

きらぼしビジネスネット《外為サービス》

操作マニュアル（為替予約）

2021年8月

きらぼし銀行

# 目次

## 目次

<b>1. ご利用にあたって</b>	<b>1</b>
1 サービス概要.....	2
1.1 サービス内容.....	2
1.2 サービスご利用時間.....	3
2 取扱通貨について.....	4
3 操作方法の概要.....	5
3.1 為替予約・リーブオーダー.....	5
4 きらぼしビジ 初ネット《外為サービス》ご利用時の注意事項.....	7
<b>2. 為替予約</b>	<b>8</b>
1 概要.....	9
2 操作手順.....	10
2.1 為替予約依頼 [画面入力].....	10
2.2 リーブオーダー依頼 [画面入力].....	15
2.3 依頼状況照会.....	18
2.4 取消確認.....	21
2.5 取消照会.....	25
<b>3. 為替予約明細照会</b>	<b>28</b>
1 概要.....	29
2 操作手順.....	30
2.1 為替予約残高明細照会.....	30
2.2 履行明細照会.....	32
2.3 為替予約時価平均明細照会.....	33
<b>4. 便利な機能</b>	<b>35</b>
1 予約番号選択.....	36
1.1 予約番号選択 (仕向送金を例とします).....	36

---

<b>5. 印刷</b>	<b>38</b>
1 印刷.....	39
1.1 操作手順.....	39
<b>6. ファイル取得</b>	<b>42</b>
1 ファイル取得.....	43
1.1 操作手順.....	43

# 1. ご利用にあたって

# 1 サービス概要

## 1.1 サービス内容

きらぼしデジタルネット《外為サービス》の為替予約サービスは、以下をご提供します。

サービス項目	サービス概要
為替予約	為替予約の注文・約定を行うことができます。 また、締結確認票（コンファメーション・スリップ）を照会することができます。
リーブオーダー	リーブオーダー（指値）による為替予約の注文・約定を行うことができます。 また、締結確認票（コンファメーション・スリップ）を照会することができます。
為替予約明細照会	為替予約の残高明細、締結明細、履行明細、および時価評価明細を照会することができます。

※売り・買いの表示は、お客さま側から見たものとなります。

※リーブオーダーは、「出来上がりレート方式」のみのご利用となります。「スポット方式」はご利用いただけませんので  
ご注意ください。

※電話での為替予約と本サービスの併用でのご利用はできません。

※1年超2年以内の為替予約は、本サービスではご利用いただけません。（電話での為替予約をご利用ください。）

## 1.2 サービスご利用時間

### 1.2.1 サービス利用可能時間（金融機関営業日）

サービスの種類・内容	サービス利用可能時間（金融機関営業日）
為替予約	8:45~17:00 翌日物 <sup>※1</sup> 8:45~15:30
リーブオーダー <sup>※2</sup>	8:45~16:00
為替予約明細照会	9:00~23:00

※1 翌日物：受渡日および受渡開始が翌営業日となるお取引です。

※2 リーブオーダー：指値による為替予約注文を一定期間お預りするお取引です。

※休祝日、および12月31日~1月3日を除く月曜日~金曜日（金融機関営業日）にご利用いただけます。

※システムメンテナンス等により、一時的にサービスを休止することがあります。

### 1.2.2 受付時限

サービスの種類・内容	受付時限	
為替予約	翌々日物 以降	依頼日当日の17:00まで
	翌日物	依頼日当日の15:30まで
リーブオーダー		依頼日当日の16:00まで

# 2

## 取扱通貨について

通貨	サービスの種類			
	為替予約	最低お取引金額	リピオーダー	最低お取引金額
アメリカ・ドル	○	1千通貨単位以上	○	100千通貨単位以上
ユーロ	○		○	
スターリング・ポンド	○		×	×
カナダ・ドル	○		×	×
オーストラリア・ドル	○		×	×
スイス・フラン	○		×	×
ニュージーランド・ドル	○		×	×
シンガポール・ドル	○		×	×
デンマーク・クローネ	○	10千通貨単位以上	×	×
ノルウェー・クローネ	○		×	×
スウェーデン・クローナ	○		×	×
香港ドル	○		×	×

※人民元・タイバーツは、本サービスではご利用いただけません。

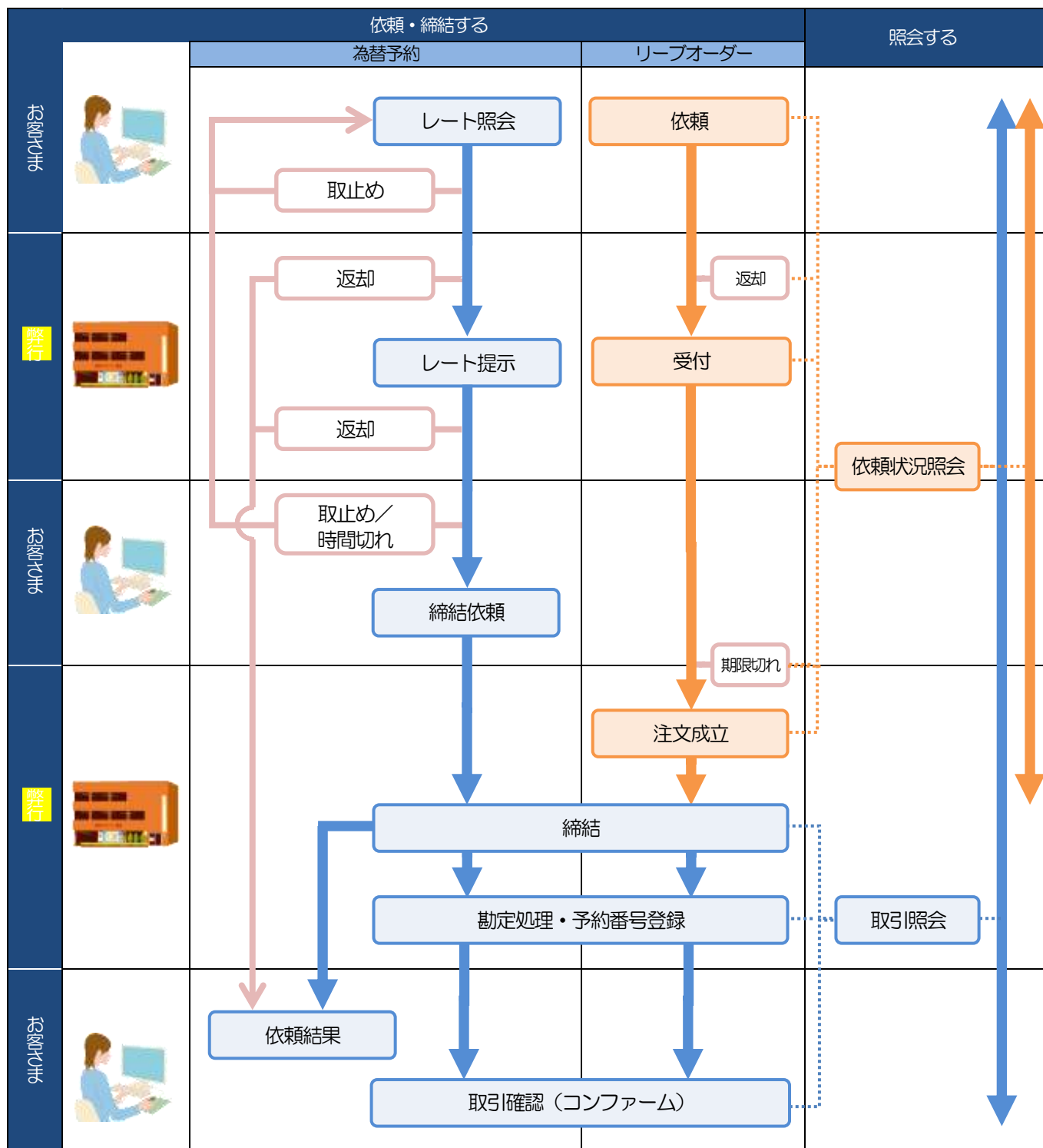
# 3

## 操作方法の概要

### 3.1 為替予約・リーブオーダー

為替予約・リーブオーダーには「取引を依頼・締結する」機能と「取引状況を照会する」機能があります。

取引を依頼・締結する場合、為替予約とリーブオーダーで操作の流れが異なりますのでご注意ください。





メモ

- 取止め : レート照会中、または幣行からのレート提示後に、お客さま自身が該当の為替予約取引を中止（キャンセル）することです。  
      >>>> P.12 参照
- 時間切れ : 幣行からのレート提示後、既定時間内に操作が行われなかったため、時間切れになった状態です。（この場合、該当の為替予約取引はキャンセル扱いとなります。）  
      >>>> P.12 参照
- 受付 : リープオーダーの依頼を弊行が受け付け、お客さまからお預かりすることです。
- 返却 : 弊行が既定時間内にレートを提示できなかった場合や、弊行でお取扱いできない取引の場合に、取引をお客さまに返却することです。
- 期限切れ : お客さまの注文指値に到達しないまま預かり期限切れとなったリーブオーダー取引を、お客さまに返却することです。

# 4

## きらぼしビジネスネット《外為サービス》ご利用時の 注意事項

きらぼしビジネスネット《外為サービス》の為替予約サービスご利用にあたっては、下記の事項についてご注意ください。  
また、お申込からご利用開始まで約10日間かかりますので、あらかじめご了承ください。

### ●為替予約サービス

- 為替予約サービスのご利用にあたっては、弊行の審査が必要となります。審査の結果、ご希望に添えない場合がございます。
- 対円以外のお取引はお取り扱いしておりません。
- お取扱金額には、最低お取引金額等の制限がございます。
- マーケット状況によっては、レートが提示できない場合がございます。
- 相場の急変などにより、提示したレートでの為替予約締結ができない場合がございます。（提示レートでの締結を確約するものではありません。）
- 締結された為替予約の取消や変更を行うことはできません。
- 売り・買いの表示は、お客さま側から見たものとなります。
- リブオーダーは「出来上がりレート方式」のみのご利用となり、「スポット方式」はご利用いただけません。
- 電話での為替予約と本サービスの併用でのご利用はできません。
- 1年超2年以内の為替予約は、本サービスではご利用いただけません。（電話での為替予約をご利用ください。）
- 為替予約締結後、為替予約取引明細へ予約番号が反映するまでに時間がかかる場合がございます。

## 2. 為替予約

# 1

## 概要

為替予約やリーブオーダーの依頼、締結確認（コンファーム）、および取引状況の照会を行うことができます。

為替予約依頼 [画面入力]	為替予約の締結依頼ができます。>>>> P.10 参照
リーブオーダー依頼 [画面入力]	リーブオーダー（指値）による為替予約の締結依頼ができます。 >>>> P.15 参照
依頼状況照会	リーブオーダーの注文内容や成立状況を照会することができます。 >>>> P.18 参照
取引確認	締結済為替予約取引 <sup>※1</sup> を確認（コンファーム）することができます。 >>>> P.21 参照
取引照会	為替予約取引 <sup>※1</sup> の注文内容や処理状況を照会することができます。 >>>> P.25 参照

※1：リーブオーダーの成立により締結された為替予約取引を含みます。

# 2

## 操作手順

### 2.1 為替予約依頼 [画面入力]

2.1.1 取引選択画面を表示して、  
を押します。

#### 為替予約依頼 [画面入力]



**1** **為替予約** メニュータブ を押す  
「為替予約 取引選択」画面を表示します。

**2** **為替予約依頼 [画面入力]** ボタン  
を押す

## 2.1.2 依頼内容を指定し、**レート照会** を押します。

1 **通貨ペア** を選択

2 **売買** を選択

売買は、お客さまから見た「売り」または「買い」を選択してください。

3 **取引金額(外貨額)** を入力

4 **受渡方法** を選択

5 **受渡(開始)日** を入力

6 **受渡終了日** を入力

受渡終了日は、受渡方法に「特定期間渡し」を選択した場合に入力してください。

7 **レート照会** ボタンを押す

### メモ

▶レート情報には、マーケットでの「SPOT レート」(通常 2 営業日後の受渡レート) が約 5 秒間隔でリアルタイム表示されます。

※レート情報は、お客さまに適切なタイミングでレート照会を行っていただくためのマーケットレート(参考レート)であり、実際に締結されるレートとは異なる場合があります。また、相場の急変などによりレートが表示できない場合には「- (ハイフン)」が表示されます。

▶前回レートよりも円高に推移した場合は青字、円安に推移した場合は赤字で表示されます。(以下表参照)

前回表示レート比較	表示色	レート推移		お客様有利		備考
		円高	円安	売り	買い	
前回レート<今回レート	赤	-	○	○	-	「¥100.00→¥101.00」などに変動したケース
前回レート=今回レート	黒	-	-	-	-	前回表示レートから変動がないケース
前回レート>今回レート	青	○	-	-	○	「¥100.00→¥99.00」などに変動したケース

▶お取引金額は、弊行が定めた限度額(上限/下限)、およびお客さま自身がユーザごとに設定した上限額の範囲内でのお取引となります。

▶受渡方法には、以下の2種類があります。

- ・確定日渡し : お客さまが指定した受渡日当日に資金の受渡し(為替予約の履行)を行う。
- ・特定期間渡し : お客さまが指定した期間内(受渡開始日~終了日)に資金の受渡し(為替予約の履行)を行う。

▶「受渡(開始)日」「受渡終了日」は、弊行がお客さまごとに定めた最長受渡期間を越える日付は指定できません。また、該当通貨の海外市場の休日、および国内の金融機関非営業日は指定できません。

▶「お客様整理番号」は、お客さまが任意でご入力いただけます。

## 2.1.3 レート提示までの間、「為替予約依頼中」画面を表示します。



取引を中止する場合

### 1 取止め ボタンを押す

レート照会を中止し、「為替予約 為替予約依頼」画面を表示します。



- ▶レート提示されるまで、点滅を繰り返します。  
点滅中に **取止め** を押下した場合、取引を中止して「為替予約依頼」画面に戻ります。>>> P.11 参照
- ▶相場の急変などにより幣行にて既定時間内にレートを提示できなかった場合は、「為替予約依頼結果」画面に遷移しますので、「返却理由」欄をご確認ください。  
>>> P.14 参照

## 2.1.4 提示されたレートを確認し、**締結依頼** を押します。



取引を中止する場合

### 1 取止め ボタンを押す

「為替予約 為替予約依頼」画面を表示します。

取引の締結依頼を行う場合

### 2 残り時間内に **締結依頼** ボタンを押す



- ▶幣行が提示したレートが表示されます。  
提示レートは、幣行での売買手数料（マージン）などを含む出来上りの最終レートです。
- ▶締結依頼を行うことができる残り時間をカウントダウン表示します。
  - ・残り時間内に **取止め** を押下した場合、取引を中止して「為替予約依頼」画面に戻ります。
  - ・残り時間が0（ゼロ）になると、自動的に取引を中止して「為替予約依頼」画面に戻ります。
 >>> P.11 参照
- ▶お取引可能金額の超過などにより締結不可能な場合は、「為替予約依頼結果」画面に遷移しますので、「返却理由」欄をご確認ください。>>> P.14 参照

## 2.1.5 締結依頼が成立するまでの間、「為替予約締結依頼中」画面を表示します。

### メモ

▶レート提示後の相場急変などにより締結できなかった場合は、「為替予約依頼結果」画面に遷移しますので、「返却理由」欄をご確認ください。

▶▶▶ P.14 参照

## 2.1.6 為替予約が締結されました。（為替予約依頼 [画面入力] の完了）

取引選択画面に戻る場合

1 **為替予約メニューへ** ボタンを押す

続けて依頼を行う場合

2 **新規の取引へ** ボタンを押す

### 便利

印刷 注文内容をPDF形式ファイルで印刷できます。▶▶▶ P.39 参照



## 2.1.7 締結できなかった場合は、依頼結果画面に返却理由を表示します。

取引選択画面に戻る場合

**1** 為替予約メニューへ ボタンを押す

続けて依頼を行う場合

**2** 新規の取引へ ボタンを押す

## 2.2 リープオーダー依頼 [画面入力]

2.2.1 取引選択画面を表示して、  
を押します。

### リースオーダー依頼 [画面入力]



1 為替予約 メニュータブ を押す

「為替予約 取引選択」画面を表示します。

2 リースオーダー依頼 [画面入力]

ボタンを押す

## 2.2.2 依頼内容を指定し、

## 内容確認

を押します。

1 通貨ペア を選択

2 売買 を選択

売買は、お客さまから見た「売り」または「買い」を選択してください。

3 取引金額（外貨額） を入力

4 指値 を入力

指値は、お客さまが締結を希望する出来上がりでのレートを入力してください。

5 受渡方法 を選択

6 受渡（開始）日 を入力

7 受渡終了日 を入力

受渡終了日は、受渡方法に「特定期間渡し」を選択した場合に入力してください。

8 預かり期限 を入力

9 内容確認 ボタンを押す

### メモ

▶レート情報には、マーケットでの「SPOT レート」（通常 2 営業日後の受渡レート）が約 5 秒間隔でリアルタイム表示されます。  
※レート情報はマーケットレート（参考レート）であり、リーブオーダーが成立した場合、実際にはお客さまが指定した「指値」にて為替予約が締結されます。また、相場の急変などによりレートが表示できない場合には「-（ハイフン）」が表示されます。

▶前回レートよりも円高に推移した場合は青字、円安に推移した場合は赤字で表示されます。（以下表参照）

前回表示レート比較	表示色	レート推移		お客様有利		備考
		円高	円安	売り	買い	
前回レート<今回レート	赤	-	○	○	-	「¥100.00→¥101.00」などに変動したケース
前回レート=今回レート	黒	-	-	-	-	前回表示レートから変動がないケース
前回レート>今回レート	青	○	-	-	○	「¥100.00→¥99.00」などに変動したケース

▶お客さまが指定した「指値」がマーケットレートより不利なレート（「売り」の場合「指値<マーケットレート」、「買い」の場合「指値>マーケットレート」）だった場合には、注意メッセージが表示されますので、あらためてレートをご確認ください。（そのまま操作を続行することも可能です。）

▶お取引金額は、弊行が定めた限度額（上限/下限）、およびお客さま自身がユーザごとに設定した上限額の範囲内でのお取引となります。

▶受渡方法には、以下の 2 種類があります。

- 確定日渡し：お客さまが指定した受渡日当日に資金の受渡し（為替予約の履行）を行う。
- 特定期間渡し：お客さまが指定した期間内（受渡開始日～終了日）に資金の受渡し（為替予約の履行）を行う。

▶「受渡（開始）日」「受渡終了日」は、弊行が定めた最長受渡期間を越える日付は指定できません。  
また、該当通貨の海外市場の休日、および国内の金融機関非営業日は指定できません。

▶「預かり期限」は、弊行がお客さまごとに定めた最長預かり期限を越える日付は指定できません。（当日物/翌日物は依頼日当日限りとなります。）  
また、国内の金融機関非営業日は指定できません。



## 2.3 依頼状況照会

### 2.3.1 取引選択画面を表示して、**依頼状況照会** を押します。



**1** **為替予約** メニュータブを押す

「為替予約 取引選択」画面を表示します。

**2** **依頼状況照会** ボタンを押す

### 2.3.2 検索条件を入力して、**検索** を押します。



**1** 検索条件を入力して **検索** ボタンを押す

**メモ**

- ▶ 「依頼状況照会」では、リープオーダーの注文内容および成立状況を照会することができます。
- ▶ リープオーダーの成立状況などについては、都度メールでお知らせします。
  - 幣行で受け付けた（お預かりした）時点
  - 幣行でお取扱不可となりお客さまに返却した時点
  - リープオーダーが成立し、為替予約が締結された時点
  - リープオーダーが不成立のまま預かり期限切れとなった時点
- ▶ 照会可能期間は以下のとおりです。
 

受渡方法	照会可能期間
確定日渡し	受渡日が1年前まで
特定期間渡し	受渡終了日が1年前まで
- ▶ 最大 1,000 件までの取引が一覧表示されます。
- ▶ 照会権限を保有するユーザは、他ユーザが依頼した取引を含むすべての取引を照会できます。

### 2.3.3 検索結果の一覧より照会する対象を選択します。



1 受付番号 リンクを押す

メモ

▶一覧に表示するステータスは以下のとおりです。

ステータス	取引の状態
依頼中	お客さまがリーブオーダーの依頼を行った状態
受付済み	お客さまからのリーブオーダー依頼を、弊行が受け付けた（お預かりした）状態
締結済み	お客さまからお預かりしたリーブオーダーが成立し、ご注文指値にて為替予約が締結された状態
期限切れ	お客さまからお預かりしたリーブオーダーが不成立のまま預り期限切れとなった状態
返却済み	お取扱不可となり、弊行からお客さまに取引の返却（差戻し）を行った状態

▶「締結済み」のリーブオーダー取引は、取引照会（>>>> P.25 参照）からも照会することができます。また、取引確認（>>>> P.21 参照）から確認（コンファーム）を行うことができます。

便利

一覧印刷 検索結果の一覧をPDF形式ファイルで印刷できます。>>>> P.39 参照

## 2.3.4 ご依頼内容が画面表示されます。

為替予約 > リポーター依頼状況詳細

注文概要

注文情報

注文番号	00000001	注文-支払	依頼番号
注文日	2024/01/01	依頼日	2024/01/01 00:00
依頼内容	10000000	依頼内容	10000000
依頼金額	100,000.00	依頼金額	100,000.00
依頼手数料	10,000.00	依頼手数料	10,000.00
依頼合計	110,000.00		

注文履歴

注文番号	00000001
注文日	2024/01/01
注文完了日	2024/01/01
依頼内容	10000000
依頼金額	100,000.00

注文情報

注文番号	00000001
注文日	2024/01/01
依頼内容	10000000
依頼金額	100,000.00

印刷

### 便利

印刷 注文内容をPDF形式ファイルで印刷できます。>>>> P.39 参照

## 2.4 取引確認

### 2.4.1 取引選択画面を表示して、**取引確認** を押します。



**1** **為替予約** メニュータブ を押す

「為替予約 取引選択」画面を表示します。

**2** **取引確認** ボタンを押す

### 2.4.2 取引確認一覧が表示されます。



**1** 取引確認登録を行う **受付番号** リンクを押す

#### メモ

- ▶ 為替予約取引が締結され、弊行により予約番号が登録された取引を表示します。  
※リープオーダー成立により締結された為替予約取引を含みます。
- ▶ 弊行で予約番号の登録が完了した際、メールでお知らせします。
- ▶ ステータスが「処理済み」の取引について、取引確認が可能です。(他ユーザが依頼した取引についても確認可能です。)
- ▶ 「外為トップ」画面「為替予約締結確認(コンファーム)未済のお取引」より、「一覧表示」ボタンを押下することでも表示できます。
- ▶ **一括確認** ボタンを押下により、複数件の取引をまとめて確認することもできます。▶▶▶ P23 参照





## 2.4.5 一括確認を行います。

(1) 取引確認一覧より、承認する取引を選択します。



1 対象取引の  にチェック

2 **一括確認** ボタンを押す



▶一括確認が可能な取引件数は最大50件（取引確認一覧の1ページあたり最大表示件数）です。



項目タイトルの「選択」チェックボックスをチェックすると、表示している取引すべてのチェックボックスがチェックされます。

また、「選択」チェックボックスからチェックをはずすと、表示している取引すべてからチェックがはずれます。

(2) 一覧の取引内容を確認し、 **確認** を押します。



1 **確認** ボタンを押す

(3) 一括確認の完了です。⚠

為替予約 一括取引確認結果

内容確認: 完了

取引一覧

取引番号	内訳番号	申込日	締日	決済方法	決済開始日	決済終了日	お取替金額(金額)	お取替枚数(枚数)	ステータス
FWD20240100000000000000	00-CMT-000001	2024/04/01	2024/04/30	現金決済	2024/04/01	2024/04/30	USD 10,000,000.0000	100,000,000.0000	確認済
FWD20240100000000000000	00-CMT-000002	2024/04/01	2024/04/30	現金決済	2024/04/01	2024/04/30	JPY 10,000,000.0000	100,000,000.0000	確認済
FWD20240100000000000000	00-CMT-000003	2024/04/01	2024/04/30	現金決済	2024/04/01	2024/04/30	USD 10,000,000.0000	100,000,000.0000	確認済

エラー取引一覧

取引番号	子帳番号	申込日	締日	決済方法	決済開始日	決済終了日	お取替金額(金額)	お取替枚数(枚数)	ステータス
FWD20240100000000000000	00-CMT-000002	2024/04/01	2024/04/30	現金決済	2024/04/01	2024/04/30	USD 10,000,000.0000	100,000,000.0000	確認済
FWD20240100000000000000	00-CMT-000003	2024/04/01	2024/04/30	現金決済	2024/04/01	2024/04/30	JPY 10,000,000.0000	100,000,000.0000	確認済

1 2

為替予約メニューへ 取引確認一覧へ

- 取引選択画面に戻る場合
- 1 為替予約メニューへ ボタンを押す
- 続けて確認を行う場合
- 2 取引確認一覧へ ボタンを押す

⚠ 注意

▶ 「エラー取引一覧」に表示された取引については、エラー内容をご確認のうえ、必要に応じて、再度取引確認してください。

## 2.5 取引照会

### 2.5.1 取引選択画面を表示して、「取引照会」を押します。



1 為替予約 メニュータブ を押す

「為替予約 取引選択」画面を表示します。

2 取引照会 ボタンを押す

### 2.5.2 検索条件を入力して、「検索」を押します。



1 検索条件を入力して 「検索」 ボタンを押す

#### メモ

➤ 「取引照会」では、為替予約取引の注文内容および処理状況を照会することができます。

※リープオーダー成立により締結された為替予約取引を含みます。

➤照会可能期間は以下のとおりです。

受渡方法	照会可能期間
確定日渡し	受渡日が1年前まで
特定期間渡し	受渡終了日が1年前まで

➤最大 1,000 件までの取引が一覧表示されます。

➤照会権限を保有するユーザは、他ユーザが依頼・確認した取引を含むすべての取引を照会できます。

## 2.5.3 検索結果の一覧より照会する対象を選択します。

1 受付番号 リンクを押す

### メモ

一覧に表示するステータスは以下のとおりです。

ステータス	取引の状態
締結依頼中	お客さまが為替予約の締結依頼を行った状態
締結済み	お客さまからの為替予約締結依頼が締結された状態
処理済み	お客さまからお預かりしたリープオーダーが成立し、ご注文指値にて為替予約が締結された状態
確認済み	締結済(および予約番号登録済)の為替予約取引について、お客さまが締結確認(コンファーム)を行った状態
返却済み	お取扱不可となり、弊行からお客さまに取引の返却(差戻し)を行った状態
取止め	お客さまが為替予約の取引を中止した状態、またはレート提示後に時間切れとなった状態

### 便利

照会結果印刷

選択した取引の注文内容をPDF形式ファイルで印刷できます。>>>> P.39 参照

ファイル取得

選択した取引の注文内容をCSV形式ファイルで取得できます。>>>> P.43 参照

一覧印刷

検索結果の一覧をPDF形式ファイルで印刷できます。>>>> P.39 参照

## 2.5.4 ご依頼内容が画面表示されます。

為替予約 》 相会結果

注文結果

大口企業情報

企業名	001 株式会社 株式会社		
企業ID	0000000000		

大口取引情報

通貨ペア	USD/JPY	決済日	毎月1日
金額	100,000,000	取引番号	12345678901234567890
決済通貨の単位	USD	取引日	毎月1日
決済通貨の金額	100,000,000	予約番号	12345678901234567890
決済レート	100.00	予約日	2024/01/01
決済方法	現金決済	予約時間	09:00-17:00
決済手数料	0.00	決済場所	東京支店
決済手数料	0.00	決済時間	09:00-17:00
決済手数料	0.00	決済時間	09:00-17:00
決済手数料	0.00	決済時間	09:00-17:00
決済手数料	0.00	決済時間	09:00-17:00
決済手数料	0.00	決済時間	09:00-17:00

大口企業からの連絡事項

大口取引情報

取引番号	12345678901234567890
取引日	2024/01/01
取引時間	09:00-17:00
取引場所	東京支店
取引金額	100,000,000
決済方法	現金決済
決済手数料	0.00
決済時間	09:00-17:00
決済場所	東京支店
決済金額	100,000,000

印刷 Slip印刷

**便利**

**印刷** 注文内容をPDF形式ファイルで印刷できます。>>>> P.39 参照

**Slip印刷** 締結確認票（コンファメーション・スリップ）をPDF形式ファイルで印刷できます。>>>> P.39 参照

## 3. 為替予約明細照会

# 1

## 概要

為替予約の残高明細や締結明細、および時価評価明細を照会することができます。

残高明細照会

為替予約の残高明細を照会することができます。  
選択した明細の履行情報を照会することもできます。  
»»» P.30 参照

締結明細照会

為替予約の締結明細を照会することができます。  
選択した明細の履行情報を照会することもできます。  
操作手順については「残高明細照会」と同様ですので、そちらをご参照ください。»»» P.30 参照

時価評価明細照会

為替予約の時価評価額明細を照会することができます。  
»»» P.33 参照



## 2 操作手順

### 2.1 為替予約残高明細照会

2.1.1 取引選択画面を表示して、**残高明細照会** を押します。



**1** **為替予約** メニュータブ を押す

「為替予約 取引選択」画面を表示します。

**2** **残高明細照会** ボタンを押す

2.1.2 検索条件を入力して、**検索** を押します。



**1** 検索条件を入力して **検索** ボタンを押す



- ▶ 受渡日（特定期間渡し取引の場合は、受渡終了日）が1年前までの残高明細照会できます。
- ▶ 為替予約残高明細は、最大1,000件まで表示されます。

## 2.1.3 検索結果の為替予約残高明細が表示されます。

為替予約 残高明細照会

検索条件

実行

検索結果

予約ID	予約番号	通貨種別	通貨単位	予約残高	予約残高	予約残高	実行済日付	実行済日付	実行済日付	実行済日付	実行済日付
20150104	ED-888-00001	USD	USD	100000	JPY	888000	2015/01/01	2015/01/01	USD	100000	888000
20150104	ED-888-00002	USD	USD	100000	JPY	888000	2015/01/01	2015/01/01	USD	100000	888000
20150104	ED-888-00003	USD	USD	100000	JPY	888000	2015/01/01	2015/01/01	USD	100000	888000
20150104	ED-888-00004	USD	USD	100000	JPY	888000	2015/01/01	2015/01/01	USD	100000	888000
20150104	ED-888-00005	USD	USD	100000	JPY	888000	2015/01/01	2015/01/01	USD	100000	888000
20150104	ED-888-00006	USD	USD	100000	JPY	888000	2015/01/01	2015/01/01	USD	100000	888000
20150104	ED-888-00007	USD	USD	100000	JPY	888000	2015/01/01	2015/01/01	USD	100000	888000
20150104	ED-888-00008	USD	USD	100000	JPY	888000	2015/01/01	2015/01/01	USD	100000	888000
20150104	ED-888-00009	USD	USD	100000	JPY	888000	2015/01/01	2015/01/01	USD	100000	888000
20150104	ED-888-00010	USD	USD	100000	JPY	888000	2015/01/01	2015/01/01	USD	100000	888000

実行明細ファイル取得

☒ 履行明細欄の「照会」ボタンを押すことで該当明細の履行情報を照会することができます。>>>> P.32 参照

💡 便利

一覧印刷 検索結果の一覧をPDF形式ファイルで印刷できます。>>>> P.39 参照

実行明細ファイル取得 検索結果の一覧をCSV形式ファイルで取得できます。>>>> P.43 参照

## 2.2 履行明細照会

### 2.2.1 選択した明細の履行情報が表示されます。

為替予約 > 履行明細照会 [残高精細]

履行明細は以下の通りです。

マイズルシステム上で

※ 注意

この画面からCSV形式で取得できます。

通帳目	3050019
子帳目	00-000-00000
お客情報番号	40000000
お客種別	法人
お客種別コード	000000
お客種別名称	法人
お客種別コード	000000
お客種別名称	法人
お客種別コード	000000
お客種別名称	法人
お客種別コード	000000
お客種別名称	法人
お客種別コード	000000
お客種別名称	法人

※ 履行明細

実行日	取引区分	取引金額	残高	残高	残高	残高	残高
2017/01/01	実行	100000	100000	100000	100000	100000	100000
2017/01/01	実行	200000	300000	300000	300000	300000	300000
2017/01/01	実行	100000	400000	400000	400000	400000	400000
2017/01/01	実行	200000	600000	600000	600000	600000	600000
2017/01/01	実行	100000	700000	700000	700000	700000	700000

印刷

履行明細ファイル取得

**便利**

印刷

為替予約履行明細を PDF 形式ファイルで印刷できます。 >>> P.39 参照

履行明細ファイル取得

為替予約履行明細を CSV 形式ファイルで取得できます。 >>> P.43 参照

## 2.3 為替予約時価評価明細照会

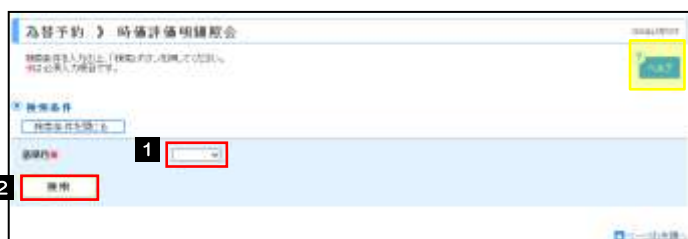
2.3.1 取引選択画面を表示して、**時価評価明細照会** を押しま  
す。




1 **為替予約** メニュータブ を押す  
「為替予約 取引選択」画面を表示します。


2 **時価評価明細照会** ボタンを押す

2.3.2 検索条件を入力して、**検索** を押しま  
す。



1 **基準月** を選択する 

2 **検索** ボタンを押す

 ×E

- 基準月が 1 年前までの時価評価明細照会できます。
- 為替予約時価評価明細は、最大 1,000 件まで表示されます。

### 2.3.3 検索結果の為替予約時価評価明細が表示されます。

為替予約 時価評価明細照会

検索条件

検索

簿目ID	予約番号	币种	外債銘柄	予約開始日付	評価日付	評価時価	為替予約額(円)	金目額(円)	決済終了日
00000004	00-000-000001	米ドル	米債	2000000	1000	000000	0000	000000	20000000
00000004	00-000-000002	米ドル	米債	400000	1000	000000	0000	000000	20000000
00000004	00-000-000003	米ドル	米債	500000	1000	000000	0000	000000	20000000
00000004	00-000-000004	米ドル	米債	600000	1000	000000	0000	000000	20000000
00000004	00-000-000005	米ドル	米債	700000	1000	000000	0000	000000	20000000
00000004	00-000-000006	米ドル	米債	800000	1000	000000	0000	000000	20000000
00000004	00-000-000007	米ドル	米債	900000	1000	000000	0000	000000	20000000
00000004	00-000-000008	米ドル	米債	1000000	1000	000000	0000	000000	20000000
00000004	00-000-000009	米ドル	米債	1100000	1000	000000	0000	000000	20000000
00000004	00-000-000010	米ドル	米債	1200000	1000	000000	0000	000000	20000000

時価評価明細印刷 時価評価明細ファイル取得

**便利**

- 時価評価明細印刷** 検索結果の一覧をPDF形式ファイルで印刷できます。>>> P.39 参照
- 時価評価明細ファイル取得** 検索結果の一覧をCSV形式ファイルで取得できます。>>> P.43 参照

## 4. 便利な機能

# 1 予約番号選択

ご成約済の為替予約が一覧表示されますので、この中から仕向送金（依頼）で利用する予約番号を選択することができます。

## 1.1 予約番号選択（仕向送金）

### 1.1.1 予約番号を表示 を押します。



- 1** 予約番号を表示 ボタンを押す  
「予約番号選択」ポップアップ画面が表示されます。
- 2** 予約番号を選択する  
ラジオボタンを選択すると「予約番号選択」ポップアップ画面は自動的に閉じます。
- 3** 選択した予約番号を入力画面に反映

#### 注意

- ▶ 為替予約残高明細サービスをご利用のお客さまのみご利用いただけます。
- ▶ 予約残高は、(カッコ) 内に表示された時点での残高です。(リアルタイムでの残高ではありません。)

メモ

- ▶ 一覧の表示対象は対円予約のみです。(クロス予約は表示されません。)
- ▶ 入力画面で取引指定日(送金指定日など)や通貨を指定する前に「予約番号を表示」ボタンを押した場合は、ご利用可能なすべての予約番号が表示されます。(受渡日や通貨での絞り込みは行われません。)
- ▶ 仕向送金では(お客さまから見た)「買予約」が表示されます。(通貨を指定する前にボタンを押した場合には、両者とも表示されます。)
- ▶ 予約残高は、お取引金額に対し残高が不足する予約番号についても一覧の表示対象となります。
- ▶ 予約相場の末尾に(\*)が表示された場合、該当の予約相場は100通貨あたりの円換算レートを表しています。
- ▶ 一覧に表示された予約番号は、お取引内容を満たさない明細(残高不足など)を含め、すべて選択可能です。(ただし、該当の予約番号を選択した場合は、入力画面で「内容確認」ボタンを押した時点でエラーになります。)これらの明細を一覧の表示から除外したい、などの場合は、検索条件を指定することで絞り込みや再検索を行ってください。
- ▶ 一覧に存在しない予約番号を入力画面から指定(手入力)した場合には、注意メッセージが表示されますので、あらかじめ予約番号をご確認ください。(そのまま操作を続行することも可能です。)



## 5. 印刷

# 1 印刷

お客さまのお申込内容（申込書）や弊行が作成した計算書などをPDF形式ファイルで印刷できます。

## 1.1 操作手順

取引一覧画面で、**申込書印刷** ボタンを押した場合の操作を例として説明します。

### 1.1.1 取引一覧画面で、印刷をしたい取引を選択し、**申込書印刷** を押します。

**申込書印刷**



#### 1 対象取引の にチェック

- ① 対象取引の  は複数チェックできます。
- ② 「選択 」をチェックしますと、表示しているページの取引すべてが選択されます。

#### 2 **申込書印刷** ボタンを押す

#### 3 通知バーを表示

#### 4 **ファイルを開く (O)** ボタンを押す

PDF形式ファイルが表示されます。

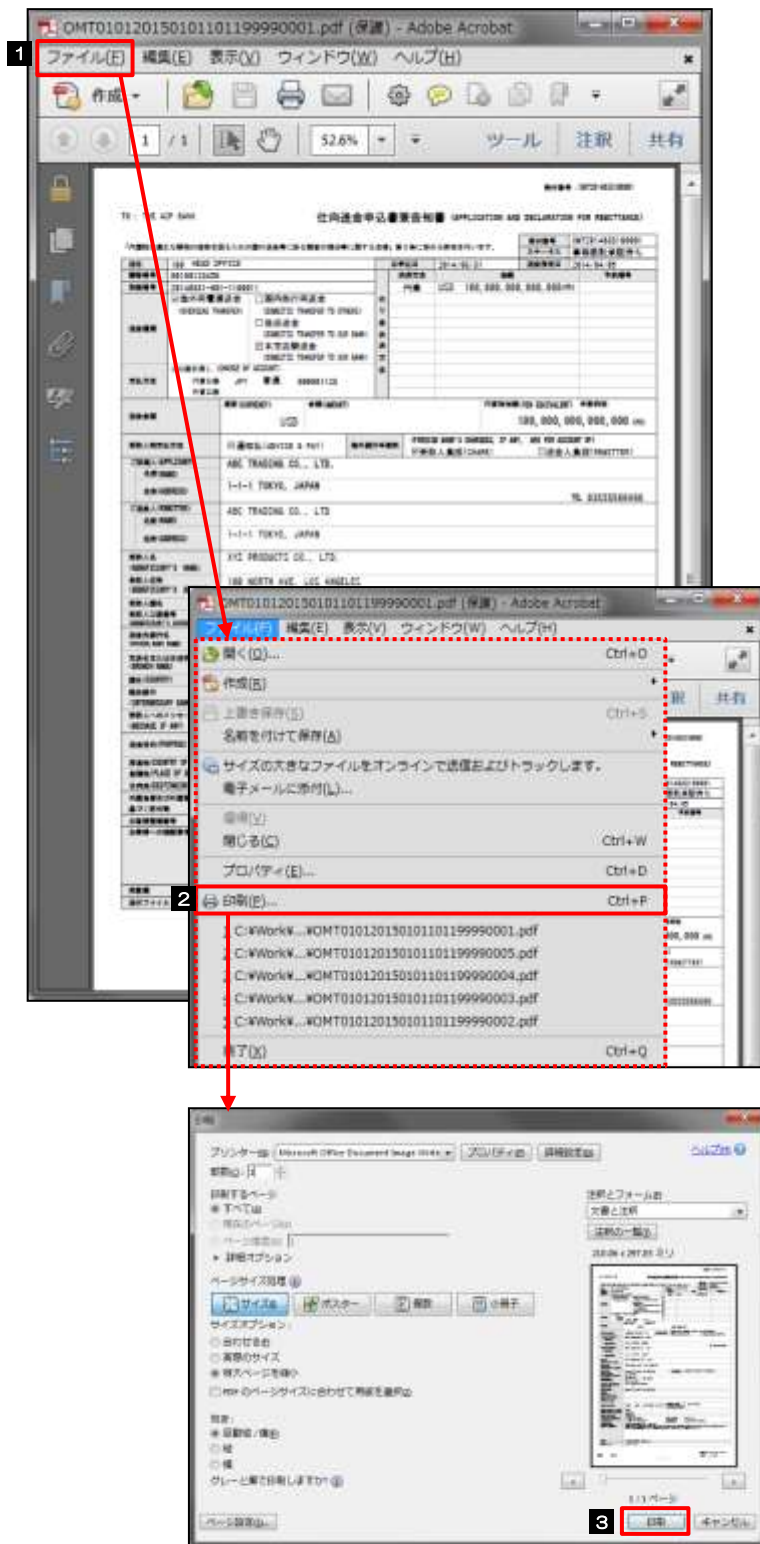


#### 注意

▶PDF形式ファイルをご閲覧いただくには、アドビ システムズ社の「Adobe Reader」が必要です。

▶ **2** ~ **3** は、お客さまが利用されているブラウザにより動作が異なります。  
※ここでは、「Internet Explorer11」をご利用時の例として説明しています。

## 1.1.2 表示した申込書を印刷します。



**1** ファイル (F) を押す

ファイルのメニューが表示されます。

**2** 印刷 (P) を押す

「印刷」ウィンドウを表示します。

**3** 印刷 ボタンを押す

以上でファイルの印刷は完了です。  
申込書が印刷されているかプリンタをご確認ください。



▶印刷できるPDF 帳票は、以下のとおりです。

サービス種類	ボタン名	PDF 帳票の種類	取引の選択可否	最大印刷件数
為替予約	印刷	申込書	○	100 件
	一覧印刷	一覧	×	1,000 件
	Slip 印刷	予約スリップ	×	1 件
リースオーダー	印刷	申込書	○	100 件
	一覧印刷	一覧	×	1,000 件
為替予約明細照会	一覧印刷	一覧	×	1,000 件
	印刷	為替予約明細 (履行明細)	×	1 件
	時価評価明細印刷	為替予約明細	×	1,000 件

※1 「取引の選択可否」欄が“×”（不可）の場合、取引の選択有無に関わらず、すべての取引を一括印刷します。

ただし、一覧印刷については取引ではなく、取引の一覧を印刷します。

※2 「取引の選択可否」欄が“○”（可能）の場合、同じページに表示されている取引のうち、選択された取引のみ印刷します。

異なるページに跨って表示された取引を選択することはできません。

※3 並び順を変更し再表示した場合、再表示後の順序で印刷されます。

※4 計算書については、一覧画面で「照会」ボタンが表示されていない（計算書が登録されていない）取引を1件でも選択した場合、印刷を行うことができません。

## 6. ファイル取得

# 1 ファイル取得

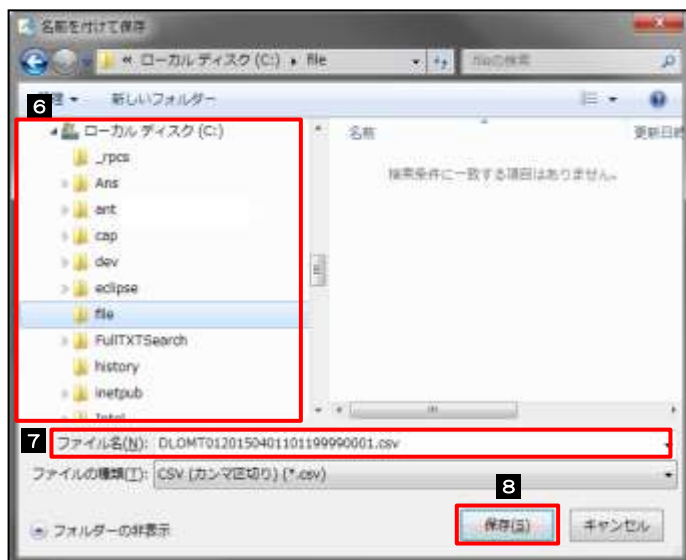
お客さまのお申込内容（申込書）や弊行が作成した計算書などをファイルとして取得できます。

## 1.1 操作手順

**申込ファイル取得** ボタンを押した場合の操作を例として説明します。

### 1.1.1 取引一覧画面で、ファイルを取得したい取引を選択し、**申込ファイル取得** を押します。

- 1** 対象取引の  にチェック
  - ①対象取引の  は複数チェックできます。
  - ②「選択 」をチェックしますと、表示しているページの取引すべてが選択されます。
- 2** **申込ファイル取得** ボタンを押す
- 3** 通知バーを表示
- 4** **保存(S)** ボタン横の  を押す  
リストが表示されます。
- 5** リストから **名前を付けて保存(A)** を押す



**6** ファイルの保存場所を指定

**7** 保存するファイル名を指定

ファイル名を変更しない場合は、次の手順へお進みください。

**8** **保存(S)** ボタンを押す

以上でファイルの取得は完了です。

**注意**

➤ **3** ~ **5** は、お客さまが利用されているブラウザにより動作が異なります。

※ここでは、「Internet Explorer11」をご利用時の例として説明しています。

**メモ**

➤取得できるファイルは、以下の通りです。

サービス種類	ボタン名	取得ファイルの種類	取引の選択可否	最大取得件数	取得ファイルの形式	
					CSV形式	全銀形式
為替予約	為替予約ファイル取得	申込データ	○	100件	○	—
為替予約明細照会	残高明細ファイル取得	為替予約明細データ	×	1,000件	○	—
	締結明細ファイル取得	為替予約明細データ	×	1,000件	○	—
	時価評価明細ファイル取得	為替予約明細データ	×	1,000件	○	—
	履行明細ファイル取得	為替予約明細データ	×	1,000件	○	—

※1 「取引の選択可否」欄が“×”（不可）の場合、すべての取引をファイルに一括出力します。

※2 「取引の選択可否」欄が“○”（可能）の場合、同じページに表示されている取引のうち、選択された取引のみファイルに出力します。異なるページに跨って表示された取引を選択することはできません。

※3 全銀形式ファイルのフォーマットについては、「きらぼし」ネット《外為サービス》操作マニュアル（別冊）をご参照ください。

※4 並び順を変更し再表示した場合、再表示後の順序でファイルに出力されます。

※5 操作履歴は、画面に表示されていない操作履歴も取得されます。

※6 計算書については、一覧画面で「照会」ボタンが表示されていない（計算書が登録されていない）取引を1件でも選択した場合、ファイル取得を行うことができません。

※7 前日～最大1年前までの公示相場情報について、取得が可能です。