

<あきぎん>ビジネスIB 外為取引サービス

操作マニュアル

第17.1版

2025年9月

株式会社秋田銀行

目次

目次

1. ご利用にあたって	1
1 サービス概要.....	2
1.1 本マニュアルで取扱うサービスの内容.....	2
1.2 サービスご利用時間.....	2
2 取扱通貨について.....	3
3 ご利用可能環境について.....	4
4 操作に必要なID・パスワード.....	5
5 適用相場について.....	6
6 操作方法の概要.....	7
6.1 メニュー操作.....	7
6.2 ボタンの説明.....	8
6.3 操作の流れ.....	9
7 外国為替取引サービスご利用時の注意事項.....	11
8 秋田銀行からの重要なお知らせ.....	12
2. ご利用開始までの流れ	14
1 ご利用開始登録の流れ.....	15
2 ご利用開始登録.....	16
2.1 ユーザの登録.....	16
2.2 外国為替取引サービスの初回利用.....	19
2.3 企業情報（承認パターン・通知メール）の設定.....	20
2.4 ユーザへの外為取引権限設定.....	22
3. ログイン	27
1 操作手順.....	28

1.1 ログイン.....	28
2 外為トップ画面.....	30
4. 仕向送金	33
1 概要.....	34
2 操作手順.....	35
21 送金依頼 (画面入力)	35
22 作成中取引の修正・削除.....	41
23 取引照会.....	43
24 取引照会 [長期保存].....	47
25 承認待ち取引の戻し.....	49
5. 外貨預金振替	51
1 概要.....	52
2 操作手順.....	53
21 振替依頼 (画面入力)	53
22 取引照会.....	56
6. 外貨預金入出金明細照会	59
1 概要.....	60
2 操作手順.....	61
21 外貨預金入出金明細照会.....	61
7. 承認	62
1 概要.....	63
2 操作手順 (仕向送金を列とします)	64
21 取引の承認/差戻し.....	64
8. 相場情報照会	71
1 概要.....	72
2 操作手順.....	72
21 公示相場照会.....	72

9. 各種管理	73
1 概要.....	74
2 操作手順.....	75
2.1 操作履歴照会.....	75
2.2 企業情報の照会・変更.....	76
2.3 外為権限の照会・変更.....	78
10. 便利な機能	81
1 テンプレート機能.....	82
1.1 テンプレート保存（仕向送金を例とします）.....	83
1.2 テンプレート読入（仕向送金を例とします）.....	84
2 複写作成.....	86
2.1 複写作成（仕向送金を例とします）.....	86
3 一時保存.....	87
3.1 一時保存.....	87
3.2 作業の再開.....	88
4 添付ファイルの登録・照会.....	89
4.1 添付ファイルの登録（仕向送金を例とします）.....	89
4.2 添付ファイルの照会.....	91
5 計算書ファイルの照会.....	92
6 銀行情報の取得・検索.....	93
6.1 IBANから銀行情報取得.....	95
6.2 BICから銀行情報取得.....	96
6.3 銀行情報を入力して検索.....	97
6.4 直接入力.....	99
11. 印刷・ファイル取得	101
1 印刷.....	102
2 ファイル取得.....	103

1. ご利用にあたって

1

サービス概要

1.1 本マニュアルで取扱うサービスの内容

本マニュアルでは、外国為替取引サービスで提供する以下のサービスについて取扱います。

サービス項目	サービス概要
仕向送金	海外金融機関宛て送金依頼、および国内金融機関宛て外貨建て送金依頼を行うことができます。また、決済明細（計算書）の照会ができます。
外貨預金振替	外貨預金口座と円預金口座間での資金振替依頼を行うことができます。また、振替明細（計算書）を照会することができます。
外貨預金入出金明細照会	外貨預金口座の入出金明細、および残高を照会することができます。
相場情報照会	弊行の相場情報を照会することができます。

※仕向送金および外貨預金振替において、10万米ドル相当額以上のお取引を当日にお申込み頂いた場合は、市場実勢相場を適用します。

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）
仕向送金	8:00 ~ 23:00
外貨預金振替	相場公表後 ~ 23:00
外貨預金入出金明細照会	8:00 ~ 23:00
相場情報照会	8:00 ~ 23:00

※ 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
仕向送金	当日発電扱いを希望する場合：日本円は当日11:00、それ以外の通貨は当日12:00まで（連絡事項欄に「当日扱い」と入力してください） 翌日発電扱いを希望する場合：15:00まで ※15:00以降にお申込みいただく場合は、翌営業日以降を指定日として入力していただきます。
外貨預金振替	振替指定日当日の15:00まで

< ご注意事項 >

1. 送金指定日を当日とした場合、送金代り金の口座引落しは送金指定日当日、送金对外発信は翌営業日となります。
2. 送金指定日の前営業日「15:00まで」にご依頼頂いた場合、送金代り金の口座引落し・送金对外発信ともに送金指定日当日となります。
3. 送金指定日の前営業日「15:00以降」にご依頼頂いた場合、送金代り金の口座引落しは送金指定日当日、送金对外発信は翌営業日となります。

2

取扱通貨について

通貨	サービスの種類	
	仕向送金	外貨預金振替
日本円	○	×
アメリカ・ドル	○	○
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	○	×
デンマーク・クローネ	○	×
ノルウェー・クローネ	○	×
スウェーデン・クローナ	○	×
香港ドル	○	×
シンガポール・ドル	○	×
タイ・バーツ	○	×
中国元	○	×
新台湾ドル	○	×
韓国ウォン	○	×

3

ご利用可能環境について

外国為替取引サービスをご利用いただくためには、ご利用可能な環境を準備いただく必要があります。

- インターネット経由のメールが受信できるメールアドレスをお持ちであること。
- OS とブラウザ（インターネットに接続するソフト）のバージョンはビジネス IB のホームページをご参照ください。
- 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。

4

操作に必要なID・パスワード

■ ログインID

お客さまの名前に代わるものであり、ログインの際などに必要となります。

■ ログインパスワード

ログインする際に、ご本人様であることを確認するためのパスワードです。

■ 確認用パスワード

仕向送金などの依頼内容を入力後、弊行へのお取引の申込を行う際、承認操作を行う際、また各種登録事項の変更（メールアドレス等）を行う際などに入力が必要となります。

■ ワンタイムパスワード

お客さまのスマートフォンなどに表示される、その時だけ有効な使い捨てパスワードを「ワンタイムパスワード」といい、「ワンタイムパスワード」を自動生成するものを「トークン」といいます。

パスワードは1分間ごとに変化し、1回限りの使用となるため、非常に高いセキュリティを保つことができます。

弊行では、お客さまのスマートフォンにダウンロードするアプリ形式の「ソフトウェアトークン」、およびキーホルダー形式の「ハードウェアトークン」を提供いたします。

■ トランザクション認証番号

ログイン時や弊行へ仕向送金取引の申込を行う際（依頼、または承認操作）に入力が必要となります。

弊行では、取引画面上に表示される二次元コードを読み込むためのカメラを搭載した「トランザクション認証用トークン」を提供いたします。

 注意

- 「ログインID」、「ログインパスワード」、「確認用パスワード」は、それぞれ異なる文字列をご指定いただく必要があります。
- 「ログインパスワード」、「確認用パスワード」、「ワンタイムパスワード」、および「トランザクション認証番号」を一定回数連続で間違えた場合は、安全のため自動的にサービスの利用を停止します。
- ヘッダ（画面右上）に直近3回のご利用日時を表示し、不正に利用されていないかを確認できます。
ご利用日時にお心当たりのない場合は、お取引店またはフリーダイヤル（0120-667065）までご連絡ください。

5

適用相場について

- 為替予約のご指定がある場合は、為替予約の相場を適用します。
- 為替予約のご指定がない場合は、以下の相場を適用します。

通貨	サービス種類	データ受付日時	取扱金額	適用相場
アメリカ・ドル ユーロ オーストラリア・ドル	仕向送金 ^{※1}	送金指定日当日の 15:00 まで	10万通貨未満	送金指定日における弊行庫所定の外国 為替相場（公表相場）
			10万通貨以上	市場実勢相場による個別仕切り値 ^{※3}
	外貨預金振替	振替指定日当日の 相場公表前まで ^{※2} 振替指定日当日の 相場公表後～15:00 まで	10万通貨以上	市場実勢相場による個別仕切り値 ^{※3}
			10万通貨未満	振替指定日における弊行庫所定の外国 為替相場（公表相場）
上記以外の取扱通貨	—	—	—	送金指定日における弊行庫所定の外国 為替相場（公表相場）

※1：送金指定日を先日付とした場合は、一律、送金指定日における弊行所定の外国為替相場（公表相場）が適用されます。

※2：外貨預金振替サービスでは、10万通貨以上の直物取引について、相場公表前のお取扱いはできません。

※3：仕向送金および外貨預金振替サービスでは、フリーダイヤル（0120-667-065）にて市場実勢レートを提示します。

6

操作方法の概要

6.1 メニュー操作

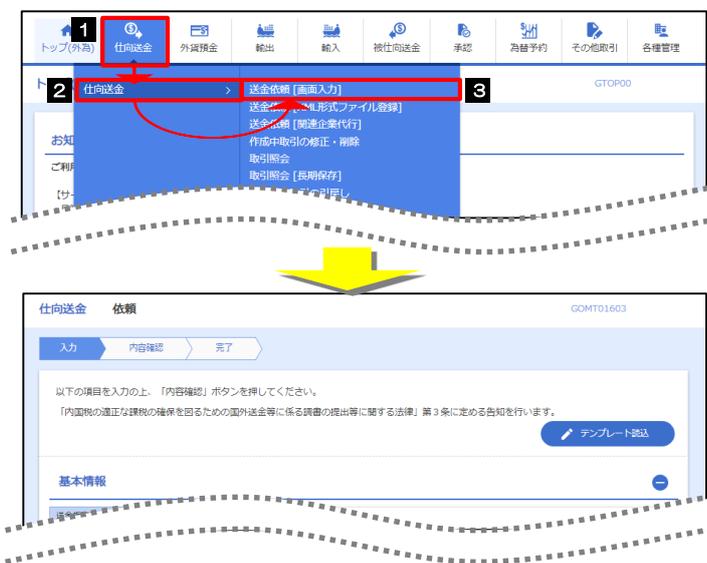
メニュー操作は以下の2とおりの方法があり、どちらでも操作が可能です。

ここでは、「仕向送金」メニューから「送金依頼 [画面入力]」を選択する場合の例を説明します。

(以下、本マニュアルのメニュー操作は、すべて「メニュー選択方式」での操作手順を記載しています。)

6.1.1 メニュー選択方式

メニュー上でのマウス操作により、操作画面に直接遷移します。



1 **仕向送金** にマウスをあてる

サブメニューを表示します。

2 **仕向送金 >** にマウスをあてる

操作メニューを表示します。

3 **送金依頼[画面入力]** を押す

「仕向送金 依頼」画面に遷移します。

6.1.2 画面選択方式

各メニューごとの取引選択画面を表示し、該当画面経由で操作画面に遷移します。



1 **仕向送金** を押す

「仕向送金 取引選択」画面に遷移します。

2 **送金依頼[画面入力]** を押す

「仕向送金 依頼」画面に遷移します。

6.2 ボタンの説明

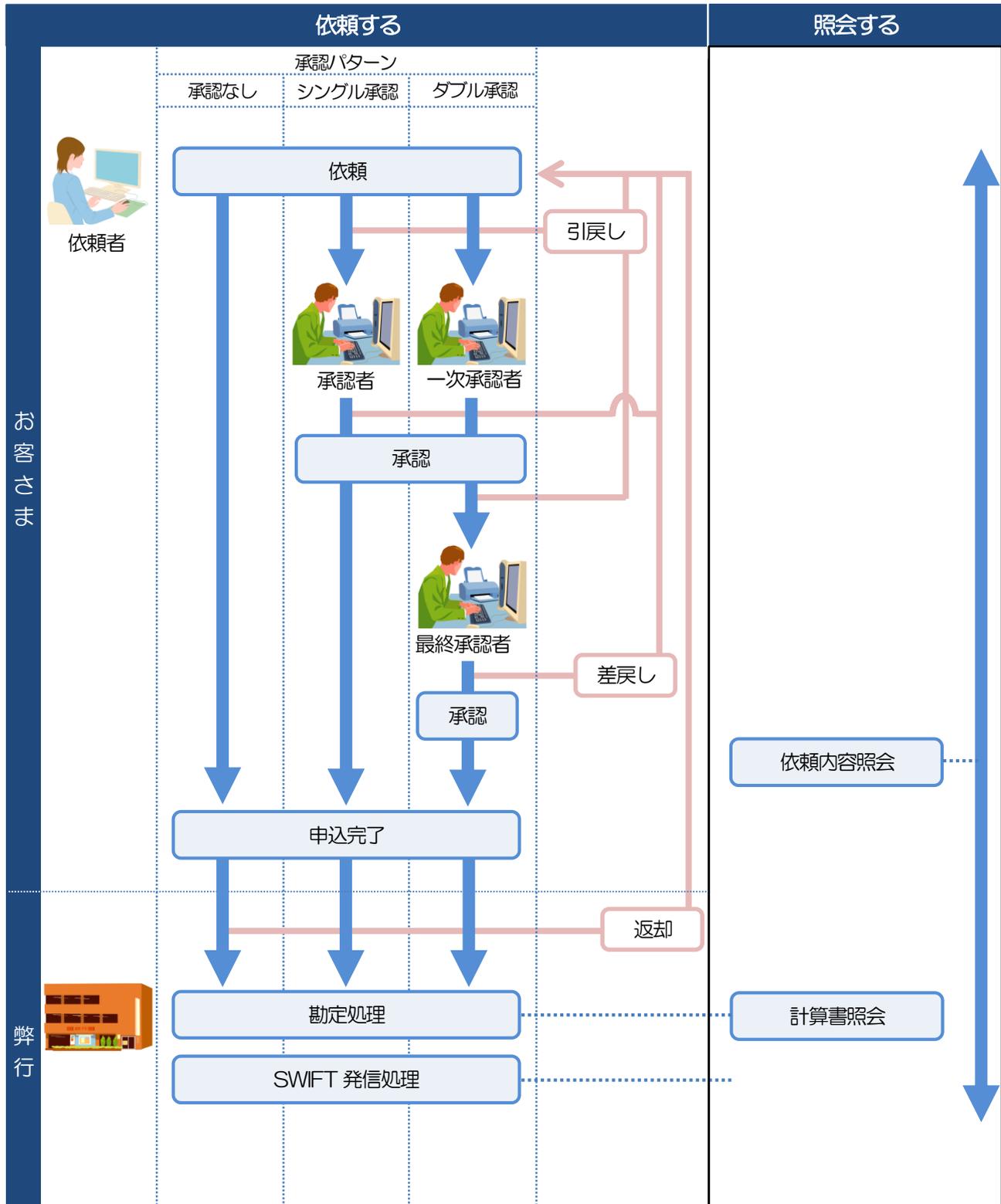
外国為替取引サービスでは、入力画面に各種のボタン機能を用意しています。各ボタンの概要は、以下のとおりです。（詳細は該当頁をご参照ください。）

ボタン	機能概要	対象サービス		
		共通	仕向送金	外貨預金振替
 テンプレート保存	依頼結果、修正結果、または照会結果画面から、よくある取引の内容をテンプレート（雛型）として登録することができます。 »»» P.83 参照	-	○	-
 テンプレート読込	依頼入力画面から、お客さまがあらかじめ登録したテンプレート（よくある取引の内容を登録した雛型）を読み込むことで入力の手間を省くことができます。 »»» P.84 参照	-	○	-
 複写作成	照会内容を複写/再利用したうえで、新しい依頼取引を作成することができます。 »»» P.86 参照	-	○	-
 一時保存	入力を一時中断して保存することができます。中断した取引は作成中取引一覧画面より選択し再開することができます。 »»» P.87 参照	-	○	-
 ファイル選択	各種添付書類をPDFまたは画像形式のファイルで登録することができます。 »»» P.89 参照	-	○	-
 IBANから銀行情報取得	お受取口座をIBANコードで指定した場合、送金先銀行のBIC（SWIFT）コードや銀行名・住所を自動で入力することができます。 »»» P.94 参照	-	○	-
 BICから銀行情報取得	送金先銀行や経由銀行をBIC（SWIFT）コードで指定した場合、銀行名や住所を自動で入力することができます。 »»» P.95 参照	-	○	-
 直物公示相場	弊行庫の公示相場を確認することができます。（外貨預金振替の直物取引に適用します。） »»» P.53 参照	-	-	○
 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。 »»» P.102 参照	○	-	-
 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で取得できます。 »»» P.103 参照	○	-	-
	カレンダーが表示されますので、この中から日付を選択することができます。	○	-	-
	チェックすると一覧のすべての取引を選択し、チェックを外すとすべての選択を解除します。	○	-	-
 全選択  全解除	ユーザへの外為権限設定時、同一カテゴリ内の全ての権限チェックを一括で設定または解除することができます。	○	-	-

6.3 操作の流れ

6.3.1 仕向送金・外貨預金振替

各業務（仕向送金など）には「取引を依頼する」機能と「取引状況や計算書などを照会する」機能があります。取引を依頼する場合、承認パターンにより操作の流れが異なりますのでご注意ください





- 承認：弊行へのお取引の申込みにあたり、お客さま社内の承認者（承認権限をもつユーザ）が事前にお申込内容を再鑑・承諾することです。
承認には以下のパターンがあり、お客さま社内に適用する承認パターンを業務ごとに選択することができます。
- P.76 参照
- 承認なし：承認を行うことなく、直接お申込みいただけます。
 - シングル承認：お申込みにあたり、承認者1名の承認が必要です。
 - ダブル承認：お申込みにあたり、承認者2名の承認が必要です。
- 引戻し：承認前の取引を依頼者自身が取下げることです。➤➤➤ P.49 参照
- 差戻し：承認不可となった取引を依頼者に差し戻すことです。➤➤➤ P.64 参照
- 返却：弊行でお取扱いできない取引をお客さまに返却することです。

7

外国為替取引サービスご利用時の注意事項

外国為替取引サービスの各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1週間かかりますので、あらかじめご了承ください。

● 仕向送金サービス

- 依頼人と送金人が同一名義でないお取引は、お取り扱いできません。
- 諸般の事情により、お客さまの指定日当日に SWIFT 発信ができない場合がございます。
- 送金資金の引落し口座は、事前のお申込み・登録が必要です。
- 送金資金は、送金指定日当日に、事前に登録してある口座から引落します。残高不足などにより引落しができなかった場合、送金のお取扱いはできません。
- 10万通貨以上のお取引には、原則、市場実勢相場を適用します。

● 外貨預金振替サービス

- 外国送金など決済用資金のお振替え（投資目的外のご利用）に限ります。
- 外貨預金口座間のお振替はできません。（同一名義の国内円預金とのお振替に限ります。）
- お振替口座は、事前のお申込み・登録が必要です。
- リアルタイムでのお取扱ではないため、お手続き完了までに1時間程度かかる場合がございます。
- 10万通貨以上のお取引には、原則、市場実勢相場を適用します。

8

秋田銀行からの重要なお知らせ

「外国為替及び外国為替貿易法」に基づき、金融機関には制裁措置（対北朝鮮、対イラン等）に対する確認義務が課せられております。つきましては、外国送金事前申込サービスをご利用いただく際には、下記の事項についてご確認ください。

なお、承諾事項は法令の改正等により、変更になることがあります。

※外国送金事前申込サービスご利用にあたっては、以下の「承諾事項」をご確認ください。

※弊行は、お客さまが「承諾事項」の内容に事前に同意いただけたものとみなします。

【承諾事項】

- 「送金理由」欄に具体的な理由を入力してください。（輸入または仲介貿易取引の決済代金の場合は「具体的な商品名」を入力してください。）
- 輸入および仲介貿易取引の決済で、商品が以下の品目に該当する場合は、弊行にて原産地および船積地の確認をさせていただきます。大変お手数ですが、「原産地証明書」「売買契約書」「インボイス」「船荷証券」等、原産地および船積地が確認できる資料を添付のうえご依頼ください。ご不明な点については、弊行証券国際部（0120-667-065）までご連絡ください。

対象品目			
赤貝	ういの調製品	さるとりいばらの葉	なまこの調製品
あさり	えび	しじみ	はまぐり
あわび	かれい	すわいがに	ひらめ
うに	けがに	たこ	まつたけ
カーペット（絨毯）	葉巻	ナッツ	ドライフルーツ

- 輸入の決済で、「船積地」（仲介貿易の場合は、さらに「貨物の仕向地」）等が北朝鮮の隣接都市の場合、北朝鮮向けの外国送金でないことを確認させていただきます。大変にお手数ですが、送金指定日までに「原産地証明書」「売買契約書」「インボイス」「船荷証券」等、船積地等が確認できる資料を添付のうえご依頼ください。ご不明な点については、弊行証券国際部（0120-667-065）まで事前にご連絡ください。

北朝鮮の隣接都市・地域の例			
国名	都市名	国名	都市名
中国	遼寧省 (LIAONING SHENG)	中国	吉林省 (JILIN SHENG)
中国	黒竜江省 (HEILONGJIANG SHENG)	中国	丹東 (DANDONG)
中国	延吉 (YANJI)	中国	琿春 (HUNCHUN)
中国	東港 (DONGGANG)	中国	通化 (TONGHUA)
中国	図們 (TUMEN)	中国	龍井 (LONGJING)
中国	和龍 (HELONG)	中国	敦化 (DUNHUA)
中国	長白 (CHANGBAI)	中国	汪清 (WANGQING)
中国	安図 (ANTU)	中国	牡丹江 (MUNDANJIANG)
中国	本溪 (BENXI)	中国	鞍山 (ANSHAN)

※輸入および仲介貿易取引の決済で、船積地を入力していただく場合には、必ず船積地の属する都市名をご入力ください。

（注）船積地とは国名ではなく船積地の属する都市名を指します。

- 送金理由が輸入決済代金または仲介貿易取引の決済代金で、北朝鮮が原産地または船積地域となる場合には、事前に輸入許可証を確認させていただく必要がございますので、弊行証券国際部（0120-667-065）まで至急ご連絡ください。
- 「送金理由」欄に具体的な理由が入力されていないものや、輸入または仲介貿易の場合で「具体的な商品名」の入力がないもの、「原産地および船積地」等が北朝鮮ではないと確認できないもの、「北朝鮮の核関連

計画等に寄与する目的」「イランの核活動等に寄与する目的または大型通常兵器等に関連する活動等に寄与する目的」で行う送金ではないと確認できないもののお申込は受付できません。

■中国人民元取引については下記の点にご留意ください。

- (1) 依頼人・受取人ともに法人の場合のみお取扱可能です。
- (2) 受取人または受益者が、受取銀行または通知銀行で中国人民元決済が可能であることをあらかじめご確認ください。
- (3) 受取人が中国人民元決済に必要な手続きができていない場合、受取が遅延する、もしくは受取ができない場合がございます。
- (4) 受取銀行のCNAP番号が分かっている場合には、必ず「受取人へのメッセージ」欄もしくは「送金先銀行名」欄へご入力ください。CNAP番号のご入力がない、または不正確な場合、資金の返却・入金が遅延および予定外の手数料を差し引かれる可能性があります。

※CNAP番号とは、中国国内の決済システムが利用する銀行を識別するための12桁の番号です。

■中国宛てに中国にとっての外国通貨（日本円、米ドル、ユーロ等）で送金を行う場合は下記の点にご留意ください。

- (1) 中国では受取人外貨口座は使用目的によって、3種類（貿易代金・貿易外代金・資本取引）に分類されているため、「送金目的」に則した「受取人口座番号」の指定がないと入金遅延や資金返却、それに伴う手数料が発生する可能性があります。
- (2) 貿易代金・貿易外代金・資本取引は合算せず、別々に送金してください。合算した場合、入金遅延や資金返却の可能性があります。
- (3) 貿易代金の場合、現地で通関情報との照合に時間がかかる可能性や資金返却等の可能性があります。

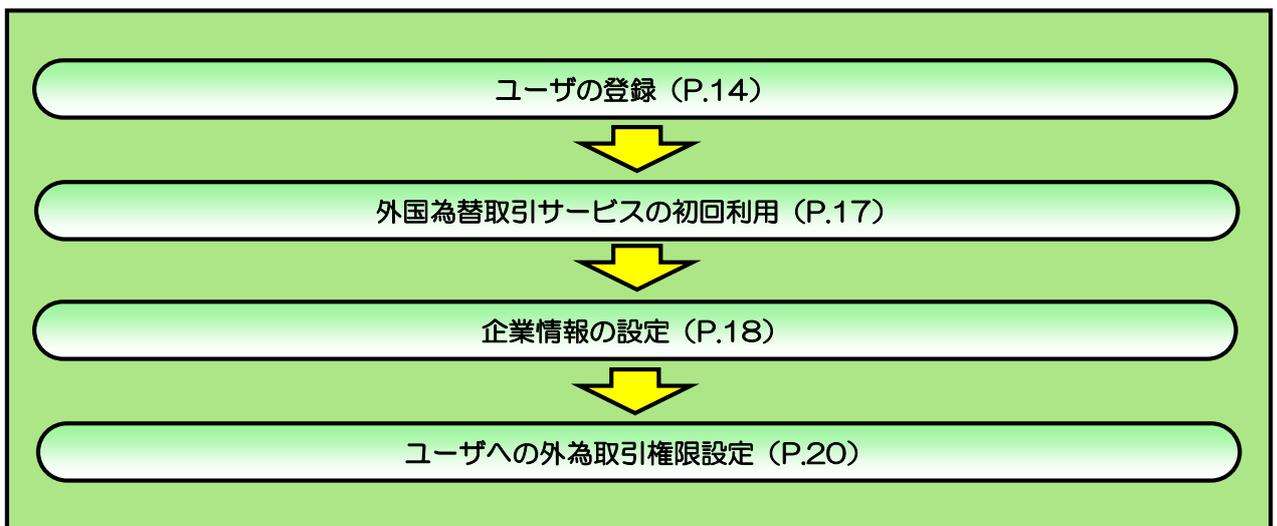
2. ご利用開始までの流れ

1

ご利用開始登録の流れ

外国為替取引サービスをご利用いただくために、ログインID取得、承認パターンの設定などをお手続きいただきます。本マニュアルでは、外国為替取引サービス内でのお手続きについてご案内します。
(外国為替取引サービス以外でのお手続きについては、ビジネスIBのご利用マニュアルをご参照ください。)

■ マスターユーザの方



■ 管理者ユーザ・一般ユーザの方



2

ご利用開始登録

2.1 ユーザの登録

マスターユーザ以外のユーザの方が外国為替取引サービスをご利用される場合、ユーザ登録を行い、サービス利用権限設定により、外国為替取引サービスの権限設定を行ってください。

ユーザ登録を行わない場合は、「外国為替取引サービスの初回利用」の操作手順へお進みください。

»»» P.19 参照

2.1.1 メニューを表示して、[管理] > [利用者管理] > [利用者情報の管理] を選択します。

2.1.2 利用者一覧画面を表示して、[新規登録]を押します。

1 **新規登録** ボタンを押す

2.1.3 利用者基本情報を入力し、[次へ]を押します。

1 **ログインID** を入力

入力されたログインIDがすでに他のお客さまにより登録されている場合は、異なるログインIDでお試してください。

2 **ログインパスワード** を入力

3 **利用者** を入力

4 **メールアドレス** を入力

登録メールアドレスは、外国為替取引サービス関連のご連絡事項をお知らせするため利用いたします。

5 管理者権限 を選択

- ・一般ユーザとして登録される場合は、「付与しない」を選択してください。
- ・管理者ユーザとして登録される場合は、「付与する」を選択してください。

6 次へ ボタンを押す

- **1** ~ **2**、**4** は、確認のために 2ヶ所に同じものを入力してください。
- 一般ユーザと管理者ユーザに設定できる外為取引権限については、P.24 をご参照ください。

2.1.4 外国為替取引サービスの利用権限を付与し、[次へ]を押します。

1 外国為替取引の登録内容欄にチェック 連携**2** 次へ ボタンを押す**注意**

- 外国為替取引サービス利用権限が付与されていないユーザは、外国為替取引サービスをご利用いただけません。

2.1.5 利用者登録[口座]画面を表示して、[登録]を押します。

全て	支店名	科目	口座番号	口座メモ	表示
<input type="checkbox"/>	青山支店 (100)	普通	1234567	資金移動用口座	詳細
<input type="checkbox"/>			1111111	-	

1 登録 ボタンを押す

2.1.6 登録情報を確認し、[実行]を押します。

利用者管理 利用者登録確認 BRSK012

利用基本情報を入力 | 利用者権限を入力 | 利用口座・関係額を入力 | 内容確認 | 登録完了

以下の内容で利用者情報を登録します。
 内容を確認の上、「実行」ボタンを押してください。
 メール通知パスワードはお客へ送信されたメールをご確認ください。
 なお、発行されたメール通知パスワードはお客がログアウトするまで有効です。
 プロバイダーの事情によりメールが遅延する場合があります。
 ワンタイムパスワードは、ご利用のトークンをご確認ください。
 トランザクション認証番号は、お手持ちのトークンで二次元コードを読み取り、トークンに表示された値をご確認ください。

利用者基本情報

利用者基本情報	登録内容
ログインID	hanakodt
ログインパスワード	〇ログイン時に強制変更する
利用者名	データ花子
メールアドレス	hanakodt@oozora.co.jp
管理者権限	付与する

サービス利用権限

管理	登録内容
操作権限照会	〇全照会照会

サービス連携

サービス連携	登録内容
外為業務ASP	〇連携 *連携先でも利用設定が必要となります。

確認項目

確認用パスワード **1 必須** [パスワード入力欄] [戻る] [実行]

[戻る] [実行]

1 確認用パスワード を入力

2 実行 ボタンを押す

2

2.1.7 ユーザ登録の完了です。

利用者管理 利用者登録結果 BRSK013

利用基本情報を入力 | 利用者権限を入力 | 利用口座・関係額を入力 | 内容確認 | 登録完了

以下の内容で利用者情報を登録しました。
 サービス利用権限については対象の利用者が次回サービス利用時に有効になります。

利用者基本情報

利用者基本情報	登録内容
ログインID	hanakodt
ログインパスワード	〇ログイン時に強制変更する
利用者名	データ花子
メールアドレス	hanakodt@oozora.co.jp
管理者権限	付与する

サービス利用権限

管理	登録内容
操作権限照会	〇全照会照会

サービス連携

サービス連携	登録内容
外為業務ASP	〇連携 *連携先でも利用設定が必要となります。

1 必須 [パスワード入力欄] **2** [戻る] [ホームへ] [利用者一覧へ] [利用者管理メニューへ] [印刷]

次の操作手順へ進まれる場合

1 ホーム ボタンを押す

「外国為替取引サービスの初回利用」の操作手順へお進みください。 >>>> P.19 参照

続けてユーザ登録を行う場合

2 利用者一覧 ボタンを押す

2.2 外国為替取引サービスの初回利用

2.2.1 メニューを表示して、[連携サービス] > [外国為替取引] を選択します。

メモ

- ▶ 「外国為替取引」ボタンを押下した際、「認証状態が変更されました。再度ログインしてください。」と表示されることがあります。その場合は、おそれいりますが、再度ログインをやりなおしてください。
(>>>> P.28 参照)

2.2.2 外国為替取引サービスのトップ画面が表示されます。

トップ(外為) 仕向送金 外貨預金 輸入 被仕向送金 承認 為替予約 その他取引 各種管理

トップ(外為) GTOP00

お知らせ

ご利用にあたっては受付時間にご注意ください

【サービスご利用期間】
・月曜日～金曜日 8:00 - 22:00

【当日指定分の受付時間】
・外国向送金 <外経建> 指定期当日の12:00まで
・外国向送金 <日本円建> 指定期当日の10:00まで
ただし、国内向仕向送金につきましては、指定期の17:00までとさせていただきます

操作方法などのご不明な点のお問い合わせはこちらまで
受付時間 月曜日～金曜日 9:00～17:00
詳細など利用方法につきましては、下記をご確認ください。
[サンプル.pdf](#)

作成中のお取引

作成中取引の件数をご確認のうえ、修正/削除を行う業務を選択してください。

	保存中	引戻し	差異し	返却	取止め
仕向送金 2# >	1	1	0	0	0
外貨預金振替 30# >	-	0	15	15	0
輸入信用状開設 12# >	1	1	5	5	-
輸入信用状条件変更 27# >	11	1	0	15	-
被仕向送金入金 31# >	-	1	15	15	0

承認待ちのお取引

承認待ち取引の件数をご確認のうえ、承認/差異を行う業務を選択してください。

	期限満近	期限切れ
仕向送金 10# >	10	0
外貨預金振替 20# >	17	3
輸入信用状開設 0# >	0	0
輸入信用状条件変更 15# >	0	15
被仕向送金入金 15# >	-	-
各種手続 3# >	1	1

為替予約締結確認(コンファーム)未済のお取引

締結確認未済取引の件数をご確認のうえ、確認(コンファーム)操作を行ってください。

為替予約 20# >

マスターユーザの方

- 1** 「企業情報(承認パターン・通知メール)の設定」の操作手順へお進みください。 >>>> P.20 参照

2.3 企業情報（承認パターン・通知メール）の設定

外国為替取引サービスのご利用にあたり、お客さま社内の承認パターン、およびメール受信可否の設定を行ってください。

2.3.1 メニューを表示して、[各種管理] > [企業情報] > [照会・変更] を選択します。

2.3.2 企業情報を設定し、[内容確認] を押します。

1 承認パターン を入力する

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

2 通知メール を入力する

メールの受信可否を設定します。

3 内容確認 ボタンを押す

メモ

▶承認パターンによってお取引の申込みまでの操作が異なります。>>>> P.エラー! ブックマークが定義されていません。 [参照](#)

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

▶外国為替取引サービスのお取引に関するメールをご不用の場合、「受信しない」を選択してください。（外国為替取引サービスでのお取引について、電子メールでのご連絡を中止します。）

ただし、「受信しない」を選択した場合でも、以下の場合に限り、電子メールでご連絡します。

- お客さまのお取扱い業務変更完了時

2.3.3 設定内容を確認し、[実行] を押します。

企業情報 変更確認 GCST01104

入力 内容確認 完了

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

企業情報

店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイギョウブ
顧客番号	00100123456
企業名(英字)	FOREIGN EXCHANGE CO.,LTD.
企業名	外国為替株式会社
住所	1-1-1 TOKYO,JAPAN
電話番号	0345678900
FAX番号	0345678901

承認ボタン

仕向送金	シングル承認
外貨預金振替	シングル承認
輸入信用付戻設	シングル承認
輸入信用状条件変更	シングル承認
被仕向送金入金	シングル承認
各種手続き	シングル承認

通知メール

通知メール	受信する
-------	------

戻る 実行

1 実行 ボタンを押す

2.3.4 企業情報の設定が完了です。

企業情報 変更結果 GCST01105

入力 内容確認 完了

企業情報の変更が完了しました。

取引情報

取引名	企業情報
店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイギョウブ
顧客番号	00100123456
企業名(英字)	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.
操作日時	2022/04/01 12:00:00

各管理メニューへ
トップ(外為)へ

1 「ユーザへの外為取引権限設定」の操作手順へお進みください。

»»» P.22 参照

2.4 ユーザへの外為取引権限設定

外国為替取引サービスのご利用にあたり、ユーザへの外為取引権限の設定を行ってください。

※ マスターユーザには、初めて外国為替取引サービスを利用する際にすべての外為取引権限が自動的に設定されます。

2.4.1 メニューを表示して、[各種管理] > [外為権限] > [照会・変更] を選択します。

2.4.2 権限を付与するユーザの[ログインID]リンクを押します。

外為権限 照会		GUAT01101	
ユーザ情報は以下の通りです。 外為権限情報を確認する場合には、対象のユーザ情報を選択してください。			
ユーザ一覧			
ログインID	ユーザ名	ユーザ種別	メールアドレス
abc123456	外為花子	管理者ユーザ	MASTER@test.com
abc123457	外為太郎	一般ユーザ	TEST1@test.com
abc123458	外為次郎	一般ユーザ	TEST2@test.com
abc123459	外為三郎	一般ユーザ	TEST3@test.com
abc123460	外為四郎	一般ユーザ	TEST4@test.com
abc123461	外為五郎	一般ユーザ	TEST5@test.com
abc123462	外為藤子	一般ユーザ	TEST6@test.com
abc123463	外為桜子	一般ユーザ	EST7@test.com
abc123464	外為彩子	一般ユーザ	TEST8@test.com
abc1234650	外為真理子	管理者ユーザ	MASTER@test.com

1 **ログインID** リンクを押す

メモ

➤ マスターユーザは、外国為替取引サービスでは「管理者ユーザ」として登録されます。

2.4.3 ユーザの情報を確認し、[変更] を押します。

外為権限 詳細 GUAT01102

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

ユーザ情報

ログインID	abc123456
ユーザ名	外為花子
ユーザ種別	管理者ユーザ
メールアドレス	MASTER@test.com

権限情報

※：他ユーザの取引も参照できます。

取引	登録内容			
仕向送金	<input type="radio"/> 依頼	<input type="radio"/> 照会	<input type="radio"/> 全取引照会※	<input type="radio"/> テンプレート
外貨預金	振替	<input type="radio"/> 依頼	<input type="radio"/> 照会	<input type="radio"/> 全取引照会※
	入出金明細	<input type="radio"/> 照会		
輸入	信用状開設	<input type="radio"/> 依頼	<input type="radio"/> 照会	<input type="radio"/> 全取引照会※ <input type="radio"/> テンプレート
	信用状条件変更	<input type="radio"/> 依頼	<input type="radio"/> 照会	<input type="radio"/> 全取引照会※
	船積書類到着案内	<input type="radio"/> 照会		
振付向送金入金	<input type="radio"/> 依頼	<input type="radio"/> 照会	<input type="radio"/> 全取引照会※	
為替予約	為替予約	<input type="radio"/> 依頼	<input type="radio"/> 確認	<input type="radio"/> 照会※
	リープオーダー	<input type="radio"/> 依頼	<input type="radio"/> 照会※	
	残高明細	<input type="radio"/> 照会		
	締結明細	<input type="radio"/> 照会	<input type="radio"/> 照会・確認	
各種手続き	各種手続き	<input type="radio"/> 依頼	<input type="radio"/> 照会※	
	各種通知	<input type="radio"/> 照会		

※：他ユーザの履歴も参照できます。

承認	登録内容			
承認	<input type="radio"/> 仕向送金 <input checked="" type="radio"/> 振付向送金入金	<input type="radio"/> 外貨預金振替 <input checked="" type="radio"/> 各種手続き	<input type="radio"/> 輸入信用状開設	<input type="radio"/> 輸入信用状条件変更

管理

管理	登録内容
操作権限	<input type="radio"/> 全照会照会※

仕向送金情報

1回当たりの取引限度額 (円)	<input type="radio"/> 利用 10,000,000
-----------------	-------------------------------------

為替予約情報

通貨ペア	為替予約			リープオーダー		
	お客様の買い	お客様の売り	1回当たりの取引限度額 (外貨額)	お客様の買い	お客様の売り	1回当たりの取引限度額 (外貨額)
USD/JPY	<input type="radio"/> 利用	<input type="radio"/> 利用	1,000,000.00	<input type="radio"/> 利用	<input checked="" type="radio"/> 利用	1,000,000.00
EUR/JPY	<input type="radio"/> 利用	<input type="radio"/> 利用	1,000,000.00	<input type="radio"/> 利用	<input checked="" type="radio"/> 利用	1,000,000.00

戻る 変更 1

1 **変更** ボタンを押す

2.4.4 権限情報を設定し、[内容確認] を押します。

外為権限 変更 GUAT01103

入力 > 内容確認 > 完了

以下の項目を入力の上、「内容確認」ボタンを押してください。

ユーザ情報

ログインID	abc123456
ユーザ名	外為花子
ユーザ種別	管理者ユーザ
メールアドレス	MASTER@test.com

権限情報 ※：他ユーザの取引も参照できます。

取引	全選択	全解除	登録内容
仕向送金	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	全取引照会※ テンプレート
外為預金	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	全取引照会※
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	入金明細
輸入	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	全取引照会※ テンプレート
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	全取引照会※
仕向送金入金	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	全取引照会※
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	全取引照会※
為替予約	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	全取引照会※
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	全取引照会※
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	全取引照会※
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	全取引照会※
各種手続き	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	全取引照会※
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	全取引照会※
承認	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	全取引照会※
管理	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	全取引照会※

※：他ユーザの履歴も参照できます。

仕向送金情報

1 変更当たりの取引限度額 (円) 利用

為替予約情報

通貨ペア	全選択	全解除	為替予約	全選択	全解除	リブオーダー
USD/JPY	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 変更当たりの取引限度額 (外貨額) <input type="text" value="1,000,000.00"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 変更当たりの取引限度額 (外貨額) <input type="text" value="1,000,000.00"/>
EUR/JPY	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value=""/>
MXN/JPY	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 変更当たりの取引限度額 (外貨額) <input type="text" value="1,000,000.00"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 変更当たりの取引限度額 (外貨額) <input type="text" value="1,000,000.00"/>

< 戻る **2** 内容確認 >

1 権限情報 を入力する

チェックした権限が該当ユーザへ付与されます。

2 内容確認 ボタンを押す



➤権限情報の登録内容欄をチェックした場合、以下の機能が利用できます。

登録内容	説明	ユーザ	
		一般	管理者
依頼	対象取引の依頼データを作成することができます。	○	△
照会	自身が作成した取引、または自身が承認者に指定された取引を照会することができます。	○	△
全取引照会	他ユーザの取引を含むすべての取引を照会することができます。	○	△
テンプレート管理	テンプレートの登録・変更を行うことができます。 >>>> P.82 参照	○	△
承認	対象取引の承認操作を行うことができます。 >>>> P.64 参照	○	△
全履歴照会	全ユーザの操作履歴を照会することができます。 >>>> P.75 参照	○	○

△：「管理者権限分離機能」をご利用のお客さまは設定できません。

- 「管理者権限分離機能」とは、管理者ユーザに設定できる権限を管理系業務の操作に限定し、実際の取引に関わる操作は一般ユーザのみ利用可能とする機能のことです。
- 「企業情報（承認パターン・通知メール）の設定」（>>>> P.20）、および「ユーザへの外為取引権限設定」（本操作）については、管理者ユーザに対して自動的に権限が設定されます。（一般ユーザはご利用になれません。）

2.4.5 設定内容を確認し、[実行] を押します。

外為権限 変更確認 GUAT01104

入力 内容確認 完了

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

ユーザ情報

ログインID	abc123456
ユーザ名	外為花子
ユーザ種別	管理者ユーザ
メールアドレス	MASTER@test.com

権限情報

※：他ユーザの取引も参照できます。

取引	登録内容
仕向送金	<input type="checkbox"/> 依頼 <input type="checkbox"/> 照会 <input type="checkbox"/> 全取引照会※ <input type="checkbox"/> テンプレート
外貨預金	振替 <input type="checkbox"/> 依頼 <input type="checkbox"/> 照会 <input type="checkbox"/> 全取引照会※
	入出金明細 <input type="checkbox"/> 照会
輸入	借用状開設 <input type="checkbox"/> 依頼 <input type="checkbox"/> 照会 <input type="checkbox"/> 全取引照会※ <input type="checkbox"/> テンプレート
	借用状条件変更 <input type="checkbox"/> 依頼 <input type="checkbox"/> 照会 <input type="checkbox"/> 全取引照会※
	振替簿明細検索内 <input type="checkbox"/> 照会
振仕向送金入金	<input type="checkbox"/> 依頼 <input type="checkbox"/> 照会 <input type="checkbox"/> 全取引照会※
為替予約	為替予約 <input type="checkbox"/> 依頼 <input type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 照会※
	リブオーダー <input type="checkbox"/> 依頼 <input type="checkbox"/> 照会※
	残高明細 <input type="checkbox"/> 照会
	詳細明細 <input type="checkbox"/> 照会 <input type="checkbox"/> 照会・確認
各種手続き	各種手続き <input type="checkbox"/> 依頼 <input type="checkbox"/> 照会※
	各種通知 <input type="checkbox"/> 照会
承認	<input type="checkbox"/> 仕向送金 <input type="checkbox"/> 外貨預金振替 <input type="checkbox"/> 輸入借用状開設 <input type="checkbox"/> 輸入借用状条件変更 <input checked="" type="checkbox"/> 振仕向送金入金 <input type="checkbox"/> 各種手続き
管理	<input type="checkbox"/> 全履歴照会※

※：他ユーザの履歴も参照できます。

仕向送金情報

1回当たりの取引総量額 (円) 利用 10,000,000

為替予約情報

通貨ペア	為替予約			リブオーダー		
	お客様の買い	お客様の売り	1回当たりの取引総量額 (外貨額)	お客様の買い	お客様の売り	1回当たりの取引総量額 (外貨額)
USD/JPY	<input type="checkbox"/> 利用	<input checked="" type="checkbox"/> 利用	1,000,000.00	<input type="checkbox"/> 利用	<input checked="" type="checkbox"/> 利用	1,000,000.00
EUR/JPY	<input type="checkbox"/> 利用	<input checked="" type="checkbox"/> 利用		<input type="checkbox"/> 利用	<input checked="" type="checkbox"/> 利用	

戻る 実行 1

1 実行 ボタンを押す

2.4.6 ユーザへの外為取引権限の設定が完了です。

外為権限 変更結果 GUAT01105

入力 内容確認 完了

外為権限の変更が完了しました。

取引情報

取引名	外為権限情報
ログインID	abc123457
ユーザ名	管理者ユーザ1
ユーザ種別	管理者ユーザ
操作日時	2022/04/10 12:01:00

各管理メニューへ トップ (外為) へ

ユーザ情報一覧へ 1

続けてユーザへの外為取引権限設定を行う場合

1 ユーザ情報一覧 ボタンを押す

3. ログイン

1 操作手順

1.1 ログイン

1.1.1 ホームページを表示して、[ログイン]を押します。



1.1.2 ログイン画面を表示して、ログインします。📱

メモ

- 「外国為替取引」ボタンを押下した際、「認証状態が変更されました。再度ログインしてください。」と表示されることがあります。その場合は、おそれいりますが、再度ログインをやりなおしてください。

1.1.3 メニューを表示して、[サービス連携] > [外国為替取引] を選択します。

1.1.4 外国為替取引サービスのトップ画面が表示されます。

トップ(外為) 仕向送金 外貨預金 輸入 仕向送金 承認 為替予約 その他取引 各種管理

トップ(外為) GTOP00 ヘルプ(?)

お知らせ

ご利用にあたっては受付時間にご注意ください

【サービスご利用時間】
・月曜日～金曜日 8:00 - 22:00

【当日指定分の受付時間】
・外国向送金 <外貨建て> 指定日当日の12:00まで
・外国向送金 <円建て建て> 指定日当日の10:00まで
ただし、国内向仕向送金につきましては、指定日の17:00までとさせていただきます

操作方法などのご不明な点のお問い合わせは[こちら](#)まで
受付時間 月曜日～金曜日 9:00～17:00
詳細なご利用方法につきましては、下記をご確認ください。
[サンプル.pdf](#)

作成中のお取引

作成中取引の件数をご確認のうえ、修正/削除を行う業務を選択してください。

		保存中	引戻し	差戻し	返却	取止め
仕向送金	2円 >	1	1	0	0	0
外貨預金振替	30円 >	-	0	15	15	0
輸入信用状開設	12円 >	1	1	5	5	-
輸入信用状条件変更	27円 >	11	1	0	15	-
仕向送金入金	31円 >	-	1	15	15	0

承認待ちのお取引

承認待ち取引の件数をご確認のうえ、承認/差戻を行う業務を選択してください。

		期限満近	期限切れ
仕向送金	10円 >	10	0
外貨預金振替	20円 >	17	3
輸入信用状開設	0円 >	0	0
輸入信用状条件変更	15円 >	0	15
仕向送金入金	15円 >	-	-
各種手続き	3円 >	1	1

為替予約締結確認 (コンファーム) 未済のお取引

締結確認未済取引の件数をご確認のうえ、確認 (コンファーム) 操作を行ってください。

為替予約	20円 >
------	-------

2

外為トップ画面

外国為替取引サービスのトップ画面であり、この画面から各種外為サービスメニューを選択します。また、弊行からのお知らせなどを掲載しておりますので、ご確認ください。



仕向送金サービスが利用できます。>>>> P.33 参照



外貨預金振替サービスが利用できます。>>>> P.51 参照
外貨預金入出金明細照会サービスが利用できます。>>>> P.59 参照



弊行へのお取引の申込みを承認または差戻しすることができます。
>>>> P.62 参照



企業情報やユーザの外為権限などの各種設定を行うことができます。
>>>> P.73 参照

The screenshot shows the business web interface with the following elements:

- Header:** Includes a navigation bar with 'ご利用メニュー' (1), 'データ入力' (2), '公示相場' (3), '外為取引を終了' (1), and 'ログアウト' (2). Below it is a main menu with 'トップ(外為)' (4), '仕向送金', '外貨預金', '輸入', '振仕向送金', '承認', '為替予約', 'その他取引', and '各種管理'.
- お知らせ (Notice):**

ご利用にあたっては受付時間にご注意ください

【サービスご利用時間】
・月曜日～金曜日 8:00 - 22:00

【当日指定分の受付時間】
・外国向送金 <外貨建て> 指定日当日の12:00まで
・外国向送金 <円建て> 指定日当日の10:00まで
ただし、国内向送金につきましては、指定日の17:00までとさせていただきます

操作方法などの不明な点のお問い合わせは [こちらまで](#)
受付時間 月曜日～金曜日 9:00～17:00
詳細なご利用方法につきましては、下記をご確認ください。
[サンプル.pdf](#)
- 作成中のお取引 (In Progress Transactions):**

作成中取引の件数をご確認のうえ、修正/削除を行う業務を選択してください。

	保存中	引戻し	差戻し	返却	取止め
仕向送金 2件 >	1	1	0	0	0
外貨預金振替 30件 >	-	0	15	15	0
輸入信用状開設 12件 >	1	1	5	5	-
輸入信用状条件変更 27件 >	11	1	0	15	-
振仕向送金入金 31件 >	-	1	15	15	0
- 承認待ちのお取引 (Pending Approval Transactions):**

承認待ち取引の件数をご確認のうえ、承認/差戻を行う業務を選択してください。

	期限経過	期限切れ
仕向送金 10件 >	10	0
外貨預金振替 20件 >	17	3
輸入信用状開設 0件 >	0	0
輸入信用状条件変更 15件 >	0	15
振仕向送金入金 15件 >	-	-
各種手続き 3件 >	1	1
- 為替予約締結確認 (コンファーム) 未済のお取引 (Pending Confirmation Transactions):**

締結確認未済取引の件数をご確認のうえ、確認 (コンファーム) 操作を行ってください。

為替予約 20件 >	
------------	--

外国為替取引サービスを終了する場合

1 外為取引を終了 ボタンを押す

ビジネス Web のトップページに戻ります。

ログアウトする場合

2 ログアウト ボタンを押す

外国為替取引サービスを終了し、ビジネス Web からログアウトします。

公示相場を照会する場合

3 公示相場 ボタンを押す

弊行の公示相場情報を照会できます。

》》》 P.72 参照

4 ご利用になる業務のメニュータブを押す 》》》 P.30 参照**注意**

➤ **ブラウザの戻るボタンは、ご利用にならないでください。**



- ヘッダ（画面右上）の「ご利用履歴」リンクを押すと、ご自身が外国為替取引サービスにログインした日時（過去3件）が表示されます。



- ヘッダ（画面右上）のユーザ名リンクを押すと、ご自身のユーザ情報が表示されます。



- 「お知らせ」には、弊行からのお知らせやご連絡事項などを表示します。
- 「作成中のお取引」には、ご自身が一時保存した取引や、承認者より差戻しされた取引の件数を業務ごとに一覧表示します。
- 「承認待ちのお取引」には、ご自身が承認者に指定された取引の件数を業務ごとに一覧表示します。
- **仕向送金** **2** を押すと、該当業務の各種取引一覧を直接表示することができます。（メニュー選択などの操作を省略することができます。）
- 作成中取引一覧
 - 承認待ち取引一覧
 - 取引確認一覧

4. 仕向送金

1

概要

海外への送金依頼やご依頼内容・取引状況の照会などを行うことができます。

送金依頼[画面入力]

新規の取引を1件ごと個別に依頼できます。

»»» P.35 参照

依頼した取引はテンプレートとして登録することができます。

利用頻度の高い取引はテンプレート登録しておくとう便利です。

»»» P.83 参照

テンプレート登録した依頼内容は、次回以降の依頼時に読み込むことで、入力の手間を省くことができます。

»»» P.84 参照

作成中取引の修正・削除

お客さま社内で作成途中の状態となっている取引や弊行が返却（差戻し）を行った取引について修正・再依頼、または削除することができます。

修正・削除できるのは、取引の作成者ご自身のみです。

»»» P.41 参照

取引照会

ご自身が作成した取引、またはご自身が承認者に指定された取引を照会することができます。

「全取引照会」の取引権限を保有するユーザは、他ユーザ作成分を含むすべての取引を照会できます。

ご依頼内容や取引状況のほか、弊行での取引結果（計算書）を確認することができます。

»»» P.43 参照

取引照会[長期保存]

過去10年分の取引を照会することができます。

ご依頼内容のほか、弊行での取引結果（計算書）を確認することができます。»»» P.47 参照

承認待ち取引の引戻し

ご自身が承認依頼を行った取引について、引戻し（取下げ）を行うことができます。»»» P.49 参照

引戻しを行った取引は「作成中取引の修正・削除」から、修正・再依頼、または削除することができます。

»»» P.41 参照

テンプレートの登録

定期的な取引の依頼内容をテンプレート（雛型）として事前に登録することができます。

登録したテンプレートは依頼画面で呼び出すことで、入力の手間を省くことができます。

テンプレートの照会・修正・削除

テンプレートは、修正・削除を行うこともできます。

2

操作手順

2.1 送金依頼（画面入力）

2.1.1 メニューを表示して、[仕向送金] > [仕向送金] > [送金依頼[画面入力]] を選択します。

2.1.2 依頼内容を入力し、[内容確認] を押します。

入力項目の詳細については、「外国為替取引サービス操作マニュアル(別冊)」をご参照ください。

The screenshot shows a web form for remittance requests. It is divided into several sections, with four red boxes and numbered callouts (1-4) highlighting specific areas:

- 1 基本情報 (Basic Information):** Includes fields for '送金指定日 (REQUESTED EXECUTION DATE)' (2024/04/01), '請求整理番号 (CREDITOR'S REF. NO.)' (ABC1234), and '送金種類 (TRANSFER TYPE)' (海外内電信送金).
- 2 支払口座 (DEBTOR ACCOUNT):** Includes '付属口座 (YEN ACCOUNT)' and '外国口座 (FOREIGN CURRENCY ACCOUNT)' (USD 普通 111111).
- 3 決済方法 (EXCHANGE RATE INFORMATION):** Includes '決済方法 (RATE TYPE)' (掛換), '金額 (AMOUNT)' (550000), and '予約番号 (CONTRACT IDENTIFICATION)'.
- 4 受取人 (CREDITOR):** Includes '受取人名 (NAME)' (ABC DEUTSCHLAND CO.,LTD.), '受取人国名 (COUNTRY)', '受取人住所 (POSTAL ADDRESS)', '通り名・番地 (STREET NAME)' (ALT-BRITZ), '郵便番号 (POST CODE)' (12325), '都市名 (TOWN NAME)' (BERLIN), '州・省 (COUNTRY SUB DIVISION)', and 'その他住所 (ADDRESS LINE)' (SALES DEPARTMENT, SALES SECTION, ALT-BRITZ 73, 12325 NEUKOELLN).

1 基本情報 を入力する

送金指定日、お客様整理番号、送金種類を入力してください。
※送金指定日は、1ヶ月前までの日付（金融機関営業日）が指定可能です。

2 支払口座 を入力する

送金代り金の引落口座を指定してください。

3 決済方法 を入力する

送金代り金の決済方法、金額、予約番号を入力してください。
※分割決済を行う場合は、「行の追加」ボタンを押すと2行目以降の入力欄が表示されます。

4 受取人 を入力する

お受取人の氏名（企業名）、国名、住所などを入力してください。

メモ

▶ 分割決済を行う場合は、金額欄の合計が送金金額と同額になるよう入力してください。
(入力欄は先頭行から順に詰めて入力してください。)

最終受取人 (ULTIMATE CREDITOR) ② ○ 入力しない 入力する

名称 (NAME)	必須	ABC CO., LTD.
国名 (COUNTRY)	必須	UNITED STATES OF AMERICA アメリカ合衆国
住所 (POSTAL ADDRESS)		
部門名 (DEPARTMENT)		FINANCIAL DEPARTMENT
サブ部門名 (SUB DEPARTMENT)		FINANCIAL SECTION
通り名・番地 (STREET NAME)		W. 33RD ST
建物番号 (BUILDING NUMBER)		500
建物名 (BUILDING NAME)		30 HUDSON YARDS
フロア (FLOOR)		62
郵便番号 (POST CODE)		
郵便番号 (POST CODE)		10001
都市名 (TOWN NAME)	必須	NEW YORK
特定地区名 (TOWN LOCATION NAME)		
特定地域名 (DISTRICT NAME)		
州・省 (COUNTRY SUB DIVISION)	必須	NY
取引ID (別紙別子 (社))		XXXXXXXXXXXXXXXXXX99
本住所存在または住所 (COUNTRY OF RESIDENCE)		

6 送金先銀行 (CREDITOR AGENT)

受取人口座 (CREDITOR ACCOUNT)	必須	<input checked="" type="radio"/> IBANコード DE7510070100999999999999 [IBANから銀行情報取得]
		<input type="radio"/> その他の口座番号 店番 999 口座番号 999999999999
BIC (SWIFT) コード (BIC)		DEUTDE33101 [BICから銀行情報取得] 銀行情報を入力して検索する
国際銀行コード		
決済機関 (PAYING SYSTEM LOCALIZATION)		
銀行コード (MEMBER IDENTIFICATION)		10070100
銀行名 (NAME)	必須	
国名 (COUNTRY)	必須	
住所 (POSTAL ADDRESS)		
支店名 (DEPARTMENT)		
出店番号 (SUB DEPARTMENT)		
通り名・番地 (STREET NAME)		
建物番号 (BUILDING NUMBER)		
建物名 (BUILDING NAME)		
フロア (FLOOR)		
郵便番号 (POST CODE)		
郵便番号 (POST CODE)		
都市名 (TOWN NAME)		FRANKFURT AM MAIN
特定地区名 (TOWN LOCATION NAME)		
特定地域名 (DISTRICT NAME)		
州・省 (COUNTRY SUB DIVISION)		HFSSP
その他住所 (ADDRESS LINE)		

メモ

- 「最終受取人」欄が表示された場合、初期状態では「入力しない」（入力欄が閉じた状態）となっているため、入力する場合は「入力する」を選択して入力欄を表示してください。（最終受取人が存在する場合は必ず入力してください。）
- **IBAN 採用国の場合、受取人口座は必ず「IBANコード」で指定してください。**
IBAN 採用国以外の場合は「その他の口座番号」に入力してください。（国内向け送金の場合は「店番」も必須です。）
※IBANコード (International Bank Account Number) とは、口座保有金融機関の所在国、銀行名、支店名、および口座番号を特定するための国際標準です。
- **送金先銀行は原則「BIC (SWIFT) コード」で指定してください。**
11桁で入力する場合、末尾3桁に「XXX」は指定できませんので、この場合は「XXX」を除く8桁で入力してください。
（末尾が「XXX」でない場合は11桁で入力可能です。）
※BICコード (Bank Identifier Code) とは、銀行間通信網 (SWIFT) において金融機関を特定するための国際標準です。
- **「国別銀行コード」は、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「BIC (SWIFT) コード」と併せて入力してください。（米国 ABA や中国 CNAPS などの各国決済機関はリストから選択いただけます。）**

最終受取人を指定する場合

5 最終受取人 を入力する

お受取人と異なる第三者等が最終受取人となる場合に入力してください。（存在しない場合は入力不要です。）

※利用する場合は事前に証券国際部あてご連絡ください。

6 送金先銀行 を入力する

受取人口座の IBAN コード、または送金先銀行の BIC (SWIFT) コードを入力して「銀行情報取得」ボタンを押すと、銀行名や住所が画面に自動反映されますので (>>>> P93 参照)、表示された内容をご確認ください。

注意

- 「銀行情報取得」ボタン押しでも取得されない場合や、想定と異なる金融機関が取得された場合は、「IBAN コード」または「BIC(SWIFT)コード」の入力内容を再度ご確認ください。(または、「銀行情報を入力して検索する」のリンクを押すと検索画面が表示されますので、そこから検索することも可能です。)
- SWIFT 非加盟の金融機関を指定される場合は、送金先銀行欄右下の「直接入力する」ボタンを押して直接入力してください。(「銀行情報取得」ボタンや「銀行情報を入力して検索する」リンクは SWIFT 非加盟の金融機関には対応していません。)

7

7 経由銀行 (INTERMEDIARY AGENT) ? 入力しない 入力する

BIC (SWIFT) コード (BICFI) DEUTDEFF BICから銀行情報取得 銀行情報を入力して検索する

銀行名 (NAME)

国名 (COUNTRY)

住所 (POSTAL ADDRESS)

支店名 (DEPARTMENT)

出張所名 (SUB DEPARTMENT)

通り名・番地 (STREET NAME)

建物番号 (BUILDING NUMBER)

建物名 (BUILDING NAME)

フロア (FLOOR)

乳母箱 (POST BOX)

部屋番号 (ROOM)

郵便番号 (POST CODE)

町名 (TOWN NAME)

特定地区名 (TOWN LOCATION NAME)

特定地域名 (DISTRICT NAME)

州・省 (COUNTRY SUB DIVISION)

経由銀行を指定する場合

7 経由銀行 を入力する

経由銀行の BIC (SWIFT) コードを入力して「銀行情報取得」ボタンを押すと、銀行名や住所が画面に自動反映されますので (≫≫≫ P.93 参照)、表示された内容をご確認ください。

メモ

- 「経由銀行」は、初期状態では「入力しない」(入力欄が閉じた状態)となっているため、入力する場合は「入力する」を選択して入力欄を表示してください。
- 経由銀行を指定される場合は、「BIC (SWIFT) コード」が必須となりますので必ず入力してください。(SWIFT 非加盟の金融機関は指定できません。「国別銀行コード」による指定もできません。)
- 「BIC (SWIFT) コード」を 11 桁で指定する場合、末尾 3 桁に「XXX」は指定できません。

注意

- 「銀行情報取得」ボタンを押しても取得されない場合や、想定と異なる金融機関が取得された場合は、「BIC(SWIFT)コード」の入力内容を再度ご確認ください。
- 経由銀行は送金先銀行と異なり「直接入力」はできません。(「銀行情報取得」ボタンまたは「銀行情報を入力して検索する」リンクから、必ず SWIFT 加盟の金融機関を指定していただきます。)ご希望の経由銀行が指定できない場合は、お手数ですが弊社証券国際部までご連絡ください。

8 送金目的・許可等 (REGULATORY REPORTING (DEBT))

送金目的 (ITEM/PURPOSE) 必須 輸入

送金理由 (DETAILS) 必須 FURNITURE,WOODWORK

送金理由コード (PURPOSE CODE) XXXXX

国際収支項目番号 (IHP CODE) 9999

原産地 (ORIGIN) 必須 GERMANY ドイツ

船積地 (PORT OF LOADING) 必須 国名: GERMANY ドイツ
都市名: PORT OF HAMBURG,HAMBURG

仕向地 (PORT OF DESTINATION) 国名:
都市名: NEW YORK

外国為替及び外国貿易法に基づく許可等 (LICENSE) 必須 不要 必要 許可日付: YYYY/MM/DD 許可番号: G-CI-C99-999999

9 受取人へのメッセージ

参照番号 (END TO END IDENTIFICATION) XYZ1234

その他のメッセージ (REMITTANCE INFORMATION) MESSAGE TO AUTHORITIES

10 現地当局宛て報告事項 (REGULATORY REPORTING (CRED))

送金目的コード (PURPOSE OF PAYMENT CODE) 99999 FURNITURE

その他の報告事項 (OTHER INFORMATION) REPORT TO AUTHORITIES

11 金融機関への連絡事項

連絡事項 (INSTRUCTION FOR DEBTOR AGENT) ① 金融機関への連絡事項 1
金融機関への連絡事項 2
全角半角140文字以内

12 添付ファイル

添付ファイル (ATTACHED FILE) Sample1.pdf
Sample2.pdf
Sample3.pdf
Sample4.pdf
Sample5.pdf
(ファイル選択)

貴行が「テロ資金供与に関する F A T F 特別勧告」遵守の観点から必要に応じて関係銀行に対する支払情報上に、送金依頼人の企業名、住所、口座番号及びその他の送金依頼人を特定する情報の記載及び提供を行うこと（関係銀行から送金受取人にも伝達される可能性もあることも含みます）に同意し、承諾いたします。

13

8 送金目的・許可等 を入力する

送金目的、送金理由、送金理由コード、国際収支項目番号、原産地、船積地、仕向地、外国為替及び外国貿易法に基づく許可等を入力してください。

9 受取人へのメッセージ を入力する

お受取人に通知する参照番号（取引識別番号など）やその他のメッセージを入力してください。

10 現地当局宛報告事項 を入力する

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やその他必要事項を入力してください。

11 金融機関への連絡事項 を入力する

弊行への連絡事項がある場合に入力してください。

12 添付ファイル を登録する

お取引のお申込みにあたり、必要書類をファイルで添付することができます。

13 内容確認 ボタンを押す**注意**

▶受取人口座に「IBAN コード」を指定後、「銀行情報を取得」ボタンを押して正しく取得できた場合も、「内容確認」ボタンを押すとエラーになることがあります。
この場合、IBAN 内に含まれる銀行コードは正しく指定されていますが、口座番号部分などの誤りにより IBAN 全体の桁数が該当国の IBAN 桁数と相違していますので、入力内容をご確認のうえ、再度検索などの操作(▶▶▶▶ P.93 参照)を行ってください。（「銀行情報を取得」ボタンを押さなかった場合も、桁数相違の場合は同様にエラーとなります。）

2.1.3 依頼内容を確認し、[実行] を押します。

仕向送金 内容確認 GOMT01104

入力 内容確認 完了

以下の内容で仕向送金の依頼を行います。
内容を確認し、よろしければ「一次承認者」「最終承認者」を選択の上、「実行」ボタンを押してください。
このお取引には実勢相場（お申込時点での市場実勢相場に基づく為替レート）を適用します。
「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る課税の提出等に関する法律」第3条に定める告知を行います。

企業情報

店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイギョウブ
顧客番号	00100123456
企業名(英字)	FOREIGN EXCHANGE CO.,LTD.
企業名	外国為替株式会社
住所	
電話番号	

企業様への確認事項

確認事項 海外送金依頼「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る課税の提出等に関する法律」第3条に定める告知を行います。
外為法（比較野郎連規則およびイラン制裁規則）に抵触しない取引であることを確認いたしました。

同意欄 上記内容に同意し、承認いたします。

承認者情報

承認者

コメント

全角半角100文字以内

貴行が「テロ資金供与に関するFATF特別勧告」遵守の観点から必要に応じて関係銀行に対する支払指回上に、送金依頼人の企業名、住所、口座番号及びその他送金依頼人を特定する情報の記載及び提供を行うこと（関係銀行から送金受取人にも伝達される可能性がございます）に同意し、承認いたします。

戻る 実行 申込書印刷

1 同意 をチェック

「確認事項」をお読みいただいたうえで
チェックしてください。
(同意いただけない場合はお取り扱いできません。)

承認ありの場合

2 承認者情報 を入力する

承認パターンに応じて、1名または2名の承認者をプルダウンから選択してください。

- ・シングル承認の場合「承認者」
- ・ダブル承認の場合「一次承認者」「最終承認者」

承認なしの場合

3 認証情報 を入力する

確認用パスワードを入力してください。

承認ありの場合

4 実行 ボタンを押す

送金依頼（または承認ありの場合は承認依頼）が
完了します。>>>> P.40 参照

2「承認者情報」欄は、承認なしの場合は 3「認証情報」欄が表示されます。

3 認証情報

確認用パスワード パスワードを表示

2.1.4 取引が実行されました。（送金依頼（画面入力）の完了）

メモ

- ▶ 外国為替取引サービスでは、各種操作を行う際、受付番号を利用します。
- ▶ 「ステータス」に“返却済み”が表示されたお取引は、返却理由が表示されますので、内容をご確認のうえ「作成中取引一覧」より、修正または削除の操作を行ってください。>>>> P.41 参照

(1) 承認ありの場合

仕向送金 依頼結果 GOMT01105

入力 内容確認 完了

承認前に基づき承認依頼を行います。
 <注意> 金融機関への送信は完了していません。
 引き続き、内容確認画面で指定した承認者にご連絡のうえ、取引の承認を依頼してください。
 「テンプレート保存」ボタンより、今回のご依頼内容を次回以降の入力時に読み込むことができます。

取引情報

受付番号	1	COMT20220401100001
取引名	仕向送金	
店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイギョウブ	
顧客番号	00100123456	
企業名 (英字)	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	
ステータス	一次承認待ち	
操作日時	2022/04/01 12:00:00	

2
 3

1 受付番号 を控える

取引選択画面に戻る場合

2 仕向送金メニュー ボタンを押す

続けて新規のお取引を行う場合

3 続けて新規の入力 ボタンを押す

注意

- ▶ このメッセージが表示された場合、該当のお取引はお客さま社内で承認待ちの状態となっており、弊社へのお申込はまだ完了していません。引き続き承認者にご連絡のうえ、承認操作 (>>>> P.64 参照) を依頼してください。
 （お客さまの承認パターンがシングル承認、またはダブル承認の場合、承認者による承認操作が必要となります。）
- ▶ 承認「なし」の場合は、この操作で弊社へのお申込みが完了します。（メッセージも表示されません。）

メモ

- ▶ 外国為替取引サービスでは、各種操作を行う際、受付番号を利用します。
- ▶ 依頼内容を修正する場合は「引戻し可能取引一覧」より引戻し（取下げ）のうえ、修正してください。
 >>>> P.49 参照

2.2 作成中取引の修正・削除

2.2.1 メニューを表示して、[仕向送金] > [仕向送金] > [作成中取引の修正・削除] を選択します。

2.2.2 作成中取引の一覧が表示されます。

受付番号	ステータス	送金指定日	送金人名 受取人名	通貨	金額	保持日
OMT20220401000001	差戻済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCES CO., LTD.	USD	30,000.00 (円)	
OMT20150401000002	保存中	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	2022/04/01
OMT20150401000003	引戻済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	
OMT20150401000004	差戻済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	2022/04/01
OMT20150401000008 (ISO発行前)	差戻済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	

1 修正、または削除したい 受付番号
リンクを押す

メモ

▶ご自身が作成した以下ステータスの取引について、修正・削除が可能です。

ステータス	説明
保存中	ご自身により一時保存した取引
引戻済み	ご自身が承認依頼後、引戻した取引（承認前）
差戻済み	承認者より差戻された取引
返却済み	弊行により返却された取引

▶「外為トップ」画面「作成中のお取引」から直接遷移することも可能です。>>>> P.30 参照

2.2.3 表示された内容を確認し [修正] または [削除] を押します。

仕向送金 作成中取引詳細 GOMT03102

選択した仕向送金の取引は以下の通りです。
修正を行う場合は、「修正」ボタンを押してください。
削除を行う場合は、「削除」ボタンを押してください。
「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る課税の提出等に関する法律」第3条に定める告知を行います。

取引情報

受付番号	OMT20220401100001
ファイル登録番号	
ステータス	返却済み
保存日	
申込日	2022/04/01

1 修正 2 削除

作成中取引の修正を行う場合

1 修正 ボタンを押す

以降の操作手順は、送金依頼（画面入力）と同様です。>>>> P.35 参照

作成中取引の削除を行う場合

2 削除 ボタンを押す

2.2.4 取引を削除する場合、[実行] を押します。

仕向送金 削除確認 GOMT03704

内容確認 完了

以下の内容で仕向送金の削除を行います。
内容を確認し、よろしければ「実行」ボタンを押してください。
「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る課税の提出等に関する法律」第3条に定める告知を行います。

企業情報

店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイギョウ
顧客番号	00100123456
企業名 (英字)	FOREIGN EXCHANGE CO.,LTD.
企業名	外国為替株式会社
住所	1-1-1 TOKYO,JAPAN
電話番号	0345678900
FAX番号	0345678901

基本情報

1 実行

1 実行 ボタンを押す

2.2.5 取引が削除されました。

仕向送金 削除結果 GOMT03705

内容確認 完了

取引の削除が完了しました。

取引情報

受付番号	OMT20220401100001
取引名	仕向送金
店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイギョウ
顧客番号	00100123456
企業名 (英字)	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.
ステータス	削除済み
操作日時	2022/04/01 12:00:00

1 仕向送金メニューへ 2 作成中取引選択へ

取引選択画面に戻る場合

1 仕向送金メニュー ボタンを押す

続けて修正/削除を行う場合

2 作成中取引選択 ボタンを押す

2.3 取引照会

2.3.1 メニューを表示して、[仕向送金] > [仕向送金] > [取引照会] を選択します。

2.3.2 検索条件を入力して、[絞り込み] を押します。

1 検索条件を入力して **絞り込み** ボタンを押す

メモ

- 2025年9月12日（金）送金指定日までの分については、直近1年前までの取引が照会できます。
- 2025年9月16日（火）以降の送金指定日の分については、直近10年前までの取引が照会できます。
- 最大1,000件までの取引が一覧表示されます。
- 「全取引照会」の取引権限を保有するユーザは、他ユーザ作成分を含むすべての取引を照会できます。
- 一時保存した取引は対象外とします。
照会する場合は「作成中取引の修正・削除」から照会してください。>>>> P.41 参照
- ISO移行前から外国為替取引サービスをご利用のお客さま※は、ISO移行前の（旧フォーマットによる）お取引も従来どおり照会可能です。
この際、「依頼形式」の検索欄から新旧フォーマットを指定して取引を検索することもできますので、必要に応じてご利用ください。（ISO移行後からご利用のお客様の場合は表示されません。）

依頼形式 ISO移行前の取引 ISO移行後の取引

※幣行では、SWIFT電文のISO20022フォーマット移行に伴い、2025年9月より仕向送金の依頼フォーマットをISO形式の新フォーマットに変更しています。

2.3.3 検索結果の一覧より照会する対象を選択します。

依頼内容を照会する場合

1 受付番号 リンクを押す

「仕向送金 照会結果」画面を表示します。
 >>>> P.45 参照

決済明細（計算書）を照会する場合

2 決済明細の 照会 ボタンを押す

「仕向送金 決済明細」画面を表示します。
 >>>> P.43 参照

メモ

▶ISO 移行前（旧フォーマット）の取引には、受付番号欄に“（ISO 移行前）”が表示されます。（新フォーマットの取引との一括印刷等ではできません。）

▶一覧に表示するステータスは以下のとおりです。

ステータス	取引の状態
承認待ち	お客さま社内で、承認待ちとなっている状態
一次承認待ち	お客さま社内で、一次承認待ちとなっている状態
最終承認待ち	お客さま社内で、最終承認待ちとなっている状態
差戻済み	お客さま社内で、承認者が差戻しを行った状態
引戻済み	お客さま社内で、依頼者自身が引戻し（取下げ）を行った状態
返却済み	お取扱不可となり、弊行からお客さまに取引の返却（差戻し）を行った状態
申込済み	弊行へのお申込みが完了した状態
受付中	弊行でお取引を受け付けた状態
処理済み	弊行での処理が完了した状態

2.3.4 ご依頼内容が画面表示されます。

仕向送金 照会結果 GOMT05502

照会結果

選択した仕向送金の取引は以下の通りです。
「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調査の提出等に関する法律」第3条に定める告知を行います。

取引情報

添付ファイル

添付ファイル extension.pdf

企業様への確認事項

確認事項 海外送金依頼「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調査の提出等に関する法律」第3条に定める告知を行います。
外為法（北朝鮮関連規制およびイラン関連規制）に抵触しない取引であることを確認いたしました。

同意種 上記内容に同意し、承認いたします。

金融機関からの連絡事項

連絡事項

決済明細ファイル

決済明細ファイル Statement.pdf

当箇所は承認パターンによって表示内容が異なります。

貴行が「テロ資金供与に関するFATF特別勧告」遵守の観点から必要に応じて関係銀行に対する支払指回上に、送金依頼人の企業名、住所、口座番号及びその他送金依頼人を特定する情報の記載及び提供を行うこと（関係銀行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す）に同意し、承認いたします。

シングル承認の場合、以下のように表示します。

操作情報		
依頼者	外為花子	2022/04/01 12:00:00
承認者	外為本部	2022/04/01 12:30:00
コメント		

ダブル承認の場合、以下のように表示します。

操作情報		
依頼者	外為花子	2022/04/01 12:00:00
承認者	(一次承認者) : 外為本部	2022/04/01 12:30:00
	(最終承認者) : 外為次郎	2022/04/01 13:30:00
コメント		

承認なしの場合、以下のように表示します。

操作情報		
依頼者	外為花子	2022/04/01 12:00:00

メモ

- (ISO移行前)の取引は、従来どおり旧フォーマットで表示されます。(但し、「テンプレート保存」や「複写作成」はできません。)
- 「添付ファイル」のリンクを押すことで、お客さまが登録した添付書類ファイルを照会できます。
➤➤➤ P.91 参照
- 「決済明細ファイル」のリンクを押すことで、弊行が作成した計算書ファイルを照会できます。
➤➤➤ P.92 参照

2.3.5 決済明細（計算書）が表示されます。

仕向送金 決済明細
GOMT05201

計算書

仕向送金の決済明細は以下の通りです。

決済明細

< 10ページ前
< 前ページ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
次ページ >
> 10ページ次

取扱日 2022/04/01

FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. 様

		送金種類		
		電信送金		
取組番号	通貨	送金外貨額	換算相場	円貨額
123456789021	USD	30,000.00		2,190,000
受付日	引落口座	手数料合計外貨額		手数料合計円貨額
2022/04/01				5,000
MEMO		請求合計外貨額		請求合計円貨額
		USD 10,000.00		2,195,000

決済内容

決済外貨額	決済通貨	決済条件	予約番号	換算相場	対価額	代り金引落口座
10,000.00	JPY	面物		110.00	1,100,000	1234567
10,000.00	JPY	為替予約	EC-999-000001	109.00	1,090,000	1234567
10,000.00	USD	外貨			10,000.00	1111111

手数料明細

項目	通貨	対価額
基本手数料	JPY	3,000
リフティングチャージ	JPY	2,000
引落口座	手数料合計額 **別途お伝えいたします**	
1234567	JPY	5,000

毎度格別のお引立てを厚くお礼申し上げます。
ご依頼の仕向送金に関する明細は、上記の通りでございます。
今後とも一層のご愛顧をお願い申し上げます。

受付番号 OMT20220401100001

取扱金融機関 GAITAME BANK

取扱店 HEAD OFFICE

取次店 A BRANCH

< 戻る
決済明細印刷

2.4 取引照会 [長期保存]

2.4.1 メニューを表示して、[仕向送金] > [仕向送金] > [取引照会[長期保存]] を選択します。

2.4.2 検索条件を入力して、[絞り込み] を押します。

1 検索条件を入力して **絞りこみ** ボタンを押す



➤ 結末済みの取引が過去 10 年分照会できます。(仕向送金以外も各業務のサービスメニューから照会可能です。)

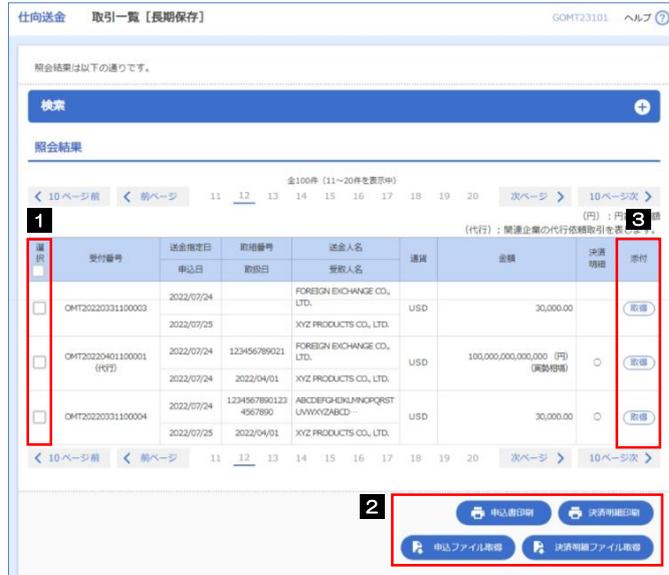
サービス種類	ステータス	照会可能期間	備考
仕向送金	処理済み	送金指定日が 10 年前まで	
外貨預金振替	処理済み	振替指定日が 10 年前まで	

➤ 但し、2025 年 9 月 16 日より前に既に結末済みとなっている取引は、直近 1 年前までの照会となります。

➤ 一覧には最大 1,000 件までの取引が 50 件ずつ表示されます。

➤ 「全取引照会」の取引権限を保有するユーザは、他ユーザ作成成分を含むすべての取引を照会できます。

2.4.3 検索結果の一覧より照会する対象を選択します。



申込書または計算書を印刷・ファイル取得する場合

1 選択 欄をチェックする

取引を選択します。

2 操作対象のボタンを押す

選択した取引の帳票を印刷、または CSV 形式ファイルを取得します。

》》》》 P.101 参照

添付ファイルを取得する場合

3 添付ファイルの 取得 ボタンを押す

該当取引の添付ファイルを取得します。

》》》》 P.91 参照



▶各サービスごとに以下の内容が照会できます。

サービス種類	申込書（ご依頼内）		計算書		添付ファイル	備考
	印刷	ファイル	印刷	ファイル		
仕向送金	○	○	○	○	○	
外貨預金振替	○	○	○	○	×	

2.5 承認待ち取引の引戻し

2.5.1 メニューを表示して、[仕向送金] > [仕向送金] > [承認待ち取引の引戻し] を選択します。

2.5.2 引戻し可能取引一覧画面を表示して、[受付番号] リンクを押します。

仕向送金 引戻し可能取引一覧 GOMT08101

依頼を引戻す取引を選択してください。

引戻し可能取引一覧

全6件 (1~6件を表示中)

< 10ページ前 < 前ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次ページ > 10ページ次 >

受付番号	ステータス	送金予定日	送金人名 受取人名	通貨	金額
OMT20220401100001	承認待ち	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00 (円)
OMT20220401100002	一次承認待ち	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00
OMT20220401100003	承認待ち	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00
OMT20220401100004	一次承認待ち	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00
OMT20220401100005	最終承認待ち	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00
OMT20220401100006	最終承認待ち	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00

< 10ページ前 < 前ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次ページ > 10ページ次 >

1 引戻しする取引の **受付番号** リンクを押す

メモ

▶以下ステータスの取引について、引戻しが可能です。

ステータス	説明
承認待ち	シングル承認の場合に、承認待ちとなっている取引
一次承認待ち	ダブル承認の場合に、一次承認待ちとなっている取引
最終承認待ち	ダブル承認の場合に、最終承認待ちとなっている取引

▶ (ISO 移行前) の取引も引戻し可能です。但し、引戻し後の修正 (再度の承認依頼) はできませんので、引戻し後は「作成中取引一覧」から削除してください。>>>> P.41 参照

2.5.3 表示された内容を確認し、[実行] を押します。

仕向送金 引戻し内容確認 GOMT08104

内容確認 完了

以下の内容で仕向送金の引戻しを行います。
内容を確認し、よろしければ「実行」ボタンを押してください。
「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調査の提出等に関する法律」第3条に定める告知を行います。

企業情報

店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイギョウブ
顧客番号	00100123456
企業名 (英字)	FOREIGN EXCHANGE CO.,LTD.
企業名	外国為替株式会社
住所	1-1-1 TOKYO,JAPAN
電話番号	0345678900
FAX番号	0345678901

貴行が「テロ資金供与に関するFATF特別勧告」遵守の観点から必要に応じて関係銀行に対する支払指回上に、送金依頼人の企業名、住所、口座番号及びその他送金依頼人を特定する情報の掲載及び提供を行うこと（関係銀行から送金受取人にも伝達される可能性のあることも含みます）に同意し、承認いたします。

< 戻る

実行 > 1

1 実行 ボタンを押す

2.5.4 引戻しの完了です。

仕向送金 引戻し結果 GOMT08105

内容確認 完了

取引の引戻しが完了しました。

取引情報

受付番号	GMT20220401100001
取引名	仕向送金
店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイギョウブ
顧客番号	00100123456
企業名 (英字)	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.
ステータス	引戻済み
操作日時	2022/04/01 12:00:00

< 仕向送金メニューへ 1

取引一覧へ > 2

申込書印刷

< トップ (外為) へ

取引選択画面に戻る場合

1 仕向送金メニュー ボタンを押す

続けて引戻しを行う場合

2 取引一覧へ ボタンを押す



➤引戻した取引は、「作成中取引一覧」より、修正・再依頼、または削除を行うことができます。

➤➤➤ P.41 参照

5. 外貨預金振替

1

概要

外貨預金の振替依頼やご依頼内容・取引状況の照会などを行うことができます。

振替依頼

外貨預金の振替依頼ができます。
 >>>> P.53 参照

作成中取引の修正・削除

お客さま社内で作成途中の状態となっている取引や弊行が返却(差戻し)を行った取引について修正・再依頼、または削除することができます。
 修正・削除できるのは、取引の作成者ご自身のみです。操作手順については「仕向送金」の「作成中取引の修正・削除」と同様ですので、そちらをご参照ください。
 >>>> P.41 参照

取引照会

ご自身が作成した取引、またはご自身が承認者に指定された取引を照会することができます。
 「全取引照会」の取引権限を保有するユーザは、他ユーザ作成分を含むすべての取引を照会できます。
 ご依頼内容や取引状況のほか、弊行での取引結果(計算書)を確認することができます。>>>> P.56 参照

取引照会[長期保存]

過去10年分の取引を照会することができます。
 操作手順については「仕向送金」の「取引照会[長期保存]」と同様ですので、そちらをご参照ください。
 >>>> P.47 参照

承認待ち取引の引戻し

ご自身が承認依頼を行った取引について、引戻し(取下げ)を行うことができます。
 引戻しを行った取引は「作成中取引の修正・削除」から、修正・再依頼、または削除することができます。
 操作手順については「仕向送金」の「承認待ち取引の引戻し」と同様ですので、そちらをご参照ください。
 >>>> P.49 参照

2

操作手順

2.1 振替依頼（画面入力）

2.1.1 メニューを表示して、〔外貨預金〕 > 〔外貨預金振替〕 > 〔振替依頼〕 を選択します。

2.1.2 依頼内容を入力し、〔内容確認〕 を押します。

入力項目の詳細については、「外国為替取引サービス操作マニュアル（別冊）」をご参照ください。

通貨	TTS	TTB
USD アメリカ・ドル	77.69	75.69
EUR ユーロ	111.99	108.99
GBP スターリングポンド	130.67	122.67
CAD カナダ・ドル	---	---
AUD オーストラリア・ドル	12.50	11.70
VND ベトナム・ドン(※)	15.13	14.53

1 決済情報 を入力する

振替指定日、決済方法を入力してください。
※振替指定日は、決済方法を「直物」とした場合は当日日付のみ指定可能です。（「為替予約」の場合は1ヶ月先までの日付（金融機関営業日）が指定可能です。）

2 引落口座（出金） 振替先口座（入金）

引落口座と振替先口座は、いずれか一方に外貨預金口座を、他方に円預金口座を指定してください。
※振替金額は、いずれか一方のみ指定してください。
※決済方法を「直物」とした場合は、円貨額で指定することも可能です。

3 内容確認 ボタンを押す

メモ

- 外貨預金口座と円預金口座間の振替のみお取扱いいたします。（外貨預金口座間、または円預金口座間の振替はお取扱いできません。）
- お取引店舗の口座のみご利用いただけます。（他店の口座はご利用いただけません。）
- 直物取引の場合、当日の相場が未確定（公表前／停止中）の状態でのお取扱いはできません。
- **Q 直物公示相場** を押すと、弊行の公示相場をご確認いただけます。（当日お申込分の直物取引に適用します。）

2.1.3 依頼内容を確認し、[実行] を押します。

以下の内容で外貨預金振替の依頼を行います。
 再行確認し、承認者、承認パターン、承認事項、実行、実行日時を選択してください。
 このお取引には実勢相場（お申込時点での市場実勢相場に基づく為替レートを適用します。）

企業情報

店名	001 HEAD OFFICE	ホンデンエイゴヨブ
顧客番号	00100123456	
企業名 (英字)	FOREIGN EXCHANGE CO.,LTD.	
企業名	外国為替株式会社	
住所	1-1-1 TOKYO,JAPAN	
電話番号	0345678900	
FAX番号	0345678901	

企業様への確認事項

確認事項 外貨預金のお預入れおよびお出し時に適用する為替相場には、それぞれに適用毎に定められた為替手数料が含まれております。外貨預金は為替相場の変動により損失が生じ、また変動がない場合でも為替相場に含まれる為替手数料により、元本を割込むおそれがあります。

同意欄 上記内容に同意し、承認いたします。

承認者情報

承認者

コメント

実行

1 同意 をチェック

「確認事項」をお読みいただいたうえでチェックしてください。
 (同意いただけない場合はお取扱できません。)

承認ありの場合

2 承認者情報 を入力する

承認パターンに応じて、1名または2名の承認者をプルダウンから選択してください。

- ・シングル承認の場合「承認者」
- ・ダブル承認の場合「一次承認者」「最終承認者」

承認なしの場合

3 認証情報 を入力する

確認用パスワードを入力してください。

4 実行 ボタンを押す

振替依頼（または承認ありの場合は承認依頼）が完了します。>>>> P.55 参照

2 「承認者情報」欄は、承認なしの場合は 3 「認証情報」欄が表示されます。

3 認証情報

確認用パスワード パスワードを表示

メモ

- 「適用相場・試算金額」欄に、適用相場、および試算結果の円貨額または外貨額が表示されます。
 ※試算金額は、弊行所定の計算方法に基づき算出しているため、実際の振替金額と異なる場合があります。
- お客さまが設定した承認パターンに該当する操作をしてください。>>>> P.エラー! ブックマークが定義されていません。 参照
- 「承認者」欄には、お客さま社内で承認権限を保有するユーザがプルダウンで表示されますので、この中から承認者を選択してください。
- ダブル承認の場合、「一次承認者」と「最終承認者」に、同一の承認者は選択できません。

2.1.4 振替依頼（画面入力）の完了です。

外貨預金振替 依頼結果 GFXT01105

入力 内容確認 完了

承認者に対して承認依頼を行いました。
【<注意>金融機関への送信は完了していません。
引き続き、内容確認画面で指定した承認者にご連絡のうえ、取引の承認を依頼してください。】

取引情報

受付番号	1	EKT20220401100001
取引名	外貨預金振替	
店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイギョウブ	
顧客番号	00100123456	
企業名 (英字)	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	
ステータス	一次承認待ち	
操作日時	2022/04/01 12:00:00	

2
 3

1 受付番号 を控える

.....

取引選択画面に戻る場合

2 外貨預金メニュー ボタンを押す

.....

続けて新規のお取引を行う場合

3 続けて新規の入力 ボタンを押す

.....

注意

- このメッセージが表示された場合、該当のお取引はお客様社内承認待ちの状態となっており、弊行へのお申込はまだ完了していません。引き続き承認者にご連絡のうえ、承認操作 (>>>> P.64 参照) を依頼してください。
(お客様の承認パターンがシングル承認、またはダブル承認の場合、承認者による承認操作が必要となります。)
- 承認なしの場合は、この操作で弊行へのお申込みが完了します。(メッセージも表示されません。)

メモ

- 外国為替取引サービスでは、各種操作を行う際、受付番号を利用します。
- 依頼内容を修正する場合は「引戻し可能取引一覧」より引戻し（取下げ）のうえ、修正してください。
>>>> P.49 参照

2.2 取引照会

2.2.1 メニューを表示して、[外貨預金] > [外貨預金振替] > [取引照会] を選択します。

2.2.2 検索条件を入力して、[絞り込み] を押します。

1 検索条件を入力して **絞り込み** ボタンを押す

.....

メモ

- ▶ 2025年9月12日（金）までの振替指定日の分については、直近1年前までの取引が照会できます。
- ▶ 2025年9月16日（火）以降の振替指定日の分については、直近10年前までの取引が照会できます。
- ▶ 最大1,000件までの取引が一覧表示されます。
- ▶ 「全取引照会」の取引権限を保有するユーザは、他ユーザ作成成分を含むすべての取引を照会できます。

2.2.3 検索結果の一覧より照会する対象を選択します。

依頼内容を照会する場合

1 **受付番号** **リンク**を押す

「外貨預金振替 照会結果」画面を表示します。

>>>> P.58 参照

振替明細（計算書）を照会する場合

2 振替明細の **照会** ボタンを押す

「外貨預金振替 振替明細」画面を表示します。

>>>> P.58 参照

メモ

ステータス	取引の状態
承認待ち	お客さま社内で、承認待ちとなっている状態
一次承認待ち	お客さま社内で、一次承認待ちとなっている状態
最終承認待ち	お客さま社内で、最終承認待ちとなっている状態
差戻済み	お客さま社内で、承認者が差戻しを行った状態
引戻済み	お客さま社内で、依頼者自身が引戻し（取下げ）を行った状態
返却済み	お取扱不可となり、弊社からお客さまに取引の返却（差戻し）を行った状態
申込済み	弊社へのお申込みが完了した状態
受付中	弊社でお取引を受け付けた状態
処理済み	弊社での処理が完了した状態

2.2.4 ご依頼内容が画面表示されます。

外貨預金振替 照会結果 GFXT05102

照会結果

選択した外貨預金振替の取引は以下の通りです。

取引情報

受付番号	FXT20220401100001
ステータス	処理済み
申込日	2022/04/01

企業情報

店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイゴウブ
顧客番号	00100123456
企業名 (英字)	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.
企業名	外国為替株式会社
住所	1-1-1 TOKYO, JAPAN
電話番号	0345678900
FAX番号	0345678901

照会機関からの連絡事項

連絡事項	依頼を受け付けました。
連絡理由	電帳不備のため返却いたします。

当箇所は承認パターンによって表示内容が異なります。

シングル承認の場合、以下のように表示します。

操作情報

依頼者	外島花子 2022/04/01 12:00:00
承認者	外島太郎 2022/04/01 12:30:00
コメント	

ダブル承認の場合、以下のように表示します。

操作情報

依頼者	外島花子 2022/04/01 12:00:00
承認者	(一次承認者) : 外島太郎 2022/04/01 12:30:00 (最終承認者) : 外島次郎 2022/04/01 13:30:00
コメント	

承認なしの場合、以下のように表示します。

操作情報

依頼者	外島花子 2022/04/01 12:00:00
-----	--------------------------

2.2.5 振替明細（計算書）が表示されます。

外貨預金振替 振替明細 GFXT05201

計算書

外貨預金振替の振替明細は以下の通りです。

振替明細

10ページ前 前ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次ページ 10ページ次

取引日 2022/04/01

FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. 様

取引番号	決済方法	通付相場	予約番号
FXT20150401-02	直物	99.50	

決済内容

引渡口座 (出金)	通貨	JPY	振替金額	9,950,000	口座番号	普通	1234567
振替先口座 (入金)	通貨	USD	振替金額	100,000.00	口座番号	普通	1111111

上記の内容で、お取引を完了いたしました。

毎度格別のお引立てを厚くお礼申し上げます。
ご依頼の外貨預金振替に関する明細は、上記の通りでございます。
今後とも一層のご愛顧をお願い申し上げます。

受付番号 FXT20220401100001
取銀金融機関 GATAME BANK
取銀店 HEAD OFFICE
取次店 A BRANCH

振替明細印刷

6. 外貨預金入出金明細照会

1

概要

外貨預金口座の入出金明細を照会することができます。

.....

入出金明細照会

入出金明細、および残高を照会することができます。

.....

2 操作手順

2.1 外貨預金入出金明細照会

2.1.1 メニューを表示して、[外貨預金] > [外貨預金入出金明細] > [入出金明細照会] を選択します。

2.1.2 検索条件を入力して、[絞り込み] を押します。

外貨預金 入出金明細照会

外貨預金入出金明細は以下の通りです。

検索

顧客番号 00100123456 FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.

口座番号 **1** 必須

取引日

絞り込み **2**

店舗 001 HEAD OFFICE

顧客番号 00100123456 FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.

口座番号 必須

取引日

絞り込み

1 口座番号 を選択

お客さまの外貨預金口座がプルダウンに一覧表示されますので、その中からご選択ください。

2 その他の検索条件を入力し **絞り込み** ボタンを押す

メモ

- ▶2025年9月12日（金）までの振替指定日の分については、直近1年前までの取引が照会できます。
- ▶2025年9月16日（火）以降の振替指定日の分については、直近10年前までの取引が照会できます。
- ▶外貨預金入出金明細は、最大3,000件まで表示されます。

2.1.3 検索結果の入出金明細が表示されます。

外貨預金 入出金明細照会

外貨預金入出金明細は以下の通りです。

検索結果

最終更新日時: 2022/04/01 12:00:00

並び順: 取引日 | 降順 | 表示件数: 50件 | 再表示

全3件 (1~3件を表示中)

取引日	起算日	お支払金額	お預り金額	残高	摘要
2022/04/01				1,800.00	残高初端
2022/03/31	2022/03/30		500.00	1,800.00	外貨預金振替
2022/03/30		200.00		1,300.00	外貨預金

一覧印刷 | ファイル取得

7. 承認

1

概要

承認依頼者から、自身が承認者に指定された取引について、承認または差戻しすることができます。また、一括承認機能により、複数の取引を一度に承認することも可能です。なお、承認操作は各業務とも共通の手順ですので、ここでは、「仕向送金」を例に説明します。

仕向送金

仕向送金の承認依頼について、承認または差戻しすることができます。

外貨預金振替

外貨預金振替の承認依頼について、承認または差戻しすることができます。

2 操作手順（仕向送金を例とします）

2.1 取引の承認／差戻し

2.1.1 メニューを表示して、[承認] > [仕向送金] を選択します。

2.1.2 承認待ち取引一覧を表示します。

一覧の内容を絞り込みたい場合

1 条件を入力して **絞り込み** ボタンを押す

指定した条件すべてに該当するデータに絞り込みます。

2 **受付番号** リンクを押す

メモ

- 自身が承認者（ダブル承認の場合は一次承認者または最終承認者）に指定されている取引について表示します。
- 承認依頼があった際、メールでお知らせします。
 - 承認依頼者からの承認依頼時
 - ダブル承認の場合、一次承認者からの最終承認依頼時
- 「ファイル登録番号」を指定して、一括依頼単位（ファイル登録単位）に絞り込むこともできます。
- 「外為トップ」画面「承認待ちのお取引」から直接遷移することも可能です。>>>> P.30 参照
- **一括承認** > 押下により、複数件の取引をまとめて承認することもできます。>>>> P.68 参照
- 仕向送金で受付番号欄に（ISO 移行前）が表示されたお取引は承認できません。（差戻しのみ可能です。）差戻し後の修正もできませんので、再度ご依頼の場合は「送金依頼（画面入力）」メニューから新規で入力してください。>>>> P.35 参照

2.1.3 依頼内容を確認し、[承認] または [差戻し] を押します。

承認 取引詳細【仕向送金】 GOMT04402

承認待ち内容は以下の通りです。
承認を行う場合は、「承認」ボタンを押してください。
差戻しを行う場合は、「差戻し」ボタンを押してください。
「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調査の提出等に関する法律」第3条に定める告知を行います。

取引情報

取引番号	OMT20220401100001
ファイル登録番号	
承認期限	2022/04/01 12:00
ステータス	一次承認待ち

基本情報

送金指定日	2022/04/02
お名前(振替振替)	

添付ファイル

添付ファイル extension.pdf

企業様への確認事項

確認事項 海外送金依頼「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調査の提出等に関する法律」第3条に定める告知を行います。
外為法（北朝鮮関連規制およびマイラン関連規制）に抵触しない取引であることを確認いたしました。

同意欄 上記内容に同意し、承認いたします。

依頼者情報

依頼者	外為花子	2022/04/01 10:00:00
-----	------	---------------------

当箇所は承認パターンによって表示内容が異なります。

貴行が「テロ資金供与に関するFATF特別勧告」遵守の観点から必要に応じて関係銀行に対する支払相戻上に、送金依頼人の企業名、住所、口座番号及びその用途金依頼人を特定する情報の記載及び確認を行うこと（関係銀行から送金相戻にも伝達される可能性があることも含みます）に同意し、承認いたします。

承認を行う場合

1 承認 ボタンを押す

承認の手順にお進みください。

»»» P.66 参照

差戻しを行う場合

2 差戻 ボタンを押す

差戻しの手順にお進みください。

»»» P.67 参照

シングル承認の場合、以下のように表示します。

承認者情報

承認者	外為太郎
コメント	

ダブル承認（一次承認）の場合、以下のように表示します。

承認者情報

承認者	(一次承認者) : 外為太郎 (最終承認者) : 外為次郎
コメント	

ダブル承認（最終承認）の場合、以下のように表示します。

承認者情報

承認者	(一次承認者) : 外為太郎 2022/04/01 12:30:00 (最終承認者) : 外為次郎
コメント	

メモ

➤ 依頼者が登録した添付書類ファイルを照会できます。 »»» P.91 参照

➤ 外貨預金振替では、この操作を行った時点で、再度、振替金額が試算されます。

相場の変動などにより、計算結果が依頼時と異なる場合は、内容確認画面の該当項目の背景を赤色反転して強調表示します。

注意

➤ 以下のような場合、「承認」ボタンを押すとエラーになりますので、「差戻し」ボタンを押して依頼者への差戻しを行ってください。 »»» P.67 参照

✓ 承認時点で「受付時限」を超過していた場合

✓ 依頼者が入力した「通貨」や「国名」が、承認時点で取扱不可などの状態になっていた場合

✓ 仕向送金取引で、依頼者が受取人口座を「IBANコード」で指定していた場合、承認時点で該当国のIBAN桁数と相違していた（依頼時点から該当国のIBAN桁数が変更されていた）場合

2.1.4 承認を行います。

(1) 依頼内容を確認し、[実行] を押します。

承認 内容確認【仕向送金】 GOMT04104

内容確認 完了

以下の内容で仕向送金の承認を行います。
 完全承認し、もしも引当は「即時承認」を入力の上、「実行」ボタンを押しください。
 ※このお取引には実勢相場（お申込時点での市場実勢相場に基づき為替レートを適用します。
 「レート照会」ボタンを押してレートを取得してください。
 「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調査の提出等に関する法律」第3条に定める告知を行います。

企業情報

企業様への承認事項

承認事項 海外送金依頼「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調査の提出等に関する法律」第3条に定める告知を行います。
 同意事項 外為法（北朝鮮関連規制およびイラン関連規制）に抵触しない取引であることを確認いたしました。
 上記内容に同意し、承認いたします。

承認者情報

承認者 外為太郎

コメント

全角半角100文字以内

1 認証情報

認証用パスワード パスワードを表示

実行 2

貴行が「テロ資金供与に関するFATF特別勧告」遵守の観点から必要に応じて関係銀行に対する支払指図上に、送金依頼人の企業名、住所、口座番号及びその他送金依頼人を特定する情報の記載及び提供を行うこと（関係銀行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す）に同意し、承認いたします。

1 認証情報 を入力する

確認用パスワードを入力してください。

2 実行 ボタンを押す

承認が完了します。

(2) 承認の完了です。

承認 承認結果【仕向送金】 GOMT04105

内容確認 完了

取引の承認が完了しました。
 ※<注意>金融機関への送信は完了していません。
 ※引き続き、最終承認者にご連絡いただき、最終承認者による取引の承認を行ってください。

取引情報

受付番号	OMT20220401100001
取引名	仕向送金
店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイゴウフ
顧客番号	00100123456
企業名 (英字)	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.
ステータス	最終承認待ち
操作日時	2022/04/01 12:00:00

承認メニューへ 1

承認取引一覧へ 2

申込書印刷

トップ (外為) へ

業務選択画面に戻る場合

1 承認メニュー ボタンを押す

続けて承認/差戻しを行う場合

2 承認取引一覧 ボタンを押す

注意

- このメッセージが表示された場合、該当のお取引はお客さま社内で最終承認待ち（一次承認済み）の状態となっており、弊行へのお申込はまだ完了しておりません。引き続き最終承認者にご連絡のうえ、承認操作(>>>> P.64 参照)を依頼してください。（お客さまの承認パターンがダブル承認で一次承認を行った場合、さらに最終承認者による最終承認が必要となります。）
- シングル承認の場合、またはダブル承認で最終承認を行った場合は、この操作で弊行へのお申込みが完了します。（メッセージも表示されません。）

2.1.5 差戻しを行います。

(1) 依頼内容を確認し、[実行] を押します。

承認 差戻し確認【仕向送金】 GOMT04304

内容確認 完了

以下の内容で仕向送金の差戻しを行います。
内容を確認し、よろしければ「実行」ボタンを押してください。
「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」第3条に定める告知を行います。

企業情報

店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイギョウブ
顧客番号	00100123456
企業名 (英字)	FOREIGN EXCHANGE CO.,LTD.
企業名	外国為替株式会社
住所	1-1-1 TOKYO,JAPAN
電話番号	0345678900
FAX番号	0345678901

承認事項

承認事項 海外送金依頼「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」第3条に定める告知を行います。
外務省（北朝鮮関連規制およびイラン関連規制）に抵触しない取引であることを確認いたしました。

同意欄 上記内容に同意し、承認いたします。

差戻し理由

コメント

実行 1

1 差戻しする依頼内容を確認し 実行
ボタンを押す

(2) 差戻しの完了です。

承認 差戻し結果【仕向送金】 GOMT04305

内容確認 完了

取引の差戻しが完了しました。

取引情報

受付番号	OMT20220401100001
取引名	仕向送金
店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイギョウブ
顧客番号	00100123456
企業名 (英字)	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.
ステータス	差戻済み
操作日時	2022/04/01 12:00:00

承認メニューへ 1

承認取引一覧へ 2

申請書印刷

トップ (外島) へ

業務選択画面に戻る場合

1 承認メニュー ボタンを押す

続けて承認/差戻しを行う場合

2 承認取引一覧 ボタンを押す

メモ

- 差戻しを行った場合は、承認パターンに関わらず承認依頼者に対して差戻しを行います。
(ダブル承認で最終承認者が差戻しを行った場合も、一次承認者ではなく、承認依頼者に差戻します。)
- 差戻しされた取引は「作成中取引一覧」より修正・再依頼、または削除することができます。>>> P.41 参照

2.1.6 一括承認を行います。

(1) 承認待ち取引一覧より、承認する取引を選択します。

承認 取引一覧【仕向送金】 GMT04101

承認を行う取引を選択してください。

検索

受付番号
ファイル登録番号
送金指定日
通貨
実勢相場の適用 なし あり

絞り込み

承認待ち取引一覧

全7件 (1~7件を表示中)

10ページ前 前ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次ページ 10ページ次

検索	受付番号	ステータス	承認期限	送金指定日	送金人名		通貨	金額	依頼者名
					送金人名	受取人名			
<input type="checkbox"/>	OMT20220401100001	最終承認待ち	期限満了 2022/04/01 12:00	2022/04/02	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	外為花子
<input type="checkbox"/>	OMT20220401100002	一次承認待ち	2022/04/03 12:00	2022/04/04	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	外為花子
<input type="checkbox"/>	OMT20220401100003	一次承認待ち	2022/04/03 12:00	2022/04/04	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	外為花子
<input type="checkbox"/>	OMT20220401100004	一次承認待ち	2022/04/03 12:00	2022/04/04	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	外為花子
<input type="checkbox"/>	OMT20220401100005	一次承認待ち	2022/04/04 12:00	2022/04/05	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	外為花子
<input type="checkbox"/>	OMT20220401100006	一次承認待ち	2022/04/03 12:00	2022/04/04	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00 (実勢相場)	外為花子

10ページ前 前ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次ページ 10ページ次

一括承認

1 対象取引の にチェック

2 一括承認 ボタンを押す

メモ

- 一括承認が可能な取引件数は最大 50 件（承認待ち取引一覧の 1 ページあたり最大表示件数）です。
- 外貨預金振替では、一括承認を行うことはできません。

(2) 一覧の取引内容を確認し、[実行] を押します。

承認 一括内容確認【仕向送金】 GOMT04204 ヘルプ ?

内容確認 完了

⚠️ 選択した取引の中にエラー取引が2件存在しています。
エラー取引一覧からエラーの内容をご確認ください。 [COM00285]

以下の内容で仕向送金の承認を行います。
内容を確認し、よろしければ「認証情報」を入力の上、「実行」ボタンを押してください。
ただし「ワンタイムパスワード」による認証はご利用になれません。

取引一覧

受付番号	ステータス	承認期限	送金指定日	送金人名		通貨	金額	依頼者名
				送金人名	受取人名			
OMT20220401100001	最終承認待ち	2022/04/01 12:00	2022/04/02	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00 (円)	外海花子
OMT20220401100002	一次承認待ち	2022/04/03 12:00	2022/04/04	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	外海花子
OMT20220401100003	一次承認待ち	2022/04/03 12:00	2022/04/04	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	外海花子
OMT20220401100004	一次承認待ち	2022/04/03 12:00	2022/04/04	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	外海花子

エラー取引一覧

受付番号	ステータス	承認期限	送金指定日	送金人名		通貨	金額	依頼者名
				送金人名	受取人名			
OMT20220401100005	一次承認待ち	2022/04/04 12:00	2022/04/05	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00 (円)	外海花子
他のユーザにより変更された可能性があるため実行することができません。再度ご確認ください。 [COM000656]								
OMT20220401100006	一次承認待ち	2022/04/05 12:00	2022/04/06	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	外海花子
他のユーザにより変更された可能性があるため実行することができません。再度ご確認ください。 [COM000656]								

1

認証情報

確認用パスワード パスワードを表示

< 戻る > 2

1 認証情報 を入力する

確認用パスワードを入力してください。

2 実行 ボタンを押す

依頼が完了します。

⚠️ 注意

- エラー取引一覧が表示されていた場合、このまま実行することもできますが、「エラー取引一覧」に表示された取引については承認されません。
エラー取引一覧に表示された取引については、差戻しを行ってください >>>> P.67 参照

(3) 一括承認の完了です。

承認 一括承認結果【仕向送金】 GOMT04205

内容確認 完了

選択した取引の中にエラー取引が2件存在しています。
 エラー取引一覧からエラーの内容をご確認ください。【COM00285】

取引の承認が完了しました。
 <注意> ステータスが最終承認待ちのお取引について金融機関への送金は完了していません。
 引き続き、最終承認者にご連絡いただき、最終承認者による取引の承認を行ってください。

取引情報

受付番号	ステータス	承認期限	送金指定日	送金人名		通貨	金額	依頼者名
				送金人名	受取人名			
OMT20220401100001	申込済み	2022/04/01 12:00	2022/04/02	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00 (円)	外為花子
OMT20220401100002	最終承認待ち	2022/04/03 12:00	2022/04/04	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	外為花子
OMT20220401100003	最終承認待ち	2022/04/03 12:00	2022/04/04	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	外為花子
OMT20220401100004	最終承認待ち	2022/04/03 12:00	2022/04/04	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	外為花子

エラー取引一覧

受付番号	ステータス	承認期限	送金指定日	送金人名		通貨	金額	依頼者名
				送金人名	受取人名			
OMT20220401100005	一次承認待ち	2022/04/04 12:00	2022/04/05	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00 (円)	外為花子
OMT20220401100006	一次承認待ち	2022/04/05 12:00	2022/04/06	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	外為花子

他のユーザにより変更された可能性があるため実行することができません。再実行してください。【COM000656】

他のユーザにより変更された可能性があるため実行することができません。再実行してください。【COM000656】

承認メニューへ 1 承認取引一覧へ 2

トップ (外為) へ

業務選択画面に戻る場合

1 承認メニュー ボタンを押す

続けて承認を行う場合

2 承認取引一覧 ボタンを押す

注意

- ▶ 「<注意>ステータスが最終承認待ち～承認を行ってください。」のメッセージが表示された場合は、一括承認したお取引の中にお客さま社内で最終承認待ち（一次承認済み）の状態となっている取引が含まれています。該当取引は弊行へのお申込がまだ完了しておりませんので、「取引一覧」のステータス欄をご確認いただき、「最終承認待ち」となっている取引については引き続き最終承認者にご連絡のうえ、承認操作（>>>> P.64 参照）を依頼してください。（お客さまの承認パターンがダブル承認の場合、一次承認を行った取引についてはさらに最終承認者による最終承認が必要となります。）
- ▶ シングル承認の場合、またはダブル承認で最終承認を行った取引の場合は、この操作で弊行へのお申込みが完了します。
- ▶ 「エラー取引一覧」に表示された取引については、差戻しを行ってください >>>> P.67 参照

8. 相場情報照会

1

概要

弊行の公示相場情報の照会を行うことができます。

公示相場

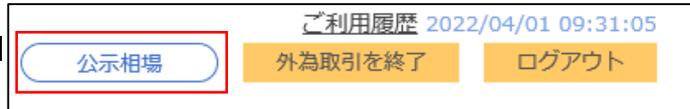
公示相場情報を照会することができます。
すべての画面から照会可能です。

2

操作手順

2.1 公示相場照会

2.1.1 ヘッダ（画面右上）の「公示相場」を押します。



1 公示相場 ボタンを押す

弊行HPに遷移します。（あきぎんホーム>外国為替相場情報）

2.1.2 当日の公示相場が表示されます。

あきぎんホーム > 外国為替相場情報

外国為替相場情報

2025年9月1日現在

（単位：円、ただし韓国ウォンのみ100通貨あたりの相場です。）

	TTS (円→外貨) (仕向外国送金・外貨預 金預入などに適用する相 場)	TTB (外貨→円) (仕向外国送金・外貨預 金払出などに適用する相 場)	CASH売 (円→外貨) (お客様が外国通貨を 購入する際に適用する 相場)	CASH買 (外貨→円) (お客様が外国通貨を 売却する際に適用する 相場)
米ドル	148.28	146.28	—	—
英ポンド	203.11	—	—	—
カナダドル	108.83	105.63	—	—
豪ドル	98.45	94.45	—	—
中国人民幣元	21.07	20.27	—	—
香港ドル	19.33	—	—	—
韓国ウォン	10.79	—	—	—
シンガポールドル	115.57	113.91	—	—

説明

TTS	電信売相場
CASH.S	現金売相場（弊行ではお取扱がございません。）
TTB	電信買相場
CASH.B	現金買相場（弊行ではお取扱がございません。）

9. 各種管理

1 概要

承認パターンの設定やユーザの外為権限の設定などを行うことができます。

操作履歴 照会

ご自身の操作履歴を照会することができます。

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

»»» P.75 参照

企業情報 照会・変更

お客さま社内の承認パターン、およびメール受信要否の設定を変更することができます。»»» P.76 参照

お客さまの企業情報やご利用可能な取引メニューを照会することもできます。

外為権限 照会・変更

ユーザに設定された外為取引権限を変更することができます。

»»» P.78 参照

新たに追加されたユーザへ外為取引権限の設定を行うこともできます。

2

操作手順

2.1 操作履歴照会

2.1.1 メニューを表示して、[各種管理] > [操作履歴] > [照会] を選択します。

2.1.2 操作履歴照会画面を表示して、[絞り込み] を押します。

操作履歴照会 GCOH05101

検索結果は以下の通りです。

Q 検索

操作日 [] ~ []

ユーザ名 [] 全角半角60文字以内/前方一致

取引種別 []

操作内容 []

絞り込み 1

1 検索条件を入力して **絞り込み** ボタンを押す

メモ

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

2.1.3 検索結果の操作履歴が表示されます。

操作履歴照会 GCOH05101

検索結果は以下の通りです。

Q 検索

操作履歴一覧

全3件 (1~5件を表示中)

< 10ページ前 < 前ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次ページ > 10ページ次 >

操作日時	ログインID	ユーザ名	ユーザ種別	取引種別	操作内容	受付番号
2022/04/01 12:00:00	HANAKO001	外為花子	一般ユーザ	仕向送金	依頼	OMT20220527000008
2022/04/01 12:00:00	HANAKO001	外為花子	一般ユーザ	仕向送金	照会	OMT20220527000008
2022/04/01 12:00:00	TAROO001	外為太郎	管理者ユーザ	輸入借用枠開設	依頼	LCOPR020220527000008
2022/04/01 12:00:00	TAROO001	外為太郎	管理者ユーザ	輸入借用枠条件変更	承認	LCANND20220527000008 L/C番号: LC-001-12345678901234
2022/04/01 12:00:00	TAROO001	外為太郎	管理者ユーザ	輸入借用枠開設	テンプレート登録	LCOPR020220527000008

< 10ページ前 < 前ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次ページ > 10ページ次 >

ファイル取得

2.2 企業情報の照会・変更

2.2.1 メニューを表示して、[各種管理] > [企業情報] > [照会・変更] を選択します。

2.2.2 企業情報を変更し、[内容確認] を押します。

1 **承認パターン** を入力する

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

2 **通知メール** を入力する

メールの受信可否を設定します。

3 **内容確認** ボタンを押す

メモ

➤承認パターンによってお取引の申込みまでの操作が異なります。(➤➤➤ P.エラー! ブックマークが定義されていません。参照)

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

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

下記いずれかの対応を行ってください。

- ・承認を完了させる ➤➤➤ P.63 参照
- ・承認依頼を取り下げる(引戻し) ➤➤➤ P.49 参照

➤ 外国為替取引サービスのお取引に関するメールがご不用の場合、「受信しない」を選択してください。(外国為替取引サービスでのお取引について、電子メールでのご連絡を中止します。)

ただし、「受信しない」を選択した場合でも、以下の場合に限り、電子メールでご連絡します。

- ・お客さまのお取引業務変更完了時

2.2.3 変更内容を確認し、[実行] を押します。

企業情報 変更確認 GCST01104

入力 内容確認 完了

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

企業情報

店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイギョウブ
顧客番号	00100123456
企業名 (英字)	FOREIGN EXCHANGE CO.,LTD.
企業名	外国為替株式会社
住所	1-1-1 TOKYO,JAPAN
電話番号	0345678900
FAX番号	0345678901

承認ボタン

仕向送金	シングル承認
外資預金振替	シングル承認
輸入使用付開設	シングル承認
輸入使用付条件変更	シングル承認
振仕向送金入金	シングル承認
各種手続	シングル承認

通知メール

通知メール	受信する
-------	------

戻る 実行

1 実行 ボタンを押す

2.2.4 企業情報の変更は完了です。

企業情報 変更結果 GCST01105

入力 内容確認 完了

企業情報の変更が完了しました。

取引情報

取引名	企業情報
店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイギョウブ
顧客番号	00100123456
企業名 (英字)	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.
操作日時	2022/04/01 12:00:00

各種管理メニューへ 1

トップ (外画) へ

業務選択画面に戻る場合

1 各種管理メニューへ ボタンを押す

2.3 外為権限の照会・変更

2.3.1 メニューを表示して、[各種管理] > [外為権限] > [照会・変更] を選択します。

2.3.2 権限を変更するユーザの [ログインID] リンクを押します。

外為権限 照会 GUAT01101

ユーザ情報は以下の通りです。
外為権限情報を確認する場合には、対象のユーザ情報を選択してください。

ユーザ一覧

ログインID	ユーザ名	ユーザ種別	メールアドレス
abc123456	外為花子	管理権ユーザ	MASTER@test.com
abc123457	外為太郎	一般ユーザ	TEST1@test.com
abc123458	外為次郎	一般ユーザ	TEST2@test.com
abc123459	外為三郎	一般ユーザ	TEST3@test.com
abc123460	外為四郎	一般ユーザ	TEST4@test.com
abc123461	外為五郎	一般ユーザ	TEST5@test.com
abc123462	外為六郎	一般ユーザ	TEST6@test.com
abc123463	外為七郎	一般ユーザ	EST7@test.com
abc123464	外為八郎	一般ユーザ	TEST8@test.com
abc123465	外為九郎	管理権ユーザ	MASTER@test.com

1 ログインID リンクを押す

2.3.3 ユーザの情報を確認し、[変更] を押します。

外為権限 詳細 GUAT01102

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

ユーザ情報

ログインID	abc123456
ユーザ名	外為花子
ユーザ種別	管理権ユーザ
メールアドレス	MASTER@test.com

権限情報

※：他ユーザの取引も参照できます。

取引	登録内容
仕向送金	<input type="radio"/> 依頼 <input type="radio"/> 照会 <input type="radio"/> 全取引照会※ <input type="radio"/> テンプレート
外貨預金	振替 <input type="radio"/> 依頼 <input type="radio"/> 照会 <input type="radio"/> 全取引照会※
	入出金明細 <input type="radio"/> 照会
輸入	借用状開設 <input type="radio"/> 依頼 <input type="radio"/> 照会 <input type="radio"/> 全取引照会※ <input type="radio"/> テンプレート
	借用状条件変更 <input type="radio"/> 依頼 <input type="radio"/> 照会 <input type="radio"/> 全取引照会※
	振替書照会検索内 <input type="radio"/> 照会
社仕向送金入金	<input type="radio"/> 依頼 <input type="radio"/> 照会 <input type="radio"/> 全取引照会※
為替予約	為替予約 <input type="radio"/> 依頼 <input type="radio"/> 確認 <input type="radio"/> 照会※
	リブオーダー <input type="radio"/> 依頼 <input type="radio"/> 照会※
	残高明細 <input type="radio"/> 照会
	締結明細 <input type="radio"/> 照会 <input type="radio"/> 照会・確認
時価評価明細 <input type="radio"/> 照会	
各種手続き	<input type="radio"/> 依頼 <input type="radio"/> 照会※
各種通知	<input type="radio"/> 照会

※：他ユーザの取引も参照できます。

承認

承認	登録内容
承認	<input type="radio"/> 仕向送金 <input type="radio"/> 外貨預金振替 <input type="radio"/> 輸入借用状開設 <input type="radio"/> 輸入借用状条件変更 ※ 振込向送金入金 ※ 各種手続き

※：他ユーザの履歴も参照できます。

管理

管理	登録内容
操作履歴	<input type="radio"/> 全履歴照会※

仕向送金情報

1 1 面当たりの取引件数(件) 利用 10,000,000

戻る 1 変更

1 変更 ボタンを押す

2.3.4 権限情報を変更し、[内容確認] を押します。

外為権限 変更 GUAT01103

入力 > 内容確認 > 完了

以下の項目を入力の上、「内容確認」ボタンを押してください。

1 ユーザ情報

ログインID	abc123456
ユーザ名	外為花子
ユーザ種別	管理者ユーザ
メールアドレス	MASTER@test.com

1 権限情報 ※：他ユーザの取引も参照できます。

取引	全選択	全解除	登録内容
仕向送金	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	照会 <input checked="" type="checkbox"/> 全取引照会※ <input checked="" type="checkbox"/> テンプレート
外資預金	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	照会 <input checked="" type="checkbox"/> 全取引照会※
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	照会
輸入	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	照会 <input checked="" type="checkbox"/> 全取引照会※ <input checked="" type="checkbox"/> テンプレート
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	照会 <input checked="" type="checkbox"/> 全取引照会※
仕向送金入金	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	照会 <input checked="" type="checkbox"/> 全取引照会※
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	照会 <input checked="" type="checkbox"/> 照会※
為替予約	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	確認 <input checked="" type="checkbox"/> 照会※
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	照会※
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	照会
各種手続き	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	照会 <input checked="" type="checkbox"/> 照会※
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	照会

承認

承認	全選択	全解除	登録内容
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	仕向送金 <input checked="" type="checkbox"/> 外資預金照会 <input checked="" type="checkbox"/> 輸入信用状照会 <input checked="" type="checkbox"/> 輸入信用状条件変更
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	仕向送金入金 <input type="checkbox"/> 各種手続き <input type="checkbox"/>

管理

2 [内容確認]

1 権限情報 を入力する

チェックした権限が該当ユーザへ付与されます。

2 内容確認 ボタンを押す



▶権限情報の登録内容欄をチェックした場合、以下の機能が利用できます。

登録内容	説明	ユーザ	
		一般	管理者
依頼	対象取引の依頼データを作成することができます。	○	△
照会	自身が作成した取引、または自身が承認者に指定された取引を照会することができます。(各種手続きでは、他ユーザが依頼・確認・承認した取引を含むすべての取引を照会することができます。)	○	△
全取引照会	他ユーザの取引を含むすべての取引を照会することができます。	○	△
テンプレート管理	テンプレートの登録・変更を行うことができます。》》》 P.82 参照	○	△
承認	対象取引の承認操作を行うことができます。》》》 P.62 参照	○	△

△：「管理者権限分離機能」をご利用のお客さまは設定できません。

- ▶「管理者権限分離機能」とは、管理者ユーザに設定できる権限を管理系業務の操作に限定し、実際の取引に関わる操作は一般ユーザのみ利用可能とする機能のことです。
- ▶「企業情報の照会・変更」(》》》 P.76)、および「外為権限の照会・変更」(本操作)は、管理者ユーザのみご利用可能です。(一般ユーザはご利用になれません。)

2.3.5 変更内容を確認し、[実行] を押します。

外為権限 変更確認 GUAT01104

入力 内容確認 完了

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

ユーザ情報

ログインID	abc123456
ユーザ名	外為花子
ユーザ種別	管理者ユーザ
メールアドレス	MASTER@test.com

権限情報

※：他ユーザの取引も参照できます。

取引	登録内容
仕向送金	<input type="radio"/> 依頼 <input type="radio"/> 照会 <input type="radio"/> 全取引照会※ <input type="radio"/> テンプレート
外貨預金	振替 <input type="radio"/> 依頼 <input type="radio"/> 照会 <input type="radio"/> 全取引照会※
	入出金明細 <input type="radio"/> 照会
輸入	信用状開設 <input type="radio"/> 依頼 <input type="radio"/> 照会 <input type="radio"/> 全取引照会※ <input type="radio"/> テンプレート
	信用状条件変更 <input type="radio"/> 依頼 <input type="radio"/> 照会 <input type="radio"/> 全取引照会※
	船積書類到着案内 <input type="radio"/> 照会
仕向送金入金	<input type="radio"/> 依頼 <input type="radio"/> 照会 <input type="radio"/> 全取引照会※
為替予約	為替予約 <input type="radio"/> 依頼 <input type="radio"/> 確認 <input type="radio"/> 照会※
	リブオーダー <input type="radio"/> 依頼 <input type="radio"/> 照会※
	残高明細 <input type="radio"/> 照会
	繰上明細 <input type="radio"/> 照会、確認
各種手続き	時価評価明細 <input type="radio"/> 照会
	各種手続き <input type="radio"/> 依頼 <input type="radio"/> 照会※
各種通知	<input type="radio"/> 照会

承認

承認	登録内容
承認	<input type="radio"/> 仕向送金 <input type="radio"/> 外貨預金振替 <input type="radio"/> 輸入信用状開設 <input type="radio"/> 輸入信用状条件変更 <input type="radio"/> 仕向送金入金 <input type="radio"/> 各種手続き

※：他ユーザの権限も参照できます。

管理

管理	登録内容
操作履歴	<input type="radio"/> 全履歴照会※

仕向送金情報

1 回当たりの取引限度額 (円)	<input type="radio"/> 利用 10,000,000
------------------	-------------------------------------

為替予約情報

通貨ペア	為替予約			リブオーダー		
	お客様の買い	お客様の売り	1 回当たりの取引限度額 (外貨額)	お客様の買い	お客様の売り	1 回当たりの取引限度額 (外貨額)
USD/JPY	<input type="radio"/> 利用	<input type="radio"/> 利用	1,000,000.00	<input type="radio"/> 利用	<input type="radio"/> 利用	1,000,000.00
	<input type="radio"/> 利用			<input type="radio"/> 利用	<input type="radio"/> 利用	

戻る 1 実行

1 実行 ボタンを押す

.....

2.3.6 外為取引権限の変更は完了です。

外為権限 変更結果 GUAT01105

入力 内容確認 完了

外為権限の変更が完了しました。

取引情報

取引名	外為権限情報
ログインID	abc123457
ユーザ名	管理者ユーザ1
ユーザ種別	管理者ユーザ
操作日時	2022/04/10 12:01:00

各種管理メニューへ 1 ユーザ情報一覧へ 2

トップ (外為) へ

業務選択画面に戻る場合

1 各種管理メニューへ ボタンを押す

.....

続けてユーザへの外為取引権限変更を行う場合

2 ユーザ情報一覧へ ボタンを押す

.....

10. 便利な機能

1 テンプレート機能

テンプレートとは同一受取人への仕向送金など、定型的な取引の依頼内容をテンプレート（雛型）として登録しておく機能です。

登録したテンプレートは次回以降の依頼画面で呼び出すことで、入力の手間を省くことができます。



▶テンプレート機能は以下の取引が対象です。

・仕向送金依頼

▶テンプレートは、対象取引ごとに1,000件まで保存できます。
保存期限はありません。

▶取引選択画面の「テンプレートを登録」ボタン押下で、新規のテンプレートを登録することもできます。

▶取引選択画面の「テンプレートの照会・修正・削除」ボタン押下で表示された登録済みのテンプレートを修正・削除することもできます。

1.1 テンプレート保存（仕向送金を例とします）

1.1.1 依頼結果画面（または修正結果画面、照会結果画面）で [テンプレート保存] ボタンを押します。

仕向送金 依頼結果 GOMT01605

入力 内容確認 完了

承認者に対して承認依頼を行いました。
 <注意>金融機関への送信は完了していません。
 引き続き、内容確認画面で指定した承認者にご連絡のうえ、取引の承認を依頼してください。
 「テンプレート保存」ボタンより、今回のご依頼内容を次回以降の入力時に読み込むことができます。

取引情報

受付番号	OMT20220401100001
取引名	仕向送金
店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイゴフ
顧客番号	00100123456
企業名 (英字)	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.
ステータス	一次承認待ち
操作日時	2022/04/01 12:00:00

テンプレート保存

1 テンプレート保存 ボタンを押す

1.1.2 登録名称を指定して [実行] ボタンを押します。

仕向送金 テンプレート保存 GOMT01503

完了[依頼] 入力[テンプレート保存] 完了[テンプレート保存]

登録名称を入力の上、「実行」ボタンを押してください。

1 テンプレート情報

登録名称	仕向送金テンプレート 0 1	金角半角33文字以内
------	----------------	------------

実行 2

1 テンプレート情報 を入力する

登録名称に任意のテンプレート名を入力してください。

2 実行 ボタンを押す

1.1.3 テンプレート保存の完了です。

仕向送金 テンプレート保存結果 GOMT01905

完了[依頼] 入力[テンプレート名] 完了[テンプレート保存]

テンプレート保存が完了しました。

取引情報

登録名称	仕向送金テンプレート 0 1
取引名	仕向送金テンプレート
顧客番号	00100123456
操作日時	2022/04/01 12:00:00



・保存したテンプレートは、次回以降の取引で、以下の画面より呼び出すことができます。（呼び出し方 >>>> P.84 参照）

・仕向送金依頼 [画面入力] >>>> P.35 参照

1.2 テンプレート読込（仕向送金を例とします）

1.2.1 依頼画面で [テンプレート読込] ボタンを押します。

1 テンプレート読込 ボタンを押す

1.2.2 一覧より呼び出すテンプレートを選択します。

登録名称	送金人名 受取人名	BIC (SWIFT) コード	送金先銀行名	通貨
仕向送金テンプレート0.1	GATAME CO.,LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	DEUTDEFF00X	ABC BANK	USD
仕向送金テンプレート0.2	GATAME CO.,LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	DEUTDEFF00X	ABC BANK	USD
仕向送金テンプレート0.3	GATAME CO.,LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	DEUTDEFF00X	DEF BANK	USD
仕向送金テンプレート0.4	GATAME CO.,LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	DEUTDEFF00X	GHE BANK	USD

一覧の内容を絞り込みたい場合

1 条件を入力して 絞り込み ボタンを押す

指定した条件すべてに該当するデータに絞り込みます。

2 登録名称 リンクを押す

1.2.3 依頼画面にテンプレート内容が読み込まれました。

仕向送金 依頼 GOMT01603

入力 > 内容確認 > 完了

以下の項目を入力の上、「内容確認」ボタンを押してください。
 「内国税の適正な課税の確保を回るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」第3条に定める告知を行います。

[テンプレート表示](#)

基本情報

送金指定日 (REQUESTED EXECUTION DATE) 必須

お客様登録番号 (DEBTOR'S REF. NO.)

送金通貨 (CURRENCY)

支払口座 (DEBTOR ACCOUNT) 必須

円口座 (YEN ACCOUNT)

外貨口座 (FOREIGN CURRENCY ACCOUNT)

決済方法 (EXCHANGE RATE INFORMATION) 必須

決済方法 (RATE TYPE)	金額 (AMOUNT)	予約番号 (CONTRACT IDENTIFICATION)
送付		<input type="text" value=""/> <input type="button" value="予約番号"/>
外貨		<input type="text" value=""/> <input type="button" value="予約番号"/>



- ▶ 日付や金額など、依頼の都度変更となる項目はテンプレート保存対象外となりますので、入力が必要です。それ以外の項目については、テンプレートの内容が反映されます。
- ▶ 呼び出したテンプレートの内容を利用して、入力を続行してください。
 - ・仕向送金依頼 [画面入力] >>>> P.35 参照

2

複写作成

「取引照会」で照会した内容を、複写／再利用したうえで、新しい依頼取引を作成することができます。

2.1 複写作成（仕向送金を例とします）

2.1.1 照会結果画面で [複写作成] ボタンを押します。

1 複写作成 ボタンを押す

2.1.2 依頼画面に複写内容が読み込まれました。

メモ

- ▶ 複写作成は、以下の取引が対象です。
 - ・仕向送金依頼
- ▶ 複写作成は、依頼権限が設定されたユーザーのみご利用いただけます。（照会権限のみ設定されたユーザーは、「複写作成」ボタンは表示されません。）必要に応じ、操作権限を変更してください。 >>>> P.78 参照
- ▶ 日付や金額など、依頼の都度変更となる項目は複写対象外となりますので、入力が必要です。それ以外の項目については、複写した内容が反映されます。
- ▶ 複写作成された内容を利用して、入力を続行してください。
 - ・仕向送金依頼 [画面入力] >>>> P.35 参照

3

一時保存

お取引内容を入力中に作業を中断したい場合、入力途中の内容を保存することができます。作業を再開したい場合は、「作成中取引一覧」から一時保存した内容呼び出すことができます。（P.88 参照）

3.1 一時保存

3.1.1 依頼画面（または修正画面）で [一時保存] を押します。

仕向送金 依頼 GOMT01603

入力 内容確認 完了

以下の項目を入力の上、「内容確認」ボタンを押してください。
「内国税の適正な課税の確保を図るための国際送金等に係る開書の提出等に関する法律」第3条に定める告知を行います。

テンプレート選択

基本情報

送金指定日

半角英数字33文字以内

貴行が「デフォルト設定に関するFATF特別勧告」遵守の観点から必要に応じて関係銀行に対して受取人住所を「送金依頼人の企業名、住所、口座番号及びその関連企業名を特定する情報の記載及び提供を行うこと（関係銀行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す）」に同意し、承認いたします。

クリア 内容確認 一時保存 1

1 一時保存 ボタンを押す



- ▶一時保存は、仕向送金の依頼画面、および修正画面でのみご利用いただけます。
※ファイル登録による一括依頼画面ではご利用いただけません。
- ▶依頼画面で一時保存した取引は、「作成中取引一覧」から呼び出したのち、修正画面から再度一時保存（上書き再保存）することができます。（再保存後も同様に、「作成中取引一覧」から呼び出したのち再び再保存することができます。）
※ファイル登録による一括依頼取引についても、一括依頼後に引戻し/差戻し/返却となった個々の取引については「作成中取引一覧」からの呼出し→修正画面からの一時保存が可能です。）
- ▶1 ユーザにつき、25 件まで取引を保存できます。
- ▶一時保存された取引の保存期間は、保存した日から1 年間です。
- ▶一時保存できない場合、画面の上側にメッセージが表示されますので、確認、および入力内容を修正してください。

3.1.2 一時保存の完了です。

仕向送金 保存結果 GOMT01805

入力 完了

取引の一時保存が完了しました。

取引情報

受付番号	OMT20220401100001
取引名	仕向送金
店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイギョウブ
顧客番号	00100123456
企業名 (英字)	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.
ステータス	保存中
操作日時	2022/04/01 12:00:00

← 仕向送金メニューへ

続けて新規の入力へ

← トップ (外出) へ

1 受付番号 を控える



- ▶作業を再開する際に、「作成中取引一覧」から保存した取引を選択するのに利用します。

3.2 作業の再開

3.2.1 メニューを表示して、[仕向送金] > [仕向送金] > [作成中取引の修正・削除] を選択します。

3.2.2 作成中取引一覧画面を表示して、[受付番号] リンクを押します。

仕向送金 作成中取引一覧 GOMT03101

修正を行う取引を選択してください。

作成中取引一覧

全8件 (1~8件を表示中)

< 10ページ前 < 前ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次ページ > 10ページ次 >

受付番号	ステータス	送金指定日	送金人名		通貨	金額	保存日
			送金人名	受取人名			
OMT2022040100001	懸賞済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00 (円)	
OMT2015040100002	保存中	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	2022/04/01
OMT2015040100003	引戻済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	
OMT2015040100004	返却済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	2022/04/01
OMT2015040100005	返却済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	2022/04/01
OMT2015040100006	返却済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	2022/04/01
OMT2015040100007	返却済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	2022/04/01
OMT2015040100008	懸賞済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	

< 10ページ前 < 前ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次ページ > 10ページ次 >

1 一時保存した取引の **受付番号** リンクを押す



メモ

- ▶ 一時保存した取引のステータスは、「保存中」です。
- ▶ 「作成中取引一覧」については、P.41 をご参照ください。

3.2.3 一時保存した取引が呼び出されます。

仕向送金 作成中取引詳細 GOMT03602

選択した仕向送金の取引は以下の通りです。
修正を行う場合は、「修正」ボタンを押してください。
削除を行う場合は、「削除」ボタンを押してください。
「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調査の提出等に関する法律」第3条に定める告知を行います。

取引情報

受付番号	OMT2022040100002
ファイル登録番号	
ステータス	保存中
保存日	2022/04/01
申込日	

基本情報

当行が「大口資金供与に関するF.A.T.F.特別勧告」遵守の観点から必要に応じて関係銀行等に口座番号及びその関連金融機関を特定する情報の記載及び提供を行うこと（関係銀行から送金情報も伝達される可能性があることも含みます）を申し、承諾いたします。

1 **2**

< 戻る > **修正** > **削除** >

呼び出した取引を修正する場合

1 **修正** ボタンを押す

呼び出した取引を削除する場合

2 **削除** ボタンを押す

4

添付ファイルの登録・照会

4.1 添付ファイルの登録（仕向送金を例とします）

お取引の申込にあたり、必要書類をPDF または画像形式のファイルで添付することができます。

4.1.1 依頼画面を表示して、[ファイル選択] を押します。

1 ファイル選択 ボタンを押す

4.1.2 ファイルを指定し、[登録] を押します。

1 添付ファイル を選択する

「ファイルの選択」ボタンを押すと、「開く」ウィンドウを表示します。

2 アップロードするファイルを選択

3 開く(O) ボタンを押す

「開く」ウィンドウが閉じます。

4 選択したファイル名を表示

5 登録 ボタンを押す



▶添付ファイルは、以下の形式が登録可能です。(但し、「HEIC」形式については、WindowsPCでは参照できない形式のため、照会時に「JPEG」形式に変換します*1。)

※1：HEIC形式とはiPhone (iOS) およびiPad (iPadOS) が採用する画像形式であり、Windowsの標準機能ではサポートされないため、iPhone/iPadから撮影した画像が添付された場合は、汎用的な画像形式 (JPEG) に変換します。

ファイル形式	拡張子	備考
PDF	.pdf	
JPEG	.jpg .jpeg	拡張子は「.jpg」「.jpeg」のいずれも可能です。
PNG	.png	
GIF	.gif	
HEIC	.HEIC	照会時 (ダウンロード時) に「JPEG」形式 (.jpg) に変換します。

▶仕向送金の場合は、最大5ファイルまで添付可能です。

▶ファイル名は50桁以内 (拡張子込み)、ファイルサイズはいずれも5MB以内としてください。

▶既に添付ファイルが登録されている場合は、「削除」ボタンが表示されますので、必要に応じて削除してください。

▶添付ファイルを差し替えたい場合は、添付ファイルを削除したのち、再度登録をしてください。

4.1.3 添付ファイルが登録されました。



▶取引への添付ファイルの登録が完了したら、入力を続行してください。

・仕向送金 >>>> P.35 参照

4.2 添付ファイルの照会

作成中のお取引やお申しいただいたお取引にお客さまご自身が登録された添付ファイルを照会することができます。

照会可能な添付ファイルは以下のとおりです。

サービス種類	ファイル作成		保存期限	備考
	お客様	弊社庫		
仕向送金	○	—	「送金指定日」の10年後応当日まで	

※1：保存期間を過ぎたファイルは、照会できません。（画面にはファイル名のみ表示され、リンクを押すことができません。）



- 長期保存取引の場合は10年保存となります。（該当取引の照会期限まで参照可能です。）>>>> P.47 参照
- 「HEIC」形式で添付したファイルは、照会時に「JPEG」形式に変換されます。（ファイル名が「OO.HEIC」→「OO.HEIC.jpg」に変わります。）>>>> P.90 参照

5

計算書ファイルの照会

お申しいただいたお取引に対して、弊行が作成した計算書を照会することができます。

照会可能な計算書ファイルは以下のとおりです。

サービス種類	ファイル作成		保存期限	備考
	お客様	弊行		
仕向送金	—	○	「送金指定日」の10年後応当日まで	

※1：保存期間を過ぎたファイルは、照会できません。（画面にはファイル名のみ表示され、リンクを押すことができません。）

6

銀行情報の取得・検索

入力した IBAN コードまたは BIC (SWIFT) コードから、銀行名などの銀行情報を取得することができます。
(BIC (SWIFT) コードや銀行名などを入力して検索することも可能です。)
取得した銀行情報は、画面の入力項目に自動で読み込まれます。

▶ 仕向送金依頼時に「送金先銀行」または「経由銀行」を入力する際にご利用いただけます。

・仕向送金依頼 [画面入力] >>> P.35 参照

▶ 送金先銀行または経由銀行は、以下の方法で入力することができます。

入力方法	入力ケース		入力項目						入力対象		説明
	IBAN採用国	SWIFT加盟金融機関	IBANコード	BIC(SWIFT)コード	国名・国際記号	銀行名	都市名	国名・支店名	送金先銀行	経由銀行	
IBANから銀行情報取得	○	○	●	◎	△	◎	◎	◎	○	×	IBAN 採用国への送金の場合、受取人口座のIBANコードを入力して取得ボタンを押すと、送金先銀行の BIC (SWIFT) コードや銀行名などが自動で入力されます。 >>> P.95 参照
BICから銀行情報取得	×	○	△	●	△	◎	◎	◎	○	○	IBAN 採用国以外への送金、または経由銀行を指定する場合、該当金融機関の BIC (SWIFT) コードを入力して取得ボタンを押すと、銀行名などが自動で入力されます。 >>> P.96 参照
銀行情報を入力して検索する											
BICコードから検索	—	○	△	●	△	◎	◎	◎	○	○	BIC (SWIFT) コードでの検索後、検索結果の一覧から選択することで、銀行名などが自動で入力されます。
銀行名・都市名から検索	—	○	△	◎	△	●	●	◎	○	○	銀行名・都市名での検索後、検索結果の一覧から選択することで BIC (SWIFT) コードなどが自動で入力されます。
直接入力する	—	×	△	×	△	○	○	○	○	×	送金先銀行が SWIFT 非加盟の場合、銀行情報はすべて直接入力してください。 >>> P.99 参照

【入力項目欄】 ●：検索条件として入力、◎：自動取得される項目、○・△・×：その他の入力項目 (必須/任意/不可)

▶ 「銀行情報取得」ボタンを押しても取得されない場合や、想定と異なる金融機関が取得された場合は、IBAN コードまたは BIC (SWIFT) コードの入力内容を再度ご確認ください、「銀行情報を入力して検索」でご対応ください。

▶ SWIFT 非加盟の金融機関には対応しておりませんので、その場合は「直接入力」でご対応ください。

▶ 経由銀行は SWIFT 加盟が前提となるため、「直接入力」はできません。(任意の非加盟金融機関等は指定できません。) また、「直接入力」では BIC (SWIFT) コードは指定できません。(入力された場合も無効とします。)

▶ 米国 ABA ナンバーなどの国別銀行コードは取得・検索の対象外ですので、必要に応じて依頼画面から入力してください。



- 「銀行情報取得」ボタンや「銀行情報を入力して検索」リンクで取得した内容は、その後修正や承認を行った際、またはテンプレート登録を行って依頼画面に読み込んだ際は、その時点での最新状態に自動で更新されます。（銀行名などが変更されていた場合は変更後の内容が表示されます。）
- 但し、該当金融機関の統廃合等によりIBANコードやBIC（SWIFT）コード自体が無効となった場合は更新されません（銀行名などが表示されません）ので、その場合はコード内容をご確認のうえ、再度検索などの操作を行ってください。
- 「直接入力」を行った場合は、修正／承認操作やテンプレート読み込み時入力内容がそのまま引き継がれます。

6.2 BICから銀行情報取得

6.2.1 BIC (SWIFT) コードを入力し、[BIC から銀行情報取得] を押します。

仕向送金 依頼 GOMT01103 ヘルプ

入力 内容確認 完了

以下の項目を入力の上、「内容確認」ボタンを押してください。
「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」第3条に定める告知を行います。

テンプレートから入力

送金先銀行 (CREDITOR AGENT)

受取口座 (CREDITOR ACCOUNT) 必須 IBANコード (例) DE75100701009999999999 IBANから銀行情報取得

その他の口座番号 口座番号 999 口座番号 (例) 9999999999

BIC (SWIFT) コード (BICFI) DEUTDE33HAN 銀行情報を入力して検索する

国際銀行コード

決済機関 (CLEANSING SYSTEM IDENTIFICATION)

銀行コード (MEMBER IDENTIFICATION) (例) 10070100

1 BIC (SWIFT) コード を入力する

2 BIC から銀行情報取得 ボタンを押す

6.2.2 銀行情報が反映されました。

仕向送金 依頼 GOMT01103 ヘルプ

入力 内容確認 完了

以下の項目を入力の上、「内容確認」ボタンを押してください。
「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」第3条に定める告知を行います。

テンプレートから入力

送金先銀行 (CREDITOR AGENT)

受取口座 (CREDITOR ACCOUNT) 必須 IBANコード (例) DE75100701009999999999 IBANから銀行情報取得

その他の口座番号 口座番号 999 口座番号 (例) 9999999999

BIC (SWIFT) コード (BICFI) DEUTDE33HAN

国際銀行コード

決済機関 (CLEANSING SYSTEM IDENTIFICATION)

銀行コード (MEMBER IDENTIFICATION) (例) 10070100

銀行名 (NAME) 必須 BANK NAME

国名 (COUNTRY) 必須 UNITED STATES OF AMERICA

住所 (POSTAL ADDRESS)

支店名 (DEPARTMENT) DEPARTMENT

出張所名 (SUB DEPARTMENT)

通り名・番地 (STREET NAME)

建物番号 (BUILDING NUMBER)

建物名 (BUILDING NAME)

フロア (FLOOR)

郵便箱 (POST BOX)

部屋番号 (ROOM)

郵便番号 (POST CODE)

都市名 (TOWN NAME) FRANKFURT AM MAIN

特定地区名 (TOWN LOCATION NAME)

特定地域名 (DISTRICT NAME)

州・省 (COUNTRY SUB DIVISION) HESSE

その他住所 (ADDRESS LINE)

1 銀行情報を反映

取得した銀行名、国名および住所が表示されます。



- ▶ 11桁で入力する場合、末尾3桁に「XXX」は指定できませんので、この場合は「XXX」を除く8桁で入力してください。(末尾が「XXX」でない場合は11桁で検索可能です。)
- ▶ 画面に反映された銀行名・国名・住所は、BIC (SWIFT) コードの入力内容も含め変更できません。入力しない場合は「送金先銀行をクリア」(経由銀行の場合は「経由銀行をクリア」) ボタンを押してください。
- ▶ 送金先銀行の場合、国別銀行コード (ABA・BSB ナンバー等) 自動反映後も入力可能ですので、必要に応じて入力してください。(受取人口座についても変更可能です。)
- ▶ IBAN コードを入力した場合も「BIC から銀行情報取得」は可能ですが、この場合は入力したIBANコードとBIC (SWIFT) コード (および自動反映された銀行名・国名・住所) との整合性はチェックされませんので、ご注意ください。

6.3 銀行情報を入力して検索

6.3.1 [銀行情報を入力して検索する]を押します。

- 1 **銀行情報を入力して検索する** を押す
検索画面に遷移します。

6.3.2 検索条件を入力して、[絞り込み]を押します。

- 1 **検索方法** を選択する
「BICコードから検索」または「銀行名・都市名から検索」のラジオボタンを選択します。
- 2 **検索条件を入力します。**
- 3 **絞り込み** ボタンを押す。
検索結果の一覧画面を表示します。

メモ

- 以下の検索条件が指定可能です。
 - BICコードから検索：「BIC (SWIFT) コード」(必須/前方一致)
 - 銀行名・都市名から検索：「銀行名」(必須/部分一致) および「都市名」(任意/部分一致)
- BICコードで検索する場合、末尾3桁が「XXX」の11桁コードは検索できません(8桁コードのみ検索対象となります)ので、該当金融機関の本店などを検索する場合は、末尾の「XXX」を除く8桁以内で入力してください。(末尾が「XXX」でない11桁コードは検索可能です。)

6.3.3 検索結果の一覧より銀行情報を選択します。

BIC (SWIFT) コード	銀行名	国名	通り名・番地
支店名		都市名	
00143PT001	ABC BANK	US アメリカ合衆国	ORANGE STREET 999999999
	GHI BRANCH	NEW YORK	
08143PT001	DEF BANK	JP 日本	3-9-7
	JKL BRANCH	TOKYO	

- 1 **BIC (SWIFT) コード** リンクを押す。
依頼画面に戻ります。

メモ

- 一覧の検索結果は100件まで表示されます。

6.3.4 選択した銀行情報が依頼画面に反映されました。

仕向送金 依頼

GOMT01103 ヘルプ

入力 内容確認 完了

以下の項目を入力の上、「内容確認」ボタンを押してください。
 「内国送金の真正義務等に関する法律」第3条に定める告知を行います。

送金先銀行 (CREDITOR AGENT)

受取人口座 (CREDITOR ACCOUNT) **必須** IBANコード 例) DE75100710009999999999
 その他の口座番号 口座番号 例) 9999999999

BIC (SWIFT) コード (BICFI) DEUTDEFXXX (送金先銀行をクリア)

国別銀行コード

決済機関 (CLEARING SYSTEM IDENTIFICATION)

銀行コード (BANKS IDENTIFICATION) 例) 10070100

銀行名 (NAME) **必須** BANK NAME

国名 (COUNTRY) **必須** UNITED STATES OF AMERICA

住所 (POSTAL ADDRESS)

支店名 (DEPARTMENT) DEPARTMENT

出張所名 (SUB DEPARTMENT)

通り名・番地 (STREET NAME)

建物番号 (BUILDING NUMBER)

建物名 (BUILDING NAME)

フロア (FLOOR)

郵便箱 (POST BOX)

部屋番号 (ROOM)

郵便番号 (POST CODE)

都市名 (TOWN NAME) FRANKFURT AM MAIN

特定地区名 (TOWN LOCATION NAME)

特定地域名 (DISTRICT NAME)

州・省 (COUNTRY SUB DIVISION) HESSE

その他住所 (ADDRESS LINE)

重複入力する

1 選択した銀行情報を依頼画面に反映

選択した金融機関のBIC (SWIFT) コード、および銀行名・国名・住所が表示されます。



- ▶画面に反映されたBIC (SWIFT) コード、および銀行名・国名・住所は変更できません。入力しなおす場合は「送金先銀行をクリア」(経由銀行の場合は「経由銀行をクリア」) ボタンを押してください。
- ▶送金先銀行の場合、国別銀行コードは反映後も入力可能ですので、必要に応じて入力してください。(受取口座についても変更可能です。)
- ▶IBANコードを入力した場合も「銀行情報を入力して検索」は可能ですが、この場合は入力したIBANコードと検索結果のBIC (SWIFT) コード (および銀行名・国名・住所) との整合性はチェックされませんので、ご注意ください。

6.4 直接入力

6.4.1 送金先銀行欄右下の[直接入力する]を押します。

仕向送金 依頼 GOMT01103 ヘルプ

入力 内容確認 完了

以下の項目を入力の上、「内容確認」ボタンを押してください。
 「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る届書の提出等に関する法律」第3条に定める告知を行います。

テンプレート選択

送金先銀行 (CREDITOR AGENT)

送金先銀行 (CREDITOR AGENT)

IBANコード DE75100701009999999999 (IBANから銀行情報取得)

IBANから銀行情報取得

その他の口座番号 店番 999 口座番号 00 9999999999

BIC (SWIFT) コード (BICFI) DEUTDE33101 (BICから銀行情報取得) 銀行情報を入力して検索する

国際銀行コード

清算番号

所在地 (DISTRICT NAME)

州・省 (COUNTRY SUB DIVISION) HESSE

その他住所 (ADDRESS LINE)

1 直接入力する

- 1 **直接入力する** を押す
直接入力画面に遷移します。

6.4.2 銀行情報を入力して、[次へ]を押します。

仕向送金 依頼 [送金先銀行入力] GOMT01615 ヘルプ

送金先銀行を入力してください。

送金先銀行

銀行名 例) DRITSCH BANK AG

国名 例)

住所

支店名 例) BERLIN

出店所名

通り名、番地

建物番号

建物名

フロア

私書箱

郵便番号

郵便番号

都市名 例) BERLIN

特定地名

特定地域名

州・省 例) BERLIN

その他住所 (ADDRESS LINE) 例) BERLIN BRANCH, KAISER-WILHELM-PLATZ 1-2, 10883

戻る 次へ 1

- 1 **送金先銀行** を入力して **次へ** ボタンを押す
依頼画面に戻ります。



➤BIC (SWIFT) コードは入力できません。(入力欄がありません。)

6.4.3 入力した銀行情報が依頼画面に反映されました。

仕向送金 依頼 GOMT01103 ヘルプ ?

入力 内容確認 完了

以下の項目を入力の上、「内容確認」ボタンを押してください。
 「内国送金の真正性確保に関する法律」第3条に定める告知を行います。

送金先銀行 (CREDITOR AGENT)

受取人口座 (CREDITOR ACCOUNT) **必須** IBANコード 例) DE75100710099999999999
 その他の口座番号 応番 999 口座番号 例) 9999999999

BIC (SWIFT) コード (bicfd) DEUTDE33XXX [送金先銀行をクリア](#)

国際銀行コード
 決済機関 (CLEARING SYSTEM IDENTIFICATION)

銀行コード (BANK IDENTIFICATION) 例) 10070100

1

銀行名 (NAME) 必須	BANK NAME
国名 (COUNTRY) 必須	UNITED STATES OF AMERICA
住所 (POSTAL ADDRESS)	
支店名 (DEPARTMENT)	DEPARTMENT
出張所名 (SUB DEPARTMENT)	
通り名・番地 (STREET NAME)	
建物番号 (BUILDING NUMBER)	
建物名 (BUILDING NAME)	
フロア (FLOOR)	
郵便箱 (POST BOX)	
部屋番号 (ROOM)	
郵便番号 (POST CODE)	
都市名 (TOWN NAME)	FRANKFURT AM MAIN
特定地区名 (TOWN LOCATION NAME)	
特定地域名 (DISTRICT NAME)	
州・省 (COUNTRY SUB DIVISION)	HEESSE
その他の住所 (ADDRESS LINE)	

[直接入力する](#)

1 入力した銀行情報を依頼画面に反映



- 反映された入力内容は変更できません。
入力しない場合は「送金先銀行をクリア」ボタンを押してください。
 - 「直接入力する」ボタンを押す前に BIC (SWIFT) コードを入力していた場合、該当の入力内容はクリアされます。
(銀行名や住所の入力内容を優先し、BIC (SWIFT) コードは無効とします。)
- 「直接入力」は、SWIFT 非加盟の金融機関を指定する場合のみご利用ください。**

11. 印刷・ファイル取得

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。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
仕向送金	申込書印刷	申込書	○	100 件
	決済明細印刷	計算書	○	100 件
	一覧印刷	一覧	×	1,000 件
外貨預金振替	申込書印刷	申込書	○	100 件
	振替明細印刷	計算書	○	100 件
	一覧印刷	一覧	×	1,000 件
外貨預金入出金明細	一覧印刷	一覧	×	3,000 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。

2

ファイル取得

お客さまのお申込内容（申込書）や弊社が作成した計算書などをファイルとして取得できます。取得できるファイルは、以下のとおりです。

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	XML形式
仕向送金	申込ファイル取得	申込データ	○	100件	○	—	—
	決済明細ファイル取得	計算書データ	○	100件	○	—	—
外貨預金振替	申込ファイル取得	申込データ	○	100件	○	—	—
	振替明細ファイル取得	計算書データ	○	100件	○	—	—
外貨預金入出金明細	ファイル取得	入出金明細データ	×	3,000件	○	—	—
相場情報	ファイル取得	相場情報履歴データ	×	366件*7	○	—	—
管理	ファイル取得	操作履歴データ	×	10,000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 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。

※4 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。

※5 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。

※6 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。

 注意

➤ CSV形式ファイルをExcelで開いた際、数値項目の桁落ち（先頭のゼロが表示されない）や日付項目の表示崩れなどが発生する場合は、以下の手順をお試しください。（元のCSV形式をExcelのテキスト形式に変更します。）

① 新規のExcelファイルを開きます。

② [データ]タブで、[外部データの取込]>[テキストファイル]を選択します。

③ 対象のCSVファイルを指定し、[インポート]を押下します。

④ [テキストファイルウィザード]で、[カンマやタブなどの区切り文字によってフィールドごとに区切られたデータ]を選択し、[次へ]を押下します。

⑤ [区切り文字]に[カンマ]を選択し、[次へ]を押下します。

⑥ 画面下部の[データのプレビュー]で、表示されたデータをすべて選択します。（シフトキーを押しながら末尾の列をマウスクリックすると全選択されます。）

⑦ この状態で画面上部の[列のデータ形式]に[文字列]を選択し、[完了]を押下します。

⑧ [データの取込]で、[データを返す先を選択してください。]に[新規のワークシート]を選択し、[OK]を押下します。

⑨ Excelファイルがテキスト形式で表示されますので、必要に応じて[名前を付けて保存]で保存してください。