

## ◇◇◇ りそな外為 Web サービス 機能改善のお知らせ ◇◇◇

2018年2月

お客さま各位

株式会社埼玉りそな銀行

平素埼玉りそな銀行をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。

さて、埼玉りそな銀行では2018年3月5日より、「りそな外為 Web サービス」の機能を一部改善いたします。被仕向送金・外貨預金振替をご利用のお客さまに、より便利にご利用いただけるようになります。

今後とも、より一層のサービス向上に努めて参りますので、引き続き愛顧のほど、よろしくお願いいたします。

機能追加日：2018年3月5日（月） 8:00～

### 被仕向送金のポイント

#### 1. 代り金決済の明細の増加

- 現在3明細しか入力できない「代り金決済の明細」欄を5明細に増やします

#### 2. 大口実勢レートの約定機能の追加

- 10万米ドル相当以上の被仕向送金で、直物レートをご希望のお客さまには、外為 Web 上で実勢レートの約定が可能になります
- ※銀行とのお取引条件により、一部ご利用いただけないお客さまがいらっしゃいます

#### 3. 即時入金可能な時間帯の新設

- 下記の時間帯は、お客さまの入金依頼承認時にお手続きが完了し、計算書の照会も即可能になります
  - ・円建・為替予約取引 : 8:00～15:30
  - ・直物取引（大口実勢レート） : 8:30～15:30
  - ・直物取引（公示レート） : 10:10頃～15:30（通貨により異なります）
- 15:30以降の承認は翌営業日扱いとなり、翌営業日の10:35頃に取引が成立いたします
- 15:30以降、大口直物取引の依頼・承認はできなくなります
- ※銀行とのお取引条件により、一部ご利用いただけないお客さまがいらっしゃいます

#### 4. 口座残高照会機能の追加

- 8:00～17:00は、入金指定口座の残高をご確認いただけます
- 入金時の残高管理にご活用ください

#### 5. 受領目的をカテゴリーの選択に変更

- 送金受領目的が一番近いカテゴリーをチェックする形式に変更します

#### 6. 入金口座の入力方法の変更

- 従来、入金口座は個別にご入力頂くことが可能でしたが、今後は仕向送金または外貨預金振替を利用する際にお申込みを頂いている口座のみ選択頂くこととなります。
- 口座の追加をご希望のお客さまはお手数ですが、支店担当者までお問い合わせ下さい。
- なお、原則1通貨につき1口座のみの登録となりますのでご注意願います。

## 外貨預金振替のポイント

### 1. 大口実勢レートの約定機能の追加

- ▶ 10万米ドル相当以上の外貨預金振替で、直物レートをご希望のお客さまには、外為 Web 上で実勢レートの約定が可能になります

### 2. 即時振替が可能な時間帯の新設

- ▶ 以下の時間帯は、お客さまの振替依頼承認時にお手続きが完了し、計算書の照会も即可能になります

- ・ 為替予約取引 : 8:00~15:30
- ・ 直物取引 (大口実勢レート) : 8:30~15:30
- ・ 直物取引 (公示レート) : 10:30~15:30

上記以外の時間帯でのお取引 (先日付でのご依頼など) は、振替指定日の10:35頃にお取引が成立いたします

### 3. 口座残高照会機能の追加

- ▶ 8:00~17:00 は、入金指定口座の残高をご確認いただけます

### 4. 直物取引の依頼受付期間の変更

- ▶ 従来は振替指定日の当日のみお取扱いが可能でしたが、振替指定日の1ヵ月前の翌営業日からの振替依頼が可能になります

### 5. 為替予約の入力方法変更

- ▶ 従来、為替予約番号の入力は手入力でしたが、チェックボックスで選択できるようになります
- ▶ 為替予約番号を手入力する場合の入力方法が変更となります  
予約番号の入力例: 予約番号 EC-831-123456 の場合 → 「EC-831-123456」とご入力下さい。  
従来、「831-123456」とご入力頂いておりましたが、「EC-」の入力が必要となります。
- ▶ 為替予約レートの入力は不要になりました

## 各種照会機能のポイント

### 1. 照会の更新タイミングの早期化

- ▶ 仕向送金の計算書・発電文「被仕向送金計算書 (即時入金除く)」「輸入信用状関係計算書」「外貨預金入出金明細」「為替予約残高」の照会機能が1日3回の更新から16回の更新となり、照会可能なタイミングが早くなります

### 2. 取引の変更・取消依頼書のアップロード機能の追加

- ▶ 変更・取消依頼書を外為 Web サービス上でアップロードして頂けるようになりました
- ▶ ご利用をご希望の方は、銀行の外為担当者までお問い合わせください



- ▶ 本システム変更を行う為、3月2日 (金) 15:00 以降に被仕向送金・外貨預金振替の「承認待ち取引」は一旦作業へ差し戻しますので、ご注意ください。
- ▶ 3月2日 (金) は 15:00 以降、外貨預金振替及び被仕向送金取引はサービス停止に致します。
- ▶ 3月5日 (月) 以降は通常通りご利用頂けます。

お問い合わせは・・・ 外為 Web サービステレホンセンター

電話：0120-75-7128

(受付時間 平日9:00~17:00)

土日、祝日、振替休日、12/31~1/3、5/3~5/5を除く

050からはじまるIP電話からは、回線の種類により、つながらない場合がございます

## 画面デザインの改善

### 《被仕向送金》

【被仕向送金入金 ⇒ 到着案内・入金依頼】の入金依頼画面が下記の通り変更になります。

2015/04/01 12:00:00 公示相場

外為トップ | 仕向送金 | **被仕向送金** | 輸入 | 外貨預金 | 為替予約 | 承認 | その他取引 | 外為管理

---

**被仕向送金入金》入金依頼** GRAN01108

入力[依頼] >>> 内容確認[依頼] >>> 完了[依頼]

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。  
※は必須入力項目です。

? ガイド (ヘルプ)

**● 基本情報**

取組番号	123456789012			口座残高照会機能が追加されます。 (平日 8:00~17:00) 次ページご参照
到着案内日	2015/04/01			
受取人名	TOKYO			

**● 送金情報**

お客様整理番号	ABC1234 (半角英数字記号38文字以内)			代り金決済の個数が「3つ」から「5つ」に増加します。
円貨口座	JPY	当座	1111116 <span style="float: right;">口座情報を表示</span>	
外貨口座	USD	普通	1111111 <span style="float: right;">口座情報を表示</span>	
			<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">残高照会</span>	

**● 決済方法情報**

決済方法	金額	金額	予約番号	予約番号
代り金決済	直物 <input checked="" type="checkbox"/> ※	10,000.00 ※		<span style="float: right;">予約番号を表示</span>
	為替予約 <input type="checkbox"/>	10,000.00	EC-999-000001	<span style="float: right;">予約番号を表示</span>
	外貨 <input type="checkbox"/>	10,000.00		<span style="float: right;">予約番号を表示</span>
	<input type="checkbox"/>			<span style="float: right;">予約番号を表示</span>
	<input type="checkbox"/>			<span style="float: right;">予約番号を表示</span>

**● 送金目的・許可等**

送金目的※	輸出			<b>送金理由情報</b> <span style="float: right;">GHLP25</span> <small>送金理由を選択してください。一部に送金理由がない場合は、検索条件を指定して検索を行ってください。</small> 送金目的: 輸出 カテゴリー: <input type="text"/> <input type="button" value="検索"/> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th>カテゴリー</th> <th>送金理由</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> 飲料品及び飲料</td> <td>農産品(乾物、野菜、果実、コーヒー、茶)</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 飲料品及び飲料</td> <td>畜産物、酪農品(肉類、乳、牛乳、バター、卵)</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 飲料品及び飲料</td> <td>水産物(魚貝類、海産物)</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 飲料品及び飲料</td> <td>調味料、香辛料(各種、食塩、ソース)</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 飲料品及び飲料</td> <td>飲料、アルコール類(ジュース、炭酸飲料、ビール、酒)</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 飲料品及び飲料</td> <td>その他食品</td> </tr> </tbody> </table>	カテゴリー	送金理由	<input type="checkbox"/> 飲料品及び飲料	農産品(乾物、野菜、果実、コーヒー、茶)	<input type="checkbox"/> 飲料品及び飲料	畜産物、酪農品(肉類、乳、牛乳、バター、卵)	<input type="checkbox"/> 飲料品及び飲料	水産物(魚貝類、海産物)	<input type="checkbox"/> 飲料品及び飲料	調味料、香辛料(各種、食塩、ソース)	<input type="checkbox"/> 飲料品及び飲料	飲料、アルコール類(ジュース、炭酸飲料、ビール、酒)	<input type="checkbox"/> 飲料品及び飲料	その他食品
カテゴリー	送金理由																	
<input type="checkbox"/> 飲料品及び飲料	農産品(乾物、野菜、果実、コーヒー、茶)																	
<input type="checkbox"/> 飲料品及び飲料	畜産物、酪農品(肉類、乳、牛乳、バター、卵)																	
<input type="checkbox"/> 飲料品及び飲料	水産物(魚貝類、海産物)																	
<input type="checkbox"/> 飲料品及び飲料	調味料、香辛料(各種、食塩、ソース)																	
<input type="checkbox"/> 飲料品及び飲料	飲料、アルコール類(ジュース、炭酸飲料、ビール、酒)																	
<input type="checkbox"/> 飲料品及び飲料	その他食品																	
送金理由※	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">送金理由を表示</span> <span style="color: orange;">→</span> 送金理由																	

国際収支項目番号  (半角数字4桁以内)

原産地

船積地(都市名)

仕向地(都市名)

外国為替及び外国貿易法に基づく許可等※  
 不要  必要 許可日付 2015/08/25

送金人国名 UNITED STATES OF AMERICA  (半角英数字記号38文字以内)

**● 金融機関への連絡事項**

連絡事項  (全角半角150文字以内)

**● 適用相場情報**

適用相場  公示相場  実勢相場

← 戻る
内容確認 →

平日 8:30~9:00 の 10 万米ドル相当以上の取引は、「公示相場 (当日の TTB レート)」か「実勢相場」かを選択できるようになります。

≪外貨預金振替≫

【外貨預金振替 ⇒ 振替依頼】の画面が下記の通り変更になります。

- 外為トップ
- 仕向送金
- 被仕向送金
- 輸入
- 外貨預金
- 為替予約
- 承認
- その他取引
- 外為管理

外貨預金振替 》 依頼 GFXT01108

入力[依頼] >>> 内容確認[依頼] >>> 完了[依頼]

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。  
※は必須入力項目です。



● 決済情報

振替指定日※	2015/04/01	<a href="#">カレンダーを表示</a>
決済方法※	<input checked="" type="radio"/> 直物 <input type="radio"/> 為替予約 <a href="#">直物公示相場を照会</a>	
予約番号	<input type="text"/> <a href="#">予約番号を表示</a>	
予約適用相場	<input type="text"/>	

● 引落口座(出金)

口座番号※	JPY 普通 1234567	<a href="#">残高照会</a>
振替金額	<input type="text"/>	

「残高照会」ボタン押下により、口座残高とお取引可能残高が照会可能になります。(平日 8:00~17:00)

● 振替先口座(入金)

口座番号※	USD 普通 11111111	
振替金額	<input type="text" value="100,000.00"/>	

● 適用相場情報

適用相場  公示相場    実勢相場

[内容確認 ▶](#)

残高照会 - Internet Explorer

GHLP26

選択された口座の残高情報は以下の通りです。

口座情報	JPY 当座 123456
口座残高	15,000,000(円)
お取引可能残高	15,000,000(円)

[閉じる](#)

平日 8:30~9:00 の 10 万米ドル相当以上の取引は、「公示相場(当日の TTB レートまたは TTS レート)」か「実勢相場」かを選択できるようになります。

【大口実勢レート照会画面（被仕向送金・外貨預金振替）】

【承認 ⇒ 内容確認】最終承認者の承認時に下記の画面が表示されます  
 （画面のサンプルは外貨預金振替ですが、被仕向送金も同様の画面構成となります）

承認 》 内容確認 [外貨預金振替] GFXT04104

内容確認[承認] >>> 完了[承認]

以下の内容で外貨預金振替の承認を行います。  
 内容を確認し、よろしければ「認証情報」を入力してください。  
 ※は必須入力項目です。  
 この取引には実勢相場（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。  
 「レート照会」ボタンを押してレートを取得してください。

ガイド (ヘルプ)

● 企業情報

振替金額	100,000.00
------	------------

コメント

(一次承認者):外為太郎  
 (最終承認者):外為次郎

承認をお願いします。  
 承認完了しました。

（全角半角100文字以内）

● 認証情報

確認用パスワード※ ●●●●●● ●●●●●● [ソフトウェアキーボードを開く](#)

戻る レート照会 ▶

● 取引情報

ステータス	提示済み
受付番号	RAN20150401100001

● 基本情報

取引組番号	123456789012
到着案内日	2015/04/01
送金銀行	ABC BANK 101 N PLYMOUTH AVE. LOS AN GELES
店名	LOS ANGELES BRANCH
送金人名	XYZ PRODUCTS CO., LTD. 100 NORTH AV E. LOS ANGELES
送金金額	USD 30,000.00
(うち実勢相場適用分)	( 10,000.00 )

● 入金口座情報

円貨口座	JPY 普通 1234567
外貨口座	

取止め ▶ 実行 ▶ レート照会 ▶

レートが提示されました。  
 この内容で実行する場合には  
 残り時間内に「実行」ボタンを押してください。

最終レート 100.00

残り時間 7 秒

実勢レートが10秒表示されます。  
 提示されたレートでよければ「実行」  
 ボタンを押下してください。

● 取引情報

ステータス	処理済み
受付番号	FXT20150401100001

● 引落口座(出金)

口座番号	JPY 普通 1234567
振替金額	

● 振替先口座(入金)

口座番号	USD 普通 11111111
振替金額	100,000.00

ご依頼の取引が実行されました。

最終レート 100.00

試算金額 10,000,000

外貨預金振替や被仕向入金の「明細照会」  
 や「明細印刷」即時可能になります。

承認メニューへ 承認取引一覧へ

振替明細照会 振替明細印刷

申込書印刷