

リそな 外為Webサービス

リアルタイム取引ご利用ガイド

[2022年4月改訂]

このご利用ガイドは、リアルタイム取引の操作を説明するものです。

<目次>

1. 共通項目	1. 1	サービスの概要	1
	1. 2	ご利用時間	2
	1. 3	取扱通貨	3
	1. 4	リアルタイム取引の時間帯	4
	1. 5	適用される直物レート	5
		●外貨預金振替	5
2. 外貨預金振替	2. 1	外貨預金振替依頼	6
	2. 2	外貨預金振替の取引照会	16
	2. 3	申込済み取引の取消	18
3. その他	3.1	ご注意事項	20

1. 共通事項

1.1 サービスの概要

<サービスの概要>

サービス名		サービスの内容
外為取引	外国送金 (仕向送金)	海外向けおよび国内向けの外国為替送金をお申込みいただけます。 決済明細（計算書）および送金先銀行宛て送金指示内容（SWIFT 発信内容）を照会できます。
	被仕向送金	海外からの送金の到着をメールでご連絡いたしますので、内容の照会および入金依頼をお申込みいただけます。 決済明細（計算書）を照会できます。
	外貨預金振替	外貨預金口座と円預金口座間の資金振替をお申込みいただけます。 振替明細（計算書）を照会できます。
	輸入信用状	輸入信用状の発行および条件変更をお申込みいただけます。
明細照会	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いただけます。
	為替予約明細照 会	為替予約の残高明細、締結明細、履行明細、および時価評価明細を照会いただけます。
相場情報照会		当社の当日の公示相場情報を照会いただけます。

1.2 ご利用時間

<サービスのご利用時間>

2018年3月5日現在(*1)

サービス名			ご利用時間 (*2)	お申込日当日扱いの 受付時間帯 (*3)
外為 取引	外国送金（仕向送金）		平日 8:00 ～ 23:00	平日 8:00 ～ 11:00 (*4)
	被仕向送金			平日 8:00 ～ 15:00 (*5)
	外貨預金振替	外貨額指定		
		円貨額指定	平日 公示相場決定後 ～ 15:30（当日のみ）	平日 公示相場決定後 ～ 15:30 (*6)
	輸入信用状		平日 8:00 ～ 23:00	平日 8:00 ～ 11:00
明細 照会	外貨預金入出金明細照会		平日 8:00 ～ 23:00	—
	為替予約明細照会			
相場情報照会			平日公示相場決定後(*7) ～ 23:00	—

(*1) 2022年4月1日現在の状況です。最新の状況は当社ホームページをご覧ください。

(*2) 土日、祝日、振替休日、12月31日～1月3日、5月3日～5月5日、サービス追加等によるメンテナンス時およびあらかじめ通知する時間帯を除きます。

17:00以降の本サービスによる依頼事項の取消、内容変更等のお申込みは翌営業日の窓口営業時間内の受付となります。

(*3) 輸入信用状を除き、相場の動向によってはサービスを停止させていただく場合があります。指定日当日の外国送金の対外発電、輸入信用状の発行等を確認するものではありません。

(*4) 1件10万ドル相当額を超えて当日の公示相場適用を希望される場合は、午前9:00までに承認操作が必要です。これ以降は大口市場連動相場での取扱いとなります。

(*5) 1件10万ドル相当額を超えて当日の公示相場適用を希望される場合は、午前9:00までに承認操作が必要です。これ以降は大口市場連動相場での取扱いとなります。

(*6) 円貨額指定の外貨預金振替のお申込み日は当日のみの取扱いとなり、平日 公示相場決定後 ～ 15:30 となります。取引申込み以外の「照会」等は平日 8:00 ～ 23:00 でご利用いただけます。

(*7) 公示相場決定は通常 10:10 頃となります。

なお、相場の動向により終日サービスを停止する場合、相場情報は全て「-（ハイフン）」表示となります。

1.3 取扱通貨

<取扱通貨>

2022年4月1日現在(*1)

通貨 (*2)			外国 送金	被仕向 送金	外貨預金 振替	輸入 信用状
			20 通貨	18 通貨	13 通貨	15 通貨
米州 通貨	米ドル	USD	○	○	○	○
	カナダドル	CAD	○	○	○	○
欧州 通貨	ユーロ	EUR	○	○	○	○
	英ポンド	GBP	○	○	○	○
	スイスフラン	CHF	○	○	○	○
	デンマーククローネ	DKK	○	○	○	○
	スウェーデンクローネ	SEK	○	○	○	○
	ノルウェークローネ	NOK	○	○	○	○
アジア 通貨	日本円	JPY	○	○	—	○
	香港ドル	HKD	○	○	○	○
	シンガポールドル	SGD	○	○	○	○
	タイバーツ	THB	○	○	×	○
	人民元	CNY	○	○	○	○
	インドネシアルピア	IDR	○	×	×	×
	韓国ウォン	KRW	○	×	×	×
オセアニア 通貨	豪ドル	AUD	○	○	○	○
	ニュージーランドドル	NZD	○	○	○	○
その他	メキシコペソ	MXN	○	○	×	×

(*1) 2022年4月1日現在の状況です。最新の状況は当社ホームページをご参照ください。

(*2) 諸外国の通貨・為替等の管理規制の変更、為替市場の急変等により取扱を停止する場合がありますのであらかじめご了承ください。

1.4 リアルタイム取引の時間帯（外貨預金振替）

●外貨預金振替

決済方法	8:00～ 8:29	8:30～10:10 頃 (※1)	10:10 頃～ 15:30	15:30～ 23:00
為替予約	リアルタイム取引			指定日 8:10 頃から取引
直物 (大口実勢)	取引不可	リアルタイム取引		指定日 10:35 頃から取引
直物 (公示レート)	指定日 10:35 頃から取引		リアルタイム取引	
円貨額指定	取引不可		リアルタイム取引	取引不可

(※1) 通貨の反映状況によりリアルタイム取引時間が 10:10 頃～10:30 頃まで段階的に切り替わります。

【重要】

- ◆リアルタイム取引以外の時間でご依頼いただいたお取引は、「為替予約取引は振替指定日の 8:10 頃から」、「その他のお取引は振替指定日の 10:35 頃から」取引を開始します。
- ◆リアルタイム取引以外の時間にご依頼いただいたお取引は、「為替予約での振替は 8:10 頃の預金残高」が、「その他のお取引は 10:35 頃の預金残高」が、それぞれ不足している場合は、お取引が成立せずご依頼を返却させていただきますので、ご注意ください。
- ◆ただし、大口の公示レート取引で、残高不足などによりお取引が不成立になった場合でも、大口公示取引は取消しできません。この場合は依頼を返却せずに、口座にご入金いただくなどして、取引を実行いたします。(やむを得ず取消す場合は、為替損害金をご負担頂く場合がありますので、ご了承ください。)
- ◆エラーなどでお取引が成立しなかった場合は、メールで通知致します。お取引が終了しているか、必ず外為 Web サービス上で取引結果をご確認ください。

1.5 適用される直物レート

●外貨預金振替

【当日取引】

直物取引金額	8:00～8:29	8:30～8:59	9:00～15:30	15:30～23:00
10 万米ドル相当未満 (小口取引)	公示レート (終日) (※ 1)			
10 万米ドル相当以上 (大口取引)	公示レート	公示レート か 実勢レート	実勢レート	

(※ 1) 10:10 頃の公示レート公表後の 1 日の外貨預金の振替限度額は 10 万米ドル相当未満とします。

【先日付取引】

直物取引金額	8:00～8:29	8:30～8:59	9:00～15:30	15:30～23:00
10 万米ドル相当未満 (小口取引)	(指定日の) 公示レート (終日)			
10 万米ドル相当以上 (大口取引)	(指定日の) 公示レート (終日)			

【重要】

- ◆日本銀行が公表している省令レートに基づき、10 万米ドル相当以上を大口取引とします。
- ◆省令レートの見直しにより、大口・小口の判定が変わる場合、承認者は承認ができません。この場合は、大変お手数ですが、依頼からやり直してください。

2. 外貨預金振替

2.1 外貨預金振替依頼

- ① 《依頼者》[外貨預金]メニューをクリックしてください。
[取引選択]画面が表示されますので、「振替依頼（画面入力）」をクリックしてください。

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 》取引選択 GTOP02

- 外貨預金振替の依頼
 - 振替依頼（画面入力）** 外貨預金振替の取引を依頼することができます。
 - 作成中取引の修正・削除 ご自身が作成した外貨預金振替の取引を修正、削除することができます。
- 外貨預金振替の照会
 - 取引照会 外貨預金振替の取引を照会することができます。
- 外貨預金入出金明細の照会
 - 入出金明細照会 ご自身の口座に対する入金や出金の明細を照会することができます。
- 外貨預金振替依頼の引戻し
 - 承認待ち取引の引戻し ご自身が依頼した取引を引戻しすることができます。
- 外貨預金振替依頼の取消
 - 申込済み取引の取消 お申込済みの取引を取消することができます。

- ② 《依頼者》[依頼]画面が表示されます。
振替内容を入力し、「内容確認」ボタンをクリックしてください。

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

GFXT01103

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)

決済情報

振替指定日※

2018/03/12

カレンダーを表示

決済方法※

☒ 直物
☐ 為替予約

直物公示相場を照会

予約番号

予約番号を表示

予約適用相場

引落口座(出金)

口座番号※

JPY 普通 1234567

残高照会

振替金額

振替金額は、出金・入金いずれか一方のみ入力してください。

振替先口座(入金)

口座番号※

USD 普通 11111111

残高照会

振替金額

100,000.00

振替金額は、出金・入金いずれか一方のみ入力してください。

適用相場情報

適用相場

☒ 公示相場
☐ 実勢相場

内容確認 ▶

クリア

為替予約の場合は「予約番号を表示」が表示されるので、クリックし選択する。

選択せず、手入力する場合は「EC-●●●●-●●●●●●●●」と入力する

8:00～17:00 は残高照会ができます。

本画面を開けた時間が 8:30～9:00 の間は、「適用相場情報」ボタンが表示されるので、10 万米ドル相当以上の直物取引がある場合は、「公示相場」か「実勢相場」かを選択してください。
※「公示相場」を選択した場合は、9:00 までに承認を完了する必要があります。

③-1 《依頼者》「承認なし」の場合（「シングル承認」「ダブル承認」は次ページをご参照）

「内容確認」画面が表示されます。

大口実勢レート取引の場合は、「確認用パスワード」を入力し、「レート照会」ボタンをクリックしてください。

大口実勢レート取引以外は、「確認用パスワード」を入力し、「実行」ボタンをクリックしてください。

実勢相場取引ではない場合は、「実行」ボタンが表示される

注意！

取引が完了するまで、下記のボタンは絶対に押さないで下さい。

- ①「ウィンドウを閉じる」(右上の「×」)を押す
- ②「ブラウザを戻る(←など)」「ブラウザを進める(→など)」を押す

特に「実行」ボタンを押した後に上記のボタンの操作をしますと、レートが約定になっている、振替取引が成立している場合でも、計算書などが確認頂けない可能性があります。また本件による損害が発生いたしましても、銀行は一切の責任を負いません。

- ③-2 《依頼者》「シングル承認」「ダブル承認」の場合（「承認なし」の場合は前ページご参照）
「内容確認」画面が表示されます。
内容確認のうえ、承認者を選択し、実行ボタンをクリックしてください。
（下記画面はダブル承認です）

[外為トップ](#)
[仕向送金](#)
[被仕向送金](#)
[輸入](#)
[外貨預金](#)
[為替予約](#)
[外為管理](#)

外貨預金振替 》 内容確認 GFXT01104

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「承認情報」を入力してください。
※は必須入力項目です。
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。
「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

店名			
顧客番号			
通貨	USD	普通	11111111
振替金額	100,000.00		

● 承認情報

承認者※	<div> <div>一次承認者: 外為太郎</div> <div>最終承認者: 外為次郎</div> </div>
コメント	承認をお願いします。 <small>(全角半角100文字以内)</small>

- ④ 《依頼者》振替結果が表示されます。
「承認なし」は④で依頼手続きが終了します。

※承認パターンによって、ステータス表示が異なります。

承認なし ⇒ 「申込済み」(リアルタイム取引外)
シングル承認 ⇒ 「承認待ち」
ダブル承認 ⇒ 「一次承認待ち」

外為トップ	仕向送金	被仕向送金	輸入	外貨預金	為替予約	外為管理
-------	------	-------	----	------	------	------

外貨預金振替 》 依頼結果 GFXT01105

入力[依頼] >>> 内容確認[依頼] >>> 完了[依頼]

取引の依頼が完了しました。

? ガイド
(ヘルプ)

● 取引情報

受付番号	FXT20180215000001
取引名	外貨預金振替
店名	473 SHIBUYA BRANCH シブヤシデン
顧客番号	4731690472
企業名(英字)	SAFARI REAL ESTATE
ステータス	申込済み
操作日時	2018/02/15 10:14:39

[◀外貨預金メニューへ](#)
[◀新規の取引へ](#)
[申込書印刷](#)

- ⑤ 《承認者》「承認」する。
【承認】メニューをクリックしてください。
「業務選択」画面が表示されますので、
「外貨預金振替」ボタンをクリックしてください。

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
-------	------	-------	----	------	------	----	-------	------

承認 》 業務選択 GTOP05

● 取引の承認

仕向送金	仕向送金依頼の取引を承認することができます。
外貨預金振替	外貨預金振替依頼の取引を承認することができます。
輸入信用状開設	輸入信用状開設依頼の取引を承認することができます。
輸入信用状条件変更	輸入信用状条件変更依頼の取引を承認することができます。
被仕向送金	被仕向送金入金依頼の取引を承認することができます。

📄 ページの先頭へ

⑥ 《承認者》[承認]する

[取引一覧（外貨預金振替）]画面が表示されます。

承認するお取引の「受付番号」をクリックしてください。

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 外為管理

承認 》 取引一覧[外貨預金振替] GFXT04101

承認を行う取引を選択してください。

ガイド (ヘルプ)

検索条件

検索条件を閉じる

受付番号(FROM~TO) [] ~ []

振替指定日(FROM~TO) [] カレンダーを表示 ~ [] カレンダーを表示

実勢相場の適用

検索

承認待ち取引一覧

全3件(1~3件を表示中)

受付番号	ステータス	承認期限	振替指定日	決済方法	通貨	金額	備考	担当者
EXT20180215000003	承認待ち	期限切れ 2018/02/15 15:30	2018/02/15	直物 実勢	JPY 普通	100,000.00	リソナ外為管理 USER 03	
EXT20180215000002	承認待ち	期限切れ 2018/02/16 15:30	2018/02/16	直物	USD 普通	10,000.00	リソナ外為管理 USER 03	
EXT20180215000004	承認待ち	2018/02/21 09:00	2018/02/21	直物	JPY 普通	200,000.00	リソナ外為管理 USER 03	

大口実勢レートの約定が必要なものは「直物実勢」と表示されます。

⑦ 《承認者》「承認」する

[取引詳細（外貨預金振替）]画面が表示されます。

内容をご確認のうえ、「承認」ボタンをクリックしてください。

（下記画面はシングル承認です。）

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	外為管理
-------	------	-------	----	------	------	----	------

承認

取引詳細[外貨預金振替]

GFXT04102

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。

ガイド (ヘルプ)

● 取引情報

受付番号	FXT20180215000003
承認期限	2018/02/15 15:30
ステータス	承認待ち

● 振替先口座(入金)

口座番号	EUR 普通 0159830
振替金額	100,000.00

● 依頼情報

依頼者	リモな外為管理
-----	---------

● 承認情報

承認者	リモな外為管理
コメント	

お取引を差戻すことができます。

戻る

承認

差戻し

ダブル承認の場合は、最終承認者に回付する

● 承認情報

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	

戻る

承認

差戻し

⑧ 《承認者》[内容確認（外貨預金振替）]画面が表示されます。

内容を確認のうえ、大口実勢レート取引がある場合は、「確認用パスワード」を入力し、「レート照会」ボタンをクリックしてください。

大口実勢レート取引がない場合は、「確認用パスワード」を入力し、「実行」ボタンをクリックしてください。

実勢レート取引ではない場合は、「実行」ボタンが表示される。

⑨-1 実勢相場約定

【内容確認】画面（③-1 または⑧）で「レート照会」ボタンをクリックすると、「レート取得中（外貨預金振替）」の画面が表示されます。

承認 》 レート取得中[外貨預金振替] GFXT04111

取得中[承認] >>> 内容確認[承認] >>> 実行中[承認] >>> 完了[承認]

ガイド (ヘルプ)

ガイダンス文言欄(上部)

取引情報

ステータス	依頼中
受付番号	FXT20150401100001

レート照会中です。
しばらくお待ちください。

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

⑨-2 実勢相場約定

「レート確認（外貨預金振替）」画面が表示されます。提示されている最終レート（銀行手数料込みのレート）で振替えたい場合は、10 秒以内に「実行」ボタンをクリックしてください。

取止める場合は「取止め」ボタンを、再度レートを提示する場合は、「レート照会」ボタンをクリックしてください。

なお、相場が変動している場合、「実行」ボタンをクリックしても、レートが約定できないことがありますので、その場合は再度、約定取引を行ってください。

承認 》 レート確認[外貨預金振替] GFXT04111

取得中[承認] >>> 内容確認[承認] >>> 実行中[承認] >>> 完了[承認]

ガイド (ヘルプ)

取引情報

ステータス	提示済み
受付番号	FXT20150401100001

約定する場合は 10 秒以内に「実行」ボタンを押してください。

引落口座(出金)

口座番号	JPY 普通 1234567
振替金額	

最終レート 100.00

試算金額 10,000,000

振替先口座(入金)

口座番号	USD 普通 11111111
振替金額	100,000.00

残り時間 9 秒

取止め ▶

実行 ▶

レート照会 ▶

「取止め」ボタンを押すと、承認なしの場合は「作成中取引の修正・削除」に、シングル承認、ダブル承認の場合は、承認待ちに戻ります。

6 回連続でクリックすると、エラーになります。

注意！

取引が完了するまで、下記のボタンは絶対に押さないで下さい。

- ①「ウィンドウを閉じる」(右上の「×」)を押す
- ②「ブラウザを戻る(←など)」「ブラウザを進める(→など)」を押す

特に「実行」ボタンを押した後に上記のボタンの操作をしますと、レートが約定になっている、振替取引が成立している場合でも、計算書などが確認頂けない可能性があります。また本件による損害が発生いたしましても、銀行は一切の責任を負いません。

⑨-3 実勢相場約定

「承認結果(外貨預金振替)」画面が表示されます。

実行したレートは取り消すことができませんので、レート約定には細心の注意を払って行ってください。

なお、相場が変動している場合、「実行」ボタンをクリックしても、レートが約定できないことがありますので、その場合は再度、約定手続きを行ってください。

承認 》 承認結果[外貨預金振替] GFXT04112

取得中[承認] >>> 内容確認[承認] >>> 実行中[承認] >>> 完了[承認]

ガイド (ヘルプ)

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

ガイダンス文言欄(下部)

承認メニューへ 承認取引一覧へ

ご依頼の取引が実行されました。

即計算書などが照会できます。

100.00
10,000,000

振替明細照会
申込書印刷 振替明細印刷

2.2 外貨預金振替の取引照会

- ①[外貨預金]メニューをクリックしてください。
[取引選択]画面が表示されますので、「取引照会」ボタンをクリックしてください。

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 》 取引選択 GTOP02

● 外貨預金振替の依頼

振替依頼 [画面入力]

外貨預金振替の取引を依頼することができます。

作成中取引の修正・削除

ご自身が作成した外貨預金振替の取引を修正、削除することができます。

● 外貨預金振替の照会

取引照会

外貨預金振替の取引を照会することができます。

● 外貨預金入出金明細の照会

入出金明細照会

ご自身の口座に対する入金や出金の明細を照会することができます。

● 外貨預金振替依頼の引戻し

承認待ち取引の引戻し

ご自身が依頼した取引を引戻しすることができます。

- ②[取引一覧]画面が表示されます。
検索条件を入力し「検索」ボタンをクリックしてください。

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 》 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には、対象の取引を選択してください。

? ガイド
(ヘルプ)

● 検索条件

検索条件を閉じる

受付番号(FROM~TO)

~

申込日(FROM~TO)

カレンダーを表示 ~ カレンダーを表示

振替指定日(FROM~TO)

カレンダーを表示 ~ カレンダーを表示

取扱日(FROM~TO)

カレンダーを表示 ~ カレンダーを表示

決済方法

☐ 直物 ☐ 為替予約

実勢相場の適用

☐ なし ☐ あり

口座番号

ステータス

☐ (☐ 一次承認待ち ☐ 最終承認待ち ☐ 差戻済み ☐ 引戻済み ☐ 返却済み ☐ 取消済み)
☐ (☐ 提示済み ☐ 取止め)
☐ (☐ 申込済み ☐ 受付中 ☐ 処理済み)

振替明細ファイル取得

☐ 未取得 ☐ 取得済み

検索

③検索結果が還元されます。

照会するお取引の「受付番号」をクリックしてください。

取引が完了すると、ステータスが「処理済み」となりますので、「振替明細」を照会し、内容を確認してください。

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 》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には、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/振替日 ~ 絞り込み

再表示

全11件(1~11件を表示中)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次ページ 10ページ次
(試算):試算金額

選択	受付番号	申込日	振替指定日	取扱日	決済方法	引当口座(出金)	振替先口座(入金)	ステータス	振替明細
						振替金額(出金)	振替金額(入金)		
<input type="checkbox"/>	EXT20150401100001	2015/04/01	2015/04/01	2015/04/01	直物 実勢	JPY 普通 1234567 (試算) 10,000.00	USD 普通 11111111 (試算) 100,000.00	処理済み	照会
<input type="checkbox"/>	EXT20150331100010				直物	JPY 普通 3333333 (試算) 500,000	USD 普通 44444444 (試算) 5,000.00	一次承認 待ち	

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次ページ 10ページ次

申込書印刷 振替明細印刷 一覧印刷

申込ファイル取得 振替明細ファイル取得

2.3 申込済み取引の取消

- ①[外貨預金]メニューをクリックしてください。
 [取引選択]画面が表示されますので、「申込済み取引の取消」ボタンをクリックしてください。
 (本機能をご利用頂けるのは、該当取引の「依頼者」と「承認者」のみです)

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 》 取引選択 GTOP02

● 外貨預金振替の依頼

振替依頼 [画面入力] 外貨預金振替の取引を依頼することができます。

作成中取引の修正・削除 ご自身が作成した外貨預金振替の取引を修正、削除することができます。

● 外貨預金振替の照会

取引照会 外貨預金振替の取引を照会することができます。

● 外貨預金入出金明細の照会

入出金明細照会 ご自身の口座に対する入金や出金の明細を照会することができます。

● 外貨預金振替依頼の引戻し

承認待ち取引の引戻し ご自身が依頼した取引を引戻しすることができます。

● 外貨預金振替依頼の取消

申込済み取引の取消 お申込済みの取引を取消することができます。

- ②[取消可能取引一覧]画面が表示されます。
 取消するお取引の「受付番号」をクリックしてください。
 ◎先日付指定の取引・・・振替指定日の前営業日 23:00 まで
 ◎相場公表前お申し込み分の公示相場適用取引・・・お申込み当日の 9:45 まで
 (リアルタイムで取引が成立しているものは、お取消しができません。)

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 外為管理

外貨預金振替 》 取消可能取引一覧 GFXT14101

申込済みの取引に対して、取消しを行う取引を選択してください。

● 取消可能取引一覧

全1件(1~1件を表示中)

受付番号	取消期限	申込日	振替指定日	決済方法	引落口座(出金)	振替先口座(入金)	依頼者名
					振替金額(出金)	振替金額(入金)	
EXT20180215000002	2018/02/16 09:45	2018/02/15	2018/02/16	直物	USD 普通 0159828 10,000.00	JPY 普通 6684689	リソナ外為管理USER03

1

③[取消確認]画面が表示されます。

内容をご確認のうえ、「実行」ボタンをクリックしてください。

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	外為管理
-------	------	-------	----	------	------	----	------

外貨預金振替 》 取消確認

GFXT14104

内容確認[取消] >>> 完了[取消]

以下の内容で外貨預金振替の申込の取消を行います。
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。

?

ガイド
(ヘルプ)

取引情報

受付番号	FXT20180215000002
取消期限	2018/02/16 09:45
ステータス	申込済み
申込日	2018/02/15

引落口座

振替先口座(入金)

口座番号	USD 普通 1111111
振替金額	100,000.00

戻る

実行

④「取消結果」画面が表示されます。

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	外為管理
-------	------	-------	----	------	------	----	------

外貨預金振替 》 取消結果

GFXT14105

内容確認[取消] >>> 完了[取消]

取引の申込の取消が完了しました。

?

ガイド
(ヘルプ)

取引情報

受付番号	FXT20180215000002
取引名	外貨預金振替
店名	300 TOKYO BANKING DEPARTMENT トウキョウ銀行
顧客番号	3001925369
企業名(英字)	ABC ELECTRIC CO.,LTD
ステータス	取消済み
操作日時	2018/02/15 15:06:59

外貨預金メニューへ

取消可能取引一覧へ

3. その他

3.1 ご注意事項

項目	詳細
大口実勢レートの約定機能について	取引当日の 8:30～15:30 は大口実勢レートが Web 上で約定できます。 外為 Web 上で約定した場合、電話でもレート約定してしまうと、二重約定となりますが、約定したレートは取消せません。やむを得ず取消す場合は、発生する為替差損は、お客さま負担になりますので、ご注意ください。
大口実勢レートの約定でのエラーについて	お客さまに提示したレートは 10 秒以内に約定することができますが、「実行」ボタンの押下時の為替相場が、当社の基準以上に変動している場合は、提示したレートで約定頂けない場合があります。 この場合は、「承認なし」のお客さまは「作成中取引の修正・削除」メニューに、「シングル承認」「ダブル承認」のお客さまは、「承認待ち」のメニューにそれぞれ、取引が移動しますので、再度、実勢相場約定手続きを実施してください。
大口の直物取引で公示レートの適用について	外貨預金振替は、前営業日までに依頼を頂いたものは全て公示レートが適用になりますが、当日ご依頼の場合は 8:00～9:00 までにお手続きを完了する必要があります。
リアルタイム取引の時間帯は、取引の完了確認について	リアルタイム取引の時間帯は、必ず取引が完了しているか、都度、Web 上でご確認ください。 取引完了前に「ウィンドウズを閉じる（右上「×」で画面を消す）」「ブラウザの進む（→）・戻る（←）を押す」などにより、取引が中断された場合でも、銀行のシステム上、取引が成立している場合は、取引終了とみなしますので、ご了承ください。（計算書などが Web 上でご確認ください場合があります）
リアルタイム取引ではない時間帯の取引完了の確認について	15:30 を過ぎた取引や、10:10 頃までの公示取引は、10:35 頃からお手続きが開始されます。 お口座の残高不足や予約番号の相違などの理由で、お取引が成立しない場合がありますので、必ず取引結果をご確認ください。 なお、前営業日までにご依頼いただいた、為替予約を利用した外貨預金振替は、振替当日の 8:10 頃からお手続きを開始しますので、ご承知おきください。

外貨預金振替の予約番号について	<p>選択制に変更になります。</p> <p>手入力される場合は、「EC-●●●-●●●●●●●●●●」と入力してください。「EC-」が入力されていない場合、エラーで取引が成立しませんので、ご注意ください。</p>
外貨預金振替の振替口座について	<p>手入力での登録ができなくなりました。</p> <p>原則、選択できる口座への振替をお願いしますが、新しく口座を登録したい場合は、銀行までご連絡ください。</p>
外貨預金振替の「申込済み取引の取消」機能について	<p>該当するお取引の「依頼者」と「承認者」は、銀行に申込みが終了している外貨預金振替取引について、下記の時間内であれば、お客さま自身でお取消が可能です。</p> <p>◎先日付指定のお取引…振替指定日の前営業日 23:00 まで</p> <p>◎相場公表前お申込み分の公示相場適用取引…当日 9:45 まで</p>