

為替予約明細照会

1

概要

為替予約の残高明細や締結明細、および時価評価明細を照会することができます。

残高明細照会

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

締結明細照会

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

時価評価明細照会

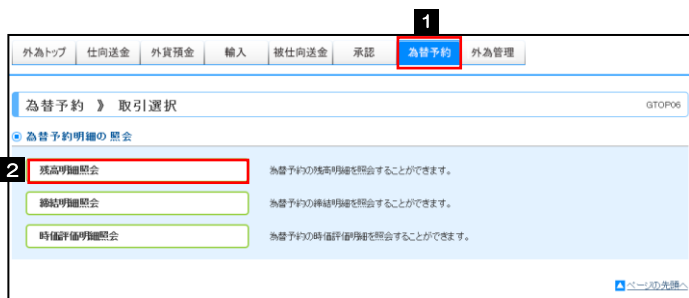
為替予約の時価評価額明細を照会することができます。

2

操作手順

2.1 為替予約残高明細照会

2.1.1 取引選択画面を表示して、**残高明細照会** を押します。



1 **為替予約** メニュータブ を押す

「為替予約 取引選択」画面を表示します。

2 **残高明細照会** ボタンを押す

2.1.2 検索条件を入力して、**検索** を押します。



1 検索条件を入力して **検索** ボタンを押す



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

2.1.3 検索結果の為替予約残高明細が表示されます。

為替予約 残高明細照会 GBAL05101

残高明細は以下の通りです。
履行明細を確認する場合には、対象の明細の「照会」ボタンを押してください。

検索条件

検索条件を閉じる

締結日(FROM~TO) カレンダーを表示 ~ カレンダーを表示

予約番号

お客様整理番号

お客様の売残高(FROM~TO) ~

お客様の買残高(FROM~TO) ~

予約相場(FROM~TO) ~

受渡開始日(FROM~TO) カレンダーを表示 ~ カレンダーを表示

受渡終了日(FROM~TO) カレンダーを表示 ~ カレンダーを表示

受渡可能日(FROM~TO) カレンダーを表示 ~ カレンダーを表示

残高00の取引 表示しない 表示する

検索

照会結果

最終更新日時: 2012/01/31 12:00:56

並び順 受渡終了日 降順 再表示
1ページ目の表示件数 10件

全99件(1~10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

締結日	予約番号	お客様整理番号	お客様の売残高	お客様の買残高	予約相場	受渡開始日	受渡終了日	当予約締結金額	履行明細
2015/03/04	EC-999-000001	ABC1234	USD 10,000.00	JPY 950,000	95.00	2015/03/11	2015/03/18	USD 1,000.00	照会
2015/03/04	EC-999-000002	ABC1234	EUR 10,000.00	JPY 950,000	95.00	2015/03/11	2015/03/18	EUR 1,000.00	照会
2015/03/04	EC-999-000003	ABC1234	JPY 10,000.00	USD 950,000	95.00	2015/03/11	2015/03/18	USD 1,000.00	照会
2015/03/04	EC-999-000004	ABC1234	JPY 10,000.00	USD 950,000	95.00	2015/03/11	2015/03/18	USD 1,000.00	照会
2015/03/04	EC-999-000005	ABC1234	JPY 10,000.00	EUR 950,000	95.00	2015/03/11	2015/03/18	EUR 1,000.00	照会
2015/03/04	EC-999-000006	ABC1234	JPY 10,000.00	EUR 950,000	95.00	2015/03/11	2015/03/18	EUR 1,000.00	照会

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

一覧印刷 残高明細ファイル取得

ページの先頭へ

メモ

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

便利

一覧印刷 検索結果の一覧を PDF 形式ファイルで印刷できます。

残高明細ファイル取得 検索結果の一覧を CSV 形式ファイルで取得できます。

2.2 履行明細照会

2.2.1 選択した明細の履行情報が表示されます。

為替予約 履行明細照会[締結明細] GOTR05102

履行明細は以下の通りです。 ヘルプ

締結情報

締結日	2015/03/04		
予約番号	EC-999-000001		
お客様管理番号	ABC1234		
取引種類	予約締結		
お客様の売り金額	USD	10,000.00	
お客様の買い金額	JPY	950,000	
予約相場	95.00		
受渡開始日	2015/03/11		
受渡終了日	2015/03/18		

履行明細

取引日	取引区分	取引金額	関連取引区分	関連取引履行照会番号	関連取引引当照会番号
2015/03/04	実行	USD 100,000.00	仕向送金取組	1234567890123	1234567890123
2015/03/04	実行取消	USD 100,000.00	輸入手形決済	1234567890123	1234567890123
2015/03/04	バランスキャンセル	USD 100,000.00	仕向送金取組	1234567890123	1234567890123
2015/03/04	バランスキャンセル取消	USD 200,000.00	輸入手形決済	1234567890123	1234567890123
2015/03/04	実行	USD 10,000.00	仕向送金取組	1234567890123	1234567890123

戻る 印刷 履行明細ファイル取得

[ページ印刷](#)

便利

印刷

為替予約履行明細を PDF 形式ファイルで印刷できます。

履行明細ファイル取得

為替予約履行明細を CSV 形式ファイルで取得できます。

2.3 為替予約時価評価明細照会

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

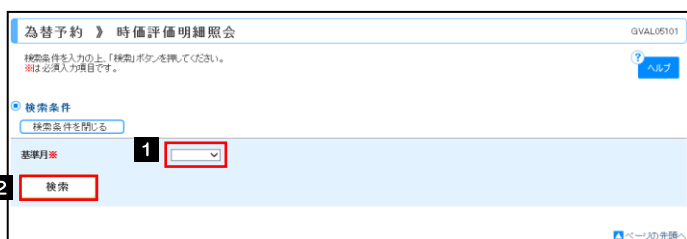


1 **為替予約** メニュータブ を押す

「為替予約 取引選択」画面を表示します。

2 **時価評価明細照会** ボタンを押す

2.3.2 検索条件を入力して、**検索** を押し
ます。



1 **基準月** を選択する

2 **検索** ボタンを押す

メモ

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

2.3.3 検索結果の為替予約時価評価明細が表示されます。

為替予約 》 時価評価明細照会 GIVAL05101

時価評価明細は以下の通りです。 ヘルプ

検索条件

検索条件を閉じる

基準月 2015/03

検索

照会結果

最終更新日 : 2015/04/01

並び順 受渡終了日 昇降 再表示
 1ページ毎の表示件数 10件

全5件(1~10件を表示中) 10ページ前 10ページ次

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

売買がクロスの場合：上段は売連続の明細
下段は買連続の明細

締結日	予約番号	売買	外貨残高	予約 相場(円)	円買残高	評価 相場(円)	時価評価額(円)	差益額(円)	受渡開始日	
									受渡開始日	受渡終了日
2015/03/04	EO-999-000001	お客様 の 買い	USD 10,000.00	100.00	1,000,000	95.00	950,000	-50,000	2015/03/11	2015/03/18
2015/03/04	EO-999-000002	お客様 の 売り	USD 10,000.00	100.00	1,000,000	95.00	950,000	-50,000	2015/03/11	2015/03/18
2015/03/04	EO-999-000003	お客様 の 売り	EUR 10,000.00	100.00	1,000,000	95.00	950,000	-50,000	2015/03/11	2015/03/18
2015/03/04	EO-999-000004	お客様 の 買い	EUR 10,000.00	100.00	1,000,000	95.00	950,000	-50,000	2015/03/11	2015/03/18
2015/03/04	EO-999-000005	お客様 の 買い	EUR 10,000.00	100.00	1,000,000	95.00	950,000	-50,000	2015/03/11	2015/03/18
2015/03/04	EO-999-000006	クロス	EUR 10,000.00	100.00	1,000,000	95.00	950,000	-50,000	2015/03/11	2015/03/18
		USD 10,000.00			90.00	900,000			2015/03/18	2015/03/18
2015/03/04	EO-999-000009	クロス の 売り	EUR 10,000.00	100.00	1,000,000	95.00	950,000	-50,000	2015/03/12	2015/03/19
		USD 10,000.00			90.00	900,000			2015/03/19	2015/03/19
2015/03/04	EO-999-000010	クロス の 買い	EUR 20,000.00	100.00			950,000		2015/03/12	2015/03/19
		USD 10,000.00	100.00	1,000,000	90.00	900,000	-50,000	2015/03/19	2015/03/19	

10ページ前 10ページ次

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10ページ前 10ページ次

時価評価明細印刷
時価評価明細ファイル取得

メニューの開閉

便利

時価評価明細印刷

検索結果の一覧をPDF形式ファイルで印刷できます。

時価評価明細ファイル取得

検索結果の一覧をCSV形式ファイルで取得できます。