

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.66 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当行が返却（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.62 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、「33 外為WEB サービス操作マニュアル（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

直物公示相場

最終更新日時： -----；未確定を表示します。

通貨	TTS	TTB
USD アメリカ・ドル	----	----
EUR ユーロ	----	----
AUD オーストラリア・ドル	----	----
THB タイ・バーツ	----	----
CNY 中国元	----	----
GBP スターリング・ポンド	----	----
CAD カナダ・ドル	----	----
NZD ニュージーランド・ドル	----	----
HKD 香港ドル	----	----

× 閉じる



- ▶ 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。）
- ▶ 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。（ただし、大口取引※については、市場実勢相場を適用したお取扱いが可能です。）
※「大口取引」とは、10万通貨（タイ・バーツは100万通貨）以上のお取引を指します。
- ▶ を押すと、当行の公示相場をご確認いただけます。（当日お申込分の直物小口取引に適用します。）

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 GPKT01104

入力 内容確認 完了

以下の内容で外貨預金振替の依頼を行います。
 「承認なし」の場合は「承認なし」の承認者を選択してください。
 このお取引には実勢相場（お申込時点での市場実勢相場に基づく為替レート）を適用します。

企業情報

店名	450 HEITO メイトウ
振替番号	999999999
企業名（英字）	SANJUSAN CO., LTD.
企業名	株式会社三十三
住所	1-1-1 TOKYO, JAPAN
電話番号	0345678900
FAX番号	0345678901

振替先口座（入金）

口座番号	USD 普通 9999999
振替金額	1,000,000.00

1 承認者情報

承認者

コメント

2 承認なしの場合

承認者

3 実行

4 レート照会

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

2 承認なし

3 実行

4 レート照会

承認ありの場合

1 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

2 承認なし を入力する

確認用パスワードを入力してください。

承認ありまたは実勢相場適用外取引の場合

3 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.68 参照

実勢相場適用取引（承認なし）の場合

4 レート照会 ボタンを押す

実勢相場を提示します。
 以降の操作手順は、仕向送金と同様です。
 》》》 P.51 参照



- 実勢相場を適用するお取引の場合、以下のメッセージを表示しますので、承認なしの場合はレート照会を行ってください。（承認ありの場合は、承認時に承認者がレート取得しますので、そのまま承認依頼を行ってください。）。
- ・承認なしの場合：
 このお取引には実勢相場（お申込時点での市場実勢相場に基づく為替レート）を適用します。「レート照会」ボタンを押してレートを取得してください。
- ・シングル承認／ダブル承認の場合：
 このお取引には実勢相場（お申込時点での市場実勢相場に基づく為替レート）を適用します。
- 「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、当行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。

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

GPXT01105

入力

内容確認

完了

⚠

※振替に際しては送金先確認が必要です。

※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	1XT20240906100001
取引名		外貨預金振替
店名		450 MEITO メイトウ
顧客番号		9999999999
企業名(英字)		SANJUSAN CO., LTD.
ステータス		一次承認待ち
操作日時		2024/09/06 13:17:33

外貨預金メニューへ

続けて新規の入力へ

申込書印刷

- 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さま社内で承認待ちの状態となっており、当行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.98 参照）を依頼してください。（お客さま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、この操作で当行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

- 33 外為 WEB サービスでは、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.62 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。

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。

外貨預金振替取引一覧

GFKT05101

照会結果は以下の通りです。
詳細内容を確認する場合には、対象の取引を選択してください。

検索

照会結果

並び順: 振替指定日 降順 表示件数: 50件 再表示

全3件 (1~3件を表示中)

1

選択	1	申込日	振替指定日	決済方法	引渡口座 (出金)	振替元口座 (入金)	振替金額 (入金)	ステータス
☐	PXT20240906100001		2024/09/06	銀行振替	JPY 普通 9999999	USD 普通 9999999	300,000.00	一次承認待ち
☐	PXT20240906100002		2024/09/06	銀行振替	普通 9999999	USD 普通 9999999	500,000.00	最終承認待ち
☐	PXT20240906100003	2024/09/06	2024/09/06	銀行振替	JPY 普通 9999999	USD 普通 9999999	1,000,000.00	申込済み

1

申込書印刷

一覧印刷

申込ファイル取得

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

.....

メモ

▶実勢相場適用取引については、決済方法に“直物実勢”を表示します。

▶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	お客さま社内で、承認待ちとなっている状態
一次承認待ち	お客さま社内で、一次承認待ちとなっている状態
最終承認待ち	お客さま社内で、最終承認待ちとなっている状態
差戻済み	お客さま社内で、承認者が差戻しを行った状態
引戻済み	お客さま社内で、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、当行からお客さまに取引の返却（差戻し）を行った状態
提示済み	当行がレート（実勢相場）を提示した状態
取止め	レート（実勢相場）提示後、お客さまが取引を中止した状態
申込済み	当行へのお申込みが完了した状態
処理済み	当行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

GPXT05102

照会結果

選択した外貨預金振替の表示は以下の通りです。

申込書印刷

取引情報

受付番号

FXT20240906100002

ステータス

最終承認待ち

申込日

企業情報

店名

101 HONTENEGYOMU ホンテン

振替番号

9999999999

企業名 (英字)

SANJUSAN CO., LTD.

企業名

株式会社三十三

住所

1-1-1 TOKYO, JAPAN

電話番号

0345678900

FAX番号

0345678901

口座番号

USD 普通 99999999

振替金額

500,000.00

操作情報

依頼者

三十三花子 2024/09/20 11:34:13

承認者

株式会社三十三 2024/09/20 11:37:17

コメント

戻る

申込書印刷

当箇所は承認パターンによって表示内容が異なります。

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

三十三花子 2024/09/20 11:34:13

承認者

株式会社三十三 2024/09/20 11:37:17

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

三十三花子 2024/09/20 13:32:44

承認者

(一次承認者) : 三十三一郎 2024/09/20 13:35:57
(最終承認者) : 株式会社三十三

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

株式会社三十三 2024/09/18 15:05:01

71