

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.67 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金庫が返却（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.57 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、弊金庫での取引結果（計算書）を確認することができます。»» P.70 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.63 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。

入力項目の詳細については、「商工中金外為 Web 操作マニュアル（別冊）」をご参照ください。

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、決済方法を「直物」とした場合は当日日付のみ指定可能です。「為替予約」の場合は1ヶ月先までの日付（金融機関営業日）が指定可能です。）

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、いずれか一方のみ指定してください。
※決済方法を「直物」とした場合は、円貨額で指定することも可能です。⚠

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(※)	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）の状態でのお取扱いはできません。
- [Q 直物公示相場](#) を押すと、弊金庫の公示相場をご確認いただけます。
- 直物取引は、1日あたり10万米ドル相当額未満のお取引となります。(通貨ごと・入払合計)

2.1.3 依頼内容を確認し、[実行] を押します。

1 同意欄 をチェック

「確認事項」をお読みいただいたうえでチェックしてください。
(同意いただけない場合はお取扱いできません。)

承認ありの場合

2 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

3 認証情報 を入力し、実行する

確認用パスワードを入力してください。

承認ありの場合

4 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.69 参照

2 「承認者情報」欄は、承認なしの場合は 3 「認証情報」欄が表示されます。

3 認証情報

確認用パスワード 必須 ●●●●●● パスワードを表示

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、弊金庫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。

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 ホンデンエイギョウブ
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、弊金庫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.105 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、この操作で弊金庫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

- 商工中金外為 Web 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.63 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 section is highlighted with a red box and a '1' icon. The search button is labeled '絞り込み' (Filter). The search criteria include:

- 取引番号 (Transaction Number)
- 申込日 (Application Date)
- 振替指定日 (Remittance Designation Date)
- 取崩日 (Debit Date)
- 決済方法 (Settlement Method): 書物 為替予約
- 口座番号 (Account Number)
- ステータス (Status): (承認待ち 一次承認待ち 最終承認待ち 差戻済み 引戻済み 送却済み 取消済み)
- 振替明細ファイル取得 (Remittance Statement File Acquisition): 未取得 取得済み

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.72 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.73 参照



▶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、弊金庫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	弊金庫へのお申込みが完了した状態
受付中	弊金庫でお取引を受け付けた状態
処理済み	弊金庫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 GAITAME BANK
取替店 HEAD OFFICE
取次店 A BRANCH

[戻る](#)
[振替明細印刷](#)