

【三十三銀行外為 Web サービス】  
ご利用マニュアル  
為替予約サービス  
業務編  
Ver.1.0

2021 年 5 月

## 目次

1	はじめに .....	4
1.1	本マニュアルで記載する内容 .....	4
2	為替予約サービス機能の全体概要 .....	4
2.1	画面構成.....	4
2.2	取引締結から取引確認までの操作のフロー.....	8
2.2.1	為替予約.....	8
2.2.2	リーブオーダー.....	8
3	日中業務.....	9
3.1	為替相場(参考スポットレート)の確認.....	9
3.2	為替予約取引締結.....	10
3.2.1	為替予約(取引入力補助).....	10
3.2.2	為替予約(取引内容直接入力).....	17
3.3	リーブオーダー入力.....	19
3.3.1	リーブオーダー申し込み(取引入力補助).....	19
3.3.2	リーブオーダー(申し込み内容直接入力).....	26
3.3.3	リーブオーダー成立結果(状況)確認.....	29
3.3.4	リーブオーダー申し込み撤回.....	32
3.3.5	リーブオーダー再注文.....	34
3.4	取引確認(コンファーム).....	36
3.4.1	コンファーム実行.....	36
3.4.2	取引確認票(コンファメーションスリップ)出力.....	39
3.4.3	コンファーム一覧出力.....	42
4	取引管理業務.....	43
4.1	締結為替予約取引照会.....	43
4.1.1	締結取引一覧照会.....	44
4.1.2	取引内容照会.....	45
4.1.3	締結取引一覧のファイル出力.....	46
4.1.4	特定期間取引実行履歴確認.....	48
5	管理者業務.....	50
5.1	ユーザ制限設定.....	50
5.1.1	取引上限金額設定.....	50
5.1.2	ユーザ毎設定一覧出力.....	53

**改版履歴**

版	日付	変更箇所 (章)	変更内容
1.0	2016年03月	-	初版

## 1 はじめに

本資料は、三十三銀行外為 Web サービスにおける為替予約サービスのご利用マニュアル業務編です。

### 1.1 本マニュアルで記載する内容

本マニュアルは、為替予約サービスがご提供する各機能の操作を対象としております。

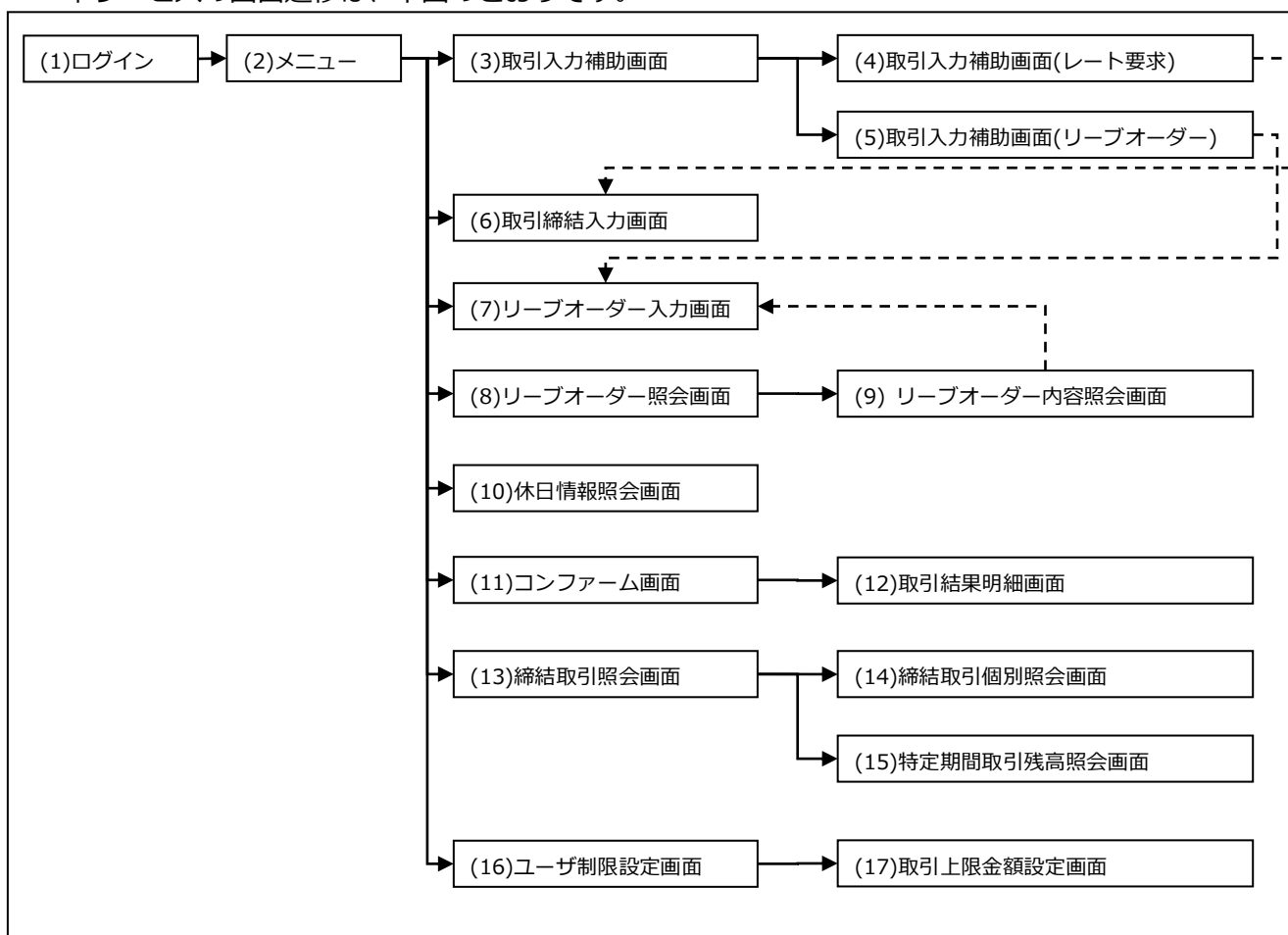
## 2 為替予約サービス機能の全体概要

本章では、為替予約サービスの全体概要についてご説明いたします。

### 2.1 画面構成

本節では、為替予約サービスの画面の構成をご説明いたします。

本サービスの画面遷移は、下図のとおりです。

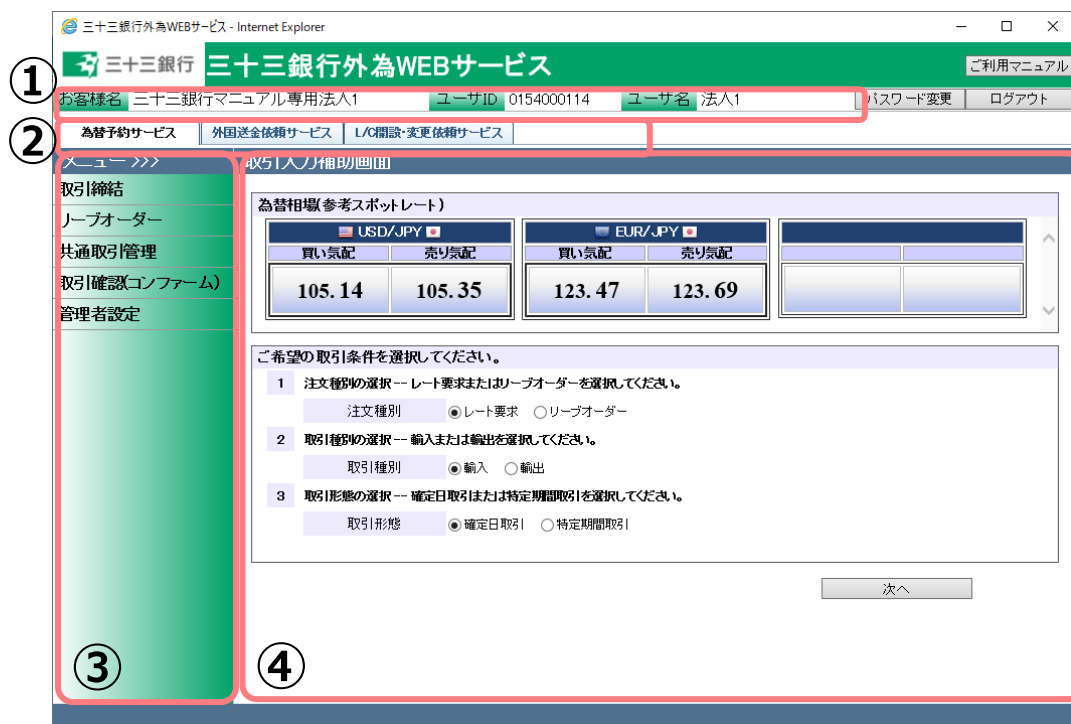


各画面の概要は以下のとおりです。

No.	画面名	説明
(1)	ログイン画面	三十三銀行外為 Web サービスへログインするための画面です。 本サービスの入り口となる画面です。
(2)	メインメニュー	本サービスへのログイン後の画面です。 各種業務機能へ遷移するためのメニューが表示されます。
(3)	取引入力補助画面(注文種別選択)	取引入力を行う際の補助画面です。 本画面で注文種別(レート要求/リーブオーダー)、取引種別(輸入/輸出)、取引形態(確定日取引/特定期間取引)を選択します。 画面上部に通貨ペアごとの為替相場が表示されます。ただし、表示される為替相場はスポットレート(気配値)ですので、このレートで取引することを保証するものではありません。
(4)	取引入力補助画面(レート要求)	取引入力を行う際の補助画面です。 レート照会を行う際の情報(通貨ペア、取引金額、期日、最終期日)を入力します。
(5)	取引入力補助画面(リーブオーダー)	取引入力を行う際の補助画面です。 リーブオーダー申し込みを行う際の情報(通貨ペア、取引金額、期日、最終期日、注文レート、有効期限)を入力します。
(6)	取引締結入力画面	為替予約取引入力を行う画面です。 取引情報を入力後、レート照会を行い、表示されるレートで取引を締結するか否かを選択します。 ※取引入力補助画面から遷移した場合、画面の入力項目がセットされた状態で表示されます。
(7)	リーブオーダー入力画面	リーブオーダー申し込みを行う画面です。 リーブオーダー情報を入力後、申し込みを行います。 ※取引入力補助画面から遷移した場合、画面の入力項目がセットされた状態で表示されます。
(8)	リーブオーダー照会画面	(7)で申し込んだリーブオーダーの状態を確認する画面です。本画面にてリーブオーダーの状態(申込・取引成立・取引不成立・申込撤回)を確認することができます。

No.	画面名	説明
(9)	リーブオーダー内容照会画面	(8)の一覧で選択したリーブオーダーの明細を表示する画面です。この画面から照会したリーブオーダーの撤回や再申し込みを行うことができます。
(10)	休日情報照会画面	通貨(通貨ペア)ごとの休日情報を照会する画面です。選択した通貨(通貨ペア)の休日情報を一覧表示します。本情報を取引の期日の決定に活用することができます。
(11)	コンファーム画面	(6)で締結した取引、および(7)のリーブオーダーが成立した取引に対して、取引確認(コンファーム)を行います。
(12)	取引結果明細画面	コンファームを行う取引の明細を確認する画面です。
(13)	締結取引照会画面	締結した取引内容を一覧にて確認する画面です。本画面にて締結した取引の期日・金額等を参照します。また、過去の取引を参照することも可能です。
(14)	締結取引個別照会画面	(12)の一覧で選択した取引の明細を表示する画面です。
(15)	特定期間取引残高照会画面	特定期間取引の残高、および実行履歴を表示する画面です。
(16)	ユーザ制限設定画面	ユーザごとの取引に対する制限を設定する画面です。 ※管理者権限を持つユーザのみメニューに表示されます。
(17)	取引上限金額設定画面	取引金額の桁相違等を防止するため、ユーザごとに1取引あたりの取引金額の上限を設定することができます。設定は円貨額で行います。 本設定により、上限金額を超える取引の締結をできなくすることで誤発注等を未然に防止することができます。

業務機能画面は下図のとおり、大きく分けて 4 つの部分より構成されており、操作は③にて行います。



各部分の名称と概要は下表のとおりです。

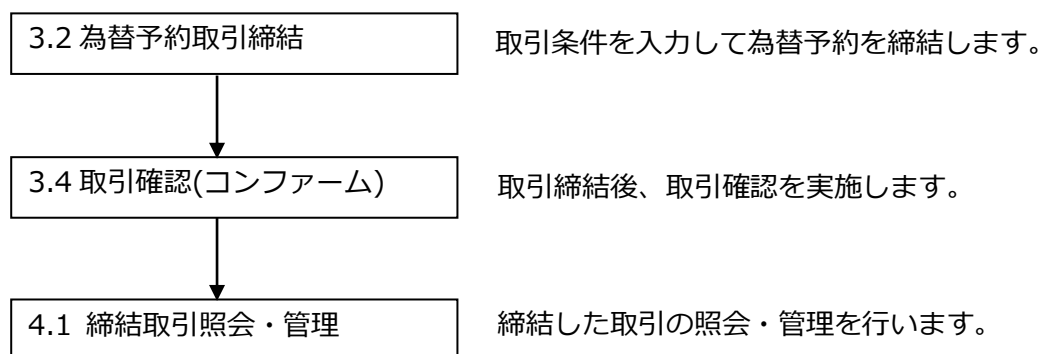
No.	部品名	概要
①	ヘッダー情報	ログインしているお客さまの会社名、ユーザ ID、ユーザ名が表示されます。こちらの情報は全画面共通で表示されます。
②	サービス選択タブ	三十三銀行外為 Web サービスの利用可能サービスが表示されます。サービス名をクリックすることで利用可能なサービスが切替ります。 本マニュアルでは[為替予約サービス]を選択します。 こちらの情報は全画面共通で表示されます。
③	業務メニュー	②で選択しているサービスに対応した業務メニューの一覧が表示され、業務メニューをクリックすると、業務画面に遷移するボタンが表示されます。それぞれのボタンを押下することで、業務実行画面へ遷移します。 こちらの情報はサービス共通で表示されます。
④	業務画面	業務メニューで選択された業務画面が表示されます。

## 2.2 取引締結から取引確認までの操作のフロー

本節では、取引入力から取引締結、取引確認(コンファーム)、取引管理までの操作のフローについてご説明いたします。

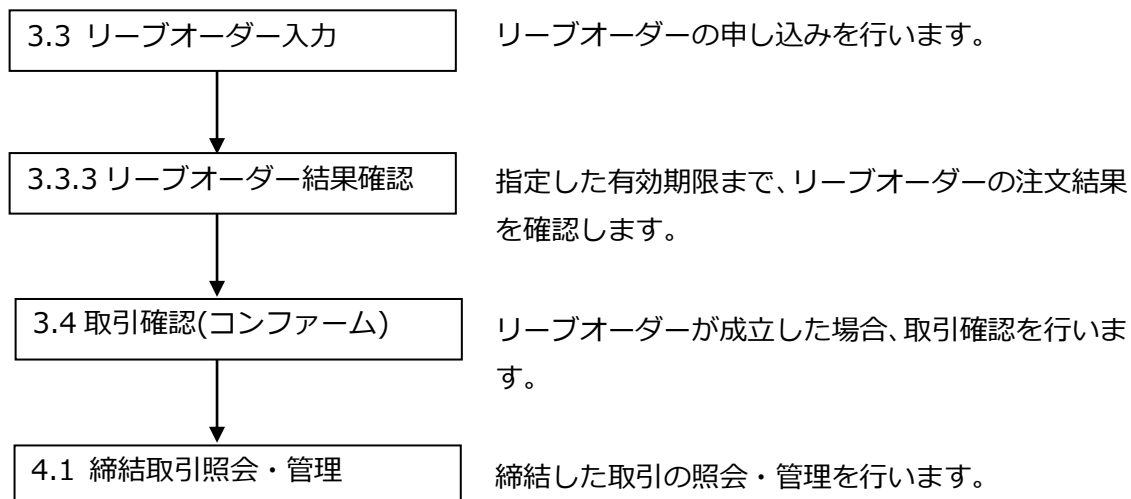
### 2.2.1 為替予約

本小節では、為替予約の取引締結、取引確認、取引管理までの操作のフローをご説明いたします。



### 2.2.2 リーブオーダー

本小節では、リーブオーダーの申し込み、注文状況確認、取引確認、取引管理までの操作のフローについてご説明いたします。





### 3 日中業務

本章では、為替予約サービスの日中業務の操作についてご説明いたします。

#### 3.1 為替相場(参考スポットレート)の確認

本節では、為替相場を確認する場合の業務操作についてご説明いたします。

業務メニューの[取引入力補助]ボタンを押下することで、お申し込みいただいたお取引可能な通貨ペアの為替相場(参考スポットレート)が表示されます。

ただし、表示される為替相場はスポットレート(気配)ですので、このレートで取引締結を保証するものではありません。

取引入力補助画面

USD/JPY		EUR/JPY			
買い気配	売り気配	買い気配	売り気配		
105.12	105.37	123.44	123.71		

ご希望の取引条件を選択してください。

- 注文種別の選択 -- レート要求またはリブオーダーを選択してください。  
注文種別  レート要求  リブオーダー
- 取引種別の選択 -- 輸入または輸出を選択してください。  
取引種別  輸入  輸出
- 取引形態の選択 -- 確定日取引または特定期間取引を選択してください。  
取引形態  確定日取引  特定期間取引

次へ

## 3.2 為替予約取引締結

本節では、為替予約の取引内容入力から取引締結までの操作についてご説明いたします。

### 3.2.1 為替予約(取引入力補助)

本小節では、取引入力補助画面を使用した為替予約の取引締結の操作についてご説明いたします。

- (1) メニューより[取引入力補助]ボタンを押下し、取引入力補助画面を表示してください。

三十三銀行 三十三銀行外為WEBサービス

お客様名 三十三銀行マニュアル専用法人1 ユーザID 0154000114 ユーザ名 法人1 パスワード変更 ログアウト

為替予約サービス 外国送金依頼サービス L/C開談・変更依頼サービス

メニュー >>> 取引入力補助画面

取引締結

取引入力補助

取引入力

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

為替相場(参考スポットレート)

USD/JPY		EUR/JPY	
買い気配	売り気配	買い気配	売り気配
105.12	105.37	123.44	123.71

ご希望の取引条件を選択してください。

- 注文種別の選択 -- レート要求またはリープオーダーを選択してください。  
注文種別  レート要求  リープオーダー
- 取引種別の選択 -- 輸入または輸出を選択してください。  
取引種別  輸入  輸出

- (2) 取引入力補助画面より、注文種別・取引種別・取引形態を選択し、[次へ]ボタンを押下してください。

三十三銀行 三十三銀行外為WEBサービス

お客様名 三十三銀行マニュアル専用法人1 ユーザID 0154000114 ユーザ名 法人1 パスワード変更 ログアウト

為替予約サービス 外国送金依頼サービス L/C開談・変更依頼サービス

メニュー >>> 取引入力補助画面

取引締結

取引入力補助

取引入力

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

為替相場(参考スポットレート)

USD/JPY		EUR/JPY	
買い気配	売り気配	買い気配	売り気配
105.12	105.37	123.44	123.71

ご希望の取引条件を選択してください。

- 注文種別の選択 -- レート要求またはリープオーダーを選択してください。  
注文種別  レート要求  リープオーダー
- 取引種別の選択 -- 輸入または輸出を選択してください。  
取引種別  輸入  輸出
- 取引形態の選択 -- 確定日取引または特定期間取引を選択してください。  
取引形態  確定日取引  特定期間取引

次へ

それぞれの入力項目の説明・省略可否は下表のとおりです。

No.	項目名	省略可否	内容
1	注文種別	否	注文種別を選択します。 為替予約を申し込む場合は【 <u>レート要求</u> 】を選択してください。 リーブオーダーを申し込む場合は【 <u>リーブオーダー</u> 】を選択してください。
2	取引種別	否	取引種別を選択します。 お客さまの輸入為替等に関する取引(外貨買い)を申し込む場合は【 <u>輸入</u> 】を選択してください。 お客さまの輸出為替等に関する取引(外貨売り)を申し込む場合は【 <u>輸出</u> 】を選択してください。
3	取引形態	否	取引形態を選択します。 予め指定した期日に予約を実行する取引の場合は【 <u>確定日取引</u> 】を選択してください。 特定期間中に予約を実行する取引の場合は【 <u>特定期間取引</u> 】を選択してください。

- (3) 取引入力補助画面(レート要求)が表示されます。当該画面より、通貨ペア・取引金額・期日を入力(選択)し、[次へ]ボタンを押下してください。注文種別・取引種別・取引形態を選択し直す場合は、[戻る]ボタンを押下してください。

三十三銀行外為WEBサービス - Internet Explorer

三十三銀行 三十三銀行外為WEBサービス

ご利用マニュアル

お客様名 三十三銀行マニュアル専用法人1 ユーザID 0154000114 ユーザ名 法人1 パスワード変更 ログアウト

為替予約サービス 外国送金依頼サービス L/C開談・変更依頼サービス

メニュー >>> 取引入力補助画面

取引締結

取引入力補助

取引入力

リーブオーダー

共通取引管理

取引確認コンファーム)

管理者設定

通貨ペア、取引金額、期日を入力してください。

4 通貨ペアの選択 ← 通貨ペアを選択してください。

通貨ペア USD/JPY

5 取引金額の入力 ← 取引金額を入力してください。

	通貨	取引金額
買通貨	USD	50,000,000.00
売通貨	JPY	

6 期日の入力 ← 期日を入力してください。

期日 - (最終期日) 2020/10/15

※USD/JPYを選択いただいた  
※EUR/JPYを選択いただいた

2020年 10月

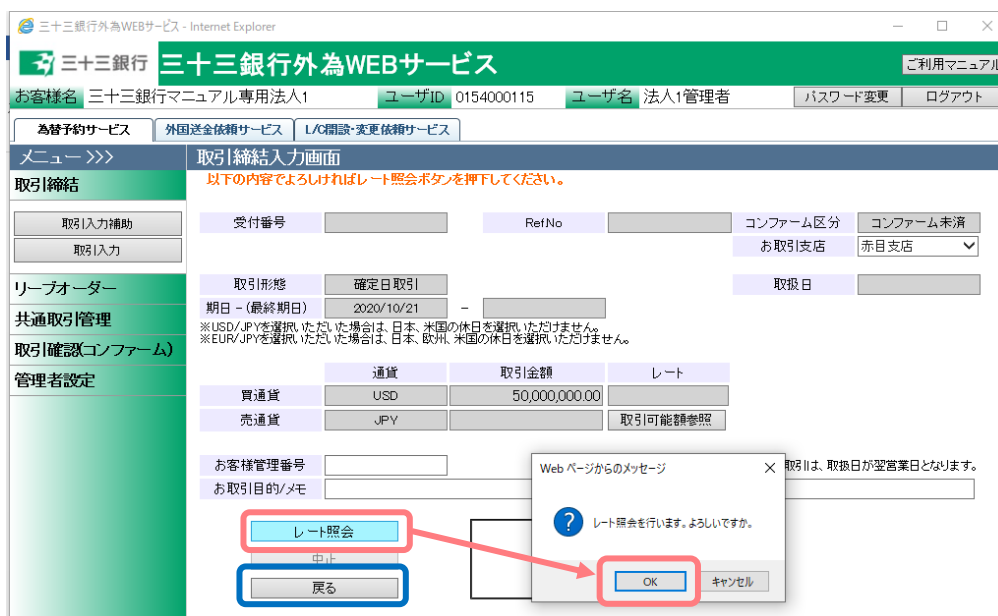
日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

戻る 次へ

それぞれの入力項目の説明・省略可否は下表のとおりです。

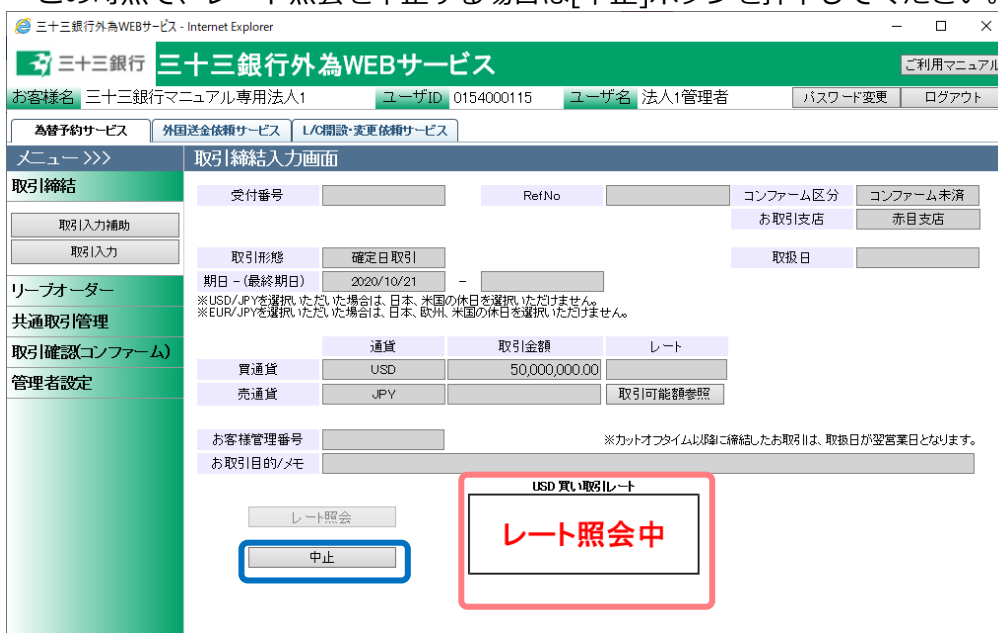
No.	項目名	省略可否	内容
4	通貨ペア	否	取引を行う通貨ペアを選択します。
5	取引金額	否	<p>取引を行う金額を入力します。</p> <p>入力は主通貨(USD/JPYであればUSD)の金額を入力します。</p> <p>※最低取引金額は、主通貨ごとに 1 万通貨単位以上です。</p> <p>※売買方向は前画面の取引種別(輸入・輸出)で自動的に決定されます。</p>
6	期日 - (最終期日)	否	<p>取引の期日を入力(選択)します。</p> <p>項目に直接日付を YYYY/MM/DD 形式で入力します。もしくは、項目をクリックするとカレンダーが表示されますので、カレンダーより日付をクリックすることで期日項目に日付を入力できます。</p> <p>前画面の取引形態で「特定期間取引」を選択している場合は、期日と最終期日を入力します。</p>

- (4) 取引締結画面が表示されます。入力内容に誤りがない場合は、[レート照会]ボタンを押下し、レート照会を行ってください。入力内容に誤りがある場合は、[戻る]ボタンを押下し、取引入力補助画面に戻り、内容を修正してください。
- [レート照会]ボタンを押下すると、レート照会確認ダイアログが表示されますので、レート照会する場合は[OK]ボタンを押下してください。レート照会を中止する場合は、[キャンセル]ボタンを押下してください。



- (5) 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。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。

この時点で、レート照会を中止する場合は[中止]ボタンを押下してください。



(6) 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。

このレートで取引を締結する場合は、締結カウントが「0」秒になる前に[締結]ボタンを押下してください。締結カウントが「0」秒となると、提示されたレートは無効となり、当該レートでは取引締結できなくなります。

また提示されたレートで取引を締結しない場合は、締結カウントが「0」秒になるまで待つか、もしくは[中止]ボタンを押下してください。

取引締結入力画面

取引締結

締結

中止

通貨	取引金額	レート
買通貨 USD	50,000,000.00	105.48
売通貨 JPY	5,274,000,000	取引可能額参照

USD 買い取引レート

締結カウント残り

105.48

4 秒

(7) 取引を締結されなかった場合は、続けてレート照会が可能です。再度レート照会をされる場合は、[レート照会]ボタンを押下してください。

取引締結入力画面

レート照会

中止

(8) レートが提示された後、[締結]ボタンを押下した場合は、取引が締結(約定が成立)されます。

また、本画面では、お客さまにて管理されている取引番号やメモを入力していただくことができます。入力される場合は、画面上のお客様管理番号、お取引目的/メモ項目に入力し、[保存]ボタンを押下してください。メモの内容はお取引明細やお取引一覧に反映され、お取引の管理にご活用いただけます。

※お客様管理番号とお取引目的/メモをレート照会前に入力しておくことで締結時に自動で保存されます。

期日・金額等を変更して、再度レート照会する場合は、[続けてレート照会]ボタンを押下してください。

取引内容の明細を確認する場合は、[明細確認]ボタンを押下してください。

三十三銀行 三十三銀行外為WEBサービス

お客様名 三十三銀行マニュアル専用法人1 ユーザID 0154000115 ユーザ名 法人1管理者 パスワード変更 ログアウト

為替予約サービス 外国送金依頼サービス L/C開談・変更依頼サービス

メニュー >>> 取引締結入力画面

取引締結

受付番号 00001570 RefNo コンfirm区分 コンfirm未済

お取引支店 赤目支店

取引形態 確定日取引 取引日 2020/10/16

期日(最終期日) 2020/10/21

※USD/JPYを選択いただいた場合は、日本、米国の休日を選択いただけません。  
※EUR/JPYを選択いただいた場合は、日本、欧州、米国の休日を選択いただけません。

	通貨	取引金額	レート
買通貨	USD	50,000,000.00	105.52
売通貨	JPY	5,276,000,000	取引可能額参照

お客様管理番号 333-001 ※カットオフタイム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 三十三銀行マニュアル専用

上記内容にて取引締結が完了しました。

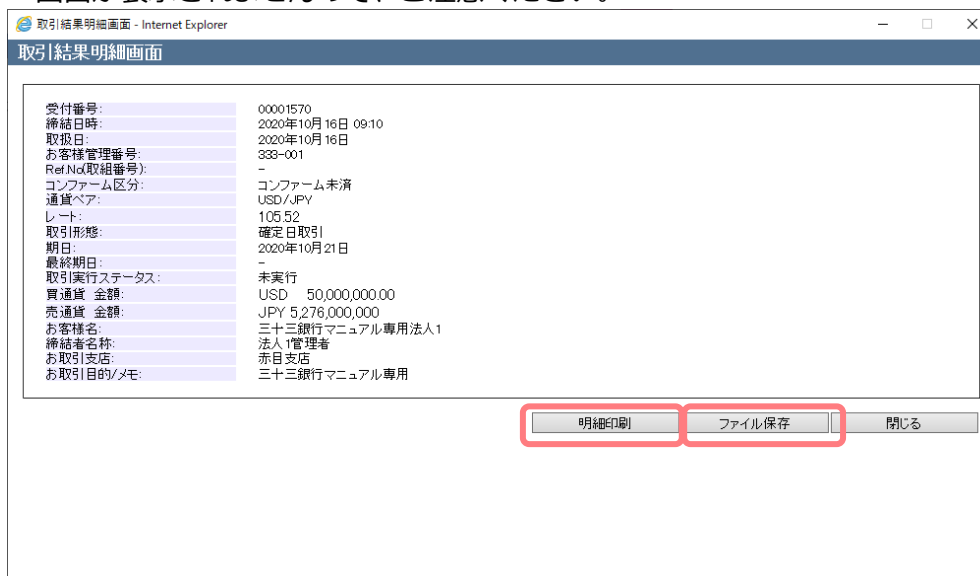
取引結果明細を出力される場合は、明細確認ボタンを押下してください。  
締結した際に為替予約ご利用の際は、発行所定のRef.Noが必要となります。  
本メニューの取引確認(コンfirm)にてお取引のステータスが「銀行コンfirm」となりましたら、Ref.Noが記載された「外国為替予約取引確認票」取得のため、お客様による取引確認(コンfirm)をお願いします。

続けてレート照会 保存 明細確認

(9) 取引締結後に[明細確認]ボタンを押下すると、取引結果明細画面が表示されます。(別のウィンドウで表示されます)

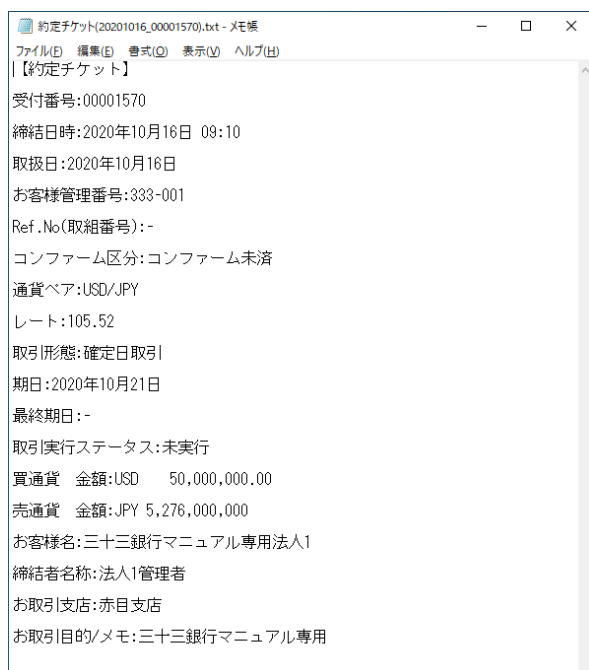
本画面では取引明細の確認の他、明細情報の印刷や明細情報をテキスト形式のファイル出力を行うことができます。

※本画面を閉じずに最小化された状態で、取引入力画面から[明細確認]ボタンを押下すると、新しい画面はポップアップせず、最小化された画面が更新され、最前面に画面が表示されませんので、ご注意ください。



印刷は画面イメージのまま印刷が行われます。

テキスト形式のファイルを出力した場合は、以下の形で取引結果明細が出力されます。





### 3.2.2 為替予約(取引内容直接入力)

本小節では、取引入力補助画面を使用しない手順による為替予約の取引締結までの操作についてご説明いたします。

- (1) メニューより[取引入力]ボタンを押下し、取引締結入力画面を表示してください。

- (2) 取引内容を入力し、[レート照会]ボタンを押下してください。

入力項目の説明・省略可否は下表のとおりです。

No.	項目名	省略可否	内容
1	取引形態	否	取引形態を選択します。 予め指定した期日に予約を実行する取引の場合は【 <u>確定日取引</u> 】を選択してください。 特定期間中に予約を実行する取引の場合は【 <u>特定期間取引</u> 】を選択してください。
2	期日 - (最終期日)	否	取引期日を入力(選択)します。 項目に直接日付を YYYY/MM/DD 形式で入力します。または、項目をクリックするとカレンダーが表示されますので、カレンダーより日付をクリックすることで期日項目に日付を入力できます。 取引形態で「特定期間取引」を選択している場合は、期日と最終期日を入力します。
3	買通貨	否	お客さまの買いとなる通貨を選択します。
4	売通貨	否	お客さまの売りとなる通貨を選択します。
5	取引金額	否	取引を行う金額を入力します。 入力は主通貨(USD/JPY であれば USD)の金額を入力します。  ※最低取引金額は、主通貨ごとに 1 万通貨単位以上です。
6	お客様管理番号	可	お客さまにて取引管理をされる番号などを本項目に入力いただけます。 ※60 文字まで入力可能(数字以外も可能)
7	お取引目的/メモ	可	お客さまのお取引目的やメモなどを本項目に入力いただけます。 ※300 文字まで入力可能

(3) これ以降の操作は、3.2.1 為替予約(取引入力補助)の(5)以降と同じ操作となりますので、そちらを参照してください。

### 3.3 リープオーダー入力

本節では、取引入力補助画面を使用したリーブオーダー申し込み(指値注文)からリーブオーダー成立(不成立)までの操作についてご説明いたします。

なお、有効期限前のリーブオーダーに限り、申し込みを撤回することができます。詳しくは、3.3.4 リーブオーダー申し込み撤回をご参照ください。

#### 3.3.1 リーブオーダー申し込み(取引入力補助)

本小節では、取引入力補助画面を使用したリーブオーダーの申し込みの操作についてご説明いたします。

(1) メニューより[取引入力補助]ボタンを押下し、取引入力補助画面を表示してください。

The screenshot shows the '取引入力補助画面' (Transaction Input Assistance Screen) in Internet Explorer. The page header includes the bank name '三十三銀行 三十三銀行外為WEBサービス' and user information: 'お客様名 三十三銀行マニュアル専用法人1', 'ユーザID 0154000115', and 'ユーザ名 法人1管理者'. The navigation menu on the left has '取引入力補助' highlighted. The main content area displays exchange rates for USD/JPY and EUR/JPY, and a form for selecting transaction conditions.

USD/JPY		EUR/JPY	
買い気配	売り気配	買い気配	売り気配
105.26	105.47	123.18	123.40

ご希望の取引条件を選択してください。

- 注文種別を選択 -- レート要求またはリーブオーダーを選択してください。  
注文種別  レート要求  リーブオーダー
- 取引種別を選択 -- 輸入または輸出を選択してください。  
取引種別  輸入  輸出
- 取引形態を選択 -- 確定日取引または特定期間取引を選択してください。  
取引形態  確定日取引  特定期間取引

次へ

(2) 取引入力補助画面より、注文種別・取引種別・取引形態を選択し、[次へ]ボタンを押下してください。

三十三銀行 三十三銀行外為WEBサービス

お客様名 三十三銀行マニュアル専用法人1 ユーザID 0154000115 ユーザ名 法人1管理者 パスワード変更 ログアウト

メニュー >>> 取引入力補助画面

為替相場(参考スポットレート)

USD/JPY		EUR/JPY	
買い気配	売り気配	買い気配	売り気配
105.26	105.47	123.15	123.43

希望の取引条件を選択してください。

- 注文種別の選択 -- レート要求またはリープオーダーを選択してください。  
注文種別  レート要求  リープオーダー
- 取引種別の選択 -- 輸入または輸出を選択してください。  
取引種別  輸入  輸出
- 取引形態の選択 -- 確定日取引または特定期間取引を選択してください。  
取引形態  確定日取引  特定期間取引

次へ

それぞれの入力項目の説明・省略可否は下表のとおりです。

No.	項目名	省略可否	内容
1	注文種別	否	注文種別を選択します。 リープオーダーを申し込む場合は【 <u>リープオーダー</u> 】を選択してください。 為替予約を申し込む場合は【 <u>レート要求</u> ]を選択してください。
2	取引種別	否	取引種別を選択します。 お客様の輸入為替等に関する取引(外貨買い)を申し込む場合は【 <u>輸入</u> ]を選択してください。 お客様の輸出為替等に関する取引(外貨売り)を申し込む場合は【 <u>輸出</u> ]を選択してください。
3	取引形態	否	取引形態を選択します。 予め指定した期日に予約を実行する取引の場合は【 <u>確定日取引</u> ]を選択してください。 特定期間中に予約を実行する取引の場合は【 <u>特定期間取引</u> ]を選択してください。

- (3) 取引入力補助画面(リーブオーダー)が表示されます。当該画面より、通貨ペア・取引金額・期日・注文レート・有効期限を入力(選択)し、[計算]ボタンを押下後、[次へ]ボタンを押下してください。注文種別・取引種別・取引形態を選択しなおす場合は、[戻る]ボタンを押下してください。

それぞれの入力項目の説明・省略可否は下表のとおりです。

No.	項目名	省略可否	内容
4	通貨ペア	否	取引を行う通貨ペアを選択します。
5	取引金額	否	取引を行う金額を入力します。 入力は主通貨(USD/JPYであればUSD)の金額を入力します。  ※最低取引金額は、主通貨ごとに <u>5万通貨単位</u> 以上です。 ※売買方向は前画面の取引種別(輸入・輸出)で自動的に決定されます。
6	期日 - (最終期日)	否	取引期日を入力(選択)します。 項目に直接日付を YYYY/MM/DD 形式で入力します。または、項目をクリックするとカレンダーが表示されますので、カレンダーより日付をクリックすることで期日項目に日付を入力できます。

No.	項目名	省略可否	内容
			前画面の取引形態で「特定期間取引」を選択している場合は、期日と最終期日を入力します。
7	注文レート	否	指値を入力します。 指定するレートはスポットレートではなく、先物レートを指定してください。
8	有効期限	否	<p>リーブオーダーの有効期限を選択します。 有効期限は、申込日から <u>10 営業日</u>以内で選択可能な日付が表示されます。有効期限の時間は、当日は 15:00(東京時間)まで、翌営業日以降は、9:00(東京時間)までとなります。 これらは、東京カレンダー・東京時間での有効期限となります。</p> <p>リーブオーダーの執行は、東京時間における以下の時間帯となります。(これ以外の時間帯は執行できません)</p> <p>[ニューヨークが標準時間の場合] 月曜日午前 8 時～土曜日午前 7 時 (ニューヨーク金曜日午後 5 時) まで</p> <p>[ニューヨークが夏時間の場合] 月曜日午前 7 時～土曜日午前 6 時 (ニューヨーク金曜日午後 5 時) まで</p> <p>※但し、定例システムメンテナンスのため、以下の時間帯は執行できません。</p> <p>[ニューヨークが標準時間の場合] 月曜日から金曜日の午前 7 時～午前 8 時まで</p> <p>[ニューヨークが夏時間の場合] 月曜日から金曜日の午前 6 時～午前 7 時まで</p> <p>※上記は、主要海外市場の休場等により、事前に通知することなく変更する場合がありますのでご了承願います。</p>

(4) リープオーダー入力画面が表示されます。入力内容に誤りがない場合は、[申込]ボタンを押下してください。入力内容に誤りがある場合は、[戻る]ボタンを押下し、取引入力補助画面に戻り、入力内容を修正してください。本画面ではお客さまにて管理されている取引番号やメモを入力いただけます。画面上のお客様管理番号、お取引目的/メモ項目に入力後に、[申込]ボタンを押下してください。

※ここでのお客様管理番号、お取引目的/メモ項目は、リーブオーダー照会画面からも入力することができます。(3.3.3 リープオーダー成立結果(状況)確認を参照ください。)

※リーブオーダー申込の際には、以下の機能がご利用いただけます。

【参考レートの照会機能】(3.3.1(6)参照)

[レート照会]ボタンを押下すると、為替相場(参考レート)を照会することができます。

【リーブオーダーのレートチェック機能】(3.3.1(7)参照)

リーブオーダー入力画面にて[申込]ボタンを押下すると、申し込みを行う前に注文レートと市場実勢レートを比較し、メッセージを表示します。

- (5) 申し込みが完了すると、画面上部に「リーブオーダーの申込が完了しました。」と表示されます。

三十三銀行 三十三銀行外為WEBサービス

お客様名 三十三銀行マニュアル専用法人1 ユーザID 0154000115 ユーザ名 法人1管理者 パスワード変更 ログアウト

メニュー >>> リーブオーダー入力画面

取引締結 **リーブオーダーの申込が完了しました。**

取引入力補助  
取引入力

リーブオーダー

共通取引管理

取引確認(コンファーム)

管理者設定

お取引支店 赤目支店

取引形態 確定日取引 申込日 2020/10/16

期日 - (最終期日) 2020/10/21

※USD/JPYを選択した場合は、日本、米国の休日を選択いただけません。  
※EUR/JPYを選択した場合は、日本、欧州、米国の休日を選択いただけません。

通貨	取引金額	注文レート
買通貨 USD		
売通貨 JPY		計算

有効期限

お客様管理番号 ※カットオフタイム以降に成立したお取引は、取扱日が翌営業日となります。

お取引目的/メモ

以上でリーブオーダー申し込みは完了です。

続いて、リーブオーダー申し込みの際に利用できる便利な機能についてご説明いたします。

- (6) 参考レートの照会機能

リーブオーダー入力画面にて、[レート照会]ボタンを押下すると、指定した通貨ペアおよび期日における為替相場(参考レート)を照会することができます。為替相場(参考レート)は、[レート照会]ボタン上部のエリアに表示されます。

三十三銀行 三十三銀行外為WEBサービス

お客様名 三十三銀行マニュアル専用法人1 ユーザID 0154000115 ユーザ名 法人1管理者 パスワード変更 ログアウト

メニュー >>> リーブオーダー入力画面

取引締結

取引入力補助  
取引入力

リーブオーダー

共通取引管理

取引確認(コンファーム)

管理者設定

お取引支店 赤目支店

取引形態 確定日取引 申込日 2020/10/16

期日 - (最終期日) 2020/10/21

※USD/JPYを選択した場合は、日本、米国の休日を選択いただけません。  
※EUR/JPYを選択した場合は、日本、欧州、米国の休日を選択いただけません。

通貨	取引金額	注文レート
買通貨 USD	100,000.00	105.48
売通貨 JPY	10,548,000	計算

有効期限 2020/10/16 15:00 2020/10/16 15:00

お客様管理番号 ※カットオフタイム以降に成立したお取引は、取扱日が翌営業日となります。

お取引目的/メモ

リーブオーダーの執行は、東京時間における以下の時間帯となります。(これ以外の時間帯は執行できません)  
 [ニューヨークが標準時間の場合] 月曜日午前0時～土曜日午前7時(ニューヨーク金曜日午後5時)まで  
 [ニューヨークが夏時間の場合] 月曜日午前7時～土曜日午前0時(ニューヨーク金曜日午後5時)まで

※但し、定例システムメンテナンスのため、以下の時間帯は執行できません。  
 [ニューヨークが標準時間の場合] 月曜日から金曜日の午前7時～午前9時まで  
 [ニューヨークが夏時間の場合] 月曜日から金曜日の午前9時～午前10時まで

※上記は、主要海外市場の休場等により、事前に通知することなく変更する場合がありますのでご了承願います。

現在の参考レート: 105.53

申込 レート照会 戻る 取引可能額参照



(7) リープオーダーのレートチェック機能

リーブオーダー入力画面にて[申込]ボタンを押下すると、申し込みを行う前に注文レートと市場実勢レートを比較し、比較結果に応じて次の処理を行います。

【お客さまにとって不利なレートで注文を申し込まれた場合】

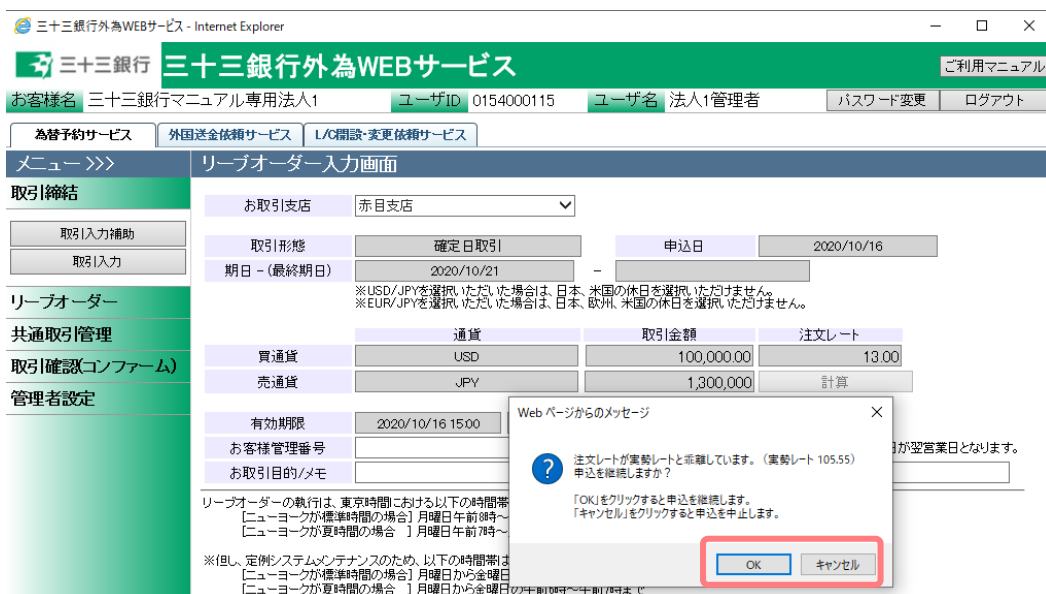
画面上部にエラーが表示され、申し込みを行うことができません。

注文内容をご確認の上、注文レートを変更いただくなどして、再度申し込みを行ってください。



【お客さまが市場実勢と大幅に乖離したレートで注文を申し込まれた場合】

注文レートと市場実勢が乖離していることを警告するポップアップ画面が表示されます。入力された注文レートで申し込みを行う場合は、ポップアップ画面の[OK]ボタンを押下してください。申し込みを行わない場合は、[キャンセル]ボタンを押下し、申し込みを中止してください。



### 3.3.2 リープオーダー(申し込み内容直接入力)

本小節では、取引入力補助画面を使用しない手順によるリーブオーダーの申し込みの操作についてご説明いたします。

- (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面を表示してください。

三十三銀行 三十三銀行外為WEBサービス

お客様名 三十三銀行マニュアル専用法1 ユーザID 0154000115 ユーザ名 法人1管理者

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)  
管理者設定

お取引支店 赤目支店

取引形態 確定日取引 申込日 2020/10/16

期日 - (最終期日) 2020/10/16

※USD/JPYを選択いただいた場合は、日本、米国の休日を選択いただけません。  
※EUR/JPYを選択いただいた場合は、日本、欧州、米国の休日を選択いただけません。

通貨	取引金額	注文レート
買通貨 USD		
売通貨 JPY		計算

有効期限 2020/10/16 15:00 2020/10/16 15:00

お客様管理番号 ※カットオフタイム以降に成立したお取引は、取扱日が翌営業日となります。

お取引目的/メモ

リーブオーダーの執行は、東京時間における以下の時間帯となります。(これ以外の時間帯は執行できません)  
 [ニューヨークが標準時間の場合] 月曜日午前8時～土曜日午前7時(ニューヨーク金曜日午後8時)まで  
 [ニューヨークが夏時間の場合] 月曜日午前7時～土曜日午前8時(ニューヨーク金曜日午後8時)まで

※但し、定例システムメンテナンスのため、以下の時間帯は執行できません。  
 [ニューヨークが標準時間の場合] 月曜日から金曜日の午前7時～午前8時まで  
 [ニューヨークが夏時間の場合] 月曜日から金曜日の午前8時～午前7時まで

※上記は、主要海外市場の休場等により、事前に通知することなく変更する場合がありますのでご了承願います。

申込 レート照会 取引可能額参照

- (2) 注文内容を入力、確認の上、[申込]ボタンを押下してください。

三十三銀行 三十三銀行外為WEBサービス

お客様名 三十三銀行マニュアル専用法1 ユーザID 0154000115 ユーザ名 法人1管理者

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)  
管理者設定

お取引支店 赤目支店

取引形態 確定日取引 申込日 2020/10/16

期日 - (最終期日) 2020/10/23

※USD/JPYを選択いただいた場合は、日本、米国の休日を選択いただけません。  
※EUR/JPYを選択いただいた場合は、日本、欧州、米国の休日を選択いただけません。

通貨	取引金額	注文レート
買通貨 USD	500,000.00	104.50
売通貨 JPY	52,250,000	計算

有効期限 2020/10/16 15:00 2020/10/16 15:00

お客様管理番号 ※カットオフタイム以降に成立したお取引は、取扱日が翌営業日となります。

お取引目的/メモ

リーブオーダーの執行は、東京時間における以下の時間帯となります。(これ以外の時間帯は執行できません)  
 [ニューヨークが標準時間の場合] 月曜日午前8時～土曜日午前7時(ニューヨーク金曜日午後8時)まで  
 [ニューヨークが夏時間の場合] 月曜日午前7時～土曜日午前8時(ニューヨーク金曜日午後8時)まで

※但し、定例システムメンテナンスのため、以下の時間帯は執行できません。  
 [ニューヨークが標準時間の場合] 月曜日から金曜日の午前7時～午前8時まで  
 [ニューヨークが夏時間の場合] 月曜日から金曜日の午前8時～午前7時まで

※上記は、主要海外市場の休場等により、事前に通知することなく変更する場合がありますのでご了承願います。

申込 レート照会 取引可能額参照

それぞれの入力項目の説明・省略可否は下表のとおりです。

No.	項目名	省略可否	内容
1	取引形態	否	取引形態を選択します。 予め指定した期日に予約を実行する取引の場合は【 <u>確定日取引</u> 】を選択してください。 特定期間中に予約を実行する取引の場合は【 <u>特定期間取引</u> 】を選択してください。
2	期日 - (最終期日)	否	取引期日を入力(選択)します。 項目に直接日付を YYYY/MM/DD 形式で入力します。または、項目をクリックするとカレンダーが表示されますので、カレンダーより日付をクリックすることで期日項目に日付を入力できます。 取引形態で「特定期間取引」を選択している場合は、期日と最終期日を入力します。
3	買通貨	否	お客様の買いとなる通貨を選択します。
4	売通貨	否	お客様の売りとなる通貨を選択します。
5	取引金額	否	取引を行う金額を入力します。 入力は主通貨(USD/JPY であれば USD)の金額を入力します。  ※最低取引金額は、主通貨ごとに <u>5 万通貨単位</u> 以上です。
6	注文レート	否	指値を入力します。 指定するレートはスポットレートではなく、先物レートを指定してください。
7	有効期限	否	リーブオーダーの有効期限を選択します。 有効期限は、申込日から <u>10 営業日</u> 以内で選択可能な日付が表示されます。有効期限の時間は、当日は 15:00(東京時間)まで、翌営業日以降は、9:00(東京時間)までとなります。 これらは、東京カレンダー・東京時間での有効期限となります。 リーブオーダーの執行は、東京時間における以下の時間帯となります。(これ以外の時間帯は執行できません)

No.	項目名	省略可否	内容
			<p>[ニューヨークが標準時間の場合] 月曜日午前 8 時～土曜日午前 7 時（ニューヨーク金曜日午後 5 時）まで</p> <p>[ニューヨークが夏時間の場合] 月曜日午前 7 時～土曜日午前 6 時（ニューヨーク金曜日午後 5 時）まで</p> <p>※但し、定例システムメンテナンスのため、以下の時間帯は実行できません。</p> <p>[ニューヨークが標準時間の場合] 月曜日から金曜日の午前 7 時～午前 8 時まで</p> <p>[ニューヨークが夏時間の場合] 月曜日から金曜日の午前 6 時～午前 7 時まで</p> <p>※上記は、主要海外市場の休場等により、事前に通知することなく変更する場合がありますのでご了承ください。</p>
8	お客様管理番号	可	<p>お客さまにて取引管理をされる場合の番号を本項目に入力いただけます。</p> <p>※60 文字まで入力可能(数字以外も可能)</p>
9	お取引目的/メモ	可	<p>お客さまのお取引目的やメモなどを、本項目に入力いただけます。</p> <p>※300 文字まで入力可能</p>

これ以降の操作は、3.3.1 リープオーダー申し込み(取引入力補助)の(4)以降と同じ操作となりますので、そちらを参照してください。

※取引入力補助画面から遷移してきた場合と異なり、直接リーブオーダー入力画面を開いた場合は、[戻る]ボタンは表示されません。

### 3.3.3 リープオーダー成立結果(状況)確認

本小節では、リーブオーダー申し込み後の結果(状況)の確認方法についてご説明いたします。

- (1) メニューより[リーブオーダー照会]ボタンを押下し、リーブオーダー照会画面を表示してください。

三十三銀行 三十三銀行外為WEBサービス

お客様名 三十三銀行マニュアル専用法人1 ユーザID 0154000115 ユーザ名 法人1管理者

メニュー >>> リープオーダー照会画面

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)

管理者設定

取引抽出条件

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

リーブオーダー一覧

	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	通貨ペア
<input type="radio"/>	00001571	2020/10/16 09:29	申込	-	2020/10/16 15:00	USD/JP*
<input type="radio"/>	00001566	2020/10/15 11:31	申込	-	2020/10/29 09:00	USD/JP*
<input type="radio"/>	00001564	2020/10/15 11:28	申込	-	2020/10/19 09:00	EUR/JP*
<input type="radio"/>	00001563	2020/10/15 11:27	申込	-	2020/10/21 09:00	USD/JP*

- (2) リープオーダー照会画面の画面上部の取引抽出条件を指定し、[抽出]ボタンを押下してください。抽出条件に従ったリーブオーダー情報が画面下部のリーブオーダー一覧に表示されます。

抽出条件を指定しない場合は、全件検索となります。複数の条件を指定した場合は、すべての条件に一致するリーブオーダー情報が一覧表示されます。

三十三銀行 三十三銀行外為WEBサービス

お客様名 三十三銀行マニュアル専用法人1 ユーザID 0154000115 ユーザ名 法人1管理者

メニュー >>> リープオーダー照会画面

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)

管理者設定

取引抽出条件

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

リーブオーダー一覧

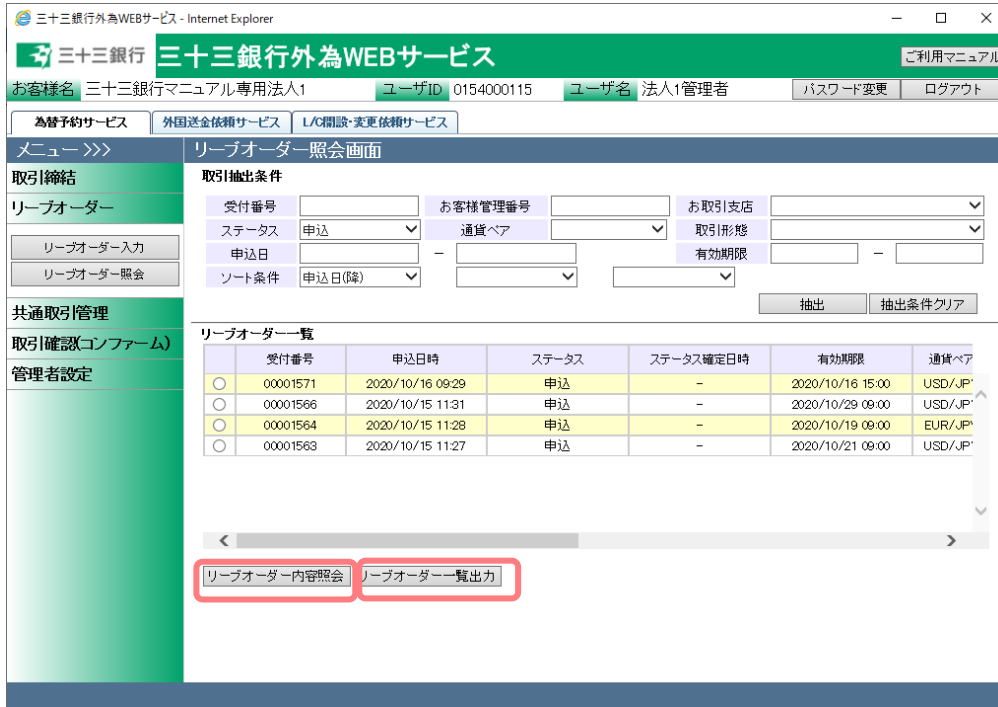
	受付番号	申込日時	ステータス	ステータス確定日時	有効期限	通貨ペア
<input type="radio"/>	00001571	2020/10/16 09:29	申込	-	2020/10/16 15:00	USD/JP*
<input type="radio"/>	00001566	2020/10/15 11:31	申込	-	2020/10/29 09:00	USD/JP*
<input type="radio"/>	00001564	2020/10/15 11:28	申込	-	2020/10/19 09:00	EUR/JP*
<input type="radio"/>	00001563	2020/10/15 11:27	申込	-	2020/10/21 09:00	USD/JP*

リーブオーダー内容照会 リープオーダー一覧出力

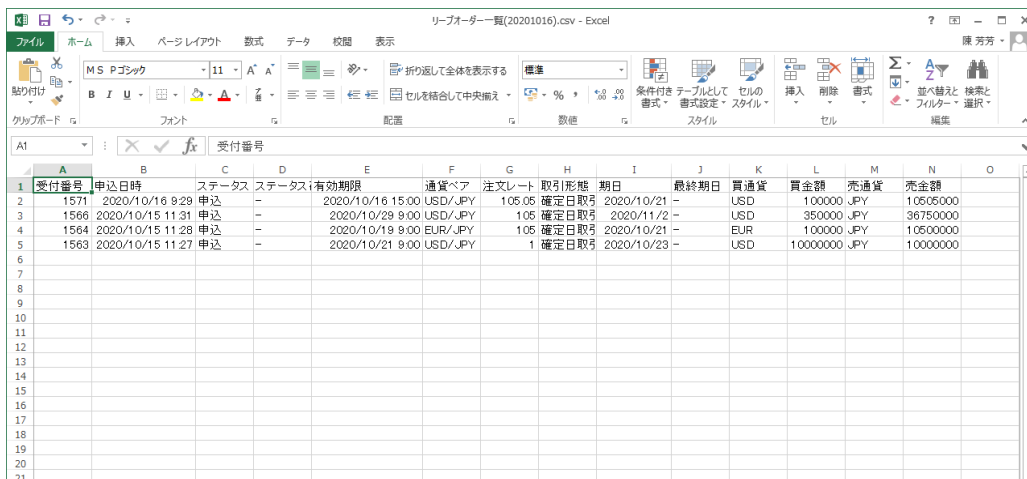
抽出条件の項目の説明は下表のとおりです。

No.	項目名	内容
1	受付番号	リーブオーダー申し込み時に自動採番された番号です。
2	お客様管理番号	お客様が必要に応じて入力された取引管理番号です。
3	ステータス	以下から選択します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・申込・・・お客様がリーブオーダーを申し込まれ、当行にて注文をお預かりしている状態</li> <li>・取引成立・・・お客様が申し込まれた注文が、成立した状態</li> <li>・取引不成立・・・お客様が申し込まれた注文が、不成立となった状態（有効期限までに指値に達しなかった場合）</li> <li>・申込撤回・・・お客様が申し込まれた注文が、撤回された状態</li> </ul>
4	通貨ペア	リーブオーダーで申し込まれた通貨ペアを選択します。
5	取引形態	「確定日取引」か「特定期間取引」から選択します。
6	申込日	リーブオーダーを申し込まれた日を範囲指定します。 ※指定した日も条件として含まれます。
7	有効期限	申し込み時に指定したリーブオーダー有効期限を範囲指定します。
8	ソート条件	リーブオーダー一覧に表示する際の並び順を指定します。

- (3) リープオーダー一覧より Leap Order の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、[Leap Order 内容照会] ボタンを押下してください。  
 [Leap Order 一覧出力] ボタンを押下すると、CSV 形式のファイルを出力することができ、Leap Order の管理に活用いただけます。



以下は Excel 2007 にてダウンロードしたファイルを開いた状態になります。  
 ※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。



- (4) [リーブオーダー内容]ボタンを押下すると、リーブオーダー情報画面が表示されます。本画面にてリーブオーダーの明細情報を確認することができます。
- また、お客さまにて管理されている取引番号やメモを入力される場合は、画面上のお客様管理番号、お取引目的/メモ項目に入力し、[保存]ボタンを押下してください。メモの内容は取引明細や取引一覧に反映され、取引の管理にご活用いただけます。
- お客様管理番号とお取引目的/メモをリーブオーダー申し込み前に入力しておくことで申し込み時に自動で保存されます。

三十三銀行 三十三銀行外為WEBサービス

お客様名 三十三銀行マニュアル専用法人1 ユーザID 0154000115 ユーザ名 法人1管理者 パスワード変更 ログアウト

メニュー >>> リーブオーダー内容照会画面

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(コノフォーム)

管理者設定

受付番号 00001571 申込日時 2020/10/16 09:29

お取引支店 赤目支店

ステータス 申込

ステータス確定日時

取引形態 確定日取引

期日 - (最終期日) 2020/10/21 -

	通貨	取引金額	注文レート
買通貨	USD	100,000.00	105.05
売通貨	JPY	10,505,000	

有効期限 2020/10/16 15:00

お客様管理番号 333-1234

お取引目的/メモ 三十三銀行マニュアル専用

保存 申込撤回 リーブオーダー照会画面へ

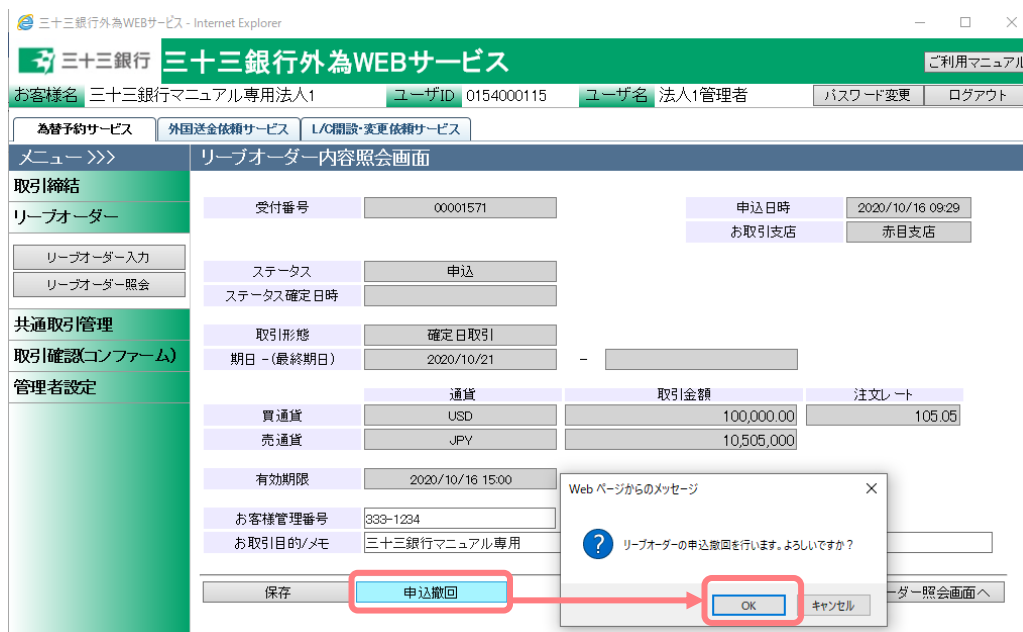
### 3.3.4 リーブオーダー申し込み撤回

本小節では、リーブオーダーの申し込みを撤回する方法についてご説明いたします。申し込み撤回が可能なリーブオーダーは申し込み中のもののみとなり、既に成立したリーブオーダーの申し込み撤回はできません。また、申し込み撤回の操作中にリーブオーダーが成立した場合は、申し込み撤回が受け付けられません。

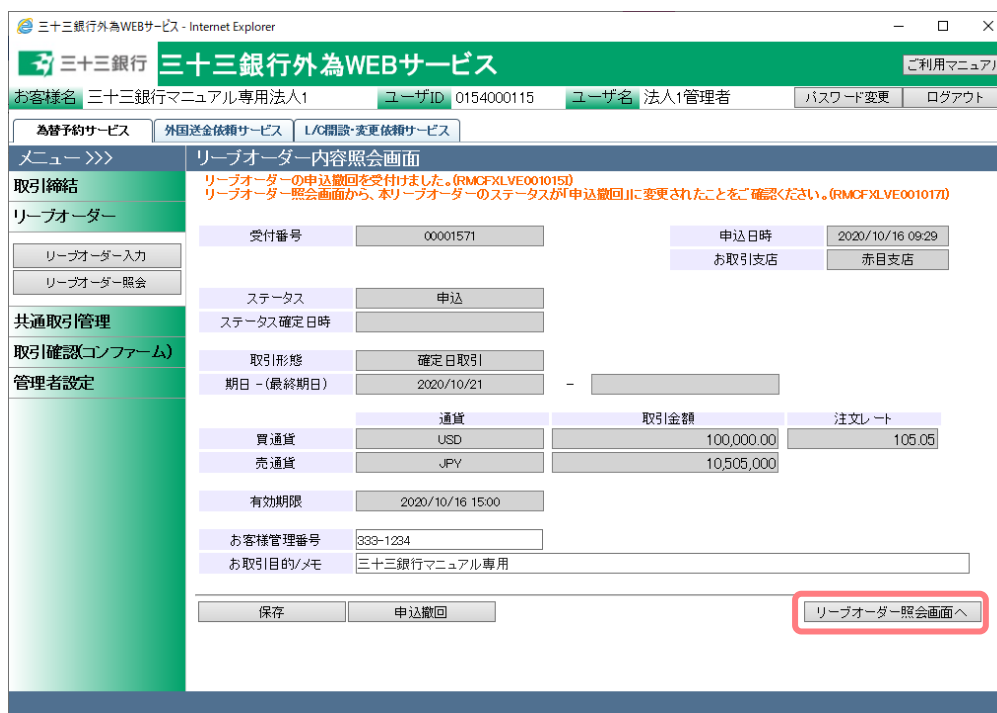
- (1) リーブオーダー照会画面から、申込撤回する対象のリーブオーダーを抽出し、[リーブオーダー内容照会]ボタンを押下してください。詳しい操作方法は、3.3.3 リーブオーダー成立結果(状況)確認をご参照ください。
- ※ステータスが「申込」のリーブオーダーのみ申し込み撤回をすることができ、取引成立や取引不成立のリーブオーダーの申し込みを撤回することはできません。



- (2) リープオーダー内容照会画面にての申し込み撤回を行うリープオーダーの内容を確認し、[申込撤回]ボタンを押下してください。続けて確認メッセージが表示されますので、[OK]ボタンを押下してください。



- (3) 以上でリープオーダー申し込み撤回の申請が完了します。続いて申し込み撤回が完了したことを確認するため、[リープオーダー照会画面へ]ボタンを押下し、リープオーダーのステータスを確認してください。



(4) リープオーダー照会画面より、ステータスが「申込撤回」へ変更されたことを確認してください。

※申込撤回の作業中に Leap Order が成立した場合は、申し込み撤回が受け付けられません。

### 3.3.5 リープオーダー再注文

本小節では、過去のリープオーダーと同じ条件でリープオーダーの申し込みを行う方法についてご説明いたします。不成立になったリープオーダーを再度申し込む場合は、この方法によって同じ条件のリープオーダーを簡単に申し込むことができます。

(1) リープオーダー照会画面から、再申し込みを行うリープオーダーを抽出し、[リープオーダー内容照会]ボタンを押下してください。詳しい操作方法は、3.3.3 リープオーダー成立結果(状況)確認をご参照ください。

※ステータスが「申込」のリープオーダーは再申し込みを行うことはできません。

(2) リープオーダー照会画面にて再申し込みを行うリープオーダーの内容を確認し、[再注文]ボタンを押下してください。

三十三銀行 三十三銀行外為WEBサービス

お客様名 三十三銀行マニュアル専用法人1 ユーザID 0154000115 ユーザ名 法人1管理者

メニュー >>> リープオーダー内容照会画面

取引締結

リープオーダー

受付番号 0001571 申込日時 2020/10/16 09:29

お取引支店 赤目支店

リープオーダー入力

リープオーダー照会

共通取引管理

取引確認(コンファーム)

管理者設定

取引形態 確定日取引

期日 - (最終期日) 2020/10/21 -

	通貨	取引金額	注文レート
買通貨	USD	100,000.00	105.05
売通貨	JPY	10,505,000	

有効期限 2020/10/16 15:00

お客様管理番号 333-1234

お取引目的/メモ 三十三銀行マニュアル専用

保存 再注文 リープオーダー照会画面へ

(3) 元の取引の情報を引き継いだ状態で、リープオーダー入力画面に遷移します。

※買通貨、売通貨、買取引金額、売取引金額、注文レートの内容を元のリープオーダーから引き継ぎます。

※期日および有効期限の情報は元のリープオーダーから引き継がないため、新たに入力する必要があります。

また、お客様管理番号とお取引目的/メモも引き継がれないため、必要に応じて入力してください。

これ以降の操作は、3.3.1 リープオーダー申し込み(取引入力補助)の(4)以降と同じ操作となりますので、そちらを参照してください。

三十三銀行 三十三銀行外為WEBサービス

お客様名 三十三銀行マニュアル専用法人1 ユーザID 0154000115 ユーザ名 法人1管理者

メニュー >>> リープオーダー入力画面

取引締結

リープオーダー

リープオーダー入力

リープオーダー照会

共通取引管理

取引確認(コンファーム)

管理者設定

お取引支店 赤目支店

取引形態 確定日取引 申込日 2020/10/16

期日 - (最終期日) [ ] - [ ]

※EUR/JPYを選択した場合は、日本、欧州、米国の休日を避けてください。

	通貨	取引金額	注文レート
買通貨	USD	100,000.00	105.05
売通貨	JPY	10,505,000	計算

有効期限 [ ]

お客様管理番号 [ ] ※カットオフタイム以降に成立したお取引は、取扱日が翌営業日となります。

お取引目的/メモ [ ]

リープオーダーの執行は、東京時間における以下の時間帯となります。(これ以外の時間帯は執行できません)  
 [ニューヨークが標準時間の場合] 月曜日午前8時～土曜日午前7時(ニューヨーク金曜日午後8時)まで  
 [ニューヨークが夏時間の場合] 月曜日午前7時～土曜日午前8時(ニューヨーク金曜日午後8時)まで

※但し、定例システムメンテナンスのため、以下の時間帯は執行できません。  
 [ニューヨークが標準時間の場合] 月曜日から金曜日の午前7時～午前8時まで  
 [ニューヨークが夏時間の場合] 月曜日から金曜日の午前8時～午前7時まで

※上記は、主要海外市場の休場等により、事前に通知することなく変更する場合がありますのでご了承願います。

### 3.4 取引確認(コンファーム)

本節では、取引締結後に行う取引確認(コンファーム)に関する操作についてご説明いたします。

締結いただいた為替予約取引のご利用の際は、当行所定の Ref.No (取組番号) が必要になります。コンファーム画面にてコンファーム区分が「銀行コンファーム」となりましたら、Ref.No が記載された「外国為替予約取引確認票」取得のため、お客さまによる取引確認(コンファーム)をお願いいたします。

なお画面に表示された取引内容と実際に成立した取引内容が相違する場合、あるいはお客さまが取引内容のコンファームを行わなかった場合においても、成立した取引内容になんら影響を及ぼすものではありません。

#### 3.4.1 コンファーム実行

本小節では、コンファーム実行の操作についてご説明いたします。

- (1) メニュー画面より[コンファーム]ボタンを押下し、コンファーム画面を表示してください。

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	通貨ペア
00001574	2020/10/16			銀行コンファーム	USD/JPY
00001573	2020/10/16			銀行コンファーム	USD/JPY

- (2) コンファーム画面の画面上部の抽出条件を指定し、[抽出]ボタンを押下してください。抽出条件に従ったコンファーム情報が画面下部のコンファーム情報一覧に表示されます。

抽出条件を指定しない場合は、全件検索となります。複数の条件を指定した場合は、すべての条件に一致するコンファーム情報が一覧表示されます。

締結した取引に対してコンファームを行う場合は、抽出条件のコンファーム区分に「銀行コンファーム」を選択し、[抽出]ボタンを押下してください。

※取引締結→銀行コンファーム→お客さまコンファームの順で処理を行います。

抽出条件の項目の説明は下表のとおりです。

No.	項目名	内容
1	コンファーム区分	コンファームの状況を指定します。 以下から選択します。 ・銀行コンファーム・・・当行がコンファームを行った状態 ・コンファーム済・・・お客さま・当行ともにコンファームが完了した状態
2	取扱日	取引を締結した日を範囲指定します。 ※カットオフタイム以降（15:30以降）に成立した取引は翌営業日扱いとなります。
3	期日	取引の期日を範囲指定します。

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

取引内容を確認の上コンファーム画面にてラジオボタンにチェックし、[コンファーム]ボタンを押下してください。

※取引結果明細画面を閉じずに最小化された状態で、コンファーム画面から[明細確認]ボタンを押下すると、新しい画面はポップアップせず、最小化された画面が更新され、最前面に画面が表示されませんので、ご注意ください。

The screenshot shows the '三十三銀行 三十三銀行外為WEBサービス' interface. The main area is titled 'コンファーム画面' (Confirmation Screen). It includes a search section for 'コンファームデータ抽出条件' (Confirmation Data Extraction Conditions) with fields for 'コンファーム区分' (Confirmation Type) set to '銀行コンファーム', '取扱日' (Transaction Date), and '期日' (Term Date). Below this is a table of 'コンファームデータ一覧' (Confirmation Data List).

	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	通貨ペア
<input checked="" type="radio"/>	00001574	2020/10/16			銀行コンファーム	USD/JPY
<input type="radio"/>	00001573	2020/10/16			銀行コンファーム	USD/JPY

Below the table are buttons for '明細確認' (Detailed Confirmation), 'コンファーム' (Confirmation), 'コンファーム一覧出力' (Confirmation List Output), and 'コンファームーションスリップ出力' (Confirmation Slip Output). A red box highlights the '明細確認' and 'コンファーム' buttons. Red arrows point from the selected radio button in the table to these buttons, and from the '明細確認' button to a separate window titled '取引結果明細画面' (Transaction Result Detailed Screen).

The '取引結果明細画面' window displays the following details:

- 受付番号: 00001574
- 締結日時: 2020年10月16日 10:23
- 取扱日: 2020年10月16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: 105.44
- 取引形態: 確定日取引
- 期日: 2020年10月20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 10,544,000
- お客様名: 三十三銀行マニュアル専用法1
- 締結者名: 法人1
- お取引支店: 赤目支店
- お取引目的/メモ: -

Buttons at the bottom of the detailed window include '明細印刷' (Print Details), 'ファイル保存' (Save File), and '閉じる' (Close).

- (4) 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。したがって、コンファーム画面で抽出条件のコンファーム区分を「銀行コンファーム」としていた場合は、コンファーム一覧に表示されなくなります。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。

三十三銀行 三十三銀行外為WEBサービス

お客様名 三十三銀行マニュアル専用法人1 ユーザID 0154000115 ユーザ名 法人1管理者

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

コンファーム区分 **コンファーム済** お取引支店

取扱い日 期日

抽出 抽出条件クリア

コンファームデータ一覧

受付番号	取扱い日	お客様管理番号	Ref No (取組番号)	コンファーム区分	通貨ペア
00001574	2020/10/16			コンファーム済	USD/JPY

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

RefNoの登録は、翌営業日に実施する

### 3.4.2 取引確認票(コンファメーションスリップ)出力

本小節では、コンファメーションスリップの出力操作についてご説明いたします。

- (1) 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]ボタンを押下してください。

三十三銀行 三十三銀行外為WEBサービス

お客様名 三十三銀行マニュアル専用法人1 ユーザID 0154000115 ユーザ名 法人1管理者

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

コンファーム区分 コンファーム済 お取引支店

取扱い日 期日

抽出 抽出条件クリア

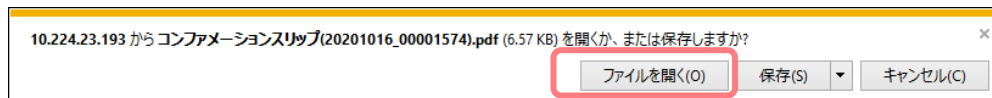
コンファームデータ一覧

受付番号	取扱い日	お客様管理番号	Ref No (取組番号)	コンファーム区分	通貨ペア
00001574	2020/10/16			コンファーム済	USD/JPY

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

RefNoの登録は、翌営業日に実施する

- (2) ファイルのダウンロード画面が表示されますので、[ファイルを開く(O)]ボタン、または[保存(S)]ボタンを押下することで、ご使用の端末上にコンファメーションスリップ(PDF 形式)を出力させることが可能です。



- (3) コンファメーションスリップにて取引内容を確認することができます。  
ファイルは PDF 形式で出力されるため、ご覧になるには Adobe Reader が必要になります。  
ご使用の端末に Adobe Reader が導入されていない場合は、以下よりダウンロードし、  
端末にインストールしてください。  
ダウンロード先 : <http://get.adobe.com/jp/reader/>







## 4 取引管理業務

本章では、為替予約サービスの取引管理業務の操作についてご説明いたします。

### 4.1 締結為替予約取引照会

本節では、締結した為替予約取引を一覧で照会する締結取引照会画面の使用方法についてご説明いたします。

本画面にて実行可能な操作は下記のとおりです。

No.	操作項目	内容
1	締結した取引の一覧 検索	締結した取引の一覧を表示します。 4.1.1 を参照してください。
2	取引内容の照会	締結した取引の明細を表示します。 4.1.2 を参照してください。
3	取引一覧のファイル 出力	取引の一覧をテキスト形式(CSV 形式)のファイルとして出力します。 4.1.3 を参照してください。
4	特定期間取引の実行 履歴の照会	特定期間取引の実行履歴を確認できます。 4.1.4 を参照してください。

メニューより[締結取引照会]ボタンを押下し、締結取引照会画面を表示してください。

The screenshot displays the '締結取引照会画面' (Settlement Transaction Inquiry Screen) within an Internet Explorer browser window. The page header includes the bank's name and navigation links. The main content area is divided into a search filter section and a transaction list table.

**取引抽出条件 (Search Filters):**

- 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: 2020/10/16
- 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)

**締結取引一覧 (Settlement Transaction List):**

	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
<input type="radio"/>	00001574	2020/10/16	締結			コ
<input type="radio"/>	00001573	2020/10/16	締結			銀行
<input type="radio"/>	00001572	2020/10/16	締結			コン
<input type="radio"/>	00001570	2020/10/16	締結	333-001		コン

Navigation buttons at the bottom include: 取引照会, 特定期間取引残高照会, 取引一覧出力(CSV), 期日変更照会-登録.

#### 4.1.1 締結取引一覧照会

本小節では、締結取引照会画面での締結取引検索方法についてご説明いたします。

- (1) 締結取引照会画面の画面上部の取引抽出条件にて条件を設定し、[抽出]ボタン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に表示されます。条件を指定しない場合は、全件検索となります。複数の条件を指定した場合は、すべての条件に一致する取引情報が一覧表示されます。

The screenshot shows the '締結取引照会画面' (Settlement Transaction Inquiry Screen) in Internet Explorer. The page title is '三十三銀行 三十三銀行外為WEBサービス'. The user is logged in as '法人1管理者'. The search criteria section includes fields for '受付番号' (Receipt No.), 'お客様管理番号' (Customer Management No.), 'Ref No.', 'ステータス' (Status), '通貨ペア' (Currency Pair), 'コンファーム区分' (Confirmation Category), '取扱日' (Transaction Date), '取引形態' (Transaction Type), '期日' (Term), '締結ユーザ' (Settlement User), '取引実行ステータス' (Transaction Execution Status), and 'お取引支店' (Branch). A '抽出' (Extract) button is highlighted with a red box. Below the search criteria is a table titled '締結取引一覧' (Settlement Transaction List) with columns for '受付番号', '取扱日', 'ステータス', 'お客様管理番号', and 'Ref No. (取組番号)'. The table contains four rows of transaction data. A red box highlights the table and the '抽出' button.

抽出条件の項目の説明は下表のとおりです。

No.	項目名	内容
1	受付番号	取引締結時に自動採番された番号です。
2	お客様管理番号	お客さまが必要に応じて入力された取引管理番号です。
3	コンファーム区分	以下から選択します。 ・コンファーム未済・・・取引締結後、お客さま・当行ともにコンファームしていない取引 ・銀行コンファーム・・・当行がコンファームを行った取引 ・コンファーム済・・・お客さま・当行ともにコンファームが完了した取引
4	通貨ペア	取引通貨ペアを選択します。
5	取引形態	「確定日取引」か「特定期間取引」から選択します。

No.	項目名	内容
6	ステータス	以下から選択します。 ・締結・・・締結した取引 ・取消済み・・・締結後に取り消された取引
7	取扱日	取引の取扱日を範囲指定します。
8	期日	取引の期日を範囲指定します。
9	取引実行ステータス	以下から選択します。 ・実行済み・・・予約が全額実行された取引(予約残高なし) ・一部実行・・・予約の一部金額が実行されている取引(一部予約残高あり) ・未実行・・・予約が実行されていない取引(予約残高あり) ・未実行+一部実行…未実行または一部実行の取引
10	ソート条件	締結取引一覧に表示する際の並び順を指定します。

#### 4.1.2 取引内容照会

本小節では、取引明細を参照する操作について説明いたします。

- (1) 締結取引一覧に取引が抽出された状態で、詳細情報を参照する取引のラジオボタンにチェックを入れ、[取引照会]ボタンを押下してください。

The screenshot shows the '締結取引照会画面' (Settlement Transaction Inquiry Screen) in a web browser. The page title is '三十三銀行 三十三銀行外為WEBサービス'. The user is logged in as '法人1管理者'. The search criteria section includes fields for '受付番号', 'お客様管理番号', 'Ref No', 'ステータス' (Settlement), '通貨ペア', 'コンファーム区分', '取扱日' (2020/10/16), '取引形態', '期日', '締結ユーザ', '取引実行ステータス', and 'お取引支店'. The 'ソート条件' is set to '取扱日(降)'. Below the search criteria is a table of '締結取引一覧' (Settlement Transaction List) with columns for '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)', and '取引形態'. The transaction with ID '00001570' is selected, indicated by a red circle around its radio button. Below the table, the '取引照会' button is highlighted with a red box. Other buttons include '特定期間取引残高照会', '取引一覧出力(CSV)', and '期日変更照会-登録'.

- (2) 締結取引個別照会画面が表示されます。

お客さまにて管理されている取引番号やメモを登録される場合は、画面上のお客さま管理番号、お取引目的/メモ項目に入力し、[保存]ボタンを押下してください。メモの内容はお取引明細やお取引一覧に反映され、お取引の管理にご活用いただけます。

※お客さま管理番号とお取引目的/メモを為替予約締結時のレート照会前に入力しておくことで、締結時に自動で保存されます。締結後も入力[保存]可能です。  
取引内容の明細を確認する場合は、[明細確認]ボタンを押下してください。

三十三銀行 三十三銀行外為WEBサービス

お客様名 三十三銀行マニュアル専用法人1 ユーザID 0154000115 ユーザ名 法人1管理者

メニュー >>> 締結取引個別照会画面

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

受付番号 00001570 RefNo コンファーム区分 コンファーム未済  
 お取引支店 赤目支店

取引形態 確定日取引 取扱い日 2020/10/16  
 期日 - (最終期日) 2020/10/21  
※USD/JPYを選択した場合は、日本、米国の休日を選択いただけません。  
 ※EUR/JPYを選択した場合は、日本、欧州、米国の休日を選択いただけません。

	通貨	取引金額	レート	取引実行ステータス
買通貨	USD	50,000,000.00	105.52	未実行
売通貨	JPY	5,276,000.000	取引可能額参照	

お客様管理番号 333-001  
 お取引目的/メモ 三十三銀行マニュアル専用

保存 明細確認

#### 4.1.3 締結取引一覧のファイル出力

本小節では、取引抽出後の一覧情報をファイル出力する操作についてご説明いたします。出力した一覧をお客さまの取引管理に活用することができます。

- (1) 締結取引照会画面の画面上部の抽出条件にて条件を設定し、[抽出]ボタンを押下してください。詳細な手順は 4.1.1(1)を参照してください。
- (2) 締結取引一覧に取引が抽出された状態で、[取引一覧出力]ボタンを押下してください。

三十三銀行 三十三銀行外為WEBサービス

お客様名 三十三銀行マニュアル専用法人1 ユーザID 0154000115 ユーザ名 法人1管理者

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

受付番号 00001570 お客様管理番号 333-001 Ref.No.  
 ステータス 締結 通貨ペア 通貨ペア コンファーム区分  
 取扱い日 2020/10/16 取引形態 取扱い日 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 取扱い日(降)

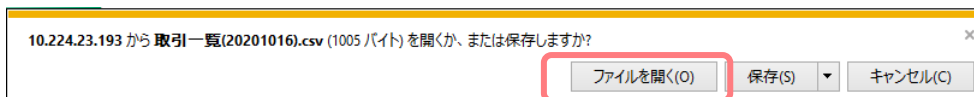
抽出 抽出条件クリア

締結取引一覧

	取引番号	取扱い日	ステータス	お客様管理番号	Ref.No. (取引番号)	コン
<input type="radio"/>	00001574	2020/10/16	締結			コン
<input type="radio"/>	00001573	2020/10/16	締結			銀行
<input type="radio"/>	00001572	2020/10/16	締結			コン
<input type="radio"/>	00001570	2020/10/16	締結	333-001		コン

取引照会 特定期間取引残高照会 取引一覧出力(CSV) 期日変更照会・登録

- (3) ファイルのダウンロード画面が表示されますので、[ファイルを開く(O)]ボタン、または[保存(S)]ボタンを押下することで、ご使用の端末上に締結取引一覧(CSV形式)を出力させることが可能です。



- (4) 表計算ソフト(Excel等)がインストールされている場合、CSVファイルが表計算ソフトに展開された状態で表示されます。

以下は Excel 2007 にてダウンロードしたファイルを開いた状態になります。

※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。

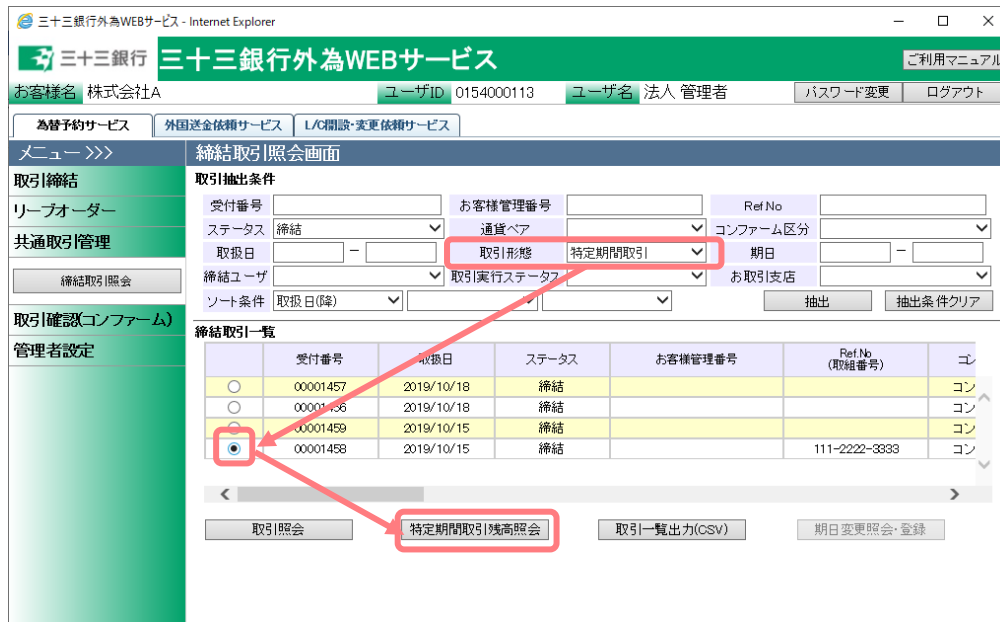
取引番号	取引日	ステータス	お客様管理RefNo	取引相手	通貨ペア	レート	取引形態	期日	最終期日	買値	買金額	売金額	未実行買値	未実行買金額	未実行売金額	未実行売金額	未実行買付ユーザ	未実行売付ユーザ	取引目的メモ	
1574	2020/10/16	締結		コンファームUSD/JPY	105.44	確定日取引	USD	2020/10/20		100000	100000	JPY	10544000	10544000	JPY	10544000	10544000	未実行	法人	
1573	2020/10/16	締結		銀行コンファームUSD/JPY	105.48	確定日取引	USD	2020/10/18		100000	100000	JPY	10548000	10548000	JPY	10548000	10548000	未実行	法人	管理番
1572	2020/10/16	締結		コンファームUSD/JPY	105.48	確定日取引	USD	2020/10/19		100000	100000	JPY	10548000	10548000	JPY	10548000	10548000	未実行	法人	管理番
1570	2020/10/16	締結	333-008	コンファームUSD/JPY	105.52	確定日取引	USD	2020/10/21		50000000	50000000	JPY	52852000	52852000	JPY	52852000	52852000	未実行	法人	管理番

#### 4.1.4 特定期間取引実行履歴確認

本小節では特定期間取引の実行履歴確認の操作についてご説明いたします。

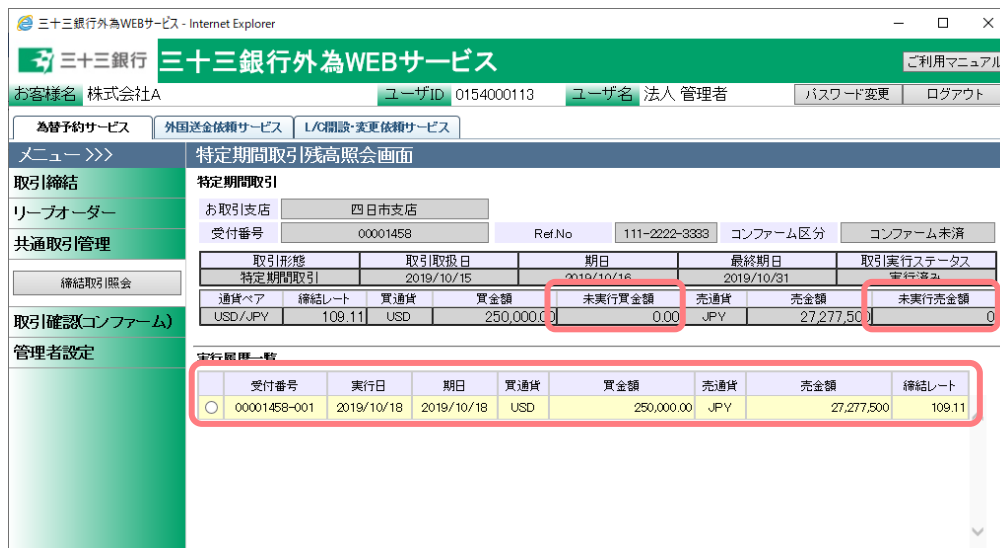
- (1) 締結取引照会画面にて特定期間取引のラジオボタンをチェックし、[特定期間取引残高照会]ボタンを押下してください。

特定期間取引のみを締結取引一覧に表示する場合は、抽出条件の取引区分に「特定期間取引」を選択し、[抽出]ボタンを押下してください。



- (2) 一覧で選択した特定期間取引の実行履歴が表示されます。

特定期間取引の残高(未実行金額)は画面中段の買金額・売金額で確認することが可能です。





- (3) 実行履歴の明細を確認する場合、履歴のラジオボタンにチェックし、[実行内容照会] ボタンを押下してください。

三十三銀行 三十三銀行外為WEBサービス

お客様名 株式会社A ユーザID 0154000113 ユーザ名 法人 管理者 パスワード変更 ログアウト

メニュー >>> 特定期間取引残高照会画面

取引|締結  
お取引支店 四日市支店  
受付番号 00001458 Ref.No 111-2222-3333 コンファーム区分 コンファーム未済

取引形態	取引取扱日	期日	最終期日	取引実行ステータス
特定期間取引	2019/10/15	2019/10/16	2019/10/31	実行済み

通貨ペア	締結レート	買通貨	買金額	未実行買金額	売通貨	売金額	未実行売金額
USD/JPY	109.11	USD	250,000.00	0.00	JPY	27,277,500	0

実行履歴一覧

	受付番号	実行日	期日	買通貨	買金額	売通貨	売金額	締結レート
<input checked="" type="radio"/>	00001458-001	2019/10/18	2019/10/18	USD	250,000.00	JPY	27,277,500	109.11

実行内容照会 締結取引照会画面へ

- (4) 特定期間取引の予約実行に関する明細情報が表示されます。

三十三銀行 三十三銀行外為WEBサービス

お客様名 株式会社A ユーザID 0154000113 ユーザ名 法人 管理者 パスワード変更 ログアウト

メニュー >>> 特定期間取引実行内容照会画面

特定期間取引  
お取引支店 四日市支店  
受付番号 00001458 Ref.No 111-2222-3333 コンファーム区分 コンファーム未済

取引形態	取引取扱日	期日	最終期日	取引実行ステータス
特定期間取引	2019/10/15	2019/10/16	2019/10/31	実行済み

通貨ペア	締結レート	買通貨	買金額	未実行買金額	売通貨	売金額	未実行売金額
USD/JPY	109.11	USD	250,000.00	0.00	JPY	27,277,500	0

実行内容

受付番号 00001458-001 実行日 2019/10/18

期日 2019/10/18

通貨	実行金額	実行レート
USD	250,000.00	109.11
JPY	27,277,500	

実行金額計算

お客様管理番号  
お取引目的/メモ

保存 特定期間取引残高照会画面へ

## 5 管理者業務

本章では、為替予約サービスの管理者業務の操作についてご説明いたします。

### 5.1 ユーザ制限設定

本節では、管理者ユーザが担当者ユーザに対して制限をかける操作についてご説明いたします。

#### 5.1.1 取引上限金額設定

本小節では、各ユーザ(担当者ユーザおよび管理者ユーザ)に対する、1 取引ごとの上限金額の設定についての操作をご説明いたします。

ユーザ毎に 1 取引ごとの取引上限金額を設定することによって、取引金額の桁相違による誤発注等を未然に防止します。初期状態では取引上限金額が設定されていないので、必要に応じて、ユーザごとの取引上限金額設定を行ってください。設定は円貨額で行います。

(1) メニューより[ユーザ制限]ボタンを押下し、ユーザ制限設定画面を表示してください。

※本メニューは管理者ユーザのみ表示されます。

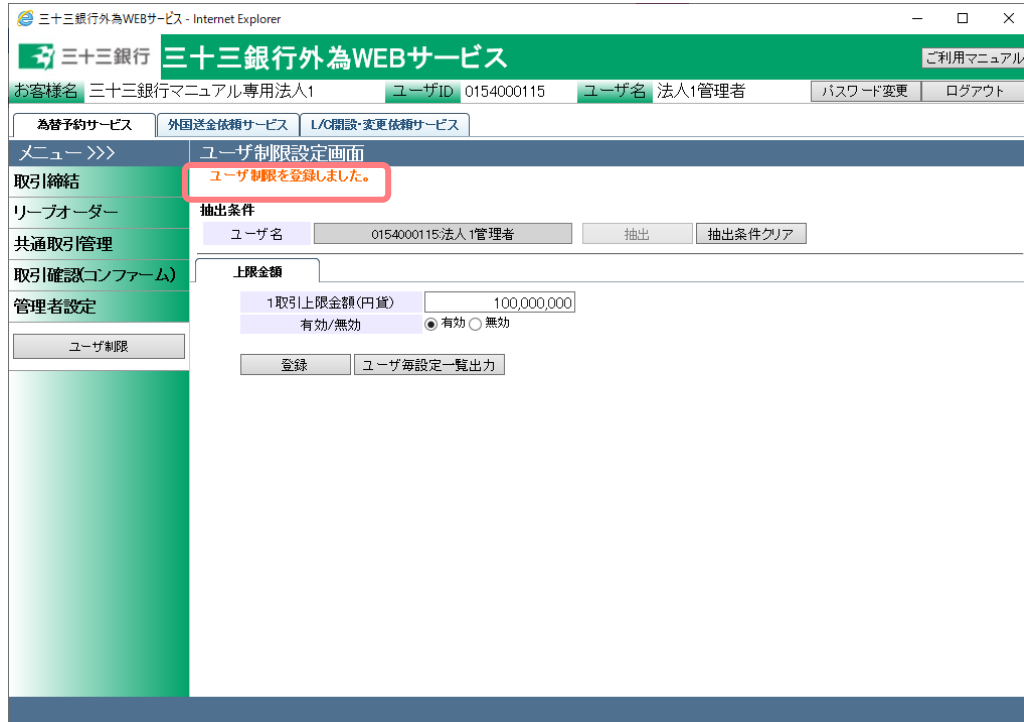
- (2) 画面上部の抽出条件のユーザ名より上限金額設定を行いたいユーザを選択し、[抽出] ボタンを押下してください。  
ユーザ名にはお客さまの会社に所属する全ユーザが表示されます。

The screenshot shows the 'ユーザー制限設定画面' (User Limit Setting Screen) in the 33 Bank Web Service. The '抽出条件' (Extract Conditions) section has 'ユーザー名' (User Name) set to '0154000115 法人1管理者'. The '抽出' (Extract) button is highlighted with a red box. The '上限金額' (Limit Amount) section is visible but not yet filled out.

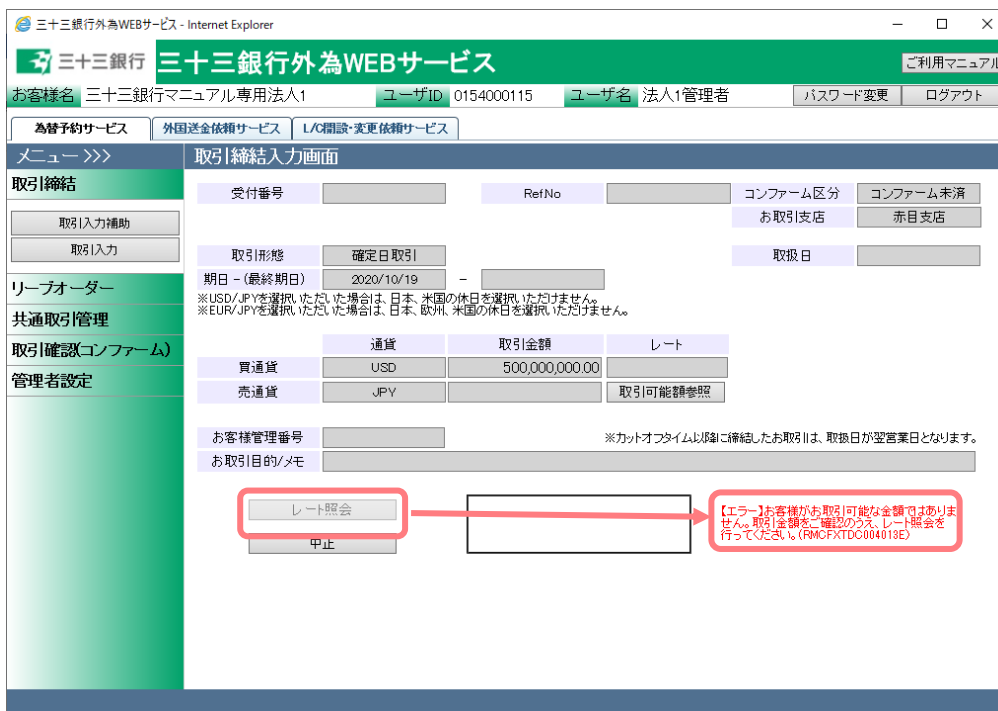
- (3) [1 取引上限金額(円貨)]に 1 取引あたりの上限金額(円貨額)を入力してください。  
[有効/無効]で有効のラジオボタンをチェックしてください。(無効にチェックした場合、取引上限金額設定が無効となります。)  
上記設定完了後、[登録]ボタンを押下してください。  
※既に上限金額が登録されている場合、画面上に設定値が読み込まれます。

The screenshot shows the 'ユーザー制限設定画面' (User Limit Setting Screen) with the '上限金額' (Limit Amount) section filled out. The '1 取引上限金額(円貨)' (1 Transaction Limit Amount (JPY)) field is set to '100,000,000'. The '有効/無効' (Valid/Invalid) section has the '有効' (Valid) radio button selected. The '登録' (Register) button is highlighted with a red box.

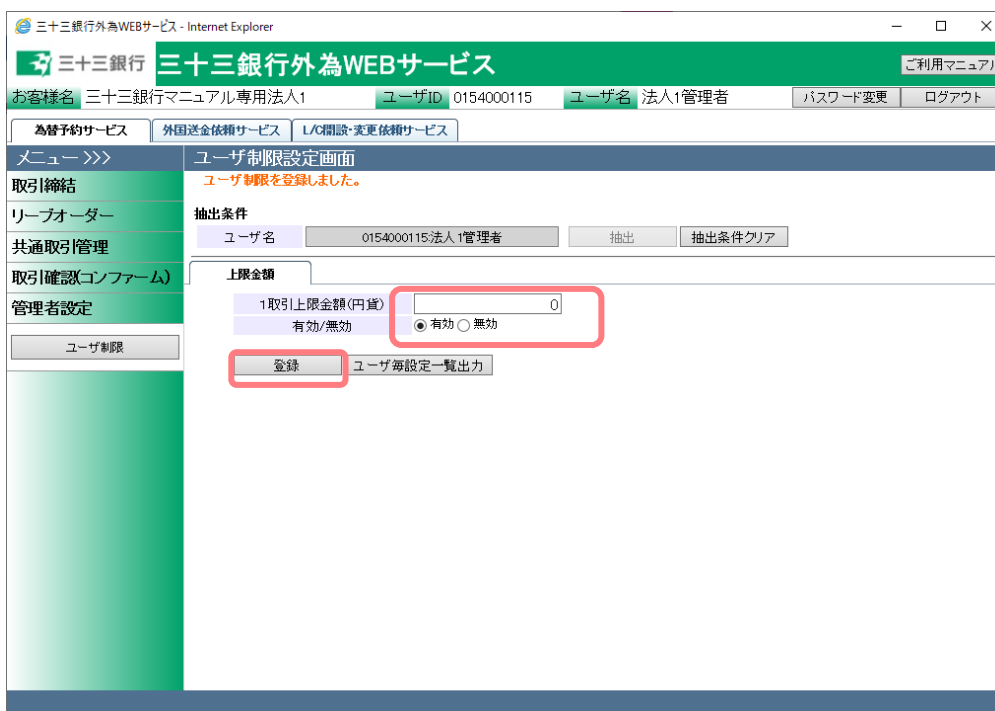
- (4) 登録が完了すると画面上部に「ユーザ制限を登録しました。」と表示されます。  
取引上限金額が設定されたユーザは、設定された金額より大きい取引を行った場合、取引締結することができません。



- (5) 取引上限金額のチェックは、レート照会後の締結ボタン押下時に行われますので、ご注意ください。



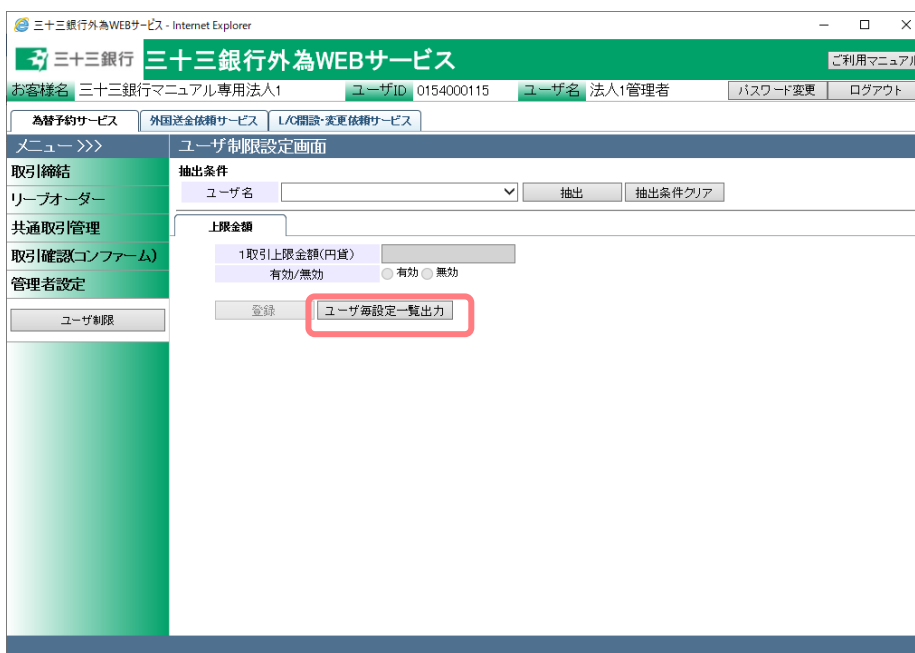
- (6) 取引上限金額設定の 1 取引上限金額を"0"かつ有効/無効を"有効"とした場合は、ユーザの取引可能金額が 0 円と判断され、取引を締結することができなくなります。



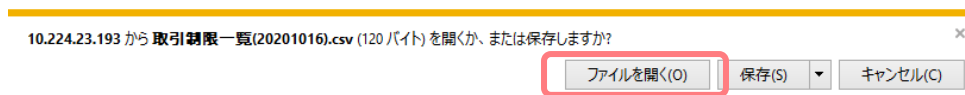
### 5.1.2 ユーザ毎設定一覧出力

本小節では、担当者ユーザに対する、1 取引毎上限金額(円貨額)設定の一覧出力の操作についてご説明いたします。

- (1) ユーザ制限設定画面より、[ユーザ毎設定一覧出力]ボタンを押下してください。



- (2) ファイルのダウンロード画面が表示されますので、[ファイルを開く(O)]ボタン、または[保存(S)]ボタンを押下することで、ご使用の端末上にユーザ毎上限金額設定一覧(CSV形式)を出力させることが可能です。



- (3) 表計算ソフト(Excel等)がインストールされている場合、CSVファイルが表計算ソフトに展開された状態で表示されます。

以下は Excel 2007 にてダウンロードしたファイルを開いた状態になります。

※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。

