引の実行履歴	特定期間取引の実行履歴を確認できます。
	の照会	
5	取引確認(コンファーム)	コンファーム画面に遷移できます。

締結取引照会画面は、メニュー画面より[締結取引照会]ボタンを押下し開きます。

為替予約	A普予約 共識取引管理 締結取引照会画面 MCFXCTM011M											
取引締結	取引抽出条件											
為替相場参照	受付番号 お客様管理番号	予約番号										
取引入力	ステータス 締結 ▼	コンファーム区分										
リーブオーダー	取扱日 - 取引形態 *	期日 — —										
リーブオーダー入力	#結ユーザ ■ 取引実行ステータス ▼	お取引支店 🗸										
リーブオーダー昭会	────────────────────────────────────	出条件クリア										
共通 取引管理	締結取引一覧											
海结取引昭会	1997日マンコージー # 受付番号 取扱日 ステータス お客様管理番号 Ref.No(取組番号) コンファーム区分 通貨ペア											
和日本辺(コンファーム)	0 1 00042025 2022/06/16 締結	コンファーム済 USD/JPY										
	2 00042020 2022/06/16 締結	コンファーム済 USD/JPY										
コンファーム	3 00042018 2022/06/16 締結	コンファーム済 USD/JPY										
管理者設定	4 00041962 2022/06/14 締結	コンファーム済 USD/JPY										
ユーザ制限	〇 5 00041898 2022/06/10 締結	コンファーム済 USD/JPY										
	 6 00041883 2022/06/09 締結 	コンファーム済 USD/JPY										
	7 00041767 2022/06/01 締結	コンファーム済 USD/JPY										
	8 00041390 2022/05/19 締結	コンファーム済 USD/JPY										
	9 00041348 2022/05/17 締結	コンファーム済 USD/JPY										
土通	10 00041090 2022/05/10 締結	コンファーム済 USD/JPY										
管理	○ 11 00041088 2022/05/10 締結	コンファーム済 USD/JPY										
6炷	0 12 00040573 2022/04/19 締結	コンファーム済 USD/JPY										
	13 00040548 2022/04/18 締結	コンファーム済 USD/JPY										
	0 14 00040426 2022/04/12 締結	コンファーム済 USD/JPY										
		i l										
	取り1223 (USV) (AVD19年前(コノノアーム) (特定期間取り)浅高短会 取り一覧出力(USV)											

4.1.1 締結した取引の一覧検索

本小節では、締結取引照会画面での取引検索方法についてご説明いたします。

(1) 締結取引照会画面の取引抽出条件を設定し、[抽出]ボタンを押下してください。抽出 条件に従った取引情報が画面下部の締結取引一覧に表示されます。 条件を指定しない場合は、全件検索となります。複数の条件を指定した場合は、すべ ての条件に一致する取引情報が一覧表示されます。

為替	為替予約 共通取引管理 締結取引照会画面 MCFXCTM011M												
取引	抽出条(牛											
受你	播号				お客様管理番号			予約番号					
ステ	ータス	締結 🖌			通貨ペア	~		ンファーム区分		~			
取	扳日	-	-		取引形態	~		期日	- [
締結	ユーザ			▼ 取	0引実行ステータス	~		お取引支店	~				
<u>У</u> -	ト条件	取扱日(降)	►		•	✓	抽出 抽出	条件クリア					
締結	取引一	E											
	#	受付番号	取扱日	ステータス	お客様管理番号	Ref.No(取組番号)	コンファーム区分	通貨ペア	レート	取引形態	単		
0		1 00042025	2022/06/16	締結			コンファーム済	USD/JPY	133.65	特定期間取引	2022,		
0		2 00042020	2022/06/16	締結			コンファーム済	USD/JPY	133.58	特定期間取引	2022,		
\bigcirc	;	3 00042018	2022/06/16	締結			コンファーム済	USD/JPY	133.63	特定期間取引	2022,		
\bigcirc	4	4 00041962	2022/06/14	締結		Τ –	コンファーム済	USD/JPY	134.35	特定期間取引	2022,		
0		5 00041898	2022/06/10	締結			コンファーム済	USD/JPY	133.81	特定期間取引	2022,		
\bigcirc	(5 00041883	2022/06/09	締結			コンファーム済	USD/JPY	134.02	特定期間取引	2022,		
\bigcirc		7 00041767	2022/06/01	締結			コンファーム済	USD/JPY	128.85	特定期間取引	2022,		
\circ	1	8 00041390	2022/05/19	締結		Τ –	コンファーム済	USD/JPY	127.73	特定期間取引	2022,		
0	9	9 00041348	2022/05/17	締結			コンファーム済	USD/JPY	129.00	特定期間取引	2022,		
\circ	10	00041090	2022/05/10	締結		Τ –	コンファーム済	USD/JPY	129.90	特定期間取引	2022,		
0	1	1 00041088	2022/05/10	締結			コンファーム済	USD/JPY	130.15	特定期間取引	2022,		
\circ	13	2 00040573	2022/04/19	締結			コンファーム済	USD/JPY	127.43	特定期間取引	2022,		
0	13	3 00040548	2022/04/18	締結			コンファーム済	USD/JPY	126.50	特定期間取引	2022,		
\circ	14	4 00040426	2022/04/12	締結			コンファーム済	USD/JPY	125.43	特定期間取引	2022,		
											J		
	取引	照会 耳	図引確認(コンファ	ーム) 特定第	期間取引残高照会	取引一覧出力(CSV)							

※締結取引一覧にてご照会いただける項目は以下の通りです。(左⇒右の順)

#(番号)、受付番号、取扱日、ステータス、お客様管理番号、Ref.NO(取組番号)、 コンファーム区分、通貨ペア、レート、取引形態、期日、最終期日、買通貨、買金 額、未実行買金額、売通貨、売金額、未実行売金額、取引実行ステータス、締結ユー ザ、当初受付番号、お取引目的/メモ

(左⇒右の順)

-													
		#	受付番号	取扱日	ステータス	お客様管理番号	Ref.N	lo(取組番号) コンファー	ム区分	通貨ペア	レート	取引形態	期日
Ι	最	終期日	買通貨	買金額		未実行買金額	売通貨	売金額	未	実行売金額	取引実行ステ	=-9Z	締結ユーザ
	当初受	受付番号	お取	引目的/メモ									

No.	項目名	内容
1	受付番号	取引締結時に自動採番された番号です。
2	お客様管理番号	お客様が必要に応じて入力された取引管理番号です。
3	Ref No. (予約番	為替予約番号です。
	号)	
4	ステータス	以下から選択します。
		・締結・・・締結した取引。
		・取消済み・・・締結後に取り消された取引。
5	通貨ペア	取引通貨ペアを選択します。
6	コンファーム	以下から選択します。
	区分	・コンファーム未済・・・取引締結後、お客様・弊金庫と
		もにコンファームしていない取引
		・銀行コンファーム・・・弊金庫がコンファームを行った
		取引
		・コンファーム済・・・お客様・弊金庫ともにコンファー
		ムが完了した取引
7	取扱日	取引の取扱日を範囲指定します。
8	取引形態	「確定日取引」か「特定期間取引」から選択します。
9	期日	取引の期日を範囲指定します。
10	締結ユーザ	締結取引を行うユーザ名を選択します。
11	取引実行	以下から選択します。
	ステータス	・実行済み・・・予約が全額実行された取引(予約残高な
		し)
		 ・一部実行・・・予約の一部金額が実行されている取引(一)
		部予約残高あり)
		・未実行・・・予約が実行されていない取引(予約残高あ
		り)
		・未実行+一部実行…未実行または一部実行の取引
12	お取引支店	お取引支店を指定します。
13	ソート条件	締結取引一覧に表示するときの並び順を指定します。

抽出条件の項目の説明は下表のとおりです。

4.1.2 取引内容照会

本小節では、取引抽出後に取引明細を参照する操作について説明いたします。

(1) 締結取引一覧に取引が抽出された状態で、詳細情報を参照したい取引のラジオボタン にチェックを入れ、[取引照会]ボタンを押下します。

為精	為替予約 共通取引管理 締結取引照会画面 MCFXCTM011M											
取引	抽出条	件										
受任	甘番号			đ	6客様管理番号			予約番号				
ステ	ータス	締結 🖌			通貨ペア	~		コンファーム区分		~		
ĘX	扱日		-		取引形態	~		期日	- [
締結	ユーザ			▶ 取引	別実行ステータス	✓		お取引支店	~			
У-	ト条件	取扱日(降)	►		◄	~	抽出	由出条件クリア				
締結	取引ー	覧										
	#	受付番号	取扱日	ステータス	お客様管理番号	弓 Ref.No(取組番号)	コンファーム図	区分 通貨ペア	レート	取引形態	斯	
\circ		1 00042025	2022/06/16	締結			コンファーム	済 USD/JPY	133.65	特定期間取引	2022,	
		2 00042020	2022/06/16	締結			コンファーム	済 USD/JPY	133.58	特定期間取引	2022,	
0		3 00042018	2022/06/16	締結			コンファーム	済 USD/JPY	133.63	特定期間取引	2022,	
C		4 00041962	2022/06/14	締結			コンファーム	済 USD/JPY	134.35	特定期間取引	2022,	
C		5 00041898	2022/06/10	締結			コンファーム	済 USD/JPY	133.81	特定期間取引	2022,	
0		6 00041883	2022/06/09	締結			コンファーム	済 USD/JPY	134.02	特定期間取引	2022,	
0		7 00041767	2022/06/01	締結			コンファーム	済 USD/JPY	128.85	特定期間取引	2022,	
0		8 00041390	2022/05/19	締結			コンファーム	済 USD/JPY	127.73	特定期間取引	2022,	
0	1	9 00041348	2022/05/17	締結			コンファーム	済 USD/JPY	129.00	特定期間取引	2022,	
0	1	00041090	2022/05/10	締結			コンファーム	済 USD/JPY	129.90	特定期間取引	2022,	
0	1	1 00041088	2022/05/10	締結			コンファーム	済 USD/JPY	130.15	特定期間取引	2022,	
0	1	00040573	2022/04/19	締結			コンファーム	済 USD/JPY	127.43	特定期間取引	2022,	
0	1	13 00040548	2022/04/18	締結			コンファーム	済 USD/JPY	126.50	特定期間取引	2022,	
0	1	4 00040426	2022/04/12	締結			コンファーム	済 USD/JPY	125.43	特定期間取引	2022,	
	1											
	_ \	_										
											•	
	取弓	昭会	図引確認(コンファ	- (_) 特定期	間取引残高昭会	取引一暫出力(CSV)						
	40.7					ACT 324/3(001)						

(2) 締結取引個別照会画面が表示されます。 お客様にて管理されている取引番号やメモを入力される場合は、画面上のお客様管理 番号、お取引目的/メモ項目に入力し、[保存]ボタンを押下してください。 メモの内容はお取引明細やお取引一覧に反映され、お取引の管理にご活用いただけま す。

※お客様管理番号とお取引目的/メモを為替予約締結時のレート照会前に入力して おくことで、締結時に自動で保存されます。締結後も入力[保存]可能です。 取引内容の明細を確認する場合は、[明細確認]ボタンを押下してください。

為替予約 取引締結 締結取引個別照会画面 MCFXTDC011M											
取引内容											
受付番号	00000	979	予約番号		コンファーム区分		コンファーム未済				
					お取引支店		本店営業部				
取引形態	確定	日取引	1		取扱曰	2024/12/02					
期日 - (最終期日)	2024/12/03	-									
	通貨	取弓	金額	1-h	取引実行ステータス						
買通貨	USD		100,000.00	151.29	未実行						
売通貨	JPY		15,129,000)							
取引限度額(円)	1	100,000,000,00	0								
使用額(円)		265,808,11	7								
取引可能額(円)		99,734,191,88	3 更新								
お客様管理番号											
お取引目的/メモ											
保存	明細確認	1									
							締結取引	照会画面へ			
•											

為替予約 取引締結 耳	对結果明細画面		MCFXTDC012S
取引内容			
受付番号:	00000979		
締結日時:	2024年12月02日 10:36		
取扱曰:	2024年12月02日		
お客様管理番号:			
予約番号:	-		
コンファーム区分:	コンファーム未済		
通貨ペア:	USD/JPY		
レート:	151.29		
取引形態:	確定日取引		
期日:	2024年12月03日		
最終期日:	-		
取引実行ステータス:	未実行		
買通貨 金額:	USD 100,000.00		
売通貨 金額:	JPY 15,129,000		
お客様名:	マニュアルサンプル		
締結者名称:	マニュアルサンプルユーザ		
お取引支店:	本店営業部		
お取引目的/メモ:			
		ファイル保存	閉じる

4.1.3 取引一覧のファイル出力

本小節では、取引抽出後一覧情報をファイル出力する操作についてご説明いたします。

(1) 締結取引一覧に取引が抽出された状態で、[取引一覧出力]ボタンを押下すると、一覧 の情報を CSV 形式でダウンロードすることが可能です。

為	為替予約 共通取引管理 締結取引照会画面 MCFXCTM011M													
取弓	抽出条	件												
受	付番号				お客様管理番号			予約番号						
ステ	ータス	締結 ▼			通貨ペア	~		コンファーム区分		•				
Ð	极日		-		取引形態	~		期日	-					
締結	ューザ			▼ 取	引実行ステータス	~		お取引支店	~					
У-	・卜条件	取扱日(降)	♥		▼	♥	抽出	油出条件クリア						
締結	締結取引一覧													
# 受付番号 取扱日 ステータス お客様管理番号 Ref.No(取組番号) コンファーム区分 通貨ペア レート 取引形態 単 1 000/10/25 2023/06/15 接続社 コンファーム落 UED/IDV 122.55 社会相互取引 2023														
0		1 00042025	2022/06/16	締結			コンファーム	済 USD/JPY	133.65	特定期間取引	2022,			
\circ		2 00042020	2022/06/16	締結		T T	コンファーム	済 USD/JPY	133.58	特定期間取引	2022,			
\bigcirc		3 00042018	2022/06/16	締結			コンファーム	済 USD/JPY	133.63	特定期間取引	2022,			
\circ		4 00041962	2022/06/14	締結		T I	コンファーム	済 USD/JPY	134.35	特定期間取引	2022,			
\bigcirc		5 00041898	2022/06/10	締結			コンファーム	済 USD/JPY	133.81	特定期間取引	2022,			
\circ		6 00041883	2022/06/09	締結			コンファーム	済 USD/JPY	134.02	特定期間取引	2022,			
\bigcirc		7 00041767	2022/06/01	締結			コンファーム	済 USD/JPY	128.85	特定期間取引	2022,			
\circ		8 00041390	2022/05/19	締結			コンファーム	済 USD/JPY	127.73	特定期間取引	2022,			
0		9 00041348	2022/05/17	締結			コンファーム	済 USD/JPY	129.00	特定期間取引	2022,			
\circ	1	0 00041090	2022/05/10	締結		<u> </u>	コンファーム	済 USD/JPY	129.90	特定期間取引	2022,			
0	1	1 00041088	2022/05/10	締結			コンファーム	済 USD/JPY	130.15	特定期間取引	2022,			
\circ	1	2 00040573	2022/04/19	締結		<u> </u>	コンファーム	済 USD/JPY	127.43	特定期間取引	2022,			
0	1	3 00040548	2022/04/18	締結			コンファーム	斉 USD/JPY	126.50	特定期間取引	2022,			
0	1	4 00040426	2022/04/12	稀結			コンファーム	A USD/JPY	125.43	特定期間取引	2022,			
											,			
	取弓	照会目	図引確認(コンファ	ーム) 特定期	間取引残高照会	取引一覧出力(CSV)								
	-				and the should have be									

以下は Excel にてダウンロードしたファイルを開いた状態になります。

	A	В	С	D	E	F	G	Н	1	J	K	L	M	N
1	受付番号	取扱日	ステータス	お客様管理番号	Ref.No(取組番号)	コンファーム区分	通貨ペア	レート	取引形態	期日	最終期日	買通貨	買金額	未実行買金
	979	2024/12/2	締結			コンファーム未済	USD/JPY	151.29	確定日取引	2024/12/3		USD	100000	100
3	977	2024/12/2	締結			コンファーム未済	USD/JPY	151.03	特定期間取引	2024/12/17	2024/12/18	USD	100000	100
1	976	2024/12/2	締結	123456		コンファーム未済	USD/JPY	151.13	確定日取引	2024/12/9		USD	100000	100
5	962	2024/11/28	締結			コンファーム未済	USD/JPY	152.55	特定期間取引	2024/11/29	2024/12/13	USD	100000	100
5	959	2024/11/28	締結	20241128004		コンファーム未済	USD/JPY	152.51	特定期間取引	2024/12/4	2024/12/19	USD	100000	100
7	958	2024/11/28	締結	20241128003		コンファーム未済	EUR/JPY	161.44	特定期間取引	2024/11/29	2024/12/18	EUR	100000	100
3	961	2024/11/28	締結			コンファーム未済	EUR/JPY	158.08	特定期間取引	2024/12/4	2024/12/19	JPY	15808000	15808
9	965	2024/11/28	締結			コンファーム未済	EUR/JPY	161.29	特定期間取引	2024/12/13	2025/1/16	EUR	50000	50
0	960	2024/11/28	締結			コンファーム未済	EUR/JPY	161.3	特定期間取引	2024/12/4	2024/12/19	EUR	100000	100
1	963	2024/11/28	締結			コンファーム未済	USD/JPY	152.36	特定期間取引	2024/12/9	2025/1/16	USD	100000	100
2	957	2024/11/28	締結	2.02406E+11		コンファーム未済	USD/JPY	149.43	特定期間取引	2024/12/18	2025/1/22	JPY	14943000	14943
3	956	2024/11/28	締結	20241128001		コンファーム未済	USD/JPY	152.22	確定日取引	2024/12/18		USD	100000	100
4	964	2024/11/28	締結			コンファーム未済	USD/JPY	149.79	特定期間取引	2024/12/13	2025/1/17	JPY	14979000	14979
5	877	2024/9/30	締結			コンファーム未済	EUR/JPY	159.91	確定日取引	2024/10/3		EUR	100000	100
6	879	2024/9/30	締結		123-005-123456	コンファーム未済	USD/JPY	142.94	確定日取引	2024/10/3		USD	1	
7	878	2024/9/30	締結			コンファーム未済	USD/JPY	142.86	確定日取引	2024/10/4		USD	100000	100
8	885	2024/9/30	締結		123-001-123456	コンファーム済	USD/JPY	142.69	確定日取引	2024/10/17		USD	200000	200
9	881	2024/9/30	締結		123-003-123456	銀行コンファーム	EUR/JPY	160	確定日取引	2024/10/3		EUR	1000	1
0	880	2024/9/30	締結		123-006-123456	コンファーム未済	USD/JPY	142.9	確定日取引	2024/10/3		USD	1000	1
1	883	2024/9/30	締結		123-004-123456	コンファーム済	USD/JPY	142.95	確定日取引	2024/10/3		USD	100000	100
2	882	2024/9/30	締結		123-002-123456	銀行コンファーム	EUR/JPY	156.92	確定日取引	2024/10/3		JPY	17575	17
3														
4	> 取	引一覧(20241202)	+					1	4 6					

4.1.4 特定期間取引実行履歴確認

本小節では特定期間取引実行履歴確認の操作についてご説明いたします。

(1) 締結取引照会画面にて特定期間取引のラジオボタンをチェックし、[特定期間取引残 高照会]ボタンを押下します。

特定期間取引のみを締結取引一覧に表示させたい場合は、抽出条件の取引区分に「特定期間取引」を選択し、[抽出]ボタンを押下してください。

為替予約 共通取引管理 締結取引照会画面 MCFXCTM011M													
取引抽出条件													
受付番号	受付番号 予約番号												
ステータス 締結 🗸	通貨ペア	~		コンファーム区分)	~							
取扱日 -	取引形態	特定期間取引 🗸		期日		-]						
締結ユーザ	▼ 取引実行ステータス		✓	お取引支店		~							
ソート条件 取扱日(降) ✔	►	~	抽出	抽出条件クリア									
締結取引一覧													
# 受付番号 取扱日	取引締結日時 ステータス	お客様管理番号	予約番号	コンファーム区分	通貨ペア	取引種別							
1 00000739 2024/04/02 20	24/04/02 00:00 締結		999-123-999999	コンファーム未済	USD/JPY	輸入等 (お客様買い取引))	Ŧ					
4							Þ						
取引照会 取引確認(コンファ	ム) 特定期間取引残高照会	取引一覧出力(C	SV)										

(2) 一覧で選択した特定期間取引の実行履歴が表示されます。

特定期間取引の残高(未実行金額)は画面中段の買金額・売金額で確認することが可能 です。

為替予約	共通取引管理	/ 特定期間	取引残高照	会画面	Ĵ j								MCFXSTT012M
特定期間取引													
お取引支店		本店営業部											
受付番号		00000739		予約署	昏	999-1	23-9999	99		コンファー	-ム区分		コンファーム未済
	取引形態		耵	对取扱日		期日			最終期	B		取弓	実行ステータス
	特定期間取得	31	20)24/04/02		2024/04/	17		2024/04	/25			一部実行
通貨ペア	締結レート	、 買通貨		買金額		未実行	買金額		売通貨		売金額	1	未実行売金額
USD/JPY	15	52.16 USD		10	0,000.0		80,0	00.00	JPY		15,	216,00	12,172,800
実行履歴一覧								_					
#	受付番号	実行日	期日	買通貨		買金額	売通貨		売金額	1	締結レート		
0 1 00	0000739-001	2024/06/05	2024/06/05	USD		20,000.00	JPY		3,0	43,200	152.1	-	
•	_											•	
実行内容照会	À.												
													締結取引照会画面へ

(3) 実行履歴の明細を確認する場合、確認したい履歴のラジオボタンをチェックし、[実 行内容照会]ボタンを押下します。

為替予約	共通取引管理	特定期間	即时引残高照	会画面									MCFXSTT012M
特定期間取	吲												
お取引す	を店	本店営業部											
受付番	号	00000739		予約番	号 [999-1	123-9999	99		コンファー	- ム区分 (コンファーム未済
	取引形態		Ħ	欧引取扱日		期日			最終期	B		取引	実行ステータス
	特定期間取	引	2	024/04/02		2024/04/	17		2024/04	/25			一部実行
通貨ペア	締結レート	こう 買通貨		買金額		未実行	買金額		売通貨		売金額		未実行売金額
USD/JPY	(] 1	52.16 USD		100,	,000.00		80,0	00.00	JPY		15,2	16,000	12,172,800
実行履歴一	覧												
#	受付番号	実行日	期日	買通貨		買金額	売通貨		売金額		締結レート		
• 1	00000739-001	2024/06/05	2024/06/05	USD		20,000.00	JPY		3,0	43,200	152.16	•	
											Þ		
実行内容	照会												
													締結取引照会画面へ

(4) 特定期間取引の予約実行に関する明細情報が表示されます。

為替予約 共運取引管理 特定期間取引実行内容照会画面 MCFXSTT011M								
特定期間取引								
お取引支店	本店営業部							
受付番号	00000739		予約番号	999-123-999999		コンファーム	区分	コンファーム未済
	取引形態	取	引取扱日	期日		取引	取引実行ステータス	
特	定期間取引	202	24/04/02	2024/04/17	2024/0	4/25		一部実行
通貨ペア	締結レート 買通貨	E	電金額	未実行買金額	売通貨		売金額	未実行売金額
USD/JPY	152.16 USD		100,000.00	80,000	.00 JPY		15,216,000	12,172,800
実行内容								
受付番号	00000739-001	実行日	2024/06/05					
			通貨	実行金額				
期日	2024/06/05	買通貨	USD		20,000.00	実行レート	`	152.16
		売通貨	JPY		3,043,200		実行金額計算	第
お客様管理番号								
お取引目的/メモ								
17817								
							特	定期間取引残高照会画面へ

5 管理者業務

本章では、為替予約サービスの管理者業務の操作についてご説明いたします。

5.1 取引上限金額設定

本節では、各ユーザの取引上限金額を設定(照会)する管理者の操作についてご説明します。

※弊金庫にお申し込みいただいた法人様の1取引あたりの上限金額内でのご設定となりますのでご留意ください。法人様の1取引あたりの上限金額の初期設定は50万通貨以下となります。ご変更されたい場合、変更申込書にてお手続きいただくことなります。

5.1.1 取引上限金額設定

本小節では、各ユーザ(担当者ユーザおよび管理者ユーザ)に対する、1 取引毎の取引 上限金額の設定についての操作をご説明いたします。

(1) メニューより[ユーザ制限]ボタンを押下し、ユーザ制限設定画面を表示します。

為替予約	A描予約 管理者設定 ユーザ制限設定画面 MCFX	SMT041M
取引締結	抽出条件	
為替相場参照	ユーザ名 ・ 抽出 抽出条件クリア	
取引入力		
リーブオーダー	上限金額	
リーブオーダー入力		
リーブオーダー照会		
共通取引管理	登録 ユーザ毎設定一覧出力	
締結取引照会		
取引確認(コンファーム)		
コンファーム		
管理者設定		
ユーザ制限		
共通		
管理		

- (2) 画面上部の抽出条件のユーザ名より上限金額設定を行いたいユーザを選択し、[抽出] ボタンを押下してください。
 - ユーザ名には同法人のすべての利用者名が表示されます。

	/ ユーザ制限設定画面	MCFXSMT041M				
抽出条件						
ユーザ名	9998000038:法人担当者 5 ・ ・ 抽出 油出条件クリア					
上限金額						
有効/無効	有效 無效					
登録 ユーザ毎設定一覧出力						

(3) [1 取引上限金額(円貨)]に1 取引あたりの上限金額(円貨額)を入力してください。

[有効/無効]で有効のラジオボタンをチェックしてください。(無効にチェックした場合、取引上限金額設定が無効となります。)

上記設定完了後、[登録]ボタンを押下してください。

※既に上限金額が登録されている場合、画面上に設定値が読み込まれます。

CIOSSIMOGIZ				
為替予約 管理者設定	/ ユーザ制限設定画面			
抽出条件				
ユーザ名	9998000038:法人担当者 5	抽出	抽出条件クリア	
上限之気				
1取引上限金額(円貨)	1,000,000,000			
有効/無効	● 有効 () 無効			
登録 ユーザ钼	設定一覧出力			

(4) 登録が完了するとメッセージが表示されます。

取引上限金額が設定されたユーザは、設定された金額より大きい取引を行おうとした 場合、取引締結することができません。

為替予約 管理者設定	ユーザ制限設定画面			MCFXSMT041M
 ユーザ制限を登録しました。 				
抽出条件				
ユーザ名	9998000038:法人担当者 5	抽出	抽出条件クリア	
上限金額				
1取引上限金額(円貨)	1,000,000,000			
有効/無効	● 有効 ○ 無効			
登録 ユーザ毎	設定一覧出力			

(5) 取引上限金額のチェックは、レート照会後の締結ボタン押下時に行われますので、ご注意ください。

為普予約 取引締結 取引締結入力画面 МСР								
 【エラー】お客様がさ 	お取引可能な金額を超	過しています。取引金額をご確	C004010E)					
取引内容								
受付番号		予約番号		コンファーム区分	コンファーム未済			
				お取引支店	本店営業部			
取引形態	確定日取	3 1		取扱日				
期日 - (最終期日)	2024/09/12 -							
	1000	75-71 A #F						
田澤作	通貨	取り 金額	144.20					
貝通貝 主法(ド		1 300 510 000 000	144.35					
26)进具	JET	1,255,510,000,000						
取引限度額(円)	8,888,888,8	88,888,889						
使用額(円)	20,7	49,126,643						
取引可能額(円)	8,888,868,1	39,762,246 更新						
	※カットオフタイム	以降に締結したお取引は、取扱	日が翌堂業日となります。					
お客様管理番号								
お取引目的/メモ								
	一卜照会							
	中止							
	TIL							
		L						

(6) 取引上限金額設定の1取引上限金額を"0"かつ有効/無効を"有効"とした場合は、ユーザの取引可能金額が0円と判断され、取引を締結することができなくなります。

為替予約 管理者設定	/ ユーザ制限設定画面		MCFXSMT041M			
抽出条件						
ユーザ名	9998000038:法人担当者 5	抽出条件クリア				
上限金額						
1取引上限金額(円貨)	0					
有効/無効	● 有効 ○ 無効					
登録 ユーザ毎設定一覧出力						

5.1.2 ユーザ毎設定一覧出力

本小節では、担当者ユーザに対する、1取引毎上限金額(円貨額)設定の一覧出力の操作 についてご説明いたします。

(1) 取引上限設定・照会画面より、[ユーザ毎設定一覧出力]ボタンを押下すると、一覧の 情報を CSV 形式でダウンロードすることが可能です。

為替予約 管理者設定	/ ユーザ制限設定画面	MCFXSMT041M
抽出条件		
ユーザ名		 ✓ 抽出 抽出条件クリア
上限金額		
1取引上限金額(円貨)		
有効/無効	○ 有効 ○ 無効	
登録 ユーザ	再設定一覧出力	

以下は Excel にてダウンロードしたファイルを開いた状態になります。

	А	В	С	D	E	F	î
1	ユーザID	ユーザ名	1取引上限金額(円貨)	有効/無効			
2	9998000008	法人管理者1					
3	9998000009	法人担当者1					
4	9998000010	法人マスター1					
5	9998000015	法人管理者 2					
6	9998000016	法人担当者 2					
7	9998000017	法人マスター2					
8	9998000023	法人管理者A					
9	9998000024	法人管理者3					
10	9998000025	法人担当者3					
11	9998000026	法人マスター3					
12	9998000037	法人管理者 5					
13	9998000038	法人担当者 5	100000000	有効			
14	9998000039 > 取引制限一覧	法人マスター 5 (20240905) (1) +	: 4				•