

13. 外為管理

1

概要

承認パターンの設定やユーザの外為権限の設定などを行うことができます。

操作履歴照会

ご自身の操作履歴を照会することができます。
「全履歴照会」の権限を保有するユーザは、全ユーザの操作履歴を照会することができます。
»» P.121 参照

企業情報(承認パターン)の照会・変更

お客さま社内の承認パターンを変更することができます。
»» P.123 参照
お客さまの企業情報やご利用可能な取引メニューを照会することもできます。

外為権限の照会・変更

ユーザに設定された外為取引権限を変更することができます。
»» P.126 参照
新たに追加されたユーザへ外為取引権限の設定を行うこともできます。

依頼人情報の登録

依頼人情報(仕向送金の送金人情報など)を事前に登録することができます。»» P.130 参照
登録した依頼人情報は依頼画面などで呼び出すことで、入力の手間を省くことができます。»» P.132 参照

依頼人情報の照会・変更・削除

依頼人情報は、修正・削除を行うこともできます。

受益者情報の登録

受益者情報(仕向送金の受取人情報など)を事前に登録することができます。»» P.133 参照
登録した受益者情報は依頼画面などで呼び出すことで、入力の手間を省くことができます。»» P.136 参照

受益者情報の照会・変更・削除

受益者情報は、修正・削除を行うこともできます。

送金目的情報の登録

送金目的情報(送金目的、送金理由)を事前に登録することができます。
»» P.138 参照
登録した送金目的情報は依頼画面などで呼び出すことで、入力の手間を省くことができます。»» P.140 参照

送金目的情報の照会・変更・削除

送金目的情報は、修正・削除を行うこともできます。

2 操作手順

2.1 操作履歴照会

2.1.1 業務選択画面を表示して、**操作履歴照会** を押します。

1 外為管理

2 操作履歴照会

1 外為管理 メニュータブ を押す

「外為管理 業務選択」画面を表示します。

2 操作履歴照会 ボタンを押す

2.1.2 操作履歴照会画面を表示して、**検索** を押します。

1 検索

1 検索条件を入力して **検索** ボタンを押す



- ▶ 操作日が1年前までの操作履歴が照会できます。
- ▶ 「全履歴照会」の権限を保有するユーザは、全ユーザの操作履歴を照会することができます。
- ▶ 操作履歴は、最大3,000件まで表示されます。

2.1.3 検索結果の操作履歴が表示されます。

操作履歴照会

GCOH05101

検索結果は以下の通りです。

検索条件

検索条件を閉じる

操作日(FROM~TO)

カレンダーを表示

 ~

カレンダーを表示

(全角半角66文字以内/前方一致)

ユーザ名

取引種別

操作内容

検索

履歴一覧

全5件(1~5件を表示中)

10ページ目

10ページ目

操作日時	ログインID	ユーザ名	ユーザ種別	取引種別	操作内容	受付番号
2015/04/01 12:00:00	HANAKO001	デー花子	一般ユーザ	仕向送金	依頼	OMT20130527000008
2015/04/01 12:00:00	HANAKO001	デー花子	一般ユーザ	仕向送金	照会	OMT20130527000008
2015/04/01 12:00:00	TARO001	デー太郎	管理者ユーザ	輸入信用状開設	依頼	LOOPEN20130527000008
2015/04/01 12:00:00	TARO001	デー太郎	管理者ユーザ	輸入信用状条件変更	承認	LCAMEND20130527000008 L/C番号:LC-001-12345678901234
2015/04/01 12:00:00	TARO001	デー太郎	管理者ユーザ	輸入信用状開設	デンプレート登録	LOOPEN20130527000008

10ページ目

10ページ目

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10ページ目

10ページ目

ファイル取得



便利

ファイル取得

検索結果の操作履歴を CSV 形式ファイルで取得できます。>>>> P.155 参照

2.2 企業情報（承認パターン）の照会・変更

2.2.1 業務選択画面を表示して、

企業情報（承認パターン）の照会・変更 を押します。

1 外為管理 メニュータブ を押す

「外為管理 業務選択」画面を表示します。

2 企業情報(承認パターン)の照会・変更

ボタンを押す

2.2.2 承認パターンを変更し、**内容確認** を押します。

1 承認パターン を変更

業務ごとに「承認なし」／「シングル承認」／「ダブル承認」に変更することが可能です。

2 内容確認 ボタンを押す



➤承認パターンによってお取引の申込みまでの操作が異なります。(≫≫≫ P.10 参照)

承認パターン	説明
承認なし	お取引の申込みにあたり、お客さま社内での事前承認を不要とするパターンです。依頼データ作成者が依頼操作を行った時点で弊金庫へのお申込みが完了します。
シングル承認	お客さま社内での事前の承認を経たうえでお取引の申込みを行うパターンです。依頼データ作成者が承認者 1 名を指定して依頼操作を行ったのち、承認者が承認操作を行った時点で弊金庫へのお申込みが完了します。
ダブル承認	お客さま社内での 2 段階の承認（一次承認→最終承認）を経たうえでお取引の申込みを行うパターンです。依頼データ作成者が 2 名の承認者（一次承認者・最終承認者）を指定して依頼操作を行ったのち、一次承認→最終承認操作が行われた時点で弊金庫へのお申込みが完了します。

➤「シングル承認」、または「ダブル承認」から承認パターンを変更する際、お客さま社内での承認が完了していない取引がある場合は、承認パターンの変更はできません。

下記いずれかの対応を行ってください。

- 承認を完了させる ≫≫≫ P.106 参照
- 承認依頼を取り下げる（引戻し） ≫≫≫ P.61 参照

2.2.3 承認パターンを確認し、

実行

を押します。

企業情報 》変更確認

GCST01104

入力[変更] >>> 内容確認[変更] >>> 完了[変更]

以下の内容で企業情報の変更を行います。
内容を確認し、よろしければ実行ボタンを押してください。

ヘルプ

④ 企業情報

店名	131 HEAD OFFICE ミンデン
顧客番号	00100123456
企業名(英字)	SHOKO CHUKIN TRADING CO., LTD.
企業名	株式会社商工中金貿易
住所	1-1-1 TOKYO, JAPAN
電話番号	032720001
FAX番号	032720002

⑤ 利用可能取引情報

仕入送金	利用する
外貨資金勘定	利用する
外貨資金入出金明細	利用する
輸入信用状	利用する
輸入記録資料を案内	利用する
銀行仕入金入金	利用する

⑥ 承認パターン

仕入送金	ダブル承認
外貨資金勘定	ダブル承認
輸入信用状勘定	ダブル承認
輸入信用状条件変更	ダブル承認

戻る

1 実行

1

実行

ボタンを押す

2.2.4 承認パターンの変更は完了です。

企業情報 》変更結果

GCST01105

入力[変更] >>> 内容確認[変更] >>> 完了[変更]

企業情報の変更が完了しました。

ヘルプ

④ 取引情報

取引名	企業情報
店名	001 MITA BRANCH ミンデン
顧客番号	00100123456
企業名(英字)	ABC TRADING CO., LTD.
操作日時	2015/04/01 12:00:00

1

外為管理メニューへ

業務選択画面に戻る場合

1

外為管理メニューへ

ボタンを押す

2.3 外為権限の照会・変更

2.3.1 業務選択画面を表示して、**外為権限の照会・変更** を押します。



1 **外為管理** メニュータブ を押す
「外為管理 業務選択」画面を表示します。

2 **外為権限の照会・変更** ボタンを押す

2.3.2 権限を変更するユーザの **ログインID** リンクを押します。



1 **ログインID** リンクを押す

2.3.3 ユーザの情報を確認し、**変更**を押します。

外為権限 詳細

QUAT01102

選択したユーザの外為権限は以下の通りです。
変更する場合は、「変更」ボタンを押してください。

ヘルプ

ユーザ情報

ログインID	taro01
ユーザ名	岡上太郎
ユーザ種別	管理用ユーザ
Eメールアドレス	taro.a@ahokocho.co.jp

権限情報

※:他ユーザの取引も参照できます。

取引	登録内容
仕入込金	☐ 取換 ☐ 開金 ☐ 全取引開金※ ☐ テンプレート
外貨現金	☐ 取換 ☐ 開金 ☐ 全取引開金※
入金金明細	☐ 開金
信用状開放	☐ 取換 ☐ 開金 ☐ 全取引開金※ ☐ テンプレート
輸入	☐ 取換 ☐ 開金 ☐ 全取引開金※
船積倉庫設置案内	☐ 開金
被仕入込金入金	☐ 開金

承認

承認	登録内容
承認	☐ 仕入込金 ☐ 外貨現金取替 ☐ 輸入信用状開放 ☐ 輸入信用状条件変更

※:他ユーザの履歴も参照できます。

管理

管理	登録内容
依頼人情報	☐ 利用
受益者情報	☐ 利用
送金目的情報	☐ 利用
換付履歴	☐ 全履歴開金※

戻る

1

変更

1 **変更** ボタンを押す



2.3.4 権限情報を変更し、**内容確認**を押します。

外為権限 変更 GUAT01103

入力[入室] >>> 内容確認[変更] >>> 完了[変更]

以下の項目を入力の上、「内容確認」ボタンを押してください。

ヘルプ

④ ユーザ情報

ログインID	tsr001
ユーザ名	高橋太郎
ユーザ種別	管理者ユーザ
Eメールアドレス	tsr01@shokochuo.co.jp

⑤ 権限情報

※：他ユーザの取引は参照できます。

取引	登録内容
仕入送金	☒ 依頼 ☒ 照会 ☒ 全取引照会※ ☒ テンプレート
外貨現金	☒ 振替 ☒ 入金金明細 ☒ 照会
輸入	☒ 信用状開設 ☒ 信用状条件変更 ☒ 照会 ☒ 照会 ☒ 全取引照会※ ☒ テンプレート
輸出	☒ 信用状開設 ☒ 照会 ☒ 照会 ☒ 全取引照会※
銀行内送金入金	☒ 照会
承認	登録内容
承認	☒ 仕入送金 ☒ 外貨現金管理 ☒ 輸入信用状開設 ☒ 輸入信用状条件変更
管理	登録内容
依頼人情報	☒ 利用
受益者情報	☒ 利用
送金目的情報	☒ 利用
操作履歴	☒ 全履歴照会※

※：他ユーザの履歴も参照できます。

戻る 内容確認

1 権限情報の登録内容欄の□チェックを変更

チェックした権限が該当ユーザへ付与されます。

2 **内容確認** ボタンを押す

▶権限情報の登録内容欄をチェックした場合、以下の機能が利用できます。

登録内容	説明	ユーザ	
		一般	管理者
依頼	対象取引の依頼データを作成することができます。	○	△
照会	自身が作成した取引、または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。（為替予約・リープオーダーでは、他ユーザが依頼・確認した取引を含むすべての取引を照会することができます。）	○	△
全取引照会	他ユーザの取引を含むすべての取引を照会することができます。	○	△
テンプレート管理	テンプレートの登録・変更を行うことができます。>>>> P.142 参照	○	△
確認	締結済為替予約取引の締結確認（コンファーム）を行うことができます。（他ユーザが依頼した取引についても確認することができます。）>>>> P.エラー！ブックマークが定義されていません。 参照	○	△
承認	対象取引の承認操作を行うことができます。>>>> P.105 参照	○	△
利用（依頼人情報）	依頼人情報の登録・変更を行うことができます。>>>> P.130 参照	○	△
利用（受益者情報）	受益者情報の登録・変更を行うことができます。>>>> P.133 参照	○	△
利用（送金目的情報）	送金目的情報の登録・変更を行うことができます。>>>> P.138 参照	○	△
全履歴照会	全ユーザの操作履歴を照会することができます。	○	○

△：「管理者権限分離機能」をご利用のお客さまは設定できません。

- ▶「管理者権限分離機能」とは、管理者ユーザに設定できる権限を管理系業務の操作に限定し、実際の取引に関わる操作は一般ユーザのみ利用可能とする機能のことです。
- ▶「企業情報（承認/パターン）の照会・変更」（>>>> P.123）、および「外為権限の照会・変更」（本操作）は、管理者ユーザのみご利用可能です。（一般ユーザはご利用になれません。）

2.3.5 変更内容を確認し、実行を押します。

外為権限 変更確認

GUAT01104

入力[変更]>>>内容確認[変更]>>>完了[変更]

ヘルプ

以下の内容で外為権限の変更を行います。
内容を確認し、よろしければ「実行」ボタンを押してください。

④ ユーザ情報

ログインID	tera01
ユーザー名	森工太郎
ユーザー種別	管理者ユーザー
メールアドレス	tera.s@ahokocho.co.jp

⑤ 権限情報

※:他ユーザーの取引も参照できます。

取引	登録内容
仕入送金	☐ 依頼 ☐ 開金 ☐ 全取引開金※ ☐ テンプレート
外貨振金	☐ 振替 ☐ 依頼 ☐ 開金 ☐ 全取引開金※
入金金増額	☐ 開金
信用状開設	☐ 依頼 ☐ 開金 ☐ 全取引開金※ ☐ テンプレート
輸入	☐ 信用状条件変更 ☐ 依頼 ☐ 開金 ☐ 全取引開金※
船荷書振付書案内	☐ 開金
仕入内送金入金	☐ 開金

※:他ユーザーの取引も参照できます。

承認	登録内容
承認	☐ 仕入送金 ☐ 外貨振金振替 ☐ 輸入信用状開設 ☐ 輸入信用状条件変更

※:他ユーザーの承認も参照できます。

管理	登録内容
依頼人情報	☐ 利用
受益者情報	☐ 利用
減金目的情報	☐ 利用
購付履歴	☐ 全履歴開金※

戻る

実行

1

1 実行 ボタンを押す

2.3.6 為取引権限の変更は完了です。

外為権限 変更結果

GUAT01105

入力[変更]>>>内容確認[変更]>>>完了[変更]

ヘルプ

外為権限の変更が完了しました。

⑥ 取引情報

取引名	外為権限情報
ログインID	abc123456
ユーザー名	管理者ユーザー1
ユーザー種別	管理者ユーザー
操作日時	2019/01/01 01:00

外為管理メニューへ

ユーザー情報一覧へ

業務選択画面に戻る場合

1 外為管理メニューへ ボタンを押す

続けてユーザーへの外為取引権限変更を行う場合

2 ユーザー情報一覧へ ボタンを押す

2.4 依頼人情報の登録

2.4.1 業務選択画面を表示して、**依頼人情報の登録**を押します。

The screenshot shows the '外為管理' (Foreign Exchange Management) menu. The '依頼人情報の登録' (Register Requester Information) button is highlighted with a red box and the number 2. The '外為管理' menu item is highlighted with a red box and the number 1.

1 **外為管理** メニュータブを押す

「外為管理 業務選択」画面を表示します。

2 **依頼人情報の登録** ボタンを押す

2.4.2 依頼人情報を入力して、**内容確認**を押します。

The screenshot shows the '依頼人情報' (Requester Information) form. The '登録名称' (Registered Name) field is highlighted with a red box and the number 1. The '依頼人名' (Requester Name) field is highlighted with a red box and the number 2. The '住所' (Address) field is highlighted with a red box and the number 3. The '内容確認' (Content Confirmation) button is highlighted with a red box and the number 4.

1 登録する依頼人情報の **登録名称** を入力

任意の登録名を入力してください。

2 送金人名、または輸入信用状発行依頼人の **依頼人名** を入力

お客さまの名称を入力してください。

3 送金人住所、または輸入信用状発行依頼人の **住所** を入力

お客さまの住所を入力してください。

4 **内容確認** ボタンを押す



▶円貨口座、または外貨口座は1口座のみ入力可能であるため、複数の口座を登録する場合は、複数の依頼人情報に分けて「登録名称」で識別できるようにしておく便利です。

【登録例】

登録名称	外貨口座
ABC TRADING (USD)	米ドル口座
ABC TRADING (EUR)	ユーロ口座

▶登録した依頼人情報は、以下の取引で読み込むことができます。

- ・仕向送金依頼
- ・輸入信用状開設依頼

▶依頼人情報は、お客さま社内で50件まで登録できます。

2.4.3 登録内容を確認し、**実行**を押します。

1 **実行** ボタンを押す

2.4.4 依頼人情報が登録されました。

業務選択画面に戻る場合

1 **外為管理メニューへ** ボタンを押す

続けて依頼人情報の登録を行う場合

2 **新規の登録へ** ボタンを押す

2.5 依頼人情報の読込（仕向送金を例とします）

2.5.1 依頼画面で 依頼人情報を表示 を押します。

仕向送金 依頼 GOMT01103

入力[依頼] >>> 内容確認[依頼] >>> 完了[依頼]

以下の項目を入力の上、「内容確認」ボタンを押してください。
※は必須入力項目です。

「内国債の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る課税の提出等に関する法律」第3条に定める告知を行います。

① 送金人情報

送金人名 ※ **1** 依頼人情報を表示

送金人住所 ※ 「送金人名」と「送金人住所」を併せて半角英数記号14文字以内で入力してください。

金融機関名 NTTDATA BANK

店名 MTA BRANCH

② 送金金額情報

通貨単位

③ 依頼人情報

依頼人情報を選択してください。

登録名称	依頼人名	住所
☐ ABC TRADING	ABC TRADING CO., LTD.	1-1-1 TOKYO, JAPAN
☐ AAA TRADING	AAA TRADING CO., LTD.	1-1-2 TOKYO, JAPAN
☐ AAA IMPORT	AAA IMPORT CO., LTD.	1-1-3 TOKYO, JAPAN
☐ AAT PRODUCTS	AAT PRODUCTS CO., LTD.	1-1-4 TOKYO, JAPAN

閉じる

仕向送金 依頼 GOMT01103

入力[依頼] >>> 内容確認[依頼] >>> 完了[依頼]

以下の項目を入力の上、「内容確認」ボタンを押してください。
※は必須入力項目です。

「内国債の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る課税の提出等に関する法律」第3条に定める告知を行います。

① 送金人情報

送金人名 ※ **3** ABC TRADING CO., LTD. 依頼人情報を表示

送金人住所 ※ 1-1-1 TOKYO, JAPAN

金融機関名 NTTDATA BANK

店名 MTA BRANCH

② 送金金額情報

通貨単位

内容確認 一時保存 クリア

ページ2の先頭へ

1 依頼人情報を表示 ボタンを押す

「依頼人情報」ポップアップ画面を表示します。

2 依頼人情報を選択する

ラジオボタンを選択すると「依頼人情報」ポップアップ画面は自動的に閉じます。

3 選択した依頼人情報を画面の入力項目に反映

登録した依頼人情報の項目は、各画面の入力項目に以下のとおり読み込まれます。

依頼人情報	入力画面	
	仕向送金依頼	輸入信用状開設依頼
◎依頼人情報	◎送金人情報	◎ご依頼人 (APPLICANT)
依頼人名	送金人名	依頼人名 (NAME)
住所	送金人住所	住所 (ADDRESS)
口座名	—	—
円貨口座	円貨口座	—
外貨口座	外貨口座	—

読み込んだ依頼人情報を利用して、入力を続行してください。

- 仕向送金依頼 [画面入力] >>>> P.48 参照
- 輸入信用状開設依頼 [画面入力] >>>> P.78 参照

2.6 受益者情報の登録

2.6.1 業務選択画面を表示して、**受益者情報の登録** を押し
ます。

1

外為管理 業務選択

操作履歴の照会
操作履歴照会 操作履歴を照会することができます。

企業情報の照会・変更
企業情報承認(サイン)の照会・変更 承認(サイン)を照会、変更することができます。

外為権限の照会・変更
外為権限の照会・変更 ユーザの外為権限情報を照会、変更することができます。

各種メンテナンス
依頼人情報の登録 依頼人情報を登録することができます。
依頼人情報の照会・変更・削除 登録中の依頼人情報を照会、変更、削除することができます。
受益者情報の登録 受益者情報を登録することができます。
受益者情報の照会・変更・削除 登録中の受益者情報を照会、変更、削除することができます。
送金目的情報の登録 送金目的情報を登録することができます。
送金目的情報の照会・変更・削除 登録中の送金目的情報を照会、変更、削除することができます。

ページ先頭へ

1 **外為管理** メニュータブを押す

「外為管理 業務選択」画面を表示します。

2 **受益者情報の登録** ボタンを押す

2.6.2 受益者情報を入力して、**内容確認**を押します。

受益者情報 登録 GBED1103

入力[登録] >>> 内容確認[登録] >>> 完了[登録]

以下の項目を入力の上、「内容確認」ボタンを押してください。
※は必須入力項目です。

② 受益者情報

登録名称※ **1** XYZ PRODUCTS (金角半角25文字以内)

受益者名※ **2** XYZ PRODUCTS CO., LTD.

住所※ **3** 100 NORTH AVE. LOS ANGELES
[受益者名と住所を併せて半角英数記号140文字以内で入力してください]

受取人国名※ **4** UNITED STATES OF AMERICA アメリカ合衆国 (半角英数記号55文字以内)

受取人国名(本店所在国) UNITED STATES OF AMERICA アメリカ合衆国 (半角英数記号55文字以内)

受取人口座番号(IBAN等) **5** OC1234567 (半角英数記号34文字以内)

③ 金融機関情報

BIC(SWIFT)コード B015JPJT001 [金融機関詳細情報を見る]

金融機関名 ABC BANK

支店名 LOS ANGELES BRANCH
[金融機関名と支店名を併せて半角英数記号140文字以内で入力してください]

国名※ **6** UNITED STATES OF AMERICA アメリカ合衆国 (半角英数記号55文字以内)

④ 送金目的情報

送金目的 輸入 [送金目的情報を表示]

送金理由 AUTO PARTS
輸入・仲介貿易の場合のみ、具体的な商品名を登録してください

内容確認 **7**

ページ先頭へ

- 1** 登録する受益者情報の **登録名称** を入力
任意の登録名を入力してください。
- 2** 送金受取人、または輸入信用状受益者の **受益者名** を入力
- 3** 送金受取人、または輸入信用状受益者の **住所** を入力
- 4** 送金受取人の **受取人国名** を選択
“その他”を選択した場合、国名を直接入力してください。
- 5** 送金受取人の **受取人口座番号 (IBAN 等)** を入力
- 6** 送金銀行、または輸入信用状通知銀行の **国名** を選択
“その他”を選択した場合、国名を直接入力してください。
- 7** **内容確認** ボタンを押す

メモ

- 登録した受益者情報は、以下の取引で読み込むことができます。
 - ・仕向送金依頼
 - ・輸入信用状開設依頼
- 受益者情報は、お客さま社内で 1,000 件まで登録できます。
- BIC コード (Bank Identifier Code) とは、銀行間通信網 (SWIFT) において金融機関を特定するための国際標準です。

便利

送金目的情報を表示

お客さまがあらかじめ登録した送金目的情報が一覧表示されますので、この中から選択することで送金目的/送金理由が自動で入力されます。>>>> P.140 参照

2.6.3 登録内容を確認し、**実行**を押します。

受益者情報 登録確認

GBED1104

入力[登録] >>> 内容確認[登録] >>> 完了[登録]

以下の内容で受益者情報の登録を行います。
内容を確認し、よろしければ「実行」ボタンを押してください。

ヘルプ

⑤ 受益者情報

登録名称	XYZ PRODUCTS
登録番号	XYZ PRODUCTS CO., LTD.
住所	100 NORTH AVE, LOS ANGELES
受益人国名	UNITED STATES OF AMERICA アメリカ合衆国
受益人国名(本店所在国)	
受益人口座番号(ABA番号)	1234567890

⑥ 金融機関情報

BIC(SWIFT)コード	XYZBUS1XXX
金融機関名	XYZ BANK
支店名	LOS ANGELES BRANCH
国名	UNITED STATES OF AMERICA アメリカ合衆国

⑦ 送金目的情報

送金目的	輸入
送金理由	AUTO PARTS

戻る

1

実行

ページの状態

1 **実行** ボタンを押す

2.6.4 受益者情報が登録されました。

受益者情報 登録結果

GBED1105

入力[登録] >>> 内容確認[登録] >>> 完了[登録]

受益者情報の登録が完了しました。

ヘルプ

⑧ 取引情報

取引名	受益者情報
登録名称	XYZ PRODUCTS
登録番号	XYZ PRODUCTS CO., LTD.
操作日時	2011/12/00:00

外為管理メニューへ

2

新規の登録へ

業務選択画面に戻る場合

1 **外為管理メニューへ** ボタンを押す

続けて受益者情報の登録を行う場合

2 **新規の登録へ** ボタンを押す

2.7 受益者情報の読込（仕向送金を例とします）

2.7.1 依頼画面で 受益者情報を表示 を押します。

仕向送金 依頼 GOMT01103

入力[依頼] >>> 内容確認[依頼] >>> 完了[依頼]

以下の項目を入力の上、「内容確認」ボタンを押してください。
※は必須入力項目です。

「内国債の請求書」を「受益者情報」第3欄に定める告知を行います。

④ 受取人情報

受取人住所 ※

受取人住所 ※

受取人住所 ※

受取人住所 ※

受取人住所 ※

④ 送金先銀行

送金先銀行

添付ファイル

実行が「テロ資金供与に関するFATF」を特定する情報の記載および提供を

内容確認 一時保存

受益者情報 GHLP05

登録名称

受益者名

検索

閉じる

受益者情報 GHLP05

受益者情報を選択してください。

登録名称

受益者名

検索

3

登録名称	受益者名	受益者住所
☐ XYZ PRODUCTS	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	100 NORTH AVE. LOS ANGELES
☐ GLOBAL IMPORT	GLOBAL IMPORT CO., LTD.	BOSTON U.S.A.
☐ WORLD TRADING	WORLD TRADING CO., LTD.	KUALA LUMPUR, MALAYSIA
☐ ABC WIKKI	ABC WIKKI CO., LTD.	1-2-3 HAWAII U.S.A.

閉じる

1 受益者情報を表示 ボタンを押す

「受益者情報」ポップアップ画面を表示します。

2 条件を入力して 検索 ボタンを押す

指定した条件すべてに該当するデータに絞り込みます。

3 受益者情報を選択する

ラジオボタンを選択すると「受益者情報」ポップアップ画面は自動的に閉じます。



➤ 登録した受益者情報の項目は、各画面の入力項目に以下のとおり読み込まれます。

受益者情報	入力画面	
	仕向送金依頼	輸入信用状開設依頼
◎受益者情報	◎受取人情報	◎受益者 (BENEFICIARY)
受益者名	受取人名	受益者名 (NAME)
住所	受取人住所	国名・住所 (ADDRESS)
受取人国名	受取人国名	—
受取人国名 (本店所在国)	受取人国名 (本店所在国)	—
受取人口座番号 (IBAN 等)	受取人口座番号 (IBAN 等)	—
◎金融機関情報	◎送金先銀行	◎通知銀行 (ADVISING BANK)
BIC (SWIFT) コード	BIC (SWIFT) コード	BIC (SWIFT) コード
金融機関名	送金先銀行名	金融機関名 (NAME)
支店名	支店名または支店所在地	店名 (BRANCH)
国名	国名	国名・住所 (ADDRESS)
◎送金目的情報	◎送金目的・許可等	—
送金目的	送金目的	—
送金理由	送金理由	—

➤ 読み込んだ受益者情報を利用して、入力を続行してください。

- ・仕向送金依頼 [画面入力] >>>> P.48 参照
- ・輸入信用状開設依頼 [画面入力] >>>> P.78 参照

2.8 送金目的情報の登録

2.8.1 業務選択画面を表示して、**送金目的情報の登録** を押します。

1

外為管理 メニュータブを押す
「外為管理 業務選択」画面を表示します。

2 **送金目的情報の登録** ボタンを押す

2.8.2 送金目的情報を入力して、**内容確認** を押します。

1 **登録する送金目的情報の登録名称**を入力
任意の登録名を入力してください。

2 **送金目的**を選択
送金目的情報を仕向送金依頼でご利用される場合は、「輸出」を選択しないでください。

3 **送金理由**を入力
「送金目的」で、輸入、輸出または仲介貿易を選択した場合、具体的な商品名を入力してください。

登録した送金目的情報は、以下の取引で読み込むことができます。

- ・仕向送金依頼

送金目的情報は、お客さま社内で50件まで登録できます。

2.8.3

登録内容を確認し、

実行

を押します。

送金目的情報

登録確認

GPU001104

入力[登録]>>>内容確認[登録]>>>完了[登録]

以下の内容で送金目的情報の登録を行います。
内容を確認し、よろしければ「実行」ボタンを押してください。

ヘルプ

④ 送金目的情報

登録名称	import
送金目的	輸入
送金理由	

1

実行

戻る

1

実行

ボタンを押す

2.8.4

送金目的情報が登録されました。

送金目的情報

登録結果

GPU001105

入力[登録]>>>内容確認[登録]>>>完了[登録]

送金目的情報の登録が完了しました。

ヘルプ

④ 取引情報

取引名	送金目的情報
登録名称	import
送金目的	輸入
操作日時	2015/04/09 12:00:00

1

2

外為管理メニューへ

新規の登録へ

業務選択画面に戻る場合

1

外為管理メニューへ

ボタンを押す

続けて送金目的情報の登録を行う場合

2

新規の登録へ

ボタンを押す

2.9 送金目的情報の読込（仕向送金を例とします）

2.9.1 依頼画面で **送金目的情報を表示** を押します。

仕向送金 依頼

入力[依頼] >>> 内容確認[依頼] >>> 完了[依頼]

以下の項目を入力の上、「内容確認」ボタンを押してください。
※は必須入力項目です。

「内容確認」ボタンを押すと、「内容確認」画面に移動します。

① 送金目的・許可等

送金目的: **送金目的情報を表示** 1

送金理由: 輸入・仲介貿易の場合は具体的な商品名を登録してください。

原産地: (半角英数字4文字以内)

船積地(都市名): (半角英数字4文字以内)

仕向地(都市名): (半角英数字4文字以内)

外国為替及び外国貿易法に基づく許可等(確認要否) ※

☐ 不要 ☒ 要 許可日付: カレンダーを表示 許可番号:

② メッセージ

送金目的情報

送金目的情報を選択してください。

登録名称	送金目的
☐ 留宅送金	その他
☐ 外国郵便為替決済	資本
☐ 仲介貿易手数料	仲介貿易

閉じる

③ 送金目的・許可等

送金目的: その他

送金理由: 留宅送金

原産地: (半角英数字4文字以内)

船積地(都市名): (半角英数字4文字以内)

仕向地(都市名): (半角英数字4文字以内)

外国為替及び外国貿易法に基づく許可等(確認要否) ※

☐ 不要 ☒ 要 許可日付: カレンダーを表示 許可番号:

④ メッセージ

添付ファイル

extension.pdf

ファイル登録

内容確認 一時保存 クリア

1 送金目的情報を表示 ボタンを押す

「送金目的情報」ポップアップ画面を表示します。

2 送金目的を選択

ラジオボタンを選択すると「送金目的情報」ポップアップ画面は自動的に閉じ、送金目的情報が画面の入力項目に読み込まれます。

メモ

- 仕向送金依頼では、「送金目的」が“輸出”の送金目的情報は表示されません。
- 読み込んだ送金目的情報を利用して、入力を続行してください。
- ・仕向送金依頼〔画面入力〕 >>>> P.48 参照