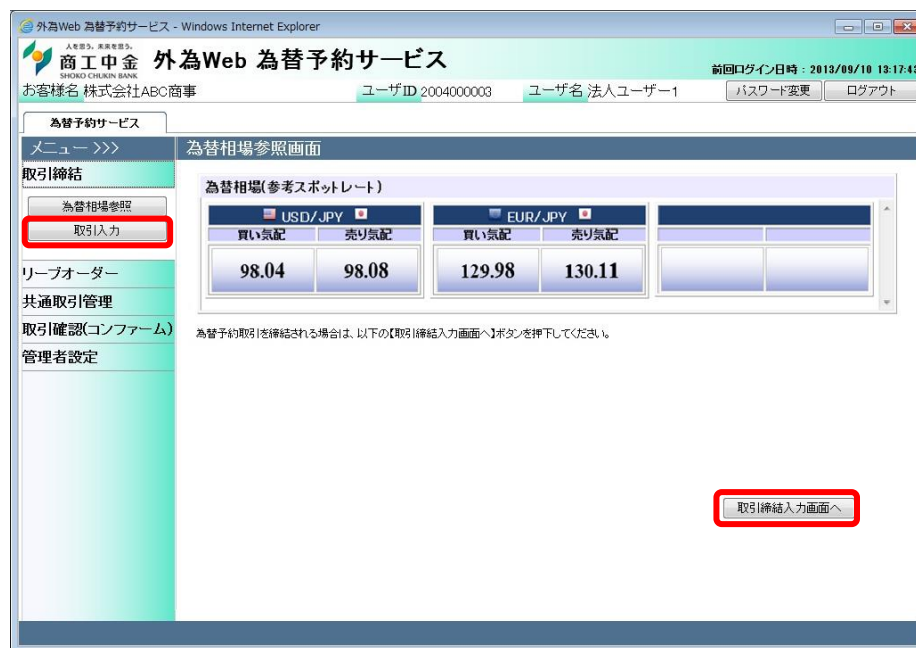


【商工中金外為 Web 為替予約サービス】ご利用マニュアル(簡易版)

1. 日中業務

1.1 為替予約取引締結(取引入力補助)

- (1) ログイン後、為替相場(参考スポットレート)画面より [取引入力画面へ] ボタンを押下してください。左のメニューからも取引入力画面へ移ることができます。



- (2) 取引締結入力画面が表示されます。該当箇所を入力してください。

取引締結入力画面			
受付番号	RefNo	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)			
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		買通貨 = 貴金庫サイドの売り(TTS)
売通貨	JPY		売通貨 = 貴金庫サイドの買い(TTB)
お客様管理番号	※15:30以降に締結したお取引は、取扱日が翌営業日となります。		
お取引目的/メモ			
<div>レート照会</div> <div>中止</div>			

※15:30 以降に締結したお取引は、取扱日が翌営業日となります。

- (3) 入力内容を確認後、[レート照会]ボタン(下図①)を押下し、
レート照会(下図②)を行ってください。

外為Web 為替予約サービス - Windows Internet Explorer

商工中金 外為Web 為替予約サービス

お客様名 株式会社ABC商事 ユーザID 2004000003 ユーザ名 法人ユーザー1 パスワード変更 ログアウト

前回ログイン日時: 2013/09/10 13:17:43

為替予約サービス

メニュー >>>

取引締結

為替相場参照

取引入力

リースオーダー

共通取引管理

取引確認(コンファーム)

管理者設定

取引締結入力画面

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 デモ支店

取引形態 確定日取引 取引日

期日(最終期日) 2013/09/30 -

通貨 取引金額 レート

買通貨 USD 1,000,000.00

売通貨 JPY

左記売買通貨は、貴社サイドから見た通貨です。

買通貨 = 当金庫サイドの売(TTS)

売通貨 = 当金庫サイドの買(TTB)

お客様管理番号

お取引目的/メモ

※ 15:30以降に締結したお取引は、取扱日が翌営業日となります。

① レート照会

中止

② Web ページからのメッセージ

レート照会を行います。よろしいですか。

OK キャンセル

内容再確認の上、押下ください。

- (4) 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(下図③)。
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。

外為Web 為替予約サービス - Windows Internet Explorer

商工中金 外為Web 為替予約サービス

お客様名 株式会社ABC商事 ユーザID 2004000003 ユーザ名 法人ユーザー1 パスワード変更 ログアウト

前回ログイン日時: 2013/09/10 13:17:43

為替予約サービス

メニュー >>>

取引締結

為替相場参照

取引入力

リースオーダー

共通取引管理

取引確認(コンファーム)

管理者設定

取引締結入力画面

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 デモ支店

取引形態 確定日取引 取引日

期日(最終期日) 2013/09/30 -

通貨 取引金額 レート

買通貨 USD 1,000,000.00

売通貨 JPY

左記売買通貨は、貴社サイドから見た通貨です。

買通貨 = 当金庫サイドの売(TTS)

売通貨 = 当金庫サイドの買(TTB)

お客様管理番号

お取引目的/メモ

※ 15:30以降に締結したお取引は、取扱日が翌営業日となります。

③ レート照会中

USD 買い取引レート

レート照会

中止

しばらくお待ちください。

(5)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。

(下図④)

このレートで取引を締結する場合は、締結カウント(下図⑤)が「0」秒になる前に[締結]ボタン(下図⑥)を押下してください。

10 秒間を過ぎるとレート提示は自動的に中止されます。

再度「レート照会」を行い、締結の判断をしてください。

締結する場合は時間内(10秒以内)に押下してください。

(6)[締結]ボタンを押下すると、取引が締結(約定が成立)されます。

外為Web 為替予約サービス - Windows Internet Explorer

商工中金 外為Web 為替予約サービス

前回ログイン日時: 2013/09/10 13:17:43

ユーザID 2004000003 ユーザ名 法人ユーザー1 パスワード変更 ログアウト

入力画面

号 00002758 予約番号 コンfirm区分

お取引支

確定日取引

取扱い

期日) 2013/09/30 -

通貨	取引金額	レート	左記売買通貨
USD	1,000,000.00	100.67	買通貨 = 当
売通貨	JPY	100,670,000	売通貨 = 当

管理者設定

お客様管理番号

お取引目的/メモ

※15:30以降に締結したお取引は翌営業日となります。

上記内容にて取引締結が完了しました。

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。
締結した取引が為替予約に利用の際は、弊社所定の予約番号が必要になります。
左記ユーザーの「取引確認(コンfirm)」によりお取引のステータスが「締結(コンfirm)」となり、予約番号が記載された「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firm)をお願いいたします。

続けてレート照会 保存 明細確認

お客様管理番号や、
取引目的/メモが
入力いただけます。

取引締結が
完了しました。

[明細確認]ボタンを押下すると、取引結果明細をテキスト形式の
ファイルで出力いただけます。

1.2 リーブオーダー(指値注文)入力(取引入力補助)

- (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へ移ります。入力内容を確認の上、[申込]ボタン(下図①)を押下してください。

外為Web 為替予約サービス - Windows Internet Explorer

商工中金 外為Web 為替予約サービス

お客様名 株式会社ABC商事 ユーザID 2004000003 ユーザ名 法人ユーザー1 前回ログイン日時: 2013/08/23 15:10:38

為替予約サービス

メニュー >>> リーブオーダー入力画面

取引締結

リーブオーダー

リーブオーダー入力

リーブオーダー照会

共通取引管理

取引確認(コンファーム)

コンファーム

管理者設定

① 申込

- (2) 申込が完了すると、「リーブオーダーの申込が完了しました。」と表示されます。

外為Web 為替予約サービス - Windows Internet Explorer

商工中金 外為Web 為替予約サービス

お客様名 株式会社ABC商事 ユーザID 2004000003 ユーザ名 法人ユーザー1 前回ログイン日時: 2013/08/23 15:10:38

為替予約サービス

メニュー >>> リーブオーダー入力画面

取引締結

リーブオーダー

リーブオーダー入力

リーブオーダー照会

共通取引管理

取引確認(コンファーム)

コンファーム

管理者設定

リーブオーダーの申込が完了しました。

リーブオーダーのお申込が、完了しました。

1.3 リーフオーダー成立結果(状況)確認

- (1) メニューより[リーフオーダー照会]ボタンを押下し、リーフオーダー照会画面へ移ります。画面上部の取引抽出条件(下図①)にて条件を指定し、[抽出]ボタン(下図②)を押下すると、抽出条件に従ったリーフオーダー情報が画面下部のリーフオーダー一覧(下図③)に表示されます。

外為Web 為替予約サービス - Windows Internet Explorer

商工中金 外為Web 為替予約サービス

お客様名 株式会社ABC商事 ユーザID 2004000003 ユーザ名 法人ユーザー1 前回ログイン日時: 2013/08/23 15:10:38

為替予約サービス

メニュー >>>

取引締結

リーフオーダー

リーフオーダー入力

リーフオーダー照会

共通取引管理

取引確認(コンファーム)

コンファーム

管理者設定

リーフオーダー照会画面

取引抽出条件 (指定がない場合は、全取引が一覧に掲載されます)

受付番号 お客様管理番号 お取引支店

ステータス 申込 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

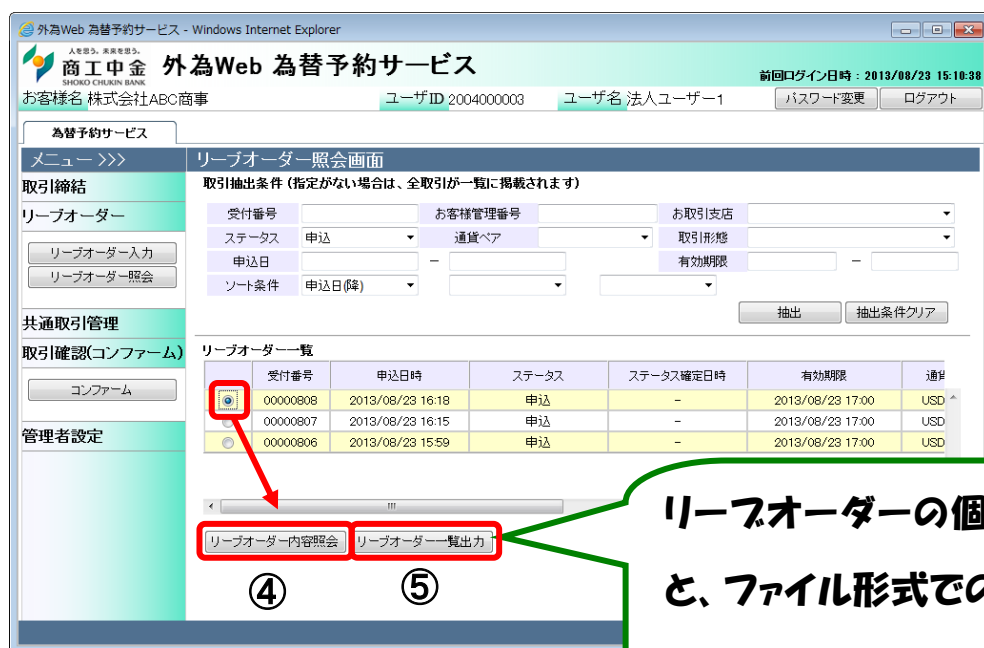
リーフオーダー一覧

	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
	00000808	2013/08/23 16:18	申込	-	2013/08/23 17:00	USD
	00000807	2013/08/23 16:15	申込	-	2013/08/23 17:00	USD
	00000806	2013/08/23 15:59	申込	-	2013/08/23 17:00	USD

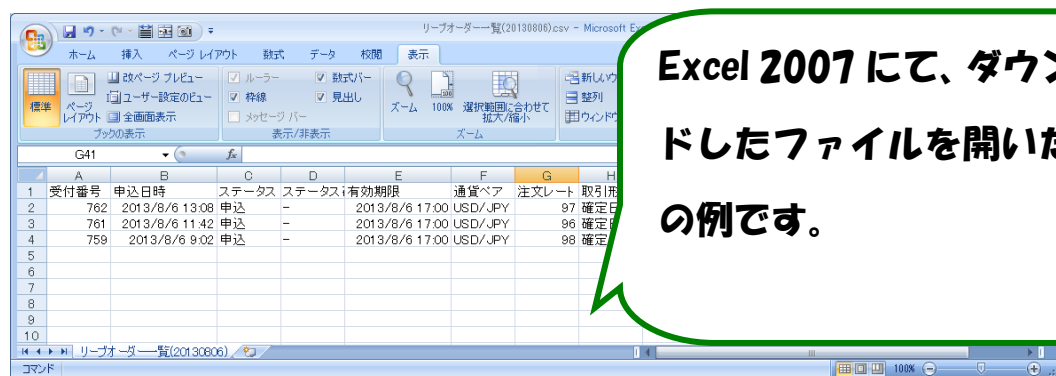
リーフオーダー内容照会 リーフオーダー一覧出力

リーフオーダーの申込、締結状況が確認いただけます。成立分はステータスが締結と表示されます。

- (2) リーブオーダー一覧より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(下図④)を押下ください。



- (3) [リーブオーダー一覧出力]ボタン(前図⑤)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ご利用いただけます。



- ※ CSV 形式でファイルをダウンロードした場合、一部、セルの列の幅の調整等が必要となる場合があります。

1.4 取引確認(コンファーム)

コンファーム画面にて、Ref.No(取組番号)が記載された「外国為替予約取引確認票」(コンファメーションスリップ)取得のため、お客様による取引確認(コンファーム)を行っていただきます。

1.4.1 コンファーム実行

- (1) コンファーム画面の画面上部の抽出条件(下図①)にて条件(銀行コンファーム)を指定し、[抽出]ボタン(下図②)を押下します。Ref.No(取組番号)が採番された取引一覧(下図③)が表示されます。

※ 取引締結→銀行コンファーム→お客様コンファームの順でコンファームを行います。

外為Web 為替予約サービス - Windows Internet Explorer

商工中金 外為Web 為替予約サービス

SHOKO CHUJIN BANK

お客様名 株式会社ABC商事 ユーザID 2004000003 ユーザ名 法人ユーザー1 前回ログイン日時: 2013/08/23 15:10:38

パスワード変更 ログアウト

為替予約サービス

メニュー >>> コンファーム画面

取引締結 ①

リープオーダー

共通取引管理

取引確認(コンファーム)

管理者設定 ③

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

取扱日 - 期日

抽出 ② 抽出条件クリア

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	Ref.No (取組番号)	コンファーム区分	通貨
●	000000801	2013/08/07			銀行コンファーム	USD/
●	00000796	2013/08/14			銀行コンファーム	USD/
●	00000795	2013/08/14			銀行コンファーム	USD/
●	00000792	2013/08/14			銀行コンファーム	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

貴社にてコンファーム後、コンファメーションスリップが出力可能となります。
コンファーム区分を「コンファーム」としデータ抽出のうえ、スリップを印刷ください。

抽出されたコンファーム情報一覧のラジオボタン(下図④)にチェックを入れ、
[明細確認]ボタン(下図⑤)を押下すると、取引結果明細画面が別ウィンドウ
で表示されますので、取引内容を再度ご確認ください。

**銀行コンファームを
選んでください。**

④ (ラジオボタン)

⑤ [明細確認]

⑥ [コンファーム]

**お取引内容を再確認の上、コ
ンファーム画面の[コンファ
ーム]ボタン(⑥)を押下してく
ださい。**

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
00000601	2013/08/07			銀行コンファーム	USD/
00000796	2013/08/14			銀行コンファーム	USD/
00000795	2013/08/14			銀行コンファーム	USD/
00000792	2013/08/14			銀行コンファーム	USD/

受付番号:	00000676
締結日時:	2013年05月21日 17:58
取扱日:	2013年05月22日
お客様管理番号:	-
Ref.No(取組番号):	-
コンファーム区分:	銀行コンファーム
通貨ペア:	USD/JPY
レート:	102.88
取引形態:	確定日取引
期日:	2013年05月23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 10,288,000
お客様名:	株式会社ABC商事
締結者名称:	法人ユーザー1
お取引支店:	本店営業部
お取引目的/メモ:	

明細印刷 ファイル保存 閉じる

- (2) 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。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。

外為Web 為替予約サービス - Windows Internet Explorer

商工中金 外為Web 為替予約サービス
SHOKO CHUJIN BANK
お客様名 株式会社ABC商事 ユーザID 200400000000

為替予約サービス

メニュー >>> コンファーム画面

取引締結 コンファームデータ抽出条件

リープオーダー

共通取引管理

取引確認(コンファーム)

抽出 抽出条件クリア

コンファーム

管理者設定

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	Ref.No (取組番号)	コンファーム区分	通貨
00000799	2013/05/22			コンファーム済	USD/
00000798	2013/05/22			コンファーム済	USD/
00000769	2013/08/07		REF1234567890	コンファーム済	USD/
00000768	2013/08/07		ref1234567890	コンファーム済	USD/
00000766	2013/08/07		REF1234567890	コンファーム済	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

貴社にてコンファーム後、コンファメーションスリップが出力可能となります。
コンファーム区分を「コンファーム済」としてデータ抽出のうえ、スリップを印刷ください。

1.4.2 取引確認票(コンファメーションスリップ)出力

- (1) コンファメーション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(下図①)を押下してください。

外為Web 為替予約サービス - Windows Internet Explorer

商工中金 外為Web 為替予約サービス
SHOKO CHUJIN BANK
お客様名 株式会社ABC商事 ユーザID 200400000000 前回ログイン日時: 2013/08/23 15:10:38

為替予約サービス

メニュー >>> コンファーム画面

取引締結 コンファームデータ抽出条件

リープオーダー

共通取引管理

取引確認(コンファーム)

抽出 抽出条件クリア

コンファーム

管理者設定

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	コンファーム区分	通貨
00000799	2013/05/22		コンファーム済	USD/
00000798	2013/05/22		コンファーム済	USD/
00000769	2013/08/07		コンファーム済	USD/
00000768	2013/08/07		コンファーム済	USD/
00000766	2013/08/07		コンファーム済	USD/

明細確認 コンファーム ① 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

貴社にてコンファーム後、コンファメーションスリップが出力可能となります。
コンファーム区分を「コンファーム済」としてデータ抽出のうえ、スリップを印刷ください。

- (2) [コンファメーションスリップ出力]ボタンを押下すると、ファイルのダウンロード画面が表示されますので、[保存]ボタンを押下し、ご使用の端末へダウンロードしてください。ダウンロードしたファイルを開くことで、スリップの内容を確認することができます。

ファイルは PDF 形式で出力される為、ご覧になるには Adobe Reader(Acrobat Reader)が必要になります。

2013年8月28日

外国為替予約取引確認票

株式会社ABC商事 御中

下記条件にて外国為替予約取引を締結いただいたことを確認致します

記

1 受付番号	00000799
2 締結日時	2013年05月21日 17:58
3 取扱日	2013年05月22日
4 お客様管理番号	
5 Ref.No(取組番号)	-
6 通貨ペア	USD/JPY
7 レート	102.88
8 取引形態	確定日取引
9 期日	2013年08月23日
10 最終期日	-
11 貴社買通貨 (当金庫売り)	USD 50,000.00
12 貴社売通貨 (当金庫買い)	JPY 5,144,000

ありがとうございました。

商工中金 本店営業部

DATE	AMOUNT DELIVERS	BALANCE	REMARKS

2.取引管理業務

2.1 締結為替予約取引照会

締結した為替予約取引を一覧で照会することができます。

2.1.1 締結した取引の一覧検索

- (1) 締結取引照会画面の画面上部の取引抽出条件(下図①)にて条件を設定し、[抽出]ボタン(下図②)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(下図③)に表示されます。
- (2) 取扱日(下図④)を削除し抽出すると過去締結した取引を抽出することが出来ます。
- (3) スクロール(下図⑤)すると、画面上で未実行金額等もご覧いただけます。

外為Web 為替予約サービス - Windows Internet Explorer

商工中金 外為Web 為替予約サービス

お客様名 株式会社ABC商事 ユーザID 2004000003 ユーザ名 法人ユーザー1 パスワード変更 ログアウト

前回ログイン日時: 2013/08/23 15:10:38

為替予約サービス

メニュー >>> 締結取引照会画面

取引締結

リープオーダー

共通取引管理

締結取引照会

取引確認(コンファーム)

管理者設定

取引抽出条件 (指定がない場合は、全取引が一覧に掲載されます)

受付番号 お客様管理番号 Ref No

ステータス 締結 通貨ペア コンファーム区分

取扱日 2013/08/23 取引形態 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	ステータス	お客様管理番号	Ref No (取組番号)	コンファーム
○	00000805	2013/08/23	締結			コンファーム

取引照会 特定期間取引残高照会 取引一覧出力(CSV)

締結した為替予約取引を、一覧で照会いただけます。

2.1.2 取引内容照会

- (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(下図①)、[取引照会]ボタン(下図②)を押下しますと、取引内容を個別に照会いただけます。

外為Web 為替予約サービス - Windows Internet Explorer

商工中金 外為Web 為替予約サービス

お客様名 株式会社ABC商事 ユーザID 2004000003 ユーザ名 法人ユーザー1 前回ログイン日時: 2013/08/23 15:18:38

為替予約サービス

メニュー >>>

取引締結

取引抽出条件 (指定がない場合は、全取引が一覧に掲載されます)

受付番号 お客様管理番号 Ref No

ステータス 締結 通貨ペア コンファーム区分

取扱い 2013/08/23 - 取引形態 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 取扱い (降)

抽出 抽出条件クリア

取引確認(コンファーム)

管理者設定

締結取引一覧

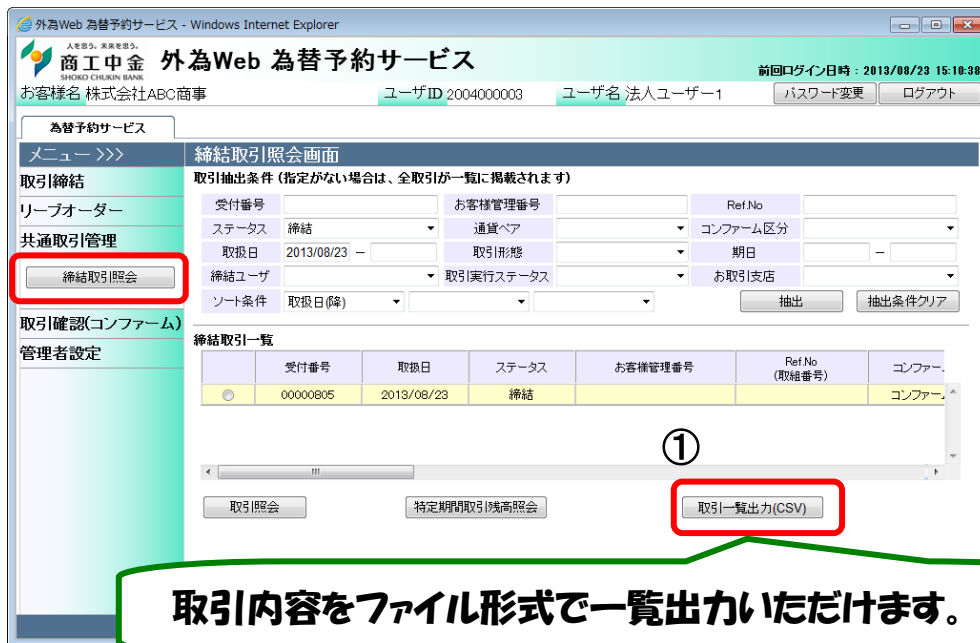
受付番号	取扱い	ステータス	お客様管理番号	Ref No (取組番号)	コンファーム
00000805	2013/08/23	締結			コンファーム

取引照会 特定期間取引残高照会 取引一覧出力(CSV)

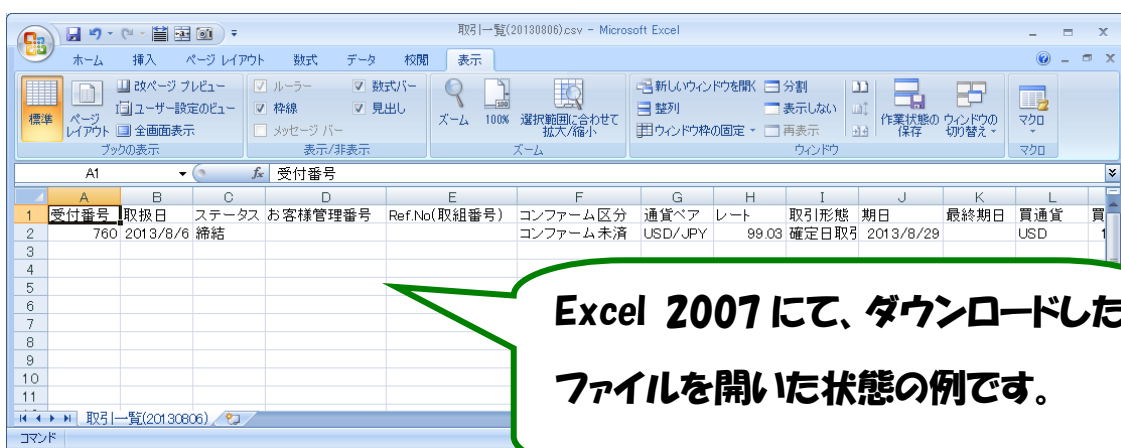
取引内容を個別に照会いただけます。

2.1.3 取引一覧のファイル出力

- (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(下図①)を押下します。



- (2) ファイルをダウンロードする画面が表示されますので、[保存]ボタンで保存してください。ダウンロードしたファイルは、Excel にて一覧表形式でご利用いただけます。



- ※ CSV 形式でファイルをダウンロードした場合、一部、セルの列の幅の調整等が必要となる場合があります。