

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 [画面入力]

外貨預金の振替依頼ができます。
»»» P.65 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.54 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。
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.69 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.61 参照

.....

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。

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。

直物公示相場

最終更新日時: 2014/04/01 11:22

-----: 未確定を表示します。
(*) : 100通貨あたりの円相場を表示します。

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

閉じる

1 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 カ月先までの日付（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）の状態でのお取扱いはできません。
- ▶ 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)

便利

直物公示相場を照会 弊金庫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 GFXT01104

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 MTA BRANCH ミタシケン
顧客番号	0010012456
企業名(英字)	ABC TRADING CO.,LTD.
企業名	ABCトレーディング
住所	1-1-1 TOKYO, JAPAN
電話番号	0345678900
FAX番号	0345678901

100,000.00

◎ 企業様への確認事項

確認事項 外貨預金のお預入れおよび引出し時に適用する為替レートには、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。外貨預金は為替相場の変動により損失が生じ、また変動がない場合でも為替レートに含まれる為替手数料により、元本を割込むおそれがあります。

同意欄 上記内容に同意し、承認いたします。

◎ 承認者情報

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。

戻る 実行 **3** 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

コメント

(金角半角10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** ②
(最終承認者: デモ次郎)

コメント

(金角半角10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** ③

ソフトウェアキーボードを開く

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。)

2 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

3 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、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。 >>> 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。

便利

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。 >>> P.6 参照

申込書印刷

申込書をPDF形式ファイルで印刷できます。 >>> P.151 参照

2.1.4 振替依頼（画面入力）の完了です。

取引情報	
受付番号	FXKT2015040100001
取引名	外貨預金振替
店名	001 MTA 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

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 新規の取引へ ボタンを押す

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。
- ▶ 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。
- ▶ 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。》》》 P.107 参照
- ▶ 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。

便利

申込書印刷 申込書を PDF 形式ファイルで印刷できます。》》》 P.151 参照

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。

The screenshot shows a menu with several options: 「振替依頼 画面入力」, 「作成中取引の修正・削除」, 「取引照会」, 「入金明細照会」, and 「承認待ち取引の引戻し」. The 「取引照会」 option is selected and highlighted with a red box and the number '2'.

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。

The screenshot shows a search form with various filters: 「受付番号」, 「申込日」, 「振替指定日」, 「取戻日」, 「決済方法」, 「口座番号」, 「ステータス」, and 「振替明細ファイル取得」. The 「検索」 button at the bottom left is highlighted with a red box and the number '1'.

1 検索条件を入力して **検索** 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.71 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.72 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

便利

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。»»» P.151 参照

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。»»» P.151 参照

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。»»» P.155 参照

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。»»» P.155 参照

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。»»» P.151 参照

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。 ヘルプ

◎ 取引情報

受付番号	FXT20150401100001
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	00100128456
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。

◎ 操作情報

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。

💡

[ページの先頭へ](#)

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
-----	-------	---------------------

💡 便利

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。>>>> P.151 参照

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. 種

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

決済内容

引当口座(仕金)	通貨	JPY	金額	10,000,000	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、お取引先完了いたしました。

受付番号 FXT2015040100001
 取扱金融機関 NITDATA BANK
 取扱店 META BRANCH
 取次店 SHIBUJAWA BRANCH

※年度毎別のお引当立てを複数戻にお申し込みいただけます。
 ※お客様の外貨預金振替に関する明細は、上記の通りでございます。
 ※様とご一層のご変更をお願ひ申し上げます。

戻る

振替明細印刷

ページ印刷

便利

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。>>>> P.151 参照