



# **きらぼしビジネスネット《外為サービス》** ISO20022対応版 新画面への移行ガイド

2025年5月15日改訂 株式会社きらぼし銀行



# 目次

| はじめに                  | p.2           |
|-----------------------|---------------|
| 1. ISO20022とは         | p.3           |
| 2. きらぼしビジネスネット《タト為サービ | ス》移行スケジュールp.4 |
| 3. ISO20022対応版の新画面に   | 追加となる機能p.5    |
| 4. お客さまへのご依頼事項        | p.7           |
| STEP.1 お客さま情報のご確認     | p.8           |
| STEP.2 新フォーマットのテンプレ   | ·-トへの移行p.10   |
| ご参考①「受益者情報」「「送金       | ≧目的情報」        |
| 「依頼人情報」のテンプ           | プレート登録p.21    |
| ご参考② 過去取引のテンプレー       | ▶保存p.23       |
| ご参考③ 新画面移行日以降を        | 送金指定日とする      |
| 仕向送金取引(先日作            | 寸取引)の依頼方法p.25 |
| 5. お問い合わせ先            | p.26          |
|                       |               |
| 付録1 よくあるお問い合わせ        | p.27          |
| 付録2 新画面の変更点           | p.30          |

外国送金の決済ネットワークであるSWIFT(国際銀行間通信協会)から、 現在外国送金で使用している電文のフォーマットが2025年11月までに国際 規格の新フォーマット(ISO20022)に変更となることが公表されております。 この変更により、より多くの送金に関連する情報を送受信可能となり、取引 情報のビジネスへの活用が可能となります。また、フォーマットの統一による送 金取引の迅速化も期待されています。

新フォーマットへの変更に伴い、「きらぼしビジネスネット」《外為サービス》の 画面(入力項目)が変更となります。また、ご登録情報を変更いただく等 の対応が必要となります。

本資料では、フォーマット変更に伴う対応(ISO20022対応)の概要や、イ ンターネットバンキングにおける画面や機能変更点、お客さまにてご対応いた だく内容をご案内いたします。

# 1. ISO20022とは

ISO20022とは、国際標準化機構が定める金融通信メッセージの国際規格です。 2025年11月までに外国送金のフォーマットがISO20022のフォーマットへ移行されます。

ISO20022への移行により、外国送金電文が従来のMTフォーマットからMXフォーマット (XML形式)という世界共通の規格に変更され、現行より多くの送金関連情報を 授受可能となります。



従来の送金

ISO20022移行後の送金

# 2.「きらぼしビジネスネット≪外為サービス≫」 移行スケジュール

2025年11月以降は現行フォーマットが使用できなくなるため、「きらぼしビジネスネット《外為 サービス》」では、2025年5月に現行フォーマットを廃止し、新フォーマットへ移行する予定です。

移行後は仕向送金画面が変更となり、現行フォーマットにてご利用いただいている仕向送金 のテンプレート、仕向送金および輸入信用状の「受益者情報」「送金目的情報」「依頼人 情報」、過去取引からの複写がお使いいただけなくなります。そのため、2025年2月17日~5 月16日を移行期間とし、お客さまにテンプレートの移行等の対応を実施いただきます。対応 内容の詳細は、p.7の「お客さまへのご依頼事項」をご参照ください。

新画面移行日(2025 年 5 月19 日)以降を送金指定日とする仕向送金取引(先日付取引)は、2025年4月21日より依頼いただけます。依頼方法は、p.25の「新画面移行日以降を送金指定日とする仕向送金取引の依頼方法」をご参照ください。



2025年5月19日以降は現行フォーマットが使えなくなりますので、テンプレートを利用して送金を依頼されているお客さまには、早めの移行をお願いいたします。

# 3. ISO20022対応版の新画面に追加となる機能

新画面移行に伴い、新機能をお使いいただけるようになります。

#### 1. BIC/IBAN検索

入力いただいたIBANコードまたはBIC (SWIFT) コードから銀行情報を取得し、
 入力欄に自動で反映します。

詳しくは、p.16~17、34~35をご参照ください。

- ※BIC(SWIFT)コードとは、世界の銀行を特定するために定めたコードで、8桁または11桁のアルファベットと 数字で構成されています。
- ※IBANコードとは、銀行口座の「所在国、銀行名、支店名および口座番号」を特定するための国際規格 コードです。国により桁数は異なりますが、最大34桁のアルファベットと数字により構成され、冒頭の2文字 (アルファベット)は国名略号となっています。

|                         | IBAN   | ロードからの検索&自動入力  |
|-------------------------|--|--|
| 送金先銀行(CREDITOR A        | GENT)  | •  |
| 受取人口座 必須                | ● IBANコード ●<br>プ<br>技                            | GB 99 NWBK 999999 (IBANから銀行情報取得)<br>ブイダンス文言(例:IBANコードをスペース区切りなしの左詰めで入力してください。(IBAN<br>叙用国の場合は必ず入力してください。)) |
| (CREDITOR ACCOUNT)      | <ul> <li>その他の口座番号 ほう</li> <li>ナ<br/>は</li> </ul> | 語番 999 ロ座番号 SAMPLE<br>ゴイダンス文言(例:IBAN以外の口座番号を指定される場合に入力してください。(国内向け<br>話金の場合は店番も必ず入力してください。))               |
| BIC (SWIFT) コード (BICFI) | SAMPLE<br>ガイダンス文言(例:送金先                          | BICから銀行情報取得) <u>銀行情報を入力して検索する</u><br>銀行のBIC(SWIFT)コードを入力してください。)   |
|                         |  |  |
| BICコードからの検              | 索&自動入力   | (BICコードがない場合は) <ul> <li>直接入力する</li> <li>●</li> </ul>   |

#### ご留意事項

- ・外国送金の際、BIC(SWIFT)コードに基づいて送金先銀行を特定します。 BICコードを入力せずに海外発信をする場合、差戻しや着金遅延、追加照会の 手数料発生等に繋がる場合がございます。トラブルを事前に防ぐためにも、新機能 を活用してBICコードを正確にご入力いただきますようお願いいたします。
- ・ヨーロッパをはじめIBANコードを採用している国向けの外国送金において、IBAN コードは必要不可欠な情報です。IBANコードの正しいご入力をお願いいたします。

#### 2.取引照会期間の延長

- ・ 従来1年間としていた取引の照会期間を、10年間に延長いたします。
- •取引後、1年を経過した取引については、「取引照会 [長期保存]」からPDFファイル にて取引内容や計算書等の照会が可能です。



- 各取引の添付書類ファイルについても、照会期間延長の対象となります。
- 対象のお取引は下記のとおりです。

| お取引   | 照会メニュー   |
|-------|----------|
| 仕向送金  | 取引照会     |
|       | 決済明細照会   |
| 外貨預金  | 取引照会     |
|       | 振替明細照会   |
| 輸入信用状 | 取引照会     |
|       | 手数料明細照会  |
| 為替予約  | 取引照会     |
| 各種手続き | 各種手続きの照会 |

#### きらぼし銀行からの重要なお知らせ

きらぼし銀行において、今後「被仕向送金」サービスの導入を予定しております。 そのため、当行HP「外為サービス」画面の体験版に被仕向送金タブメニューが用意 されておりますが、現在準備中のため、新フォーマットではご利用いただくことはできま せん。

URL: <u>https://www.kiraboshibank.co.jp/hojin/kouritsuka/gaitame-internet/</u>

準備が整いましたら、あらためて当行HP等でご案内いたしますので、ご了承ください。

# 4. お客さまへのご依頼事項

2025年2月17日~2025年5月16日を新画面への移行期間とさせていただきます。 本期間中に、下記手順にて既存のテンプレートを新フォーマットのテンプレートへ移行して いただきます。また、当行にて登録させていただいたお客さま情報のご確認をお願いいたし ます。



### STEP.1

# お客さま情報のご確認

### 対応概要

#### 必ずご対応ください

- 新フォーマットでは、お客さまの送金人住所を細分化する必要があるため、当初お申込いただいた住所情報に基づき、当行にて新画面の項目別に再登録しております。
- 移行期間内に、お客さま情報が正しく登録されているか、トップ画面の各種管理 メニュー>企業情報>「照会・変更」の送金人情報をご確認ください。

| <b>介</b><br>トップ(外為) | <b>美之</b><br>輸入 | ⑤→ 仕向送金 | ▲<br>為替予 | 小約         外貨預金 | その他取引    | 承認      | を<br>査<br>種<br>管<br>理 |       |
|---------------------|-----------------|---------|----------|-----------------|----------|---------|-----------------------|-------|
| 各種管理                | 取引選択            |         |          |                 |          |         |                       | GTOPO |
| 操作履歴                |                 |         |          |                 |          |         |                       |       |
| 照会                  |                 |         | >        | 操作の履歴を照会す       | ることができます | 0       |                       |       |
| 企業情報                |                 |         |          |                 |          |         |                       |       |
| 照会・                 | 変更              |         | ->-      | 企業情報を照会、変       | 更することができ | ます。     |                       |       |
| 外為権限                | ç.              |         |          |                 |          |         |                       |       |
| 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 | <b>たす</b> 。           |       |
| 依頼人情                | 報               |         |          |                 |          |         |                       |       |
| 登録                  |                 |         | >        | 依頼人情報を登録す       | ることができます | 0       |                       |       |
| 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 | できます。                 |       |

- お客さま(送金依頼人)の情報が、新フォーマット形式で登録されておりますので、
   内容のご確認をお願いいたします。
- 新フォーマットでは、「都道府県」・「市区町村」の記載が必須のため、当初お申込いただいた住所情報に記載されていない場合は、当行にて補完しております。
   他項目の記載と合わせて、間違いがないかご確認ください。
  - ※ 入力文字数制限のため、建物名が長い場合(半角英数36文字以上)は、「番地または 通り名」に登録しておりますので、ご了承ください。

8

送金人情報

| ž            | 送金人名         | GAITAME CO,LTD.     |
|--------------|--------------|---------------------|
| ž            | 送金人国名        | JP 日本               |
| ž            | 送金人住所        |                     |
|              | 部門名          | E-BUSINESS DIVISION |
|              | サブ部門名        |                     |
|              | 番地または通り名     | 1-1-1,MITA          |
|              | 建物番号         |                     |
|              | 建物名          | MITA BUILDING       |
|              | <b>7</b> 07  |                     |
|              | 私書箱          |                     |
|              | 部屋番号         |                     |
|              | 郵便番号         | 1112222             |
|              | 市区町村または都市名   | MINATO              |
|              | 特定地区名        |                     |
|              | 特定地域名        |                     |
|              | 都道府県または州・省   | ТОКУО               |
| ž            | 送金人取引主体識別子   |                     |
| <pre>k</pre> | <b></b> 融機関名 | GAITAME BANK        |
| Æ            | 路            | HEAD OFFICE         |

#### ご留意事項

登録内容が、当初お申込いただいた住所情報と異なる場合、または、お申込み いただいた住所情報と一致しているが、住所自体を変更されたい場合は、お取引店 へご連絡ください。

※住所変更の場合は、変更申込書をご提出のうえ、変更手続きをお願いたします。

STEP.2

# 新フォーマットのテンプレートへの移行

#### 対応概要

#### テンプレート機能、複写作成機能をご利用いただいている場合はご対応ください

- 現行フォーマットにてご登録済みのテンプレートを、新フォーマットのテンプレートへ移行していただきます。
  - ※ 2025年5月19日以降は現行フォーマットが使えなくなりますので、テンプレートを利用して送金を依頼され ているお客さまには、ご対応を推奨させていただいております。
  - ※ 2025年2月17日(月)~5月16日(金)の移行期間終了後は、過去のテンプレートを参照しながらのテンプ レート移行はできません。移行期間内の対応をお願いいたします。
  - ※ 現行フォーマットでの過去取引の複写作成機能は2025年5月16日までのご利用となり、2025年5月19 日以降は現行フォーマット分の「複写作成」はできません。

#### ご留意事項

- 今後ご利用にならないテンプレートは削除のうえ、テンプレート移行のご準備を お願いいたします。
- ・現行フォーマットでテンプレートの登録をされていない場合も、「取引照会」の過去のお取引からテンプレートを新規ご登録のうえ、新フォーマットのテンプレートへ移行することができます。
- ・現行フォーマットでテンプレートを使わずに送金されているお客さまは、新フォーマット へ移行しても、従来通り送金依頼画面で送金内容を直接ご入力いただけます。

### テンプレート移行手順(現行フォーマットから新フォーマットへの移行)

① トップ画面メニューから「仕向送金」を押下

② 仕向送金のISO20022移行>「テンプレートの移行」を選択(画面の最下部)

|   | <b>介</b><br>トップ(外為) | <b>禁止</b><br>輸入 | <b>⑤</b><br>仕向送金 | ●<br>一下<br>●<br>●<br>●<br>●<br>●<br>●<br>●<br>●<br>●<br>●<br>●<br>●<br>● | ●<br>為替予約 | <b>一</b> 了<br>外貨預金     | した<br>その他取引           | 承認           | し<br>各種管理       |                  |   |
|---|---------------------|-----------------|------------------|--|-----------|------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|------------------|---|
| ſ | 士向送金                | 取引選択            |                  |  |           |                        |                       |              |                 | GTOPC            |   |
|   | 仕向送金                | の依頼             |                  |  |           |                        |                       |              |                 |                  |   |
|   | 送金依                 | 瀬 [画面入力         | ]                |  | •••       | 2025年<br>2025年<br>となりま | ■5月16日<br>■5月19日<br>す | (金)ま<br>(月)り | では現行こ<br>人降は新ファ | フォーマット、<br>ォーマット | 、 |
|   | 作成中                 | 取引の修正・          | 削除               | > ご自身  |           | 可送金の取引を修               | ◎止、削除するこ              | ことかできます。     |                 |                  |   |
|   |                     |                 |                  |  |           |                        |                       |              |                 |                  |   |
|   | 仕向送金                | නISO2002        | 22移行             |  |           |                        |                       |              |                 |                  |   |
|   | テンプ                 | パレートの移行         | ī                | > 仕向〕  | 送金取引のテン   | プレートをISO2              | 0022移行後のこ             | フォーマットに3     | 変更することができ       | きます。             |   |

### ③ テンプレート一覧から移行するテンプレートを選択(登録名称のリンクを押下)

| 登録されているテンプレートは以<br>詳細内容を確認する場合には、対  | 下の通りです。<br>象のテンプレートを選択してください。   |  |   |   |
|---|---|--|---|---|
| 検索  |   |  |   | e   |
| 登録名称  |   | 全角半角33文章   | 字以内/前方一致  | ξ   |
| 受取人名  | 検索条件を入力   | 半角英数記号140文字以内/前方   | 与一致   |   |
| 送金先銀行   |   | 半角英数記号140文字以内/前方   | 与一致   |   |
| 通貨  | USD アメリカ・ドル 🔻   |  |   |   |
| 移行状態  | □ 完了 □ 未完了  |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
| テンプレート一覧  | ī ģē  | び順: 登録名称 ▼ 降順 ▼ 表示件書   | 数: 50件 ▼  | 再表示   |
| テンプレート一覧<br>く 10ページ前 く 前ペーミ   | 並<br>全4件 (1~4件を<br>; <u>1</u> 23456   | び順: 登録名称 ▼ 降順 ▼ 表示件書<br>ま表示中)<br>7 8 9 10 次ペー  | 改: <b>50件 ▼</b><br>-ジ <b>〉</b> 10                   | 雨表示   |
| テンプレート一覧<br>く 10 ページ前<br>登録名称   | 並<br>全4件 (1~4件を<br>2 <u>1</u> 2 3 4 5 6<br>受取人名   | び順: 登録名称 ▼ 降順 ▼ 表示件書<br>表示中)<br>7 8 9 10 次ペー<br>送金先銀行  | 改: 50件 ▼<br>・ジ <b>〉</b> 10<br>通貨                    | <ul><li> 再表示 </li><li> ページ次 </li><li> 移行状 </li></ul>            |
| テンプレート一覧<br>く 10ページ前 く 前ペー3<br>登録名称<br>1向送金テンプレート01   | 並<br>全4件(1~4件を<br>2 3 4 5 6<br>受取人名<br>FOREIGN EXCHANGE CO.,LTD.  | び順: 登録名称 ▼ 降順 ▼ 表示件数<br>表示中)<br>7 8 9 10 次ペー<br>送金先銀行<br>ABC BANK  | 改: 50件 ▼<br>・ジ <b>〉</b> 10<br>通貨<br>USD             | 再表示       ページ次       移行状       未完了                              |
| テンプレート一覧<br>く 10ページ前 く 前ページ<br>登録名称<br>士向送金テンプレート01<br>士向送金テンプレート02   | 並<br>全4件(1~4件を<br>7 <u>1</u> 2 3 4 5 6<br>受取人名<br>FOREIGN EXCHANGE CO.,LTD.<br>DEF TRADING CO., LTD.  | び順: 登録名称 ▼ 降順 ▼ 表示件書<br>表示中)<br>7 8 9 10 次ペー<br>送金先銀行<br>ABC BANK<br>ABC BANK  | 数: 50件 ▼<br>・ジ <b>)</b> 10<br>通貨<br>USD<br>USD      | 再表示       ページ次       移行状       未完了       完了                     |
| テンプレート一覧 く 10ページ前 く 前ページ 登録名称 は向送金テンプレート01 は向送金テンプレート02 は向送金テンプレート03  | 並<br>全4件(1~4件を<br>2 1 2 3 4 5 6<br>受取人名<br>FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.<br>DEF TRADING CO., LTD.<br>XYZ PRODUCTS CO., LTD.  | び順: 登録名称 ▼ 降順 ▼ 表示件数<br>表示中)<br>7 8 9 10 次ペー<br>ABC BANK<br>ABC BANK<br>DEF BANK                                       | 数: 50件 ▼<br>ジ > 10<br>通貨<br>USD<br>USD<br>EUR       | 再表示       ページ次       移行状       未完了       完了                     |
| テンプレート一覧      (10ページ前)     (前ページ     回録名称     は向送金テンプレート01     は向送金テンプレート03     はの送金テンプレート03     はの送金テンプレート04 | 並<br>全4件(1~4件を<br>2 <u>1</u> 2 3 4 5 6<br>受取人名<br>FOREIGN EXCHANGE CO.,LTD.<br>DEF TRADING CO., LTD.<br>XYZ PRODUCTS CO., LTD.<br>XYZ PRODUCTS CO., LTD.<br>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY | び順: 登録名称 ▼ 降順 ▼ 表示件<br>表示中)<br>7 8 9 10 次ペー<br>ABC BANK<br>ABC BANK<br>DEF BANK<br>ZABC REMITTANCE BANKREMITTANCE BANK | 数: 50件 ▼<br>10<br>通貨<br>USD<br>USD<br>EUR<br>K… EUR | 再表示       ページ次       移行状       未完了       完了       未完了       未完了 |

#### ④ 移行前情報を参照して移行後情報を入力

#### ※既存の入力項目が正しく移行されることを確認してください。

|                                     | 逐正(移行)        | GOMT109 |
|-------------------------------------|---------------|---------|
| 入力                                  | 完了            |         |
| 修正内容を入力の上、「内容確認                     | 」ボタンを押してください。 |         |
| 登録名称                                |               |         |
| 登録名称                                | 仕向送金テンプレート01  |         |
| 基本情報                                |               | •       |
| 送金指定日 (REQUESTED<br>EXECUTION DATE) |               |         |
| お客様整理番号<br>(DEBTOR'S REF. NO)       | ABC1234       |         |
|                                     |               |         |



#### ご留意事項

真の送金依頼人・最終受取人・経由銀行は、該当がある場合のみご入力ください。

#### <u>真の送金依頼人</u>(ISO20022新規追加項目)

送金依頼人(お客さま)以外の第三者(真の送金依頼人)が実際の資金の出所となる場合は、真の送金依頼人欄の「入力する」を選択し、情報を入力してください。

その際、第三者との関係性について確認させていただきますので、送金にお時間がかかる場合がございます。あらかじめご連絡いただきますようお願いいたします。

※ 第三者が資金の出所でない場合は、「入力しない」を選択してください。

| 真の送金依頼人 (ULTIMAT                                     | E DEBTOR) ⑦ 🔿 入力しない 💿 入力する                                    |
|--|---|
|  | 例)FOREIGN EXCHANGE CO.,LTD.                                   |
| 名称(NAME) 必須  | 真の送金依頼人の名称を入力してください。  |
| 国名(COUNTRY) 必須                                       | UNITED STATES OF AMERICA アメリカ合衆国       ▼         国名を選択してください。 |
| 住所(POSTAL ADDRESS)                                   |   |
| 部門名(DEPARTMENT)                                      | 例) FINANCIAL DEPARTMENT<br>部門名(事業部・事業所名等)を入力してください。           |
|  | 例) FINANCIAL SECTION  |
| サブ部門名(SUB DEPARTMENT)                                | 部署名(部課・担当名等)を入力してください。  |
| 番地または通り名   | 例) 9-9-9 TOYOSU   |
| (STREET NAME)  | 市区町村以降の住所を入力してください。(非居住者の場合は通り名・番地を入力してください。)                 |
| 建物番号(BUILDING NUMBER)                                | 建物番号を入力してください。  |
|  | 例)TOYOSU BUILDING   |
| 建彻石(BUILDING NAME)                                   | 建物名を入力してください。   |
| フロア (FLOOR)  | フロア番号やフロア名等を入力してください。   |
| 私書箱(POST BOX)  | 私書箱の住所を指定される場合に入力してください。                                      |
| 如尼亚日 (2001)  | 例) 999  |
| 即座曲亏(ROOM)   | 部屋番号を入力してくたさい。  |
| 利 <b>伍</b> 委日 (2007 0025)                            | 例) 111-3333   |
| 郵便留亏(POST CODE)                                      | 郵便番号を入力してくたさい。  |
| 市区町村または都市名   | 例)KOTO  |
| (TOWN NAME) 必須                                       | 市区町村を入力してくたさい。(非居住者の場合は都市名を入力してください。)                         |
| 特定地区名<br>(TOWN LOCATION NAME)                        | 都市(TOWN NAME)内の特定地区名を入力してください。                                |
| 特定地域名(DISTRICT NAME)                                 | 州・省 (COUNTRY SUB DIVISION) 内の特定地域名を入力してください。                  |
| 都道府県または州・省<br>(COUNTRY SUB DIVISION) <mark>必須</mark> | 例)TOKYO<br>都道府県を入力してください。(非居住者の場合は州・省を入力してください。)              |
| 取引主体識別子(LEI)   | 353800SZGJGSLJRRYY99<br>取引主体識別子 (LEI) を入力してください。              |

#### 受取人

移行前の「受取人住所」を、新フォーマットに合わせて移行後の欄へ細分化して ご入力ください。

※ 必須項目は国により異なります。入力不可項目はグレーアウトしますので、当該項目には入力しないでください。

- ※「受取人住所」は必須項目(国名、州・省、都市名等)以外も必ずご入力ください。ご入力がない場合は、 <u>お取引の受付ができない場合がございます。</u>通り名や番地等を受取人にご確認のうえ、できるだけ細かく ご入力いただきますと、ご送金がスムーズに行われます。
- ※ 国名、州・省、都市名以外の住所情報を、「その他住所」欄にまとめてご入力いただくことも可能です。

| RY | 受取人(CREDITOR)                 | •  |
|----|-------------------------------|--|
| 受  | 取人名 (NAME) 必須                 | XYZ PRODUCTS CO., LTD.       送金お受取人の氏名を入力してください。   |
| 受  | 取人国名(COUNTRY) 必須              | UNITED STATES OF AMERICA アメリカ合衆国     移行前(現行)の情報       国名を選択してください。   |
| 受  | 取人住所(POSTAL ADDRESS)          |  |
| E  | 移行前                           | 100 NORTH AVE. LOS ANGELES   |
| Г  | 移行後                           |  |
| I  | 部門名(DEPARTMENT)               | GLOBAL PAYMENT SERVICES         部門名(事業部・事業所名等)を入力してください。   |
| I  | サブ部門名<br>(SUB DEPARTMENT)     | 例)SALES SECTION<br>部署名(部課・担当名等)を入力してください。  |
| I  | 通り名・番地<br>(STREET NAME)       | 100 NORTH AVE           通り名・番地を入力してください。   |
| I  | 建物番号<br>(BUILDING NUMBER)     | <ul> <li>例) 73</li> <li>建物番号を入力してください。</li> <li>移行後の項目</li> <li>(移行前の情報を参考に新フォーマットに入力)</li> </ul>  |
| I  | 建物名(BUILDING NAME)            | O受取人住所を細分化して入力してください。           建物名を入力してください。           Q住所の公割は数41 いまった。   |
| I  | フロア (FLOOR)                   | つロア番号やフロア名等を入力して<br>している、部市名は必ず「都市名」へ、州・省についても、  |
| I  | 私書箱 (POST BOX)                | 必須国(※)の場合は「州・省」に入力し、いずれも 「その他住所」の入力内容には含めないでください。  |
| I  | 部屋番号(ROOM)                    | (※) アメリカ・中国・オーストラリア・アイルラント・日本他<br>部屋番号を入力してください。   |
| I  | 郵便番号(POST CODE)               | 例)12325<br>郵便番号を入力してください。  |
| I  | 都市名 必須<br>(TOWN NAME)         | LOS ANGELES<br>都市名を入力してください。   |
| I  | 特定地区名<br>(TOWN LOCATION NAME) | 例) NEUKOELLN<br>都市 (TOWN NAME) 内の特定地区名を入力してください。   |
| I  | 特定地域名<br>(DISTRICT NAME)      | 州・省(COUNTRY SUB DIVISION)内の特定地域名を入力してください。   |
| I  | 州・省<br>(COUNTRY SUB DIVISION) | CALIFORNIA       州・省を入力してください。   |
|    | その他住所(ADDRESS LINE)           | 例)SALES DEPARTMENT, SALES SECTION, ALT-BRITZ 73, 12325 NEUKOELLN<br>「建物名」や「部屋番号」などの住所を「通り名・番地」とまとめて入力する場合はごちらに入力してください。(分割可<br>能な場合は右上の「+」ボタンを押して別々に入力してください。) |

#### 最終受取人(ISO20022新規追加項目)

受取人以外で最終的に資金を受け取る第三者が存在する場合は、最終受取人欄の「入力する」を選択し、情報を入力してください。なお、資金は受取人の口座に入金 されます。

※最終受取人が存在しない場合は、「入力しない」を選択してください。

| 最終受取人(ULTIMATE CR         | EDITOR) ⑦ 〇 入力しない 💽 入力する                       |
|---------------------------|--|
| 名称(NAME) 必須               | 例) ABC CO.,LTD.<br>最終受取人の名称を入力してください。          |
| 国名(COUNTRY) 必須            | UNITED STATES OF AMERICA アメリカ合衆国               |
| 住所 (POSTAL ADDRESS)       |  |
|                           |  |
| 部門名(DEPARTMENT)           | 部門名(事業部・事業所名等)を入力してください。                       |
|                           | 例) FINANCIAL SECTION                           |
| リノ部门石 (SUB DEPARIMENT)    | 部署名(部課・担当名等)を入力してください。                         |
| 通り名,悉地 (CTDEET NAME)      | 例) W. 33RD ST                                  |
|                           | 通り名・番地を入力してください。                               |
| 建物苯是 (BUITI DING NUMBER)  | 例) 500   |
| 建物曲与 (BUILDING NUMBER)    | 建物番号を入力してください。                                 |
| 建物名 (PUTI DING NAME)      | 例) 30 HUDSON YARDS                             |
| 建物石(BUILDING NAME)        | 建物名を入力してください。                                  |
|                           | 例) 62  |
| 21)* (FLOOK)              | フロア番号やフロア名等を入力してください。                          |
| 私書箱(POST BOX)             | 私書箱の住所を指定される場合に入力してください。                       |
|                           |  |
| 部屋畨号(ROOM)                | 部屋番号を入力してください。                                 |
|                           | 例) 10001                                       |
| 郵便番号(POST CODE)           | 郵便番号を入力してください。                                 |
| +#+                       | 例)NEW YORK                                     |
| 都市名(TOWN NAME) 必須         | 都市名を入力してください。                                  |
| 特定地区名                     |  |
| (TOWN LOCATION NAME)      | 都市(TOWN NAME)内の特定地区名を入力してください。                 |
|                           |  |
| 特正地域名(DISTRICT NAME)      | 州・省(COUNTRY SUB DIVISION)内の特定地域名を入力してください。     |
| 州・省                       | 例)NY   |
| (COUNTRY SUB DIVISION) 必須 | 州・省を入力してください。                                  |
| 取引主体禁则之 (15)              | XXXXXXXXXXXXXXXXX99                            |
| 4X JI 土役福毗加丁 (LEI)        | 取引主体識別子 (LEI) を入力してください。                       |
| 本店所在国または居住国               | UNITED STATES OF AMERICA アメリカ合衆国               |
| (COUNTRY OF RESIDENCE)    | 最終受取人の本店(本社)所在国または実際の居住国が住所の国名と異なる場合に選択してください。 |

#### 送金先銀行

IBANコード および BIC (SWIFT) コードの有無で入力内容が異なりますので、下記の手順で移行作業を実施してください。

IBAN・BIC(SWIFT)コードから情報を取得すると、自動入力された情報が移行前の情報と異なる場合がありますが、自動反映された住所のままで問題ございません。 ※自動入力の場合、送金先銀行の本店(または主要な支店)の情報が反映されることがあります。 ※自動入力の場合、入力内容の編集(直接入力)はできません。

#### <u>IBANコードがある場合</u>

受取人口座欄の「IBANコード」に入力し、「IBANから銀行情報取得」ボタンを押下すると、BIC(SWIFT)コードが自動反映されますので、正しいBIC(SWIFT)コードが反映されているかご確認ください。 ..... 次頁 $1 \rightarrow 2$ 

※ IBANコードとは、銀行口座の「所在国、銀行名、支店名および口座番号」を特定するための国際規格 コードです。国により桁数は異なりますが、最大34桁のアルファベットと数字により構成され、冒頭の2文字 (アルファベット)は国名略号となっています。

#### BIC (SWIFT) コードのみがある場合

BIC(SWIFT)コードを入力し、「BICから銀行情報取得」ボタンを押下すると、住所 が移行後(新フォーマット)に自動反映されます。または、「銀行情報を入力して検索 する」ボタンを押下して検索することもできますので、ご確認ください。 ・・・・・ 次頁2

- ※ BIC(SWIFT)コードとは、世界の銀行を特定するために定めたコードで、8桁または11桁のアルファベット と数字で構成されています。
- ※ BICコード11桁の末尾3桁がXXXの場合は、末尾3桁(支店コード)を削除のうえ、8桁でご入力 ください。

#### IBANコード以外の口座番号を指定する場合

受取人口座欄の「その他の口座番号」へ入力してください。日本国内向けの送金は、 店番を必ず入力してください。 ・・・・・ 次頁3

#### <u>IBAN・BIC (SWIFT) コードがない場合</u>

右下の、「直接入力する」ボタンから直接入力してください。 ・・・・・ 次頁④

#### ご留意事項

- ・新フォーマットでは、送金先銀行住所を入力する必要があります。送金が確実に 着金するために、BIC(SWIFT)コードを必ずご入力いただきますようお願い いたします。
- ・ヨーロッパをはじめIBANコードを採用している国向けの外国送金において、IBAN コードは必要不可欠な情報です。IBANコードの正しいご入力をお願いいたします。
- ・送金先がアメリカ、または中国本土宛て人民元建て送金など、国別銀行コード が必要な国の場合は、追加で国別銀行コード欄へご入力ください。

| (1)                                   | ● IBANコード            | GB 99 NWBK 999999              | IBANから                | 5銀行情報取得        |
|---------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|
|                                       |                      | IBANコードをスペース区切り                | )なしの左詰めで入力してくた        | こい。(IBAN採用国の場合 |
|                                       | _                    | 力してください。<br>                   |                       |                |
| (CREDITOR ACCOUNT)                    | ) 〇 その他の口座番号         | 店番 999 口座番号                    | (m) 9999999999        |                |
|                                       |                      | IBAN以外の口空宙号を指定さ<br>入力!こください。)  | される場合に入力してください        | 。(国内向け送金の場合はほ  |
| BIC (SWIFT) コード (BICFI)               | asd12345             | BICから銀行情報取得)                   | <u> 银行情報を入力して検索する</u> |                |
|                                       |                      | SWIF <sup>1</sup> ) コードを入力してく† | <i>ぎ</i> さい。          |                |
| 国別銀行コード                               | 米国宛て、または中国本土         | 宛て人に元建て送金など、送金                 | 内容により必要となる場合に入        | 力してください。       |
| 決済機関(CLEARING SYSTEM                  |                      | •                              | · · · · · ·           |                |
| IDENTIFICATION)                       | 決済機関(クリアリング・         | コード)を選択してください。                 | 移行                    | 前(現行)の情        |
| 銀行コード                                 | 例)10070100           |                                |                       |                |
| (MEMBER IDENTIFICATION)               | 銀行コードを入力してくだ         | <u> きい。</u>                    |                       |                |
| 銀行名(NAME)                             |                      |                                |                       |                |
| 移行前                                   | DEUTSCHE BANK AG     |                                | //                    |                |
| 移行後 必須                                |                      |                                | //                    | ۴              |
| 国名(COUNTRY)                           |                      |                                |                       |                |
| 移行前                                   | UNITED STATES OF AME | RICA アメリカ合衆国                   |                       |                |
| 移行後 必須                                |                      |                                |                       |                |
| 住所 (POSTAL ADDRESS)                   |                      |                                |                       |                |
| 移行前                                   | LOS ANGELES BRANCH   | -                              |                       |                |
| 移行後                                   |                      |                                |                       |                |
| 支店名 (DEPARTMENT)                      |                      |                                |                       |                |
| 出張所名                                  |                      |                                |                       |                |
| (SUB DEPARTMENT)                      |                      | Γ                              |                       |                |
| 通り名・番地                                |                      |                                | 移行後の                  | )項目            |
| (STREET NAME)                         |                      |                                | (移行前の情                | 報を参考に          |
| 建物番号<br>(BUILDING NUMBER)             |                      |                                | 新ノオーマット               | 「に人力」          |
| 建物名(BUILDING NAME)                    |                      |                                |                       |                |
|                                       |                      |                                |                       |                |
| <u> </u>                              |                      |                                |                       |                |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                      |                                |                       |                |
| ····································· |                      |                                |                       |                |
| 野皮田与 (FOST CODE)<br>却市名 (TOWN NAME)   |                      |                                |                       |                |
|                                       | LUS ANGELES          |                                |                       |                |
| 将走地区石<br>(TOWN LOCATION NAME)         |                      |                                |                       |                |
| 特定地域名<br>(DISTRICT NAME)              |                      |                                |                       |                |
| 州・省<br>(COUNTRY SUB DIVISION)         | CALIFORNIA           |                                |                       |                |
| その他住所(ADDRESS LINE)                   |                      |                                |                       |                |

#### <u>経由銀行</u>

経由銀行がある場合は、経由銀行欄の「入力する」を選択し、BIC(SWIFT) コードを入力のうえ、「BICから銀行情報を取得」ボタンを押下してください。 「銀行情報を入力して検索する」ボタンを押下して入力し、検索することもできます。 ※ 経由銀行がない場合は、「入力しない」を選択してください。

|  | 移行前(現行)の情報   |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 経由銀行 (INTERMEDIARY AGENT) ⑦ 〇 入力しない 〇 入力する |  |  |  |  |  |  |  |
| 移行前  | XYZ BANK   |  |  |  |  |  |  |
| BIC (SWIFT) コード 必須<br>(BICFI)              | DEUTDEFFBICから銀行情報取得<br>銀行情報を入力して検索する経由銀行のBIC (SWIFT) コードを入力してください。 |  |  |  |  |  |  |
| 銀行名(NAME) 必須                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 国名 (COUNTRY) 必須                            |  |  |  |  |  |  |  |
| 住所(POSTAL ADDRESS)                         |  |  |  |  |  |  |  |
| 支店名(DEPARTMENT)                            |  |  |  |  |  |  |  |
| 出張所名(SUB DEPARTMENT)                       |  |  |  |  |  |  |  |
| 通り名・番地(STREET NAME)                        | 按4-34 页石口  |  |  |  |  |  |  |
| 建物番号(BUILDING NUMBER)                      | 移行後の項日   |  |  |  |  |  |  |
| 建物名(BUILDING NAME)                         | 新フォーマットに入力)  |  |  |  |  |  |  |
| フロア (FLOOR)                                |  |  |  |  |  |  |  |
| 私書箱(POST BOX)                              |  |  |  |  |  |  |  |
| 部屋番号(ROOM)                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 郵便番号(POST CODE)                            |  |  |  |  |  |  |  |
| 都市名(TOWN NAME)                             |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定地区名<br>(TOWN LOCATION NAME)              |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定地域名(DISTRICT NAME)                       |  |  |  |  |  |  |  |
| 州・省<br>(COUNTRY SUB DIVISION)              |  |  |  |  |  |  |  |

#### 送金目的

・送金目的をプルダウンから選択してください。

※「輸入」「仲介貿易」の場合、「原産地」「船積地」「仕向地」の入力が必須となります。 前払により船積地等が未定の場合は、予定地をご入力ください。

- ・送金理由を英語(ローマ字不可)で直接入力してください。
- ・「原産地」「船積地」「仕向地」は、「国名」と「都市名」を入力してください。

| 送金目的・許可等 (REGULATORY REPORTING (DEBT) ) |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| 送金目的(ITEM/PURPOSE) <mark>必須</mark>      | ▼ 送金目的を選択してください。   |  |  |  |  |
| 送金理由(DETAILS) 必須                        | 例)AUTO PARTS<br>送金埋由を各カテゴリから選択してください。  |  |  |  |  |
| 送金理由コード (PURPOSE CODE)                  | XXXX<br>送金目的が「資本」または「その他貿易外」の場合、送金理由をISOコード(PURPOSE CODE)で指定する際に入力してく<br>ださい。  |  |  |  |  |
| 国際収支項目番号 (IMF CODE)                     | 1111<br>国際収支項目番号を入力してください。(送金目的が「輸入」の場合は不要です。)   |  |  |  |  |
| 原産地(ORIGIN)                             |  |  |  |  |  |
| 移行前                                     | UNITED STATES OF AMERICA   |  |  |  |  |
| 移行後                                     | UNITED STATES OF AMERICA アメリカ合衆国 ▼<br>商品の原産地(国名)を入力してください。(送金目的が「輸入」または「仲介貿易」の場合は必須です。)                                  |  |  |  |  |
| 船積地(PORT OF LOADING)                    |  |  |  |  |  |
| 移行前                                     | LOS ANGELES  |  |  |  |  |
| 移行後                                     | 国名 : UNITED STATES OF AMERICA アメリカ合衆国 ▼<br>都市名: 例) HANBURG PORT,HANBURG<br>商品の船積地を入力してください。(送金目的が「輸入」または「仲介貿易」の場合は必須です。) |  |  |  |  |
| 仕向地<br>(PORT OF DESTINATION)            |  |  |  |  |  |
| 移行前                                     | LOS ANGELES  |  |  |  |  |
| 移行後                                     | 国名:       UNITED STATES OF AMERICA アメリカ合衆国         都市名:       例) NEW YORK         商品の仕向地を入力してください。(送金目的が「仲介貿易」の場合は必須です。) |  |  |  |  |
| 外国為替及び外国貿易法に<br>基づく許可等(LICENSE) 必須      | <ul> <li>不要</li> <li>必要</li> <li>外為法に基づく財務省への許可義務について入力してください。</li> </ul>  |  |  |  |  |

送金受取人に通知する参照番号(取引番号)等がありましたら、入力してください。

| 受取人へのメッセージ                  | •                          |
|-----------------------------|----------------------------|
| 参照番号                        | 例)XYZ1234                  |
| (END TO END IDENTIFICATION) | お受取人に通知する参照番号等を入力してください。   |
| その他のメッセージ                   | 例)MESSAGE TO CREDITOR      |
| (REMITTANCE INFORMATION)    | その他、お受取人宛てのメッセージを入力してください。 |

#### 現地当局宛て報告事項

送金相手国によっては、送金目的コードの入力が必要な場合があります。該当する場合は、現地当局等が定める送金目的コードを入力してください。

| 現地当局宛て報告事項(REGULATORY REPORTING(CRED)) |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| 送金目的コード<br>(PURPOSE OF PAYMENT CODE)   | 例)99999 AUTO PARTS<br>送金先国により必要とされる場合、現地当局等が定める送金目的コードを入力してください。 |  |  |  |  |
| その他の報告事項<br>(OTHER INFORMATION)        | 例) REPORT TO AUTHORITIES<br>その他、必要とされる報告事項等がある場合に入力してください。       |  |  |  |  |

⑤入力が完了したら「 <br/>
内容確認 > 」に進み、確認後「 <br/>
第77 > 」を押下



### 「受益者情報」「送金目的情報」「依頼人情報」 のテンプレート登録

- 新画面移行後は、事前登録情報はテンプレート機能のみとなります。現在登録されている仕向送金の「受益者情報」「送金目的情報」、および輸入信用状開設の「受益者情報」「依頼人情報」は廃止され、ご利用いただけなくなります。
- •「受益者情報」「送金目的情報」「依頼人情報」を残す場合は、下記の手順で現行 フォーマットのテンプレートを新規登録いただいてから、p.10 STEP2の新フォーマットの テンプレートへの移行をお願いいたします。
  - ※ 仕向送金の「依頼人情報」については、現行フォーマットのテンプレートでは登録対象外となります。テンプ レート移行時に、当行にて登録した送金人情報が初期表示されます。



移行期間中は新フォーマットでのテンプレート新規登録ができません。そのため、 移行期間中に新フォーマットでのテンプレートを新たに作成されたい場合は、現行 フォーマットで登録後、新フォーマットへの移行を実施いただく必要がございます。

- 1 トップ画面メニューから「仕向送金」を押下
- ② 仕向送金テンプレートの管理>「テンプレートの登録」を選択



| 選択し反映          |                          |                                    | ノノレートに豆球したい内谷              |  |  |  |  |
|----------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------|--|--|--|--|
| 受取人            | Q、受益者情報                  |                                    |                            |  |  |  |  |
| 受取人名 必然        | XYZ PRODUCTS C           | 0., LTD.                           |                            |  |  |  |  |
|                | 送金お受取人の氏名                | を入力してください。                         |                            |  |  |  |  |
|                | 100 NORTH AVE.           | LOS ANGELES                        |                            |  |  |  |  |
|                | ■ 都市・州を含む住所<br>ト段の「受取」タ」 | を入力してください。<br>と当該頂目を会わせて半角苗数記号140% | ケ字以内でふカレオください              |  |  |  |  |
|                |                          |                                    |                            |  |  |  |  |
| 受取人国名          | UNITED STATES            | DF AMERICA アメリカ合衆国                 | •                          |  |  |  |  |
|                |                          | -++ \                              | 半角英数記号35文字以内               |  |  |  |  |
|                | 国名を選択してくた                | .2010                              |                            |  |  |  |  |
|                | UNITED STATES            | OF AMERICA アメリカ合衆国                 | •                          |  |  |  |  |
| 受取人国名 (本店所任国)  |                          | 半角英数記号35文字以内                       |                            |  |  |  |  |
|                | お受取人の住所が本                | お受取人の住所が本店(本社)所在国と異なる場合に選択してください。  |                            |  |  |  |  |
| 受取人口座番号(IBAN等) | CC1234567                |                                    | 半角英数記号34文字以内               |  |  |  |  |
|                | お受取人の口座番号                | をIBANコードなどで人力してください。               |                            |  |  |  |  |
| 検索 登録名称 受益者を   | 6<br>i                   | 検索条件を入力                            | ● 半角英数記号/前方一致              |  |  |  |  |
|                | 登録名称                     | 受益者名                               | 住所                         |  |  |  |  |
| O XYZ          | PRODUCTS                 | XYZ PRODUCTS CO., LTD.             | 100 NORTH AVE. LOS ANGELES |  |  |  |  |
| O GLO          | BAL IMPORT               | GLOBAL IMPORT CO., LTD.            | BOSTON U.S.A.              |  |  |  |  |
| O wo           | RLD TRADING              | WORLD TRADING CO., LTD.            | KUALA LUMPUR, MALAYSIA     |  |  |  |  |
| O ABC          | WIKIKI                   | ABC WIKIKI CO., LTD                | 1-2-3 HAWAII U.S.A.        |  |  |  |  |
|                |                          |                                    |                            |  |  |  |  |

「受益者情報」「送金目的情報」「依頼人情報」

仕向送金の「受益者情報」テンプレート登録方法について記載しておりますが、 「送金目的情報」および輸入信用状の「受益者情報」「依頼人情報」についても 手順は同様となります。必要に応じてテンプレートにご登録ください。



### 過去取引のテンプレート保存

- 新画面移行後は、移行前の過去取引の複写・テンプレート保存ができなくなります。
   必要に応じて、下記の手順で過去取引を現行フォーマットのテンプレートにご登録いただいてから、p.10 STEP.2 の「新フォーマットのテンプレートへの移行」をお願いいたします。
- ① トップ画面メニューから「仕向送金」を押下
- ② 仕向送金の照会>「取引照会」を選択

| <b>介</b><br>トップ(外為) | <b>禁止</b><br>輸入 | <b>●</b><br>仕向送金 | \$ <mark>}}</mark><br>為替予 | 予約                              | <b>上等</b><br>外貨預金 | その他取引           | 承認      | 各種管理        |       |  |
|---------------------|-----------------|------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|---------|-------------|-------|--|
| 仕向送金                | 取引選択            |                  |                           |                                 |                   |                 |         |             | GTOPO |  |
| 仕向送金(               | 仕向送金の依頼         |                  |                           |                                 |                   |                 |         |             |       |  |
| 送金依                 | 頼 [画面入力]        |                  | >                         | 仕向送                             | 金の取引を依頼           | 頂することができ        | ます。     |             |       |  |
| 送金依                 | 頼 [全銀形式]        | ファイル登録]          | >                         | 仕向送                             | 金の取引を全筆           | <b>艮形式のファイル</b> | 登録で一括依  | 頼することができます。 |       |  |
| 作成中国                | 取引の修正・          | 削除               | >                         | ご自身が作成した仕向送金の取引を修正、削除することができます。 |                   |                 |         |             |       |  |
| 仕向送金(               | の照会             |                  |                           |                                 |                   |                 |         |             |       |  |
| 取引照                 | 숲               |                  | >                         | 仕向送                             | 金の取引を照会           | <b>会することができ</b> | ます。     |             |       |  |
| 仕向送金                | 依頼の引戻し          | ,                |                           |                                 |                   |                 |         |             |       |  |
| 承認待                 | ち取引の引戻          | し<br>し           | >                         | ご自身                             | が依頼した仕ば           | 句送金の取引を引        | 戻しすること; | ができます。      |       |  |
| <b>仕向送金</b>         | 仕向送金テンプレートの管理   |                  |                           |                                 |                   |                 |         |             |       |  |
| テンプ                 | レートの登録          |                  | >                         | 仕向送                             | 金の取引をテン           | ンプレート登録す        | ることができ  | ます。         |       |  |
| テンプ                 | レートの照会          | ・修正・削除           | >                         | 登録中                             | のテンプレート           | トを照会、修正、        | 削除すること; | ができます。      |       |  |



### 過去取引のテンプレート保存

### ③ 照会結果からテンプレート登録をする取引を選択(受付番号のリンクを押下)

| 照                                 | 照会結果   |                          |                       |                  |                                |            |                     |            |            |            |            |            |            |            |                          |                                       |  |  |           |      |  |
|-----------------------------------|--|--------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------|------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|-----------|------|--|
| 並び順: 送金指定日 ▼ 降順 ▼ 表示件数: 50件 ▼ 再表示 |  |                          |                       |                  |                                |            |                     |            |            |            |            |            |            |            |                          |                                       |  |  |           |      |  |
| 全100件(11~20件を表示中)                 |  |                          |                       |                  |                                |            |                     |            |            |            |            |            |            |            |                          |                                       |  |  |           |      |  |
| <                                 |  |                          | 11 12                 | - 13 14          | 15 16 17                       | 10 1       | 9 20                | 派へーシ >     | 10//-      | 208 7      |            |            |            |            |                          |                                       |  |  |           |      |  |
| 選択                                | 受付番号   | 申込日                      | 送金指定日                 | 取組番号             | 送金人名                           | 通貨         |                     | 金額         | ステータス      | 決済         |            |            |            |            |                          |                                       |  |  |           |      |  |
|                                   |  |                          |                       | 取扱日              | 受取人名                           |            |                     |            |            | 明础         |            |            |            |            |                          |                                       |  |  |           |      |  |
|                                   | OMT20220401100001                                | 220401100001 2022/07/24  |                       | 12345678902<br>1 | FOREIGN EXCHANGE C<br>O., LTD. | USD        | 100 000 000 000 000 |            | 机理答开       | RA         |            |            |            |            |                          |                                       |  |  |           |      |  |
|                                   |  | 2022/07/24               | .4 2022/07/24         | 2022/04/01       | XYZ PRODUCTS CO., LT<br>D.     | 000        | 100,000,000,000,000 |            |            | ( MA       |            |            |            |            |                          |                                       |  |  |           |      |  |
|                                   | OMT20220331100004                                | <u>100004</u> 2022/07/24 | 2022/07/24            | 2022/07/24       | 2022/07/24                     | 2022/07/24 | 2022/07/24          | 2022/07/24 | 2022/07/24 | 2022/07/24 | 2022/07/24 | 2022/07/24 | 2022/07/24 | 2022/07/25 | 12345678901<br>234567890 | ABCDEFGHIJKLMNOPQ<br>RSTUVWXYZABCD··· |  |  | 30,000,00 | 由汉语み |  |
|                                   |  |                          | 2022/07/24 2022/07/25 | 2022/04/01       | XYZ PRODUCTS CO., LT<br>D.     | 030        | 50,000.00           |            | TICHUY     |            |            |            |            |            |                          |                                       |  |  |           |      |  |
| _                                 | _  |                          | 2022/07/24            |                  | FOREIGN EXCHANGE C<br>O., LTD. |            |                     |            |            |            |            |            |            |            |                          |                                       |  |  |           |      |  |
|                                   | USD 30,000.00 引戻済み<br>XYZ PRODUCTS CO., LT<br>D. |                          |                       |                  |                                |            |                     |            |            |            |            |            |            |            |                          |                                       |  |  |           |      |  |
| <                                 | 10ページ前 < 育                                       | 前ページ                     | 11 12                 | 13 14            | 15 16 17                       | 18 1       | 9 20                | 次ページ >     | 10ペー:      | ジ次 >       |            |            |            |            |                          |                                       |  |  |           |      |  |

④ 取引詳細画面の最下部の「 🗎 テンフレート® 」を押下

| 外為花子 2022/04/01 12:00:00   |
|--|
| (一次承認者):外為太郎 2022/04/01 12:30:00<br>(最終承認者):外為次郎 2022/04/01 13:30:00   |
|  |
| FATF特別勧告」遵守の観点から必要に応じて関係金融機関に対する支払指図上に、送金依頼人の企業名、住所、<br>を特定する情報の記載及び提供を行うこと(関係金融機関から送金受取人にも伝達される可能性があることも含みま<br>、<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・ |
| 9半角33文字以内)を入力し、「 新 > 」   |
| R  |
|  |
|  |



## 新画面移行日以降を送金指定日とする 仕向送金取引(先日付取引)の依頼方法

 2025年4月21日より、新画面移行日(2025年5月19日)以降を送金指定日と する先日付仕向送金依頼画面を先行提供予定です。依頼方法は下記をご参照 ください。

新フォーマット移行時は混雑が予測されますので、**誠に勝手ながら、お客さまの** <u>お取引に影響を及ぼすことのないよう、前倒しでのお申し込みが可能であれば、</u> 現行フォーマットでのお申込みは、極力2025年5月16日(金)お取扱い分は 避けていただき、2025年5月15日(木)までのお取扱い分をご依頼いただき ますようお願いいたします。

- ① トップ画面メニューから「仕向送金」を押下
- ② 仕向送金のISO20022移行>「送金依頼 [画面入力]」を選択

仕向送金のISO20022移行

送金依頼 [画面入力]

- ISO20022移行後のフォーマットで仕向送金の先日付取引を依頼することができます。
- ③ 依頼内容をご入力



先日付取引の依頼画面は、通常の依頼画面とは別画面となります。 通常の依頼画面から新画面移行日以降を送金指定日とする仕向送金取引を ご依頼いただいた場合、エラーとなりますのでご注意ください。

# 5. お問い合わせ先

• 新画面(新フォーマット)への変更に関するご不明点や、移行対応でお困りのことが ございましたら、下記までご連絡ください。



よくあるお問い合わせ(1/3)

Q1. 新画面移行によってログイン情報も変わりますか

A1. ログイン方法(ログインURLやログインID等)は変更いたしません。

Q2. 新画面移行前の過去取引は、移行後も参照可能ですか

A2. 移行後1年間は参照可能です。

Q3. 新画面移行前に作成した取引を、移行後に修正・承認することは可能ですか

A3. 差戻し・引戻し・削除のみ可能です。修正・承認はできません。

Q4. 新画面移行前に、新画面移行日以降を送金指定日とする仕向送金取引 (先日付取引)を依頼することは可能ですか

A4. 可能です。依頼方法は、p.25の「ご参考③」をご参照ください。

Q5. 住所はすべての項目を入力する必要がありますか

A5. 必ずしもすべてご入力いただく必要はございませんが、送金人国名や、受取人 国名等の国ごとに各項目の入力要否が定められており、国名をご選択いただく と、必須項目については画面上に「必須」と表示されます。

なお、受取人の項目については、「都市名」以外の住所を「その他住所」欄に まとめてご入力いただくことも可能です。 よくあるお問い合わせ(2/3)

Q6. BIC (SWIFT) コードと国別銀行コードはどちらを入力すればいいですか

A6. BIC(SWIFT)コードをご入力ください。 送金先がアメリカや中国など、国別銀行コードが必要な国の場合は、追加で ご入力ください。

Q7. 送金テンプレートの移行を行わないと、送金依頼ができなくなりますか

A7. 必ずしもテンプレートの移行を行わないといけないということではありませんが、 新画面移行日以降は、現行フォーマットのテンプレートを使って送金依頼を 行うことができないため、新フォーマットのテンプレートへの移行を推奨いたします。

普段テンプレートを使わずに送金されている、または「受益者情報」「送金目的 情報」「依頼人情報」を登録されていない場合は、新画面移行後も、従来通り 送金依頼画面で送金内容を直接ご入力いただけます 。

Q8. 移行期間中の「お客さま情報のご確認」は必要ですか

A8. 新フォーマットでは、お客さまの送金人住所を細分化する必要があるため、お客 さまが当初お申込いただいた住所情報に基づき、当行にて新画面の項目別に 再登録しております。 お客さまの住所情報の登録内容に相違がないかを、ぜひ移行期間中にご確認 ください。ご確認方法は p.8~9 をご参考ください。 付録1

よくあるお問い合わせ(3/3)

#### Q9. 新画面移行のスケジュールを教えてください

- A9. ・2025年5月19日(月)に、送金依頼画面を新画面(ISOフォーマット)に 切替えます。
  - ・2025年2月17日(月)~5月16日(金)を移行期間とし、お客様の 住所情報のご確認と、新フォーマットのテンプレートへの移行を行っていただき ます。

※ テンプレート移行用画面は2026年3月までの提供となります。

・2025年4月21日(月)より、新画面移行日(2025年5月19日)以降を 送金指定日とする先日付送金依頼画面を先行提供予定です。

誠に勝手ながら、お客さまのお取引に影響を及ぼすことのないよう、 前倒しでのお申し込みが可能であれば、現行フォーマットでのお申込みは、 極力2025年5月16日(金)お取扱い分は避けていただき、 2025年5月15日(木)までのお取扱い分をご依頼いただきますようお願い いたします。 ※新画面移行日以降を送金指定日とする送金は、現行フォーマットではご依頼いただけません。

#### Q10. 被仕向送金タブメニューが使えません

A10. 2025年に「被仕向送金」サービスを導入予定のため、新画面に被仕向送金タ ブが用意されておりますが、現在準備中のため、2025年5月19日の新画面移 行時はご利用いただくことはできません。 準備が整いましたら、あらためて当行HP等でご案内いたしますので、ご了承くだ さい。

# 新画面の変更点

|  | 送金人住所                                | 例) MITA BUILDING 999, MITA 9-9-9, MINATO-KU, TOKYO         送金人住所を入力してください。         上段の「送金人名」と当該項目を合わせて半角英数記号140文字以内で入力してください。 |
|--|--------------------------------------|---|
|  |                                      |   |
|  | 送金人国名(COUNTRY)                       | ■ ガイダンス文言(例:国名を選択してください。)   |
|  | 送金人住所(POSTAL ADDRESS)                | ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●   |
|  | 部門名(DEPARTMENT)                      | 例) SALES DEPARTMENT       ガイダンス文言(例:部門名(事業部・事業所名等)を入力してください。)   |
|  | サブ部門名 (SUB DEPARTMENT)               | 例)SALES SECTION<br>ガイダンス文言(例:部署名(部課・担当名等)を入力してください。)  |
|  | 番地また(お通り名<br>(STREET NAME)           | 例) 9-9-9 MITA<br>ガイダンス文言(例:市区町村以降の住所を入力してください。(非居住者の方は通り名・番地を入力してください。  |
|  | 建物番号 (BUILDING NUMBER)               | ガイダンス文言(例:建物番号を入力してください。)   |
|  | 建物名 (BUILDING NAME)                  | 例)MITA BUILDING<br>ガイダンス文言(例:建物名を入力してください。)   |
|  | フロア (FLOOR)                          | ガイダンス文言(例:フロア番号やフロア名等を入力してください。)  |
|  | 私書箱 (POST BOX)                       | ガイダンス文言(例:私書箱の住所を指定される場合に入力してください。)   |
|  |                                      | 例) 999  |
|  | 前)至留亏 (ROOM)                         | ガイダンス文言(例:部屋番号を入力してください。)   |
|  | 郵便番号 (POST CODE)                     | 例) 111-2222<br>ガイダンス文言(例:郵便番号を入力してください。)  |
|  | 市区町村または都市名<br>(TOWN NAME)            | 例) MINATO<br>ガイダンス文言(例:市区町村を入力してください。(非居住者の方は都市名を入力してください。))  |
|  | 特定地区名<br>(TOWN LOCATION NAME)        | ガイダンス文言(例:都市(TOWN NAME)内の特定地区名を入力してください。)   |
|  | 特定地域名(DISTRICT NAME)                 | ガイダンス文言(例:州・省(COUNTRY SUB DIVISION)内の特定地域名を入力してください。)   |
|  | 都道府県または州・省<br>(COUNTRY SUB DIVISION) | 例) TOKYO<br>ガイダンス文言(例:都道府県を入力してください。(非居住者の方は州・省を入力してください。))   |
|  | 送金人取引主体識別子(LEI) 🔆                    | 353800SZGJGSLJRRXX99<br>ガイダンス文章 (例・取引主体識別子 (LFI) を入力してください。)  |

※取引主体識別子(LEI):国際規格に基づき企業等の取引主体に割り当てる20文字の英数コードで、 金融取引の当事者を単一的に識別するための識別子です。

| № ② 〇 Ҳカレない ● Ҳカする — 1 新規追加項目  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EIGN EXCHANGE CO.,LTD.<br>文言(例:真の送金依頼人の名称を入力してください。)                           |  |  |  |  |  |  |  |
| ▼ <  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| NCIAL DEPARTMENT<br>K文言(例:部門名(事業部・事業所名等)を入力してください。)                            |  |  |  |  |  |  |  |
| NCIAL SECTION<br>R文言(例:部署名(部課・担当名等)を入力してください。)                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 例)9-9-9 TOYOSU<br>ガイダンス文言(例:市区町村以降の住所を入力してください。(非居住者の場合は通り名・番地を入力してくださ<br>い。)) |  |  |  |  |  |  |  |
| ( ) (例: 建物番号を入力してください。)  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建物名 (BUILDING NAME)     例) TOYOSU BUILDING       ガイダンス文言(例:建物名を入力してください。)      |  |  |  |  |  |  |  |
| フロア (FLOOR)     ガイダンス文言(例:フロア番号やフロア名等を入力してください。)                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 私書箱 (POST BOX) ガイダンス文言(例:私書箱の住所を指定される場合に入力してください。)                             |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>1</b> 文言(例:部屋番号を入力してください。)  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3333<br>2文言(例:郵便番号を入力してください。)  |  |  |  |  |  |  |  |
| つ<br>2文言(例:市区町村を入力してください。(非居住者の場合は都市名を入力してください。))                              |  |  |  |  |  |  |  |
| マ言(例:都市(TOWN NAME)内の特定地区名を入力してください。)   |  |  |  |  |  |  |  |
| マ言(例:州・省(COUNTRY SUB DIVISION)内の特定地域名を入力してください。)                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 70<br>R文言(例:都道府県を入力してください。(非居住者の場合は州・省を入力してください。))                             |  |  |  |  |  |  |  |
| ZGJGSLJRRYY99<br>R文言(例:取引主体識別子(LEI)を入力してください。)                                 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

※真の送金依頼人:代理送金など、送金依頼いただく方とは別に、実際の送金依頼人となる方を指します。

#### 例) 999 BROADWAY NEW YORK, NY 99999, NEW YORK 受取人住所 必須 都市・州を含む住所を入力してください。 上段の「受取人名」と当該項目を合わせて半角英数記号140文字以内で入力してください。 UNITED STATES OF AMERICA アメリカ T 現行画 受取人国名 必須 半角英数記号35文字以内 国名を選択してください。 UNITED STATES OF AMERICA アメリカ • 面 受取人国名(本店所在国) 半角英数記号35文字以内 お受取人の住所が本店(本社)所在国と異なる場合に選択してください。 例) GB 99 NWBK 999999 99999999 半角英数記号34文字以内 受取人口座番号 (IBAN等) 必須 お受取人の口座番号をIBANコードなどで入力してください。



「+」ボタン押下でより詳細な 住所情報の入力が可能

新画面

項目

受取人 – 受取人住所

| 項<br>目  | 最終受取人 ※  |  |
|---------|--|--|
| 現行画面    | なし   |  |
| 7画面 新画面 | なし<br>最終受取人(ULTIMATE CR<br>名称(NAME) 必須<br>日本(COUNTRY) 必須<br>日本(COUNTRY) 必須<br>何可名(CEPARTMENT)<br>が可名(DEPARTMENT)<br>通り名・番地(STREET NAME)<br>通り名・番地(STREET NAME)<br>違物番号(BUILDING NUMBER)<br>違物番号(BUILDING NUMBER)<br>違物番号(BUILDING NAME)<br>フロア(FLOOR)<br>私書箱(POST BOX)<br>創屋番号(ROOM)<br>創屋番号(ROOM)<br>創屋番号(ROOM)<br>創屋番号(ROOM)<br>創屋番号(ROOM)<br>創屋番号(ROOM)<br>創屋番号(ROOM)<br>創屋番号(ROOM)<br>創屋番号(ROOM)<br>創屋番号(ROOM)<br>創屋番号(ROOM)<br>創屋番号(ROOM)<br>創屋番号(ROOM)<br>創屋番号(ULTINN NAME)<br>制定地区名<br>(TOWN NAME)<br>特定地域名(DISTRICT NAME)<br>例:省<br>(COUNTRY SUB DIVISION) | EDITORN ②  入力はない  入力する   |
|         | 取引主体識別子 (LEI)<br>本店所在国または居住国<br>(COUNTRY OF RESIDENCE)   | XXXXXXXXXXXXXXXXXX         ガイダンス文言(例:取引主体識別子(LEI)を入力してください。)         ▼         ガイダンス文言(例:最終受取人の本店(本社)所在国または実際の居住国が住所の国名と異なる場合に選択してください。) |
|         |  |  |

※最終受取人:受取人欄に記載いただいた受取人の方とは別に、最終的に送金資金を受け取られる方を指 します。

#### 送金先銀行-受取人口座



項目

| 項<br>目   | BIC (SWIF   | א-ב (ד                 | (BICFI)   |                                      |                                 |  |  |  |  |  |
|----------|---|------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|
| 現行画面     | BIC (SWIFT) ⊐−ド   | (BIC<br>お受取<br>ださい     | コード)<br>半角英数8文字ま<br>人取引銀行のBIC(SWIFT)コード<br>。)   | たは11文字<br>を8桁または11桁で入力してください。        | (正確を期すため、なるべく入力してく              |  |  |  |  |  |
|          | BIC (SWIFT) ⊐·  | ード (BICFI)             | DEUTDEBB101<br>ガイダンス文言(例:おき   | (BICから銀行情報取得)<br>卸人取引銀 テのBIC (SWIFT) | 8行情報を入力して検索する<br>コードを入力してください。) |  |  |  |  |  |
|          | BICコードから<br>銀行情報を検索可能な<br>機能を追加   |                        |   |                                      |                                 |  |  |  |  |  |
| <u>新</u> | 検索          の         BICコードから検索         の         銀行名・都市名から検索         の         銀行名・都市名から検索         の         日EUTDEBB101 半角英数11文字以内/前方一致         ガイダンス文室(例:お受取人取引銀行のBIC (SWIFT)コードを入力してください。) |                        |   |                                      |                                 |  |  |  |  |  |
| 画面       | 校り込み<br>昭 <b>今</b> 年日   |                        |   |                                      |                                 |  |  |  |  |  |
|          | BIC (SWIFT) - F   |                        | 銀行名   | 国名                                   | 通り名・番地                          |  |  |  |  |  |
|          | 8015JPJT001   | ABC BANK<br>GHI BRANCH |   | US アメリカ合衆国<br>NEW YORK               | ORANGE STREET, 9999999999       |  |  |  |  |  |
|          | <u>0814JPJT001</u>  | DEF BANK<br>JKL BRANCH |   | JP 日本<br>Токуо                       | 3-9-7                           |  |  |  |  |  |
|          |   |                        | 日<br>日<br>日<br>日<br>日<br>日<br>日<br>日<br>日<br>日<br>日<br>日<br>日<br>日<br>日<br>日<br>日<br>日<br>日 | 」画面で銀行名・<br>『市名からBICコードを<br>食素可能     | 2                               |  |  |  |  |  |

| 項<br>目 | 国別銀行コード ※   |
|--------|---|
| 現行画面   | なし  |
| 新画面    | 国別銀行コード       ガイダンス文言(例:米国宛て、または中国本土宛て人民元建て送金など、送金内容により必要となる場合に入力してください。)         決済機関(CLEARING SYSTEM) <ul> <li>ブイダンス文言(例:決済機関(クリアリング・コード)を選択してください。)</li> <li>銀行コード</li> <li>例)10070100</li> <li>ガイダンス文言(例:銀行コードを入力してください。)</li> </ul> <li>第14ダンス文言(例:銀行コードを入力してください。)</li> |

※国別銀行コード:アメリカのABAナンバー、中国のCNAPSコード、カナダのトランジットナンバー、オーストラリ アのBSBコード等の、各国が個別に保有する銀行番号を指します。

> IBANを採用していない国では、国別銀行コードの指定がないと到着に時間を 要することもありますので、受取人へご確認のうえ、ご指定ください。

| 項<br>目 | <b>経由銀行</b>   |
|--------|---|
| 現行画面   | 送金先銀行         (一部省略)         例) BANK OF NEW YORK,<br>TOKYO BRANCH,<br>TOKYO         どは白銀行の指定がある場合、銀行名、文店名、及び文店所在地を入力してください。(原則入力不要です。)  |
| 新画面    | COUNTRY      COUNTRY |

| 項<br>目 | 送金目的・許可等-送金理由   |
|--------|---|
| 現行画面   | 送金理由  |
| 新画面    | 送金理由 (DETAILS)       カテゴリー :          ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・ |

| 項<br>目 | 送金目的・許可等 – 送金理由コード※、 国際収支項目番号※   |  |  |
|--------|--|--|--|
| 現行画面   | なし   |  |  |
| 新画面    | 送金理由コード (PURPOSE CODE)       XXXX         力イダンス文言 (例:送金目的が「資本」または「その他貿易外」の場合、送金理由をISOコード (PURPOSE CODE) で指<br>定する際に入力してください。)         国際収支項目番号 (IMF CODE)       9999         カイダンス文言 (例:国際収支項目番号を入力してください。(送金目的が「輸入」の場合は不要です。))         ・       ・< |  |  |

※送金理由コード:送金目的を表す4文字のコードです。送金の際、金融機関間で連携され、一意の送金 目的を共通で認識するために使われます。

| 項<br>目 | 現地当局宛て報告事項  |                             |  |
|--------|---|-----------------------------|--|
| 現行画面   | なし  |                             |  |
| 新画面    | 現地当局宛て報告事項(F<br>送金目的コード<br>(PURPOSE OF PAYMENT CODE)<br>その他の報告事項<br>(OTHER INFORMATION) | EGULATORY REPORTING (CRED)) |  |

<sup>※</sup>国際収支項目番号:日銀が定めている、国際取引における資金の用途を識別・分類するための3桁の番号です。



お問い合わせ・ご相談はお気軽にどうぞ

きらぼし銀行 外為サービス・ヘルプデスク



【受付時間】平日9:00~17:00 (土・日等の銀行休業日を除く)