

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 [画面入力]

外貨預金の振替依頼ができます。

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。

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。

ご依頼内容や取引状況を確認することができます。

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。

2

操作手順

2.1 振替依頼（画面入力）

2.1.1 取引選択画面を表示して、**振替依頼 [画面入力]** を押します。



1 **外貨預金** メニュータブ を押す
「外貨預金 取引選択」画面を表示します。

2 **振替依頼 [画面入力]** ボタンを押す

2.1.2 依頼内容を指定し、**内容確認**を押します。

1 振替指定日 を入力

当日日付のみ入力できます。

2 決済方法 を選択

“為替予約”を選択した場合は **予約番号を表示** を押し、予約明細を選択してください。

(予約レートが自動で参照されます)

3 引落口座の 口座番号 を選択

「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。

4 引落口座の 振替金額 を入力

「引落金額」と「振替先金額」は、いずれか一方のみ指定してください。

5 振替先口座の 口座番号 を選択

6 振替先口座の 振替金額 を入力

7 内容確認 ボタンを押す

直物公示相場 GHLP08

最終更新日時：2014/04/01 11:22

-----: 未確定を表示します。
(*) :100通貨あたりの円相場を表示します。

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

閉じる

予約番号選択 GHLP09

取引日に指定する予約番号を選択してください。

予約番号 ~

お客様整理番号 (※内閣府指定支店番号/取次一桁)

予約残高 (FROM~TO) ~

予約期間 (FROM~TO) ~

受渡開始日 (FROM~TO) ~

受渡終了日 (FROM~TO) ~

検索

予約番号	お客様整理番号	売買	予約残高	予約期間	締結日	受渡開始日	受渡終了日	当日予約締結金額
<input type="radio"/> 10380	お客様の買い	USD	1,800,000 (2016/06/08 13:05時点)	10R.00	2016/05/20	2021/06/07	2021/06/07	USD 1,800,000
<input type="radio"/> 10380	お客様の買い	USD	1,800,000 (2023/06/08 13:05時点)	10R.00	2016/05/24	2023/06/07	2023/06/07	USD 1,800,000

閉じる

メモ

- ▶ 外貨預金口座と円預金口座間の振替のみお取り扱いいたします。(外貨預金口座間、または円預金口座間の振替はお取り扱いできません。)
- ▶ 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)の状態でのお取引はできません。
- ▶ 直物取引は、1日あたり20万原通貨未満のお取引となります。(通貨ごと・入払合計)

便利

直物公示相場を照会 弊行の公示相場を確認することができます。(直物取引に適用されます。)

予約番号を表示 予約明細を参照することができます。(為替予約を利用する場合に押下します。)

2.1.3 依頼内容を確認し、**実行**を押します。

外貨預金振替 内容確認 GPKT01104

入力[依頼] >>> 内容確認[依頼] >>> 完了[依頼]

以下の内容で外貨預金振替の依頼を行います。
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。
※は必須入力項目です。

ヘルプ

企業情報

店名	001 MTA BRANCH ミタシデン
顧客番号	00100123456
企業名(英字)	ABC TRADING CO.,LTD.
企業名	ABCトレーディング
住所	1-1-1 TOKYO, JAPAN
電話番号	0345678900
FAX番号	

100,000.00

承認者情報

1 当箇所は承認パターンによって表示内容が変更されます。

戻る **実行** 2 申込書印刷

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* 1-①

コメント

ダブル承認の場合、以下のように表示します。

承認者情報

承認者* 1-②

最終承認者: デモ次郎

コメント

承認なしの場合、以下のように表示します。

承認情報

確認用パスワード* 1-③

ソフトウェアキーボードを開く

1 承認パターンにより承認者情報または認証情報を設定

① シングル承認の場合

承認者 を選択

② ダブル承認の場合

承認者 を選択

「一次承認者」「最終承認者」をプルダウンよりそれぞれ選択してください。

③ 承認なしの場合

確認用パスワード を入力

2 **実行** ボタンを押す

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。 >>>> 「承認パターンの設定」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。

便利

ソフトウェアキーボードを開く マウス操作による入力を行うことでキーボード入力情報の不正記録（キーロガー）を防ぐことができます。 >>>> 「ご利用にあたって」参照

申込書印刷

申込書を PDF 形式ファイルで印刷できます。

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	
受付番号	FXT20150401100001
取引名	外貨預金振替
店名	001 MTA BRANCH ミタシデン
顧客番号	00100123456
企業名(英字)	ABC TRADING CO.,LTD.
ステータス	一次承認待ち
操作日時	2015/04/01 12:00:00

外貨預金メニューへ 新規の取引へ 申込書印刷

1 受付番号 を控える

取引選択画面に戻る場合
2 外貨預金メニューへ ボタンを押す

続けて新規のお取引を行う場合
3 新規の取引へ ボタンを押す

メモ

- 道銀グローバルWEBでは、各種操作を行う際、受付番号を利用します。
- 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。
- シングル承認、ダブル承認の場合は、承認者による承認操作が必要となります。>>>> 「承認」参照
- 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。

便利

申込書印刷 申込書をPDF形式ファイルで印刷できます。

2.2 取引照会

2.2.1 取引選択画面を表示して、**取引照会** を押します。

The screenshot shows the '外貨預金 取引選択' (Foreign Currency Deposit Transaction Selection) screen. The top navigation bar includes '外為トップ', '仕向', '1 外貨預金', '輸入', '振仕向送金', '承認', '為替予約', and '外為管理'. The main content area has a title '外貨預金 取引選択' and a user ID 'GTOP02'. There are four main sections: 1. '外貨預金振替の依頼' (Request for Foreign Currency Deposit Transfer) with buttons for '振替依頼 [再入力]' and '作成中取引の修正・削除'. 2. '外貨預金振替の照会' (Inquiry for Foreign Currency Deposit Transfer) with a button for '取引照会' highlighted in red and labeled '2'. 3. '外貨預金入出金明細の照会' (Inquiry for Foreign Currency Deposit Transaction Details) with a button for '入出金明細照会'. 4. '外貨預金振替依頼の引戻し' (Cancellation of Foreign Currency Deposit Transfer Request) with a button for '承認待ち取引の引戻し'. A 'ページ先戻り' (Previous Page) button is at the bottom right.

1 **外貨預金** メニュータブを押す

「外貨預金 取引選択」画面を表示します。

2 **取引照会** ボタンを押す

2.2.2 検索条件を入力して、**検索** を押します。

The screenshot shows the '外貨預金振替 取引一覧' (Foreign Currency Deposit Transfer Transaction List) screen. The title is '外貨預金振替 取引一覧' and the user ID is 'GFKT05101'. Below the title is a note: '検索条件を入力の上、「検索」ボタンを押してください。' (Please enter search conditions and click the 'Search' button). There is a 'ヘルプ' (Help) button. The '検索条件' (Search Conditions) section includes: '検索条件を閉じる' (Close search conditions), '受付番号(FROM~TO)' (Reception number), '申込日(FROM~TO)' (Application date), and '振替指定日(FROM~TO)' (Transfer designation date). Below these are checkboxes for '直物' (Spot) and '為替予約' (Forward), a dropdown for '口座番号' (Account number), and a 'ステータス' (Status) section with checkboxes for '承認待ち' (Waiting for approval), '一次承認待ち' (Waiting for primary approval), '最終承認待ち' (Waiting for final approval), '差戻済み' (Difference returned), '引戻済み' (Returned), and '返却済み' (Returned). A '検索' (Search) button is highlighted in red and labeled '1'. A 'ページ先戻り' (Previous Page) button is at the bottom right.

1 検索条件を入力して **検索** ボタンを押す

メモ

- 振替指定日が、1年前までの取引の照会できます。
- 最大 1,000 件までの取引が一覧表示されます。
- 「全取引照会」の取引権限を保有するユーザは、他ユーザ作成成分を含むすべての取引を照会できます。

2.2.3 検索結果の一覧より照会する対象を選択します。

外貨預金振替 取引一覧 GFXT05101

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

検索条件
検索条件を閉じる

受付番号(FROM~TO) ~
申込日(年)月日 ~

未取得 取得済み

検索

照会結果

並び順 振替指定日 降順 再表示
1ページ毎の表示件数 50件

全11件(1~11件を表示中)

選択	受付番号	申込日	振替指定日	決済方法	引降口座(出金)	振替先口座(入金)	ステータス
<input type="checkbox"/>	EXT20150401100001	2015/04/01	2015/04/01	遺物	JPY 普通 1234567 (試算) 10,000,000	USD 普通 11111111 (試算) 100,000,000	処理済み
<input type="checkbox"/>	EXT20150331100010		2015/04/01	遺物	JPY 普通 3333333 (試算) 500,000	USD 普通 44444444 (試算) 5,000,000	一次承認待ち
<input type="checkbox"/>	EXT20150331100009	2015/03/31	2015/04/01	為替予約	JPY 普通 3333333 (試算) 1,000,000	USD 普通 44444444 (試算) 10,000,000	申込済み
<input type="checkbox"/>	EXT20150331100008		2015/04/01	遺物	JPY 普通 3333333 (試算) 1,000,000,000	USD 普通 44444444 (試算) 10,000,000,000	引戻済み
<input type="checkbox"/>	EXT20150331100007	2015/03/31	2015/04/01	遺物	JPY 普通 3333333 (試算) 1,000,000,000	USD 普通 44444444 (試算) 10,000,000,000	差戻済み
<input type="checkbox"/>	EXT20150331100006	2015/03/31	2015/04/01	遺物	JPY 普通 3333333 (試算) 500,000	USD 普通 44444444 (試算) 5,000,000	受付中
<input type="checkbox"/>	EXT20150331100005	2015/03/31	2015/04/01	為替予約	JPY 普通 3333333 (試算) 1,000,000	USD 普通 44444444 (試算) 10,000,000	返却済み
<input type="checkbox"/>	EXT20150331100004	2015/03/31	2015/04/01	遺物	JPY 普通 3333333 (試算) 1,000,000,000	USD 普通 44444444 (試算) 10,000,000,000	返却済み
<input type="checkbox"/>	EXT20150331100003	2015/03/31	2015/04/01	遺物	JPY 普通 3333333 (試算) 1,000,000,000	USD 普通 44444444 (試算) 10,000,000,000	処理済み
<input type="checkbox"/>	EXT20150331100002	2015/03/31	2015/04/01	遺物	JPY 普通 3333333 (試算) 1,000,000,000	USD 普通 44444444 (試算) 10,000,000,000	処理済み
<input type="checkbox"/>	EXT20150331100001		2015/04/01	為替予約	JPY 普通 3333333 (試算) 1,000,000,000	USD 普通 44444444 (試算) 10,000,000,000	最終承認待ち

申込書印刷 一覧印刷

申込ファイル取得

依頼内容を照会する場合

1 受付番号 リンクを押す

「外貨預金振替 照会結果」画面を表示します。

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、承認待ちとなっている状態
一次承認待ち	お客さま社内、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、最終承認待ちとなっている状態
差戻済み	お客さま社内、承認者が差戻しを行った状態
引戻済み	お客さま社内、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
処理済み	弊行での処理が完了した状態

便利

申込書印刷

選択した取引の申込書を PDF 形式ファイルで印刷できます。

申込ファイル取得

選択した取引の申込書を CSV 形式ファイルで取得できます。

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。

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	FKT20150401100001
ステータス	処理済み
申込日	2015/04/01

企業情報

店名	001 MITA BRANCH ミタ支店
顧客番号	00100123456
企業名(英字)	ABC TRADING CO., LTD.
企業名	ABCレーディング
住所	1-1-1 TOKYO, JAPAN
電話番号	0345678900
FAX番号	0345678901

決済情報

振替からの連絡事項

連絡事項	依頼を閉じ付けました。
返却理由	書簿不備のため返却いたします。

操作情報

当箇所は承認パターンによって表示内容が変更されます。

戻る 申込書印刷

ホームに戻る

シングル承認の場合、以下のように表示します。

依頼者	データ花子	2015/04/01 12:00:00
承認者	データ太郎	2015/04/01 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。

依頼者	データ花子	2015/04/01 12:00:00
承認者	(一次承認者):データ太郎	2015/04/01 12:30:00
	(最終承認者):データ太郎	2015/04/01 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。

依頼者	データ花子	2015/04/01 12:00:00
-----	-------	---------------------

便利

申込書印刷

選択した取引の申込書を PDF 形式ファイルで印刷できます。