

# やまぎん外為 Web

## 操作マニュアル

第 17.1 版

令和 7 年 7 月

株式会社山口銀行

# 目次

## 目次

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 1. ご利用にあたって               | 1  |
| 1 サービス概要                  | 2  |
| 1.1 サービス内容                | 2  |
| 1.2 サービスご利用時間             | 3  |
| 2 取扱通貨について                | 4  |
| 3 ご利用可能環境について             | 5  |
| 4 セキュリティについて              | 6  |
| 5 操作に必要なID・パスワード          | 8  |
| 6 適用相場について                | 9  |
| 7 操作方法の概要                 | 10 |
| 7.1 メニュー操作                | 10 |
| 8 「やまぎん外為Web」ご利用時の注意事項    | 16 |
| 9 山口銀行からの重要なお知らせ          | 17 |
| 2. ご利用開始までの流れ             | 19 |
| 1 ご利用開始登録の流れ              | 20 |
| 2 ご利用開始登録                 | 21 |
| 2.1 ログインID取得              | 21 |
| 2.2 電子証明書発行               | 25 |
| 2.3 初回ログイン                | 28 |
| 2.4 ユーザの追加登録              | 30 |
| 2.5 「やまぎん外為Web」の初回利用      | 33 |
| 2.6 企業情報（承認パターン・通知メール）の設定 | 34 |
| 2.7 ユーザへの外為取引権限設定         | 36 |

|                        |    |
|------------------------|----|
| 3. ログイン                | 41 |
| 1 操作手順                 | 42 |
| 1.1 ログイン               | 42 |
| 2 外為トップ画面              | 45 |
| 4. 仕向送金                | 48 |
| 1 概要                   | 49 |
| 2 操作手順                 | 50 |
| 2.1 送金依頼（画面入力）         | 50 |
| 2.2 送金依頼（XML 形式ファイル登録） | 59 |
| 2.3 作成中取引の修正・削除        | 64 |
| 2.4 取引照会               | 66 |
| 2.5 取引照会[長期保存]         | 70 |
| 2.6 承認待ち取引の戻し          | 72 |
| 5. 外貨預金振替              | 74 |
| 1 概要                   | 75 |
| 2 操作手順                 | 76 |
| 2.1 振替依頼（画面入力）         | 76 |
| 2.2 取引照会               | 79 |
| 6. 外貨預金入出金明細照会         | 83 |
| 1 概要                   | 84 |
| 2 操作手順                 | 84 |
| 2.1 外貨預金入出金明細照会        | 84 |
| 7. 輸入信用状開設             | 86 |
| 1 概要                   | 87 |
| 2 操作手順                 | 88 |
| 2.1 開設依頼（画面入力）         | 88 |
| 2.2 取引照会               | 93 |
| 8. 輸入信用状条件変更           | 97 |

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| 1 概要.....                 | 98         |
| 2 操作手順.....               | 99         |
| 21 条件変更依頼（画面入力） .....     | 99         |
| 22 取引照会.....              | 101        |
| <b>9. 被仕向送金照会</b> .....   | <b>105</b> |
| 1 概要.....                 | 106        |
| 2 操作手順.....               | 106        |
| 21 取引照会.....              | 106        |
| <b>10. 承認</b> .....       | <b>109</b> |
| 1 概要.....                 | 110        |
| 2 操作手順（仕向送金を例とします） .....  | 111        |
| 21 取引の承認/差戻し.....         | 111        |
| <b>11. 為替予約</b> .....     | <b>119</b> |
| 1 概要.....                 | 120        |
| 2 操作手順.....               | 121        |
| 21 為替予約依頼（画面入力） .....     | 121        |
| 22 リープオーダー依頼（画面入力） .....  | 125        |
| 23 依頼状況照会.....            | 127        |
| 24 取引確認.....              | 129        |
| 25 取引照会.....              | 133        |
| <b>12. 為替予約明細照会</b> ..... | <b>135</b> |
| 1 概要.....                 | 136        |
| 2 操作手順.....               | 137        |
| 21 為替予約残高明細照会.....        | 137        |
| 22 履行明細照会.....            | 139        |
| <b>13. 相場情報照会</b> .....   | <b>140</b> |
| 1 概要.....                 | 141        |



|     |                            |     |
|-----|----------------------------|-----|
| 2   | 操作手順.....                  | 141 |
| 2.1 | 公示相場照会.....                | 141 |
| 3   | 操作手順.....                  | 143 |
| 3.1 | 公示相場照会.....                | 143 |
| 14. | 各種管理.....                  | 144 |
| 1   | 概要.....                    | 145 |
| 2   | 操作手順.....                  | 146 |
| 2.1 | 操作履歴照会.....                | 146 |
| 2.2 | 企業情報の照会・変更.....            | 147 |
| 2.3 | 外為権限の照会・変更.....            | 149 |
| 15. | 便利な機能.....                 | 154 |
| 1   | テンプレート機能.....              | 155 |
| 1.1 | テンプレート保存（仕向送金を例とします）.....  | 156 |
| 1.2 | テンプレート読入（仕向送金を例とします）.....  | 157 |
| 2   | 複写作成.....                  | 159 |
| 2.1 | 複写作成（仕向送金を例とします）.....      | 159 |
| 3   | 一時保存.....                  | 160 |
| 3.1 | 一時保存.....                  | 160 |
| 3.2 | 作業の再開.....                 | 161 |
| 4   | 受取人情報.....                 | 162 |
| 4.1 | 受取人情報の登録.....              | 162 |
| 4.2 | 受取人情報の読入.....              | 165 |
| 5   | 添付ファイルの登録・照会.....          | 166 |
| 5.1 | 添付ファイルの登録（仕向送金を例とします）..... | 166 |
| 5.2 | 添付ファイルの照会.....             | 168 |
| 6   | 計算書ファイルの照会.....            | 169 |
| 7   | 銀行情報の取得・検索.....            | 170 |
| 7.1 | IBANから銀行情報取得.....          | 172 |
| 7.2 | BICから銀行情報取得.....           | 173 |
| 7.3 | 銀行情報を入力して検索.....           | 174 |
| 7.4 | 直接入力.....                  | 176 |

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| 16. 印刷・ファイル取得                         | 178 |
| 1 印刷.....                             | 179 |
| 2 ファイル取得.....                         | 180 |
| 17. パスワードの管理                          | 181 |
| 1 概要.....                             | 182 |
| 2 操作手順.....                           | 183 |
| 21 ご自身のパスワード変更.....                   | 183 |
| 22 パスワード利用停止の解除（マスターユーザ/管理者ユーザ） ..... | 185 |
| 23 他ユーザのパスワード変更（マスターユーザ/管理者ユーザ） ..... | 187 |
| 24 パスワード強制変更.....                     | 191 |
| 25 パスワード有効期限切れ.....                   | 192 |
| 18. メールアドレスの変更                        | 194 |
| 1 概要.....                             | 195 |
| 2 操作手順.....                           | 195 |
| 21 メールアドレスの変更（マスターユーザ/管理者ユーザ） .....   | 195 |

# 1. ご利用にあたって

# 1

## サービス概要

### 1.1 サービス内容

やまぎん外為 Web は、以下のサービスをご提供します。

| 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。<br>また、決済明細（計算書）を照会することができます。         |
| 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。<br>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。                                                  |
| 輸入信用状開設・条件変更 | 輸入信用状の開設依頼、および条件変更依頼を行うことができます。<br>また、手数料明細（計算書）を照会することができます。                    |
| 被仕向送金照会      | 海外から到着した送金の入金明細（計算書）を照会することができます。                                                |
| 為替予約         | 為替予約の締結依頼・約定を行うことができます。<br>また、締結確認票（コンファメーション・スリップ）を照会することができます。                 |
| リープオーダー      | リープオーダー（指値注文）による為替予約の締結依頼・約定を行うことができます。<br>また、締結確認票（コンファメーション・スリップ）を照会することができます。 |
| 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。                                                             |
| その他取引        | その他の各種お手続きを依頼することができます。<br>また、弊行からの各種通知・ご連絡事項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では、直物取引として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      | 直物取引     | 相場公表後～15:00         |
|             | 為替予約指定取引 | 8:00～23:00          |
| 外貨預金入出金明細照会 |          | 8:00～23:00          |
| 輸入信用状開設     |          | 8:00～23:00          |
| 輸入信用状条件変更   |          | 8:00～23:00          |
| 被仕向送金照会     |          | 8:00～23:00          |
| 為替予約        |          | 9:00～17:00          |
| リーブオーダー     |          | 9:00～17:00          |
| 為替予約明細照会    |          | 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         | 日本円                                                                                                                                                             | 送金指定日当日の10:30まで                              |
|              | アメリカ・ドル<br>ユーロ<br>スターリング・ポンド<br>カナダ・ドル<br>オーストラリア・ドル<br>スイス・フラン<br>ニュージーランド・ドル<br>デンマーク・クローネ<br>ノルウェー・クローネ<br>スウェーデン・クローネ<br>香港ドル<br>シンガポール・ドル<br>タイ・バーツ<br>人民元 | 国内向け：送金指定日当日の10:30まで<br>海外向け：送金指定日当日の13:00まで |
| 外貨預金振替       |                                                                                                                                                                 | 振替指定日当日の15:00まで                              |
| 輸入信用状開設・条件変更 |                                                                                                                                                                 | 発行・変更希望日前営業日の23:00まで                         |
| 為替予約         | 翌日物                                                                                                                                                             | 依頼日当日の17:00まで                                |
|              | スポット・先物                                                                                                                                                         | 依頼日当日の17:00まで                                |
| リーブオーダー      | 翌日物                                                                                                                                                             | 依頼日当日の17:00まで                                |
|              | スポット・先物                                                                                                                                                         | 依頼日当日の17:00まで                                |

# 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 | 輸入信用状開設・<br>条件変更 | 為替予約 | リーフオーダー |
| 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        | ○       | ×      | ×                | ×    | ×       |
| インドネシア・ルピア    | ×       | ×      | ×                | ×    | ×       |
| マレーシア・リンギット   | ×       | ×      | ×                | ×    | ×       |
| フィリピン・ペソ      | ×       | ×      | ×                | ×    | ×       |
| インド・ルピー       | ×       | ×      | ×                | ×    | ×       |
| ベトナム・ドン       | ×       | ×      | ×                | ×    | ×       |
| 中国元           | ○       | ○      | ×                | ×    | ×       |
| 新台湾ドル         | ×       | ×      | ×                | ×    | ×       |
| 韓国ウォン         | ×       | ×      | ×                | ×    | ×       |
| パキスタン・ルピー     | ×       | ×      | ×                | ×    | ×       |
| アルゼンチン・ペソ     | ×       | ×      | ×                | ×    | ×       |
| ブラジル・レアル      | ×       | ×      | ×                | ×    | ×       |
| メキシコ・ペソ       | ×       | ×      | ×                | ×    | ×       |
| ロシア・ルーブル      | ×       | ×      | ×                | ×    | ×       |
| サウジアラビア・リヤル   | ×       | ×      | ×                | ×    | ×       |
| アラブ首長国連邦ディルハム | ×       | ×      | ×                | ×    | ×       |
| クウェート・ディナール   | ×       | ×      | ×                | ×    | ×       |
| カタール・リヤル      | ×       | ×      | ×                | ×    | ×       |
| 南アフリカ・ランド     | ×       | ×      | ×                | ×    | ×       |
| ポーランド・ズロチ     | ×       | ×      | ×                | ×    | ×       |

# 3

## ご利用可能環境について

「やまぎん外為 Web」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「やまぎん外為 Web」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

## セキュリティについて

### ■256 ビット SSL (Secure Socket Layer) 暗号化方式

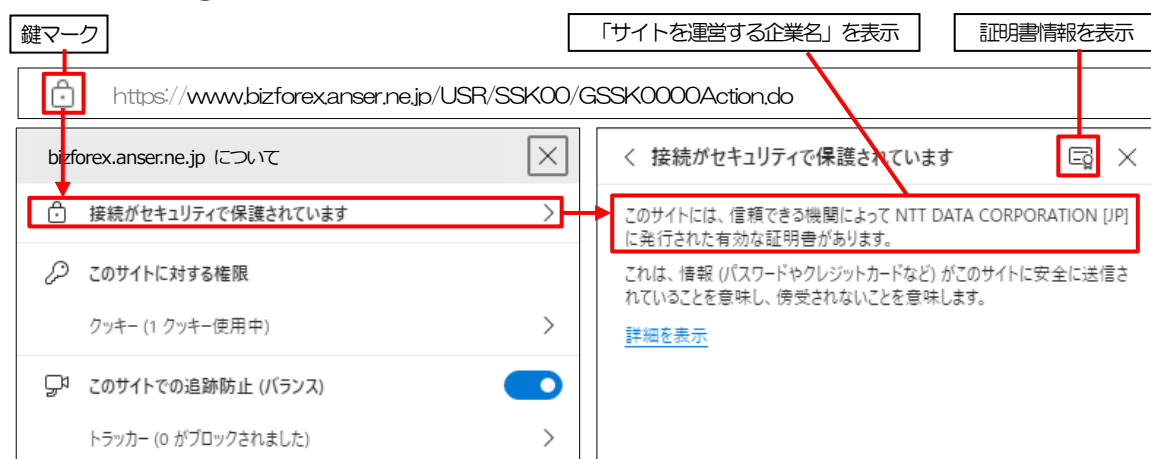
「やまぎん外為 Web」では、本サービスを安心してご利用いただけるよう、お客さまのパソコンと「やまぎん外為 Web」のコンピュータ間のデータ通信について、暗号化技術の 256 ビット SSL 暗号化方式を採用し、情報の漏えい・書換え等を防止します。

### ■EVSSL 証明書 (Extended Validation) の採用

「やまぎん外為 Web」では、フィッシング詐欺への対策として EVSSL 証明書を採用し、セキュリティの強化を行っています。

EVSSL 証明書は、実在する運営者の正当なサイトであることを証明する規格で、アドレスバーの鍵マークを押下することで、「サイトを運営する企業名」が確認可能です。

【Microsoft Edge の場合】



※Microsoft Edge 以外のブラウザをご利用の場合も、同様に鍵マークを押下することで証明書情報が確認可能です。

### ⚠ 注意

- アドレスバーに鍵マークが表示されない、もしくは「サイトを運営する企業名」が弊行でないなどの場合は、弊行に見せかけたフィッシング（不正）サイトですので絶対にログインしないようご注意ください。

### ■ログインID、パスワード等の管理について

「ログインID」「ログインパスワード」「確認用パスワード」は、お客さまがご本人であることを確認するための重要な情報です。これらを第三者に知られること、またお忘れになることのないようご注意ください。定期的にパスワードを変更していただくことにより安全性が高まります。

### ⚠ 注意

- パスワードは絶対に第三者へ教えないでください。弊行職員がお客さまにパスワードをお尋ねしたり、電子メールなどでパスワードの入力をお願いしたりすることはありません。
  - パスワードを第三者へ知られた、もしくは知られたと思われる場合、直ちにお客さまご自身でパスワードの変更手続きを行ってください。
- パスワードの変更方法については P.183 参照



## ■電子証明書の採用

あらかじめお客さまのパソコンに弊行が発行する電子証明書を取得・格納し、ログイン時に電子証明書、およびログインパスワードによりお客さま本人であることを確認するものです。  
ID・パスワード情報が漏えいした場合でも、電子証明書が格納されたパソコンを使用しない限りサービスを利用することができないため、第三者による不正利用のリスクを軽減し、セキュリティ面の強化がはかれます。

## ■ソフトウェアキーボードについて

パスワード入力時に、ソフトウェアキーボードを利用することにより、キーボードの入力情報を盗みとるタイプのスパイウェアからパスワードを守ることができます。

### 注意

- ソフトウェアキーボードを使用されても、スパイウェアによる被害を受ける恐れが完全に無くなるわけではありません。
- スパイウェア対応のウィルスソフトをご利用ください。また、ウィルス対策ソフトは常に最新の状態に更新し、定期的にウィルスチェックを実施していただきますようお願いいたします。

## ■取引のご確認

ご依頼いただいたお取引の受付や処理結果等の重要なご通知やご案内をスピーディに電子メールでご案内いたします。

お客さまがお取引を実施したにもかかわらず電子メールを受信しない場合、またはお心当たりのない電子メールが届いた場合はお取引店または弊社サポートデスクまでご連絡ください。

## ■ご利用履歴の表示

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、お取引店または弊社サポートデスクまでご連絡ください。

## ■タイムアウトについて

ログアウトをしないで長時間席を離れた場合のセキュリティ対策として、最後の操作から一定時間が経過すると操作が継続できなくなる設定を行っています。

操作が継続できなくなった場合は、一度ログイン画面に戻ってから再度ログインしてください。

また、「やまぎん外為Web」を終了する際に、ブラウザの「×（閉じる）」ボタンを使用すると一定時間利用ができなくなりますので、必ず「ログアウト」ボタンをクリックしてください。

# 5

## 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。

ご登録の際は、半角英数字記号が混在した 6～12 文字で指定してください。（英字は大文字と小文字を別の文字として区別します。）

### ■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。

ご登録の際は、半角英数字記号が混在した 6～12 文字で指定してください。（英字は大文字と小文字を別の文字として区別します。）

### ■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。

ご登録の際は、半角英数字記号が混在した 6～12 文字で指定してください。（英字は大文字と小文字を別の文字として区別します。）

#### 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」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。
- »»» パスワードの管理手順（変更、利用停止解除）については P.181 参照

# 6

## 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。

| サービス種類 | データ受付日時                                      | 適用相場                                                                                                                                                                         |
|--------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 仕向送金   | 国内向け：送金指定日の 10：30 まで<br>海外向け：送金指定日の 13：00 まで | 翌営業日以降が指定日の場合は、適用する為替相場は原則、指定日当日の当行公表相場を適用します。当日を指定日とし合計 10 万米ドル相当額以上の場合は、午前 9：30 までに承認操作いただいた取引は指定日当日の当行公表相場を適用します。午前 9：30 を過ぎた場合は、当行からご連絡を差し上げますので、その時点の市場実勢にもとづく相場を適用します。 |
| 外貨預金振替 | 取引指定日の 15：00 まで                              | 振替指定日における弊行所定の外国為替相場（公表相場）                                                                                                                                                   |

※外貨預金振替サービスでは、直物取引の 1 日あたりの振替限度額は 10 万米ドル相当額（通貨ごと）未満となります。

## 7

## 操作方法の概要

## 7.1 メニュー操作

メニュー操作は以下の2と通りの方法があり、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。)

## 7.1.1 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

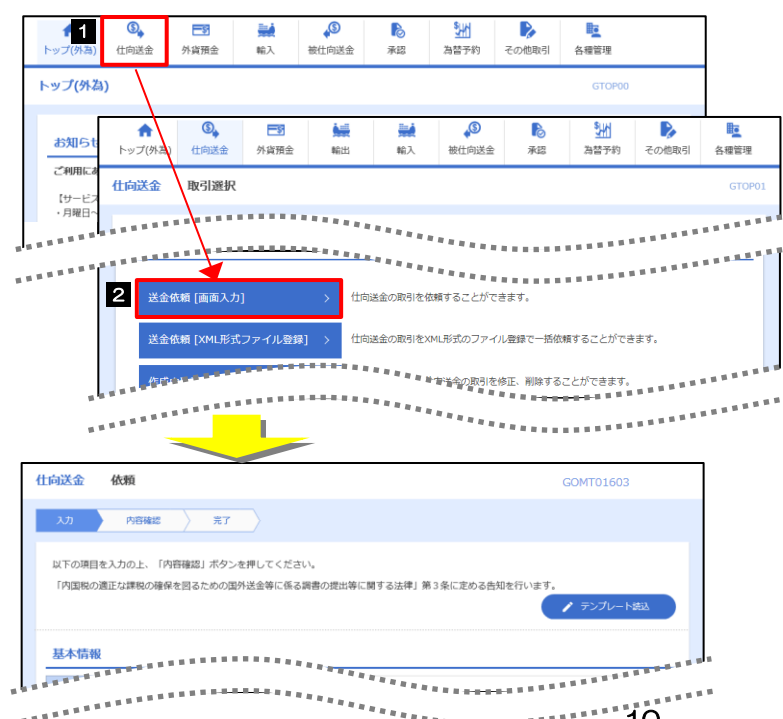
操作メニューを表示します。

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。

## 7.1.2 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

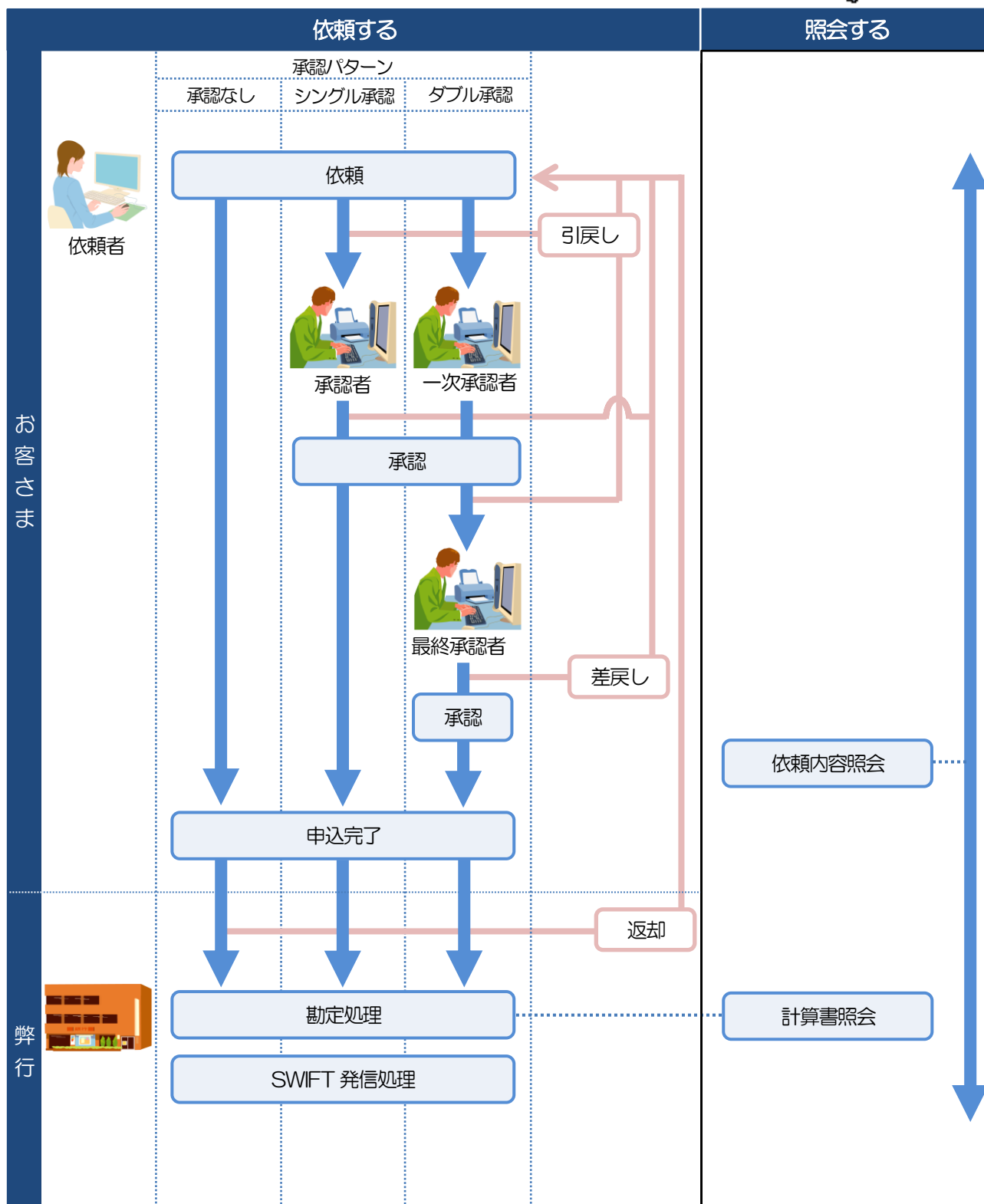
「仕向送金 取引選択」画面に遷移します。

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。

## 7.1.3 仕向送金・輸入信用状・外貨預金・その他各種手続き

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 

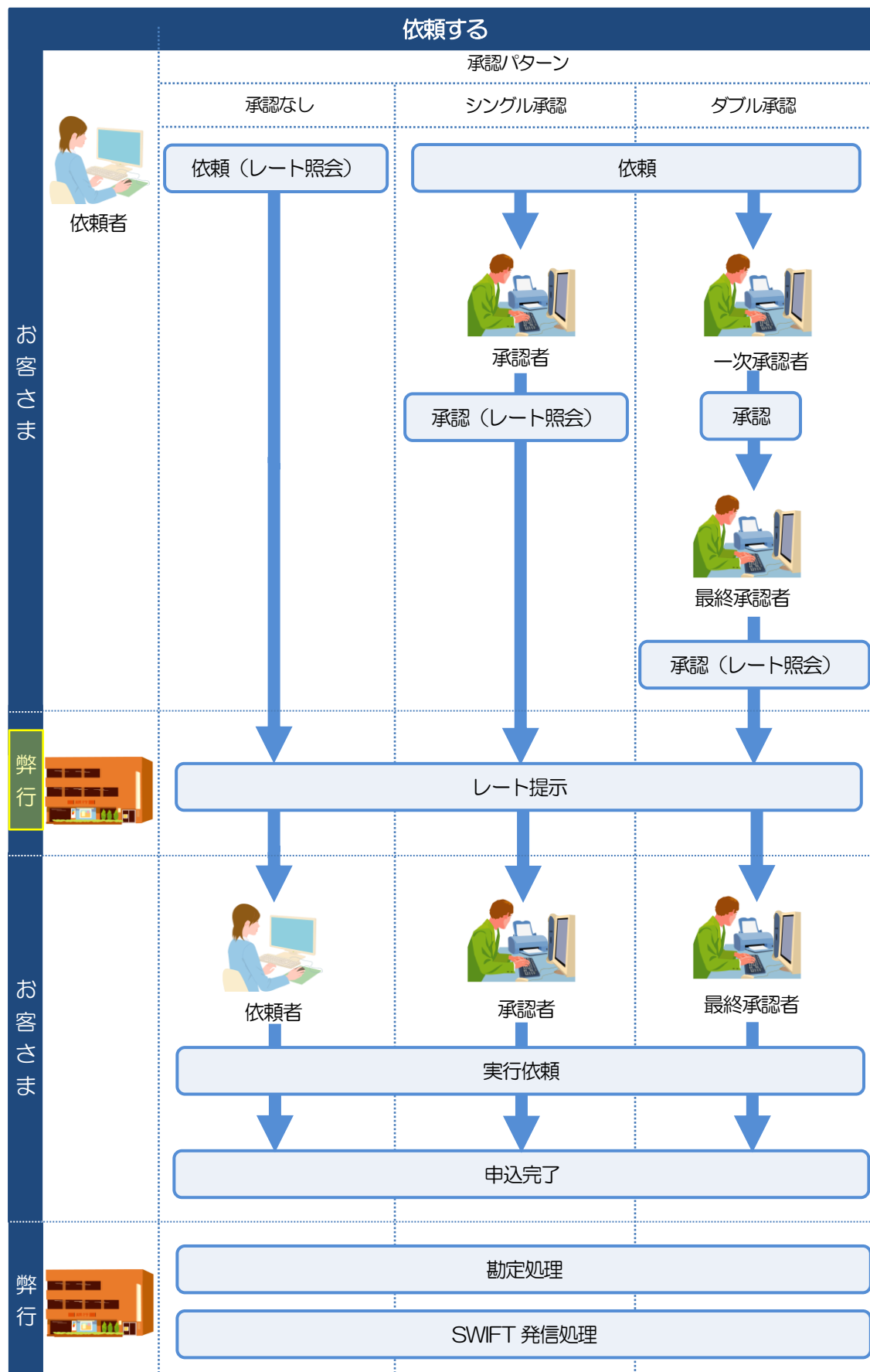




- 承認：弊行へのお取引の申込みにあたり、お客さま社内の承認者（承認権限をもつユーザ）が事前にお申込内容を再鑑・承諾することです。  
承認には以下のパターンがあり、お客さま社内に適用する承認パターンを業務ごとに選択することができます。  
➤➤➤ P.147 参照
- 承認なし：承認を行うことなく、直接お申込みいただけます。
  - シングル承認：お申込みにあたり、承認者 1 名の承認が必要です。
  - ダブル承認：お申込みにあたり、承認者 2 名の承認が必要です。
- 引戻し：承認前の取引を依頼者自身が取下げることです。➤➤➤ P.72 参照
- 差戻し：承認不可となった取引を依頼者に差し戻すことです。➤➤➤ P.111 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。



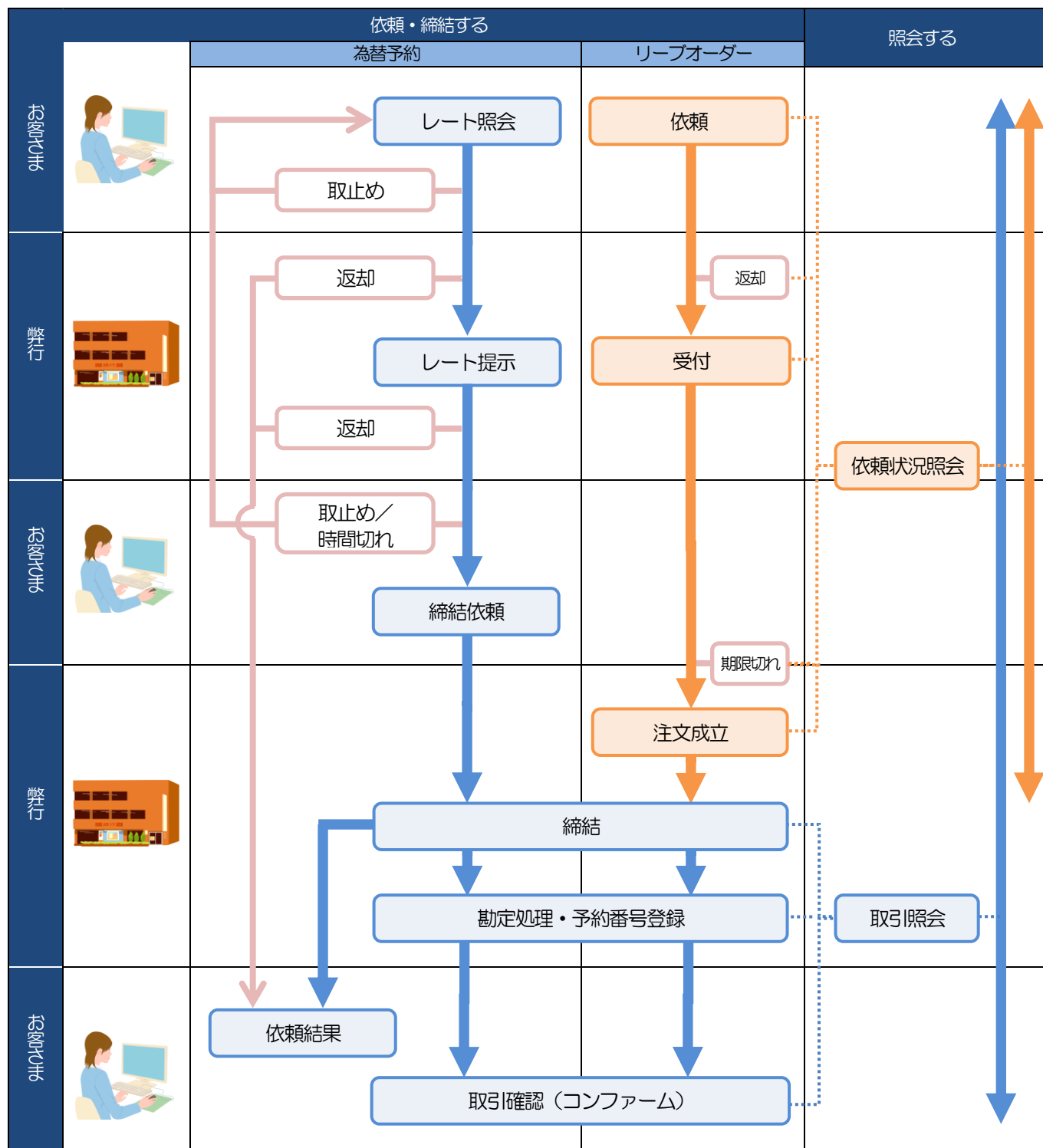
➤仕向送金、外貨預金振替では、10 万米ドル相当額以上のお取引に対して市場実勢相場を適用する場合、お客さまのレート照会操作により、実勢レートが提示されます。



## 7.1.4 為替予約・リーブオーダー

為替予約・リーブオーダーには「取引を依頼・締結する」機能と「取引状況を照会する」機能があります。

取引を依頼・締結する場合、為替予約とリーブオーダーで操作の流れが異なりますのでご注意ください。







- 取止め : レート照会中、または弊行からのレート提示後に、お客さま自身が該当の為替予約取引を中止（キャンセル）することです。  
      >>>> P.122 参照
- 時間切れ : 弊行からのレート提示後、既定時間内に操作が行われなかったため、時間切れになった状態です。（この場合、該当の為替予約取引はキャンセル扱いとなります。）  
      >>>> P.122 参照
- 受付 : リープオーダーの依頼を弊行が受け付け、お客さまからお預かりすることです。
- 返却 : 弊行が既定時間内にレートを提示できなかった場合や、弊行でお取扱いできない取引の場合に、取引をお客さまに返却することです。
- 期限切れ : お客さまの注文指値に到達しないまま預かり期限切れとなったリーブオーダー取引を、お客さまに返却することです。

# 8

## 「やまぎん外為 Web」ご利用時の注意事項

「やまぎん外為 Web」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 10 日間かかりますので、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。
- 送金資金のお支払口座は、事前のお申し込みが必要です。
- 送金資金は送金指定日当日にお支払口座から引き落としします。残高不足などにより引き落としができなかった場合、送金のお取り扱いは実施いたしません。

### ●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。（同一名義の国内預金・外貨預金間のお振替に限ります。）
- お振替口座は、事前のお申し込みが必要です。
- 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時間がかかる場合がございます。
- お取り扱い金額には、上限金額等の制限がございます。

### ●輸入信用状サービス

- 輸入信用状サービスのご利用にあたっては、弊行の審査が必要となります。審査の結果、ご希望に添えない場合がございます。
- 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。

### ●為替予約サービス

- 為替予約サービスのご利用にあたっては、弊行の審査が必要となります。審査の結果、ご希望に添えない場合がございます。
- 対円以外のお取引はお取り扱いしておりません。
- マーケット状況によっては、レートが提示できない場合がございます。
- 相場の急変などにより、提示したレートでの為替予約締結ができない場合がございます。（提示レートでの締結を確約するものではありません。）
- 締結された為替予約の取消や変更を行うことはできません。

# 9

## 山口銀行からの重要なお知らせ

「外国為替及び外国貿易法」に基づき、金融機関には制裁措置（対北朝鮮、対イラン、ロシア、ベラルーシ等）に対する確認義務が課せられております。つきましては、「やまぎん外為 Web」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。

※「やまぎん外為 Web」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】

#### ●仕向送金サービスをご利用のお客さまへ

■「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、輸入貨物が以下の 16 品目に該当する場合「高リスク取引」として事前の内容確認をさせていただきます。大変お手数ですが、「輸入許可通知書」「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のご提示をお願いします。なお、お取引内容によっては確認に時間を要する場合（当日のお取り扱いができない場合）や、ご説明や資料のご提出をいただいた場合でも、確認の結果お取引をお断りさせていただく場合があります。

例）遼寧省丹東市からのアサリ輸入は、取引相手先が新規の場合、原則取引をお断りしております。

ご不明な点については、お取引店または弊社サポートデスク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  | かわい    | すわいがに     | ひらめ     |
| うに   | けがに    | たこ        | まつたけ    |

- 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「輸入許可通知書」「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、お取引店へご提示ください。
- ご不明な点については、お取引店または弊社サポートデスクまでご連絡ください。

| 北朝鮮の隣接都市 |              |
|----------|--------------|
| 国名       | 都市名          |
| 中国       | 丹東 (Dandong) |
| 中国       | 延吉 (Yanji)   |
| 中国       | 琿春 (Hunchun) |

※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、お取引店または弊社サポートデスク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、「ウクライナ情勢に関する制裁措置（ロシア、ベラルーシ等）」に関連する取引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）受取人は法人をご指定ください。
- （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。

## ●輸入信用状開設・条件変更サービスをご利用のお客さまへ

- 北朝鮮が原産地または船積地となる場合には、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、お取引店または弊社サポートデスクまで至急ご連絡ください。
- 「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」で行う取引ではないと確認できないもの、「ウクライナ情勢に関する制裁措置（ロシア、ベラルーシ等）」に関連する取引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。

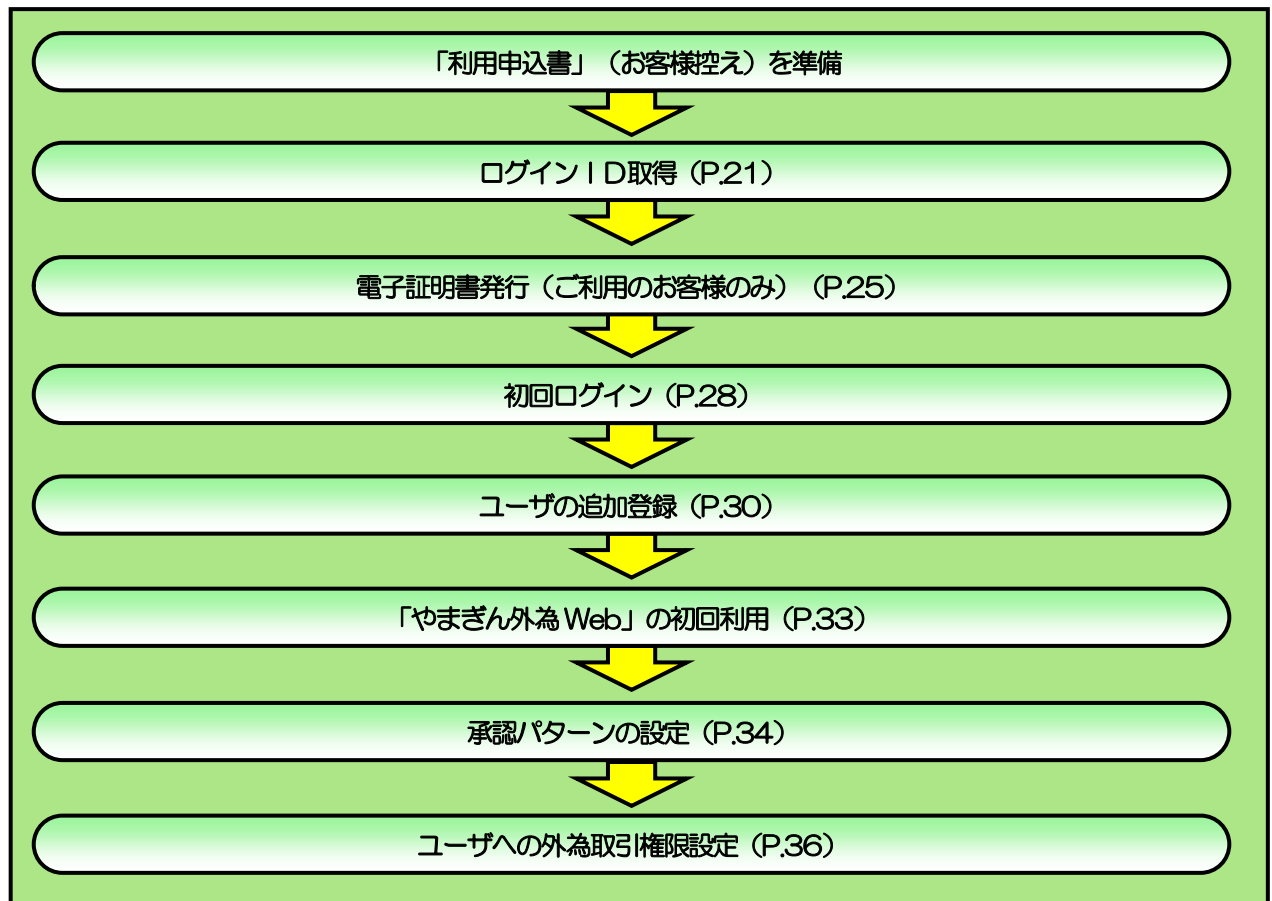
## 2. ご利用開始までの流れ

# 1

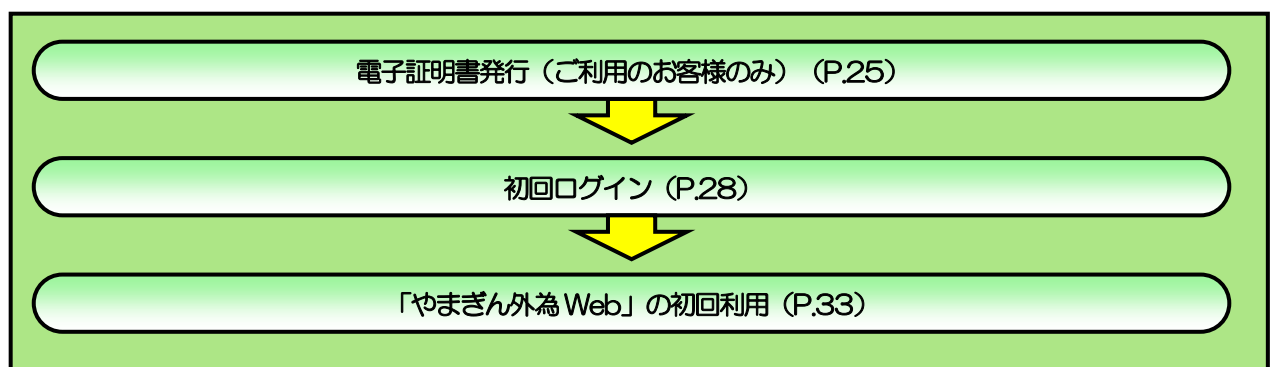
## ご利用開始登録の流れ

「やまぎん外為 Web」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。

### ■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 ログインID取得

マスターユーザが初回ご利用の際は、ログインID取得を行ってください。

2.1.1 山口銀行のホームページを表示して、[ログイン] を押します。

2.1.2 ログイン画面を表示して、[ログインID 取得] を押します。

The screenshot shows the login page (ログイン) with the following sections:

- 電子証明書をお持ちの方は、「ログイン」ボタンを押してください。**  
ログインIDとログインパスワードでログインする場合は、ログインIDとログインパスワードを入力の上、「ログイン」ボタンを押してください。  
ただし本調査中のため、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。
- 電子証明書方式のお客様**  
ログイン  
証明書を取得されていない方、もしくは証明書を再取得される方は、「電子証明書発行」ボタンより証明書の発行を行ってください。
- ID・パスワード方式のお客様**  
ログインID  
ログインパスワード  
ソフトウェアキーボードを使用する  
ログイン
- 初めてご利用されるお客様**  
初めてご利用の方は、最初にログインID取得を行ってください。  
1 ログインID取得

1 ログインID取得 ボタンを押す

## 2.1.3 代表口座情報と認証項目を入力し、[次へ] を押します。

ログインID取得 口座情報登録 BLIS005

代表口座を入力 利用者情報を入力 入力内容を確認 サービス開始登録完了

以下の項目を入力の上、「次へ」ボタンを押してください。

**代表口座情報**

支店番号 1 必須 100 半角数字3桁

科目 2 普通

口座番号 3 必須 1234567 半角数字7桁以内

**認証項目**

ログインパスワード 4 必須 \*\*\*\*\* [アイコン] [ ] ソフトウェアキーボード使用

仮ログインパスワード 5 必須 \*\*\*\*\* [アイコン]

< 中断 次へ > 7

1 支店番号 を入力

2 科目 を選択

3 口座番号 を入力

4 仮ログインパスワード を入力 [アイコン]

5 仮確認用パスワード を入力 [アイコン]

6 次へ ボタンを押す



- 代表口座情報と仮ログインパスワードは、「やまぎん外為 Web 利用申込書」（お客様控え）に記載されている値を入力してください。
- 仮確認用パスワードは、「利用申込書」（お客様控え）に記載されている値を入力してください。



## 2.1.4 利用者情報を入力し、[次へ] を押します。

ログインID取得 サービス開始登録 BLIS006

代表口座を入力 利用者情報を入力 入力内容を確認 サービス開始登録完了

以下の項目を入力の上、「次へ」ボタンを押してください。

**利用者情報**

|           |      |                                                                                                                                      |
|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 利用者名      | 1 必須 | データ花子 全角30文字以内                                                                                                                       |
| メールアドレス   | 2 必須 | ※メールアドレスを2回入力してください。<br>hanakodt@oozora.co.jp 半角英数字記号4文字以上64文字以内<br>hanakodt@oozora.co.jp 半角英数字記号4文字以上64文字以内                         |
| ログインID    | 3 必須 | ※ログインIDを2回入力してください。<br>hanakodt 半角英数字6文字以上12文字以内<br>hanakodt 半角英数字6文字以上12文字以内                                                        |
| ログインパスワード | 4 必須 | <input checked="" type="checkbox"/> ソフトウェアキーボードを使用<br>※ログインパスワードを2回入力してください。<br>..... 半角英数字記号6文字以上12文字以内<br>..... 半角英数字記号6文字以上12文字以内 |
| 確認用パスワード  | 5 必須 | ※確認用パスワードを2回入力してください。<br>..... 半角英数字記号6文字以上12文字以内<br>..... 半角英数字記号6文字以上12文字以内                                                        |

< 戻る 次へ > 6

1 利用者名 を入力

2 メールアドレス を入力

登録されたメールアドレスは、「やまぎん外為Web」関連のご連絡事項をお知らせするために利用いたします。

3 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でお試ください。

4 新しいログインパスワード を入力

5 新しい確認用パスワード を入力

6 次へ をボタンを押す



➤ 「ログインID」、「ログインパスワード」、「確認用パスワード」の説明については、P.8をご参照ください。

## 2.1.5 利用者情報を確認し、[登録] を押します。

ログインID取得 サービス開始登録確認 BLIS007

代表口座を入力 利用者情報を入力 入力内容を確認 サービス開始登録完了

以下の内容でサービス開始登録を行います。  
内容を確認の上、「登録」ボタンを押してください。

**代表口座情報**

|      |         |
|------|---------|
| 支店番号 | 100     |
| 科目   | 普通      |
| 口座番号 | 1234567 |

**利用者情報**

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| 利用者名      | データ花子                 |
| メールアドレス   | hanakodt@oozora.co.jp |
| ログインID    | hanakodt              |
| ログインパスワード | 1234567890            |
| 確認用パスワード  | 1234567890            |

< 戻る 登録 > 1  
< 中断

1 登録 ボタンを押す

## 2.1.6 ログインID 取得の完了です。

ログインID取得 サービス開始登録結果 BLIS008

代表口座を入力 利用者情報を入力 入力内容を確認 サービス開始登録完了

以下の内容でサービス開始登録が完了しました。  
ログインIDはお忘れにならないようご注意ください。  
登録したログインIDでログインする場合は、「ログインへ」ボタンを押してください。  
引き続き電子証明書の発行を行う場合は、「電子証明書発行へ」ボタンを押してください。

**代表口座情報**

|      |         |
|------|---------|
| 支店番号 | 100     |
| 科目   | 普通      |
| 口座番号 | 1234567 |

**利用者情報**

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| 利用者名      | データ花子                 |
| メールアドレス   | hanakodt@oozora.co.jp |
| ログインID    | hanakodt              |
| ログインパスワード | 1234567890            |
| 確認用パスワード  | 1234567890            |

1 2  
< ログインへ < 電子証明書発行へ

電子証明書を発行されない場合

1 ログインへ ボタンを押す

「初回ログイン」の操作手順へお進みください。  
»» P28 参照

電子証明書を発行される場合

2 電子証明書発行へ ボタンを押す

「電子証明書発行」の操作手順へお進みください。  
»» P25 参照

## 2.2 電子証明書発行

初めてご利用の方は、電子証明書の発行を行ってください。

### 2.2.1 ログイン画面を表示して、「電子証明書発行」を押します。

The screenshot shows the login page with the title 'ログイン' and a user ID 'BLGID01'. It contains instructions for users with and without digital certificates. On the left, under '電子証明書方式のお客様', the '電子証明書発行' button is highlighted with a red box and a '1' in a black circle. On the right, there are input fields for 'ログインID' and 'ログインパスワード', a checkbox for 'ソフトウェアキーボードを使用する', and a 'ログイン' button. At the bottom, there is a section for '初めてご利用されるお客様' with a 'ログインID取得' button.

1 電子証明書発行 ボタンを押す

### 2.2.2 証明書取得画面を表示して、証明書発行アプリを起動します。

The screenshot shows the certificate acquisition page with the title '証明書取得' and a user ID 'BSMS001'. It has a progress bar with steps: '個人認証', '証明書取得', '処理中', and '取得完了'. Under '初めてログインIDを取得されるお客様', there is a 'ログインID取得' button. Under 'ログインID取得まで完了しているお客様', there are two buttons: '証明書発行アプリのダウンロード' and '証明書発行アプリの起動'. The '証明書発行アプリの起動' button is highlighted with a red box and a '1' in a black circle. A warning icon is present at the bottom left.

1 証明書発行アプリの起動 ボタンを押す

#### 注意

➤ 証明書発行アプリは、事前のインストールが必要です。初回ご利用時は「証明書発行アプリのダウンロード」ボタンを押して、画面の指示に従ってアプリをインストールしてください。



- 証明書発行アプリの起動後にプロキシ認証画面が表示された場合、プロキシの「ユーザ名」と「パスワード」※1 を入力してください。

※1：お客さま社内のプロキシ認証用のユーザ名/パスワードです。（「やまぎん外為 Web」のログイン ID/パスワードではありません。）

ご不明な場合は、ご担当者様にご確認ください。

- 証明書発行アプリの起動後に新バージョンのダウンロードメッセージが表示された場合は、「ダウンロード」ボタンを押して、画面の指示に従って新バージョンをインストールしてください。

## 2.2.3 証明書取得画面を表示して、「証明書発行」を押します。

1 証明書発行 ボタンを押す



- 発行済み証明書の更新を促された場合（ログイン後に「証明書更新選択」画面が表示された場合）は、証明書発行アプリを起動後、本画面にて「証明書更新」ボタンを押して該当証明書を更新してください。（以降の操作は「証明書発行」と同様です。）

- 証明書は有効期限（発行後 1 年間）の 40 日前から更新可能となりますので、期限までに更新してください。（期限切れとなった場合は再度証明書を発行する必要があります。）

## 2.2.4 証明書取得認証画面を表示して、「認証して発行」を押します。

1 ログインID を入力

2 ログインパスワード を入力

3 認証して発行 ボタンを押す



- マスターユーザの方は、ログインID取得時にご登録された「ログインID」、「ログインパスワード」を入力してください。
- 管理者ユーザ・一般ユーザの方は、連絡された「ログインID」、「ログインパスワード」を入力してください。

## 2.2.5 証明書取得結果画面を表示して、「閉じる」を押します。

1 「証明書取得結果」画面の表示

電子証明書の発行が完了すると「証明書取得結果」画面が表示されます。

2 閉じる ボタンを押す

アプリが閉じますので、再度ブラウザを起動し、「初回ログイン」の操作へお進みください。  
»»» P.28 参照

## 2.3 初回ログイン

### 2.3.1 ログイン画面を表示して、ログインします。

ログイン

電子証明書をお持ちの方は、「ログイン」ボタンを押してください。  
ログインIDとログインパスワードでログインする場合は、ログインIDとログインパスワードを入力の上、「ログイン」ボタンを押してください。  
ただいま調整中のため、ワンタイムパスワードによる認証はご利用できません。

電子証明書方式のお客様

1 ログイン

証明書を取得されていない方、もしくは証明書を再取得される方は、「電子証明書発行」ボタンより証明書の発行を行ってください。

電子証明書発行

ID・パスワード方式のお客様

1 ログインID hanakodt

2 ログインパスワード \*\*\*\*\*

3 ログイン

初めてご利用されるお客様

初めてご利用の方は、最初にログインID取得を行ってください。

ログインID取得

証明書の選択

サイトXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXでは資格情報が必要です:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX20211022090056179793  
ANSER-WEB(BI+SOL) CA - G4  
2021/10/22

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
20201126162615694013  
ANSER-WEB(BI+SOL) CA - G4  
2020/11/26

証明書選択

3 OK キャンセル

電子証明書方式でログインされる場合

1 ログイン ボタンを押す

「Windows セキュリティ」が表示されます。

2 証明書を選択

「電子証明書発行」で取得した証明書 (P27 参照) を選択してください。(青枠が表示されることをご確認ください。)

3 OK ボタンを押す

ログイン画面が表示されますので、次の手順へお進みください。

ID・パスワード方式でログインされる場合

1 ログインID を入力

2 ログインパスワード を入力

3 ログイン ボタンを押す

トップページが表示されます。P29 参照

- メモ
- 電子証明書方式をご利用のお客さまで、電子証明書を発行されていない方は、電子証明書発行の手順を行ってください。(P25 参照)
  - Windows のバージョンにより、「Windows セキュリティ」の内容が異なりますが、操作方法は同じです。
  - マスターユーザの方は、ログインID取得時に登録された「ログインID」、「ログインパスワード」を入力してください。
  - 管理者ユーザ・一般ユーザの方は、連絡された「ログインID」、「ログインパスワード」を入力してください。

### 2.3.2 ログイン画面を表示して、[ログイン] を押します。

ログイン

電子証明書でログインされる方は、ログインIDの入力は不要です。  
ログインパスワードを入力の上、「ログイン」ボタンを押してください。  
ただいま調整中のため、ワンタイムパスワードによる認証はご利用できません。

確認項目

ログインパスワード 1 必須 \*\*\*\*\*

2 ログイン

1 ログインパスワード を入力

2 ログイン ボタンを押す

トップページが表示されます。P29 参照

## 2.3.3 トップページが表示されます。



マスターユーザの方

**1** 「ユーザの追加登録」の操作手順へお進みください。

»»» P.30 参照

管理者ユーザ・一般ユーザの方

**2** 「やまぎん外為Webの初回利用」の操作手順へお進みください。

»»» P.33 参照



- ログインを行った際、「ログイン時お知らせ」画面が表示されることがあります。  
画面が表示された場合は、お知らせ内容をご確認のうえ「次へ」ボタンを押してください。
- 管理者ユーザ・一般ユーザの方が初回ログインを行った際、「パスワード強制変更」画面が表示されることがあります。  
画面が表示された場合は、P.191 をご参照ください。

## 2.4 ユーザの追加登録

マスターユーザの方以外が「やまぎん外為 Web」をご利用される場合、ユーザの追加登録を行ってください。  
ユーザの追加登録を行わない場合は、「やまぎん外為 Web の初回利用」の操作手順へお進みください。

»»» P.33 参照

### 2.4.1 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。

### 2.4.2 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

### 2.4.3 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でお試ください。

2 [ログインパスワード] を入力

3 [利用者名] を入力

4 [メールアドレス] を入力

登録されたメールアドレスは、「やまぎん外為 Web」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.38 をご参照ください。

## 2.4.4 「やまぎん外為 Web」の利用権限を付与し、[次へ]を押します。

- 1 外為業務 ASP の登録内容欄の ☐ 連携 にチェック ⚠

- 2 次へ ボタンを押す

### ⚠ 注意

- 「やまぎん外為 Web」利用権限が付与されていないユーザは、「やまぎん外為 Web」をご利用いただけません。

### メモ

- 最大で 100 ユーザ（マスターユーザを含める）まで、「やまぎん外為 Web」利用権限を付与することが可能です。

## 2.4.5 利用者登録[口座]画面を表示して、[登録]を押します。

- 1 登録 ボタンを押す

## 2.4.6 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

利用者基本情報を入力 > 利用者権限を入力 > 利用口座・照会額を入力 > 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登録後送付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登録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 | ○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 |
| 管理権限      | 付与する                  |

サービス利用権限

| 管理   | 登録内容   |
|------|--------|
| 操作権限 | ○全履歴照会 |

サービス連携

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

認証項目

確認用パスワード 1 必須 \*\*\*\*\* 印

< 戻る 実行 > 2

1 確認用パスワード を入力

2 実行 ボタンを押す

## 2.4.7 ユーザ登録の完了です。

利用者管理 利用者登録結果 BRSK013

利用者基本情報を入力 > 利用者権限を入力 > 利用口座・照会額を入力 > 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 | ○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 |
| 管理権限      | 付与する                  |

サービス利用権限

| 管理   | 登録内容   |
|------|--------|
| 操作権限 | ○全履歴照会 |

サービス連携

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

1 2

< 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 ホームへ ボタンを押す

「やまぎん外為 Web の初回利用」の操作手順へお進みください。 >>>> P.33 参照

続けてユーザ登録を行う場合

2 利用者一覧へ ボタンを押す

## 2.5 「やまぎん外為Web」の初回利用

### 2.5.1 「やまぎん外為 Web」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 <外貨送金> 指定日当日の12:00まで  
・外国向送金 <日本円送金> 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 | 引き戻し | 差戻し | 返却 | 取止め |
|------------------------------|-----|------|-----|----|-----|
| 仕向送金 <span>2件</span> >       | 1   | 1    | 0   | 0  | 0   |
| 外貨預金振替 <span>30件</span> >    | -   | 0    | 15  | 15 | 0   |
| 輸入信用状開設 <span>12件</span> >   | 1   | 1    | 5   | 5  | -   |
| 輸入信用状条件変更 <span>27件</span> > | 11  | 1    | 0   | 15 | -   |
| 被仕向送金入金 <span>31件</span> >   | -   | 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 <span>10件</span> >      | 10   | 0    |
| 外貨預金振替 <span>20件</span> >    | 17   | 3    |
| 輸入信用状開設 <span>0件</span> >    | 0    | 0    |
| 輸入信用状条件変更 <span>15件</span> > | 0    | 15   |
| 被仕向送金入金 <span>15件</span> >   | -    | -    |
| 各種手続き <span>3件</span> >      | 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件 >

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.34 参照

.....

## 2.6 企業情報（承認パターン・通知メール）の設定

「やまぎん外為 Web」のご利用にあたり、お客さま社内の承認パターンを設定を行ってください。

### 2.6.1 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。

### 2.6.2 企業情報を設定し、[内容確認] を押します。

企業情報 変更

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。

企業情報

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| 店名       | 001 HEAD OFFICE 本店エグゼクティブ |
| 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                |

承認パターン

|           |    |                            |                                         |                             |
|-----------|----|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| 仕向送金      | 必須 | <input type="radio"/> 承認なし | <input checked="" type="radio"/> シングル承認 | <input type="radio"/> ダブル承認 |
| 外貨預金振替    | 必須 | <input type="radio"/> 承認なし | <input checked="" type="radio"/> シングル承認 | <input type="radio"/> ダブル承認 |
| 輸入信用状開設   | 必須 | <input type="radio"/> 承認なし | <input checked="" type="radio"/> シングル承認 | <input type="radio"/> ダブル承認 |
| 輸入信用状条件変更 | 必須 | <input type="radio"/> 承認なし | <input checked="" type="radio"/> シングル承認 | <input type="radio"/> ダブル承認 |
| 銀行向送金入金   | 必須 | <input type="radio"/> 承認なし | <input checked="" type="radio"/> シングル承認 | <input type="radio"/> ダブル承認 |
| 各種手続      | 必須 | <input type="radio"/> 承認なし | <input checked="" type="radio"/> シングル承認 | <input type="radio"/> ダブル承認 |

通知メール

通知メール

必須 ☐ 受信しない ☒ 受信する

内容確認

#### 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 内容確認 ボタンを押す



➤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.9 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。 |

## 2.6.3 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 |
| 輸入信用状開設   | シングル承認 |
| 輸入信用状条件変更 | シングル承認 |
| 振込送金入金    | 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

1 実行 ボタンを押す

## 2.6.4 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        |

< 各種管理メニューへ

< 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.36 参照

## 2.7 ユーザへの外為取引権限設定

「やまぎん外為 Web」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。

ユーザの追加登録 (≫≫≫ P.30 参照) を行われていない場合は、以上で「ご利用開始登録」は完了となります。

※マスターユーザには、初めて「やまぎん外為 Web」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。

### 2.7.1 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。

### 2.7.2 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  | 外為六郎  | 一般ユーザ  | TEST6@test.com  |
| abc123463  | 外為七郎  | 一般ユーザ  | TEST7@test.com  |
| abc123464  | 外為八郎  | 一般ユーザ  | TEST8@test.com  |
| abc1234650 | 外為真太郎 | 管理者ユーザ | MASTER@test.com |

1 ログインID リンクを押す



➤ マスターユーザは、「やまぎん外為 Web」では「管理者ユーザ」として登録されます。

## 2.7.3 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      | 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※                            |
|         | 船積書類到着案内 <input type="radio"/> 照会                                                                                 |
| 被仕向送金入金 | <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"/> 確認                                                            |
| 各種手続き   | 時間経過明細 <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

登録内容

承認

☐仕向送金 ☐外貨預金振替 ☐輸入借用状開設 ☐輸入借用状条件変更  
☒被仕向送金入金 ☒各種手続き

※：他ユーザの履歴も参照できます。

管理

登録内容

操作権限

☐全履歴照会※

仕向送金情報

1回当たりの取引限度額 (円)

☐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 checked="" 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 type="radio"/> 利用            | 1,000,000.00      |

戻る

変更

1

1 変更 ボタンを押す

.....

## 2.7.4 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"/> 依頼     | <input checked="" type="checkbox"/> 照会     | <input checked="" type="checkbox"/> 金取引照会※ <input checked="" type="checkbox"/> テンプレート     |
| 外貨預金    | <input checked="" type="checkbox"/> 依頼     | <input checked="" type="checkbox"/> 照会     | <input checked="" type="checkbox"/> 金取引照会※                                                |
| 入金出金明細  | <input checked="" type="checkbox"/> 照会     |                                            |                                                                                           |
| 借入      | <input checked="" type="checkbox"/> 依頼     | <input checked="" type="checkbox"/> 照会     | <input checked="" type="checkbox"/> 金取引照会※ <input checked="" type="checkbox"/> テンプレート     |
| 借入状況変更  | <input checked="" type="checkbox"/> 依頼     | <input checked="" type="checkbox"/> 照会     | <input checked="" type="checkbox"/> 金取引照会※                                                |
| 配当金振替明細 | <input checked="" type="checkbox"/> 照会     |                                            |                                                                                           |
| 被仕向送金入金 | <input checked="" type="checkbox"/> 依頼     | <input checked="" type="checkbox"/> 照会     | <input checked="" type="checkbox"/> 金取引照会※                                                |
| 為替予約    | <input checked="" type="checkbox"/> 依頼     | <input checked="" type="checkbox"/> 確認     | <input checked="" type="checkbox"/> 照会※                                                   |
| リブオーダー  | <input checked="" type="checkbox"/> 依頼     | <input checked="" type="checkbox"/> 照会※    |                                                                                           |
| 残高明細    | <input checked="" type="checkbox"/> 照会     |                                            |                                                                                           |
| 繰上明細    | <input checked="" type="checkbox"/> 照会     | <input checked="" type="checkbox"/> 照会・確認  |                                                                                           |
| 繰上明細明細  | <input checked="" type="checkbox"/> 照会     |                                            |                                                                                           |
| 各種手続き   | <input checked="" type="checkbox"/> 依頼     | <input checked="" type="checkbox"/> 照会※    |                                                                                           |
| 各種通知    | <input checked="" type="checkbox"/> 照会     |                                            |                                                                                           |
| 承認      | 全選択                                        | 全解除                                        | 登録内容                                                                                      |
| 承認      | <input checked="" type="checkbox"/> 仕向送金   | <input checked="" type="checkbox"/> 外貨預金照会 | <input checked="" type="checkbox"/> 輸入信用付開設 <input checked="" type="checkbox"/> 輸入信用付条件変更 |
|         | <input type="checkbox"/> 被仕向送金入金           | <input checked="" type="checkbox"/> 各種手続き  |                                                                                           |
| 管理      | 全選択                                        | 全解除                                        | 登録内容                                                                                      |
| 操作権限    | <input checked="" type="checkbox"/> 全照会照会※ |                                            |                                                                                           |

※：他ユーザの権限も参照できます。

仕向送金情報

1 両当たりの取引限度額 (円)

☒ 利用

10,000,000

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"/> 利用 | <input type="checkbox"/> 利用            | 1 両当たりの取引限度額 (外貨額) | <input checked="" type="checkbox"/> 利用 | <input checked="" type="checkbox"/> 利用 | 1 両当たりの取引限度額 (外貨額) |
| EUR/JPY | <input type="checkbox"/> 利用            | <input type="checkbox"/> 利用            |                    | <input type="checkbox"/> 利用            | <input type="checkbox"/> 利用            |                    |
| MXN/JPY | <input checked="" type="checkbox"/> 利用 | <input checked="" type="checkbox"/> 利用 | 1,000,000.00       | <input checked="" type="checkbox"/> 利用 | <input checked="" type="checkbox"/> 利用 | 1,000,000.00       |

< 戻る

3 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 為替予約情報 を入力する

「お客様の買い」「お客様の売り」ごとにチェックした通貨が利用可能となります。  
また、入力した「一回あたりの取引限度額 (外貨額)」内で為替予約、およびリブオーダーの取引が可能となります。

### 3 内容確認 ボタンを押す

38





➤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。(為替予約・リープオーダー・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。<br>»»» P.155 参照                                                                | ○   | △   |
| 確認       | 締結済為替予約取引※1の締結確認（コンファーム）を行うことができます。<br>(他ユーザが依頼した取引についても確認することができます。)<br>»»» P.129 参照                  | ○   | △   |
| 承認       | 対象取引の承認操作を行うことができます。<br>»»» P.111 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。<br>»»» P.146 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。

※1：為替予約の取引には、リープオーダー成立により締結された為替予約取引を含みます。

- 「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.34)、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。）

## 2.7.5 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="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    | <input type="radio"/> 依頼 <input type="radio"/> 照会 <input type="radio"/> 全取引照会※                                                           |
| 出入金明細   | <input type="radio"/> 照会                                                                                                                 |
| 輸入      | <input type="radio"/> 依頼状況設定 <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 |
|         | <input type="radio"/> 依頼状況変更 <input type="radio"/> 依頼 <input type="radio"/> 照会 <input type="radio"/> 全取引照会※                              |
|         | <input type="radio"/> 船積書類到着案内 <input type="radio"/> 照会                                                                                  |
| 振込内送金入金 | <input type="radio"/> 依頼 <input type="radio"/> 照会 <input type="radio"/> 全取引照会※                                                           |
| 為替予約    | <input type="radio"/> 為替予約 <input type="radio"/> 依頼 <input type="radio"/> 確認 <input type="radio"/> 照会※                                   |
|         | <input type="radio"/> リブオーダー <input type="radio"/> 依頼 <input type="radio"/> 照会※                                                          |
|         | <input type="radio"/> 残高明細 <input type="radio"/> 照会                                                                                      |
|         | <input type="radio"/> 納付明細 <input type="radio"/> 照会 <input type="radio"/> 照会・確認                                                          |
|         | <input type="radio"/> 時間評価明細 <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                                                          |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <input type="radio"/> 仕向送金<br><input checked="" type="radio"/> 振込内送金入金 | <input type="radio"/> 外貨預金照会<br><input type="radio"/> 各種手続き   |
|                                                                        | <input type="radio"/> 輸入依頼状況設定 <input type="radio"/> 輸入依頼状況変更 |

※：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 回当たりの取引限度額 (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 checked="" 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 checked="" type="radio"/> 利用 |                    | <input type="radio"/> 利用 | <input checked="" type="radio"/> 利用 |                    |

< 戻る [実行] 1

1 実行 ボタンを押す

## 2.7.6 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 |

< 各種管理メニューへ [ユーザ権限一覧へ] 1 < トップ (外為) へ

続けてユーザへの外為取引権限設定を行う場合

1 ユーザ情報一覧へ 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 山口銀行のホームページを表示して、やまぎん外為 Web の [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。

電子証明書方式でログインされる場合

1 ログイン ボタンを押す

「Windows セキュリティ」が表示されます。

2 OK ボタンを押す

ログイン画面が表示されますので、次の手順へお進みください。

ID・パスワード方式でログインされる場合

1 ログインID を入力する

2 ログインパスワード を入力する

3 ログイン ボタンを押す

トップページが表示されます。



Windows のバージョンにより、「Windows セキュリティ」の内容が異なりますが、操作方法は同じです。

## 1.1.3 ログイン画面を表示して、[ログイン] を押します。

ログイン BLG001

電子証明書でログインされる方は、ログインIDの入力は不要です。  
ログインパスワードを入力の上、「ログイン」ボタンを押してください。  
ただし、開発中のため、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。

認証項目

ログインパスワード 1 必須 [パスワード入力欄] [目隠しアイコン] ☒ ソフトウェアキーボードを使用する

ログイン 2

### 1 ログインパスワード を入力

「Windows セキュリティ」が表示されますので、「OK」ボタンを押してください。

### 2 ログイン ボタンを押す

トップページが表示されます。



- 電子証明書方式をご利用の場合、ログインを行った際、「証明書更新選択」画面が表示されることがあります。  
画面が表示された場合は、「証明書発行アプリの起動」ボタンを押して、電子証明書を更新してください。  
（>>>> P.25 参照）
- ログインを行った際、「ログイン時お知らせ」画面が表示されることがあります。  
画面が表示された場合は、お知らせ内容をご確認のうえ「次へ」ボタンを押してください。
- ログインを行った際、「パスワード強制変更」画面が表示されることがあります。  
画面が表示された場合は、P.191 をご参照ください。

## 1.1.4 「やまぎん外為 Web」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 <日本円建て> 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問い合わせは[こちらまで](#)  
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 | -   |
| 被仕向送金入金   | 31件 > | -   | 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。

|           |       | 期限間近 | 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   |
| 被仕向送金入金   | 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

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 > |
|------|-------|



- 「外為業務 ASP へ」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.42 参照

# 2

## 外為トップ画面

「やまぎん外為 Web」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

仕向送金サービスが利用できます。>>>> P.48 参照



外貨預金

外貨預金振替サービスが利用できます。>>>> P.74 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.83 参照



輸入

輸入信用状開設サービスが利用できます。>>>> P.86 参照

輸入信用状条件変更サービスが利用できます。>>>> P.97 参照



被仕向送金

被仕向送金照会サービスが利用できます。>>>> P.105 参照



承認

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.109 参照



為替予約

為替予約・リーブオーダーサービスが利用できます。>>>> P. 119 参照

為替予約明細照会サービスが利用できます。>>>> P.135 参照



各種管理

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.144 参照

トップ(外為)

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 <日本円建て> 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 | 差却 | 取止め |
|-----------------|-----|-----|-----|----|-----|
| 仕向送金 2円 >       | 1   | 1   | 0   | 0  | 0   |
| 外貨現金振替 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 | -   |
| 被仕向送金入金 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。

|                 | 期限間近 | 期限切れ |
|-----------------|------|------|
| 仕向送金 10円 >      | 10   | 0    |
| 外貨現金振替 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   |
| 被仕向送金入金 15円 >   | -    | -    |
| 各種手続 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 > | 1 |
|------------|---|

外為取引を終了する場合

1 外為取引を終了 ボタンを押す

「やまぎん外為 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

「やまぎん外為 Web」を終了し、AnserBizSQL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.141 参照

4 ご利用になる業務のメニュータブを押す »»» P.45 参照



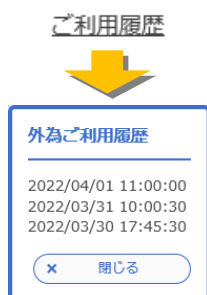
注意

➤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「やまざん外為Web」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。
- 「為替予約締結確認（コンファーム）未済のお取引」には、締結済為替予約取引のうち、お客さま社内で締結確認が未済となっている取引の件数を一覧表示します。
- 「仕向送金 **2件** >」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.50 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便利です。  
》》》 P.156 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.157 参照

### 送金依頼 [XML 形式ファイル登録]

お客さま社内システムなどで作成された pain.001 形式の XML ファイルを取り込むことで、複数の取引をまとめて依頼できます。  
》》》 P.59 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.64 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、SWIFT 発信内容)などを確認することができます。  
》》》 P.66 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)などを確認することができます。》》》 P.70 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.72 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.64 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。

### 受取人情報の登録・変更・削除

受取人情報を事前に登録することができます。登録した受取人情報は依頼画面などで呼び出すことで、入力の手間を省くことができます。》》》 P.162 参照

# 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、「「やまぎん外為 Web」操作マニュアル（別冊）」をご参照ください。

#### 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 ヶ月先までの日付（金融機関営業日）が指定可能です。⚠

#### 2 送金人 を入力する

お受取人に通知するお客さまの氏名（企業名）・住所等を英字で入力してください。

#### ⚠ 注意

➤ 送金指定日に日本の休日を指定することはできません。海外の休日を指定した場合には依頼時に注意メッセージが表示されますので、あらかじめ送金指定日をご確認ください。（そのまま依頼を続行することも可能です。）



3 真の送金依頼人 (ULTIMATE DEBTOR) ? ☐ 入力しない ☒ 入力する

|                                  |    |                            |
|----------------------------------|----|----------------------------|
| 名称 (NAME)                        | 必須 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. |
| 国名 (COUNTRY)                     | 必須 | JAPAN 日本                   |
| 住所 (POSTAL ADDRESS)              |    |                            |
| 部門名 (DEPARTMENT)                 |    | FINANCIAL DEPARTMENT       |
| サブ部門名 (SUB DEPARTMENT)           | 例  | FINANCIAL SECTION          |
| 番地または通り名 (STREET NAME)           |    | 9-9-9 TOYOSU               |
| 建物名 (BUILDING NAME)              |    | TOYOSU BUILDING            |
| フロア (FLOOR)                      |    |                            |
| 郵便箱 (POST BOX)                   |    |                            |
| 部屋番号 (ROOM)                      |    | 999                        |
| 郵便番号 (POST CODE)                 |    | 111-3333                   |
| 市区町村または都府県名 (TOWN NAME)          | 必須 | KOTO                       |
| 町名地区名 (TOWN LOCATION NAME)       |    |                            |
| 特定地域名 (DISTRICT NAME)            |    |                            |
| 郵便局または国・省 (COUNTRY SUB DIVISION) | 必須 | TOKYO                      |
| 取引主識別子 (LEI)                     |    | 3538005ZGXSIIRRY99         |

4 送金金額 (AMOUNT)

|                            |    |                                                                    |
|----------------------------|----|--------------------------------------------------------------------|
| 通貨 (CURRENCY)              | 必須 | USD アメリカ・ドル                                                        |
| 金額 (INSTRUCTED AMOUNT)     | 必須 | 550,000.00                                                         |
| 円換算金額 (EQUIVALENT AMOUNT)  |    |                                                                    |
| 手数料 (OUR CHARGES)          | 必須 | <input checked="" type="radio"/> 手数料別 <input type="radio"/> 手数料込   |
| 海外銀行手数料負担区分 (CHARGE BOARD) | 必須 | <input checked="" type="radio"/> 受取人負担 <input type="radio"/> 依頼人負担 |

支払口座 (DEBTOR ACCOUNT)

真の送金依頼人を指定する場合

3 真の送金依頼人 を入力する

代理送金など、送金人名義と異なる第三者等が真の送金依頼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。

4 送金金額 を入力する

送金通貨、送金金額を入力してください。



「真の送金依頼人」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。(真の送金依頼人が存在する場合は必ず入力してください。)  
※お客さまによっては表示されませんので、その場合は入力不要です。(そのまま操作を続けてください。)

The screenshot shows a remittance form with three main sections highlighted by red boxes and numbered:

- 5 支払口座 (DEBTOR ACCOUNT):** Includes fields for 円振口座 (YEN ACCOUNT), 外貨口座 (FOREIGN CURRENCY ACCOUNT) with a dropdown for USD and 普通 (General), and 金額 (AMOUNT) set to 550000.
- 6 決済方法 (EXCHANGE RATE INFORMATION):** Includes fields for 決済方法 (RATE TYPE), 金額 (AMOUNT), and 予約番号 (CONTRACT IDENTIFICATION).
- 7 受取人 (CREDITOR):** Includes fields for 受取人名 (NAME), 受取人国名 (COUNTRY), 受取人住所 (POSTAL ADDRESS), 通り名・番地 (STREET NAME), 郵便番号 (POST CODE), 都市名 (TOWN NAME), 州・省 (COUNTRY SUB DIVISION), その他住所 (ADDRESS LINE), 受取人取引主体識別子 (B.FI), and 受取人本拠所在国または居住国 (COUNTRY OF RESIDENCE).

Below the form is a large blue arrow pointing downwards with the text "つづく" (To be continued).

## 5 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。

## 6 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。

## 7 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。）

8 最終受取人 (ULTIMATE CREDITOR) ① 入力しない 入力する

|                                   |    |                                  |
|-----------------------------------|----|----------------------------------|
| 名称 (NAME)                         | 必須 | ARC 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)        |    |                                  |
| 特定地区名 (DISTRICT NAME)             |    |                                  |
| 州・省 (COUNTRY SUB DIVISION)        | 必須 | NY                               |
| 取引・休眠別 (L/C)                      |    | XXXXXXXXXXXX000099               |
| 本住所市町村または国 (COUNTRY OF RESIDENCE) |    |                                  |

9 送金先銀行 (CREDITOR AGENT)

|                                       |    |                                             |
|---------------------------------------|----|---------------------------------------------|
| 受取人口座 (CREDITOR ACCOUNT)              | 必須 | IBANコード DE75100701009999999999 IBANから銀行情報取得 |
|                                       |    | その他の口座番号 店番 999 口座番号 例) 9999999999          |
| BIC (SWIFT) コード (BIC)                 |    | DEUTDE33HAN 銀行から銀行情報取得 銀行情報を入力して検索する        |
| 国別銀行コード                               |    |                                             |
| 決済機能 (C/PASING SYSTEM IDENTIFICATION) |    |                                             |
| 銀行コード (BANK IDENTIFICATION)           |    | 10070100                                    |
| 銀行名 (NAME)                            | 必須 |                                             |
| 国名 (COUNTRY)                          | 必須 |                                             |
| 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)                           |    |                                             |
| 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)            |    |                                             |
| 特定地区名 (DISTRICT NAME)                 |    |                                             |
| 州・省 (COUNTRY SUB DIVISION)            |    | HESSE                                       |
| その他住所 (ADDRESS (INF))                 |    |                                             |

同様入力する

最終受取人を指定する場合

8 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☐を入力してください。(存在しない場合は入力不要です。)

9 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☐ P170 参照)、表示された内容をご確認ください☐ ☐

つづ



▶「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。)

※お客さまによっては表示されませんので、その場合は入力不要です。(そのまま操作を続けてください。)

▶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。)

10 経由銀行 (INTERMEDIARY AGENT) ? ☐ 入力しない ☒ 入力する

BIC (SWIFT) コード (BICFI)

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)

礼券種 (POST BOX)

郵便番号 (ROOM)

郵便番号 (POST CODE)

都市名 (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

#### 10 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.170 参照、表示された内容をご確認ください ⚠



- 「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。



- 「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、お手数ですが弊社サポートデスクまでご連絡ください。



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

送金目的 (STEP/PURPOSE) 必須 輸入

送金理由 (DETAILS) 必須

カテゴリー : その他の品目

送金理由 : 家具・木製建具等 FURNITURE, WOODWORK

☐ 直接入力する 例) AUTO PARTS

送金理由コード (PURPOSE CODE) XXXX

国際収支項目番号 (IMF 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 : 例) 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 例) G-CI-C99-999999

12 受取人へのメッセージ

参照番号 (REF TO END IDENTIFICATION) XYZ1234

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

13 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

14 金融機関への連絡事項

連絡事項 (INSTRUCTION FOR DESTOR AGENT) 例) 金融機関への連絡事項 1、金融機関への連絡事項 2  
金角半角140文字以内

15 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帳目上に、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。

クリア 内容確認 一時保存

11 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。

12 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。

13 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。

14 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。

15 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。

16 内容確認 ボタンを押す



- 「送金理由」はリストから選択いただけます。  
「送金目的」を選択後、「カテゴリー」→「送金理由」の順に選択して、該当する商品品目または送金理由を指定してください。  
※海外には「送金理由」の選択欄横に表示される英字内容で通知されます。（変更できません。）

- 選択肢に該当がない場合は、「その他」を選択すると選択欄横が入力可能（必須）となりますので、英字で入力してください。  
※海外には入力内容で通知されます。

- リスト選択を行わず、最初から直接入力することも可能です。  
この場合は「直接入力する」をチェックのうえ、送金目的が「輸入」「仲介貿易」の場合は商品品目、「資本」「その他貿易外」の場合は送金理由をそれぞれ英字で入力してください。  
※海外には入力内容で通知されます。



- 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.170 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。  
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 ホンデンエイギョクブ |
| 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      |                            |

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（社会保険連立規則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 1 ☐ 上記内容に同意し、承認いたします。

2 承認者情報

承認者

コメント

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制限上に、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）を同意し、承認いたします。

4 [実行]

### 1 同意欄 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。

### 承認ありまたは実勢相場適用外取引の場合

### 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。

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



➤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.9 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 送金依頼（画面入力）の完了です。

仕向送金 依頼結果 GOMT01105

入力 内容確認 完了

※承認者に対して承認依頼を行います。  
<注意> 金渡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 | OHT20220401100001          |
| 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        |

< 仕向送金メニューへ 2

続けて新規の入力へ 3

申込書印刷

テンプレート保存

1 受付番号 を控える

取引選択画面に戻る場合  
2 仕向送金メニューへ ボタンを押す

続けて新規のお取引を行う場合  
3 続けて新規の入力へ 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.111 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。）

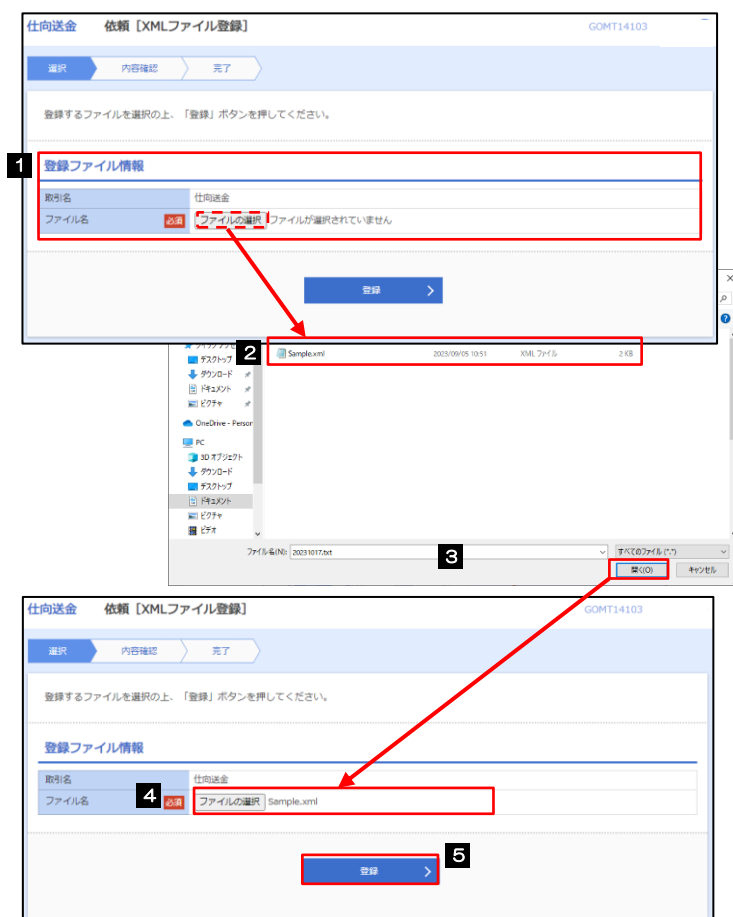
### メモ

- 「やまぎん外為 Web」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.72 参照

## 2.2 送金依頼（XML形式ファイル登録）

2.2.1 メニューを表示して、[仕向送金] > [仕向送金] > [送金依頼XML 形式ファイル登録] を選択します。

2.2.2 ファイルを指定し、[登録] を押します。



1 登録ファイル情報を指定する

「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



- ファイル登録を行う場合は、あらかじめpain.001 形式のXML ファイルを準備してください。
- ファイルの拡張子は「xml」とし、ファイル名は50 桁以内（拡張子込み）としてください。
- 送金明細の件数が200 件を超える場合や、フォーマットどおりのデータでない場合には、取り込みできませんのでご注意ください。
- XML 形式ファイルのフォーマットについては、「やまぎん外為 Web」操作マニュアル（別冊）をご参照ください。

## 2.2.3 依頼内容を確認し、[実行] を押します。

仕向送金 内容確認 [XMLファイル登録]

選択 内容確認 完了

以下の内容で登録を行います。  
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。  
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。  
「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。

登録内容

| 通番 | 送金指定日      | 送金人名<br>受取人名                                        | 通貨  | 金額            | お客様型別番号 | 登録<br>結果 | 詳細 | 削除 |
|----|------------|-----------------------------------------------------|-----|---------------|---------|----------|----|----|
| 1  | 2022/04/01 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.<br>XYZ PRODUCE CO., LTD. | USD | 30,000.00 (円) | ABC1234 | ○        | 詳細 |    |
| 2  | 2022/04/01 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.<br>XYZ PRODUCE CO., LTD. | USD | 30,000.00     | ABC1234 | ○        | 詳細 |    |
| 3  | 2022/04/01 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.<br>XYZ PRODUCE CO., LTD. | USD | 30,000.00     | ABC1234 | ×        | 詳細 | ✓  |

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。  
外為法（比較情報提供規則および円率関係規則）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  外為花子

コメント

実行

3 「承認者情報」欄は、承認なしの場合は、4 「認証情報」欄が表示されます。

4 認証情報

確認用パスワード

### 1 登録結果を確認

① ひとつでも“×”がある場合  
該当明細の「詳細」ボタン押下で修正画面を表示しますので、×となっているすべての明細についてエラー項目を修正してください。  
P.62 参照

② すべて“○”の場合  
以降の手順におすすみください。

### 2 同意欄をチェック

「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いできません。)

承認ありの場合

### 3 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

### 4 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。

### 5 実行 ボタンを押す

依頼結果 [ファイル結果] 画面を表示します。  
P.63 参照



- 依頼内容に誤りのある明細は、「登録結果」に“×”が表示されます。  
すべての「登録結果」が“○”にならないと実行ボタンを押すことができませんので、「詳細」ボタンを押してエラー項目を修正してください。（“○”が表示された明細についても任意の項目が修正可能です。）>>>> P.62 参照
- 「削除」欄にチェックすることで該当明細が削除可能です。  
チェックした明細以外がすべて“○”の状態であれば実行ボタンが押下可能となりますので、誤ってアップロードした明細や“×”が表示された明細などを削除する場合にチェックしてください。（ファイルからは削除されません。）
- 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.9 参照
- ダブル承認の場合、「一次承認者」と「最終承認者」に、同一承認者は選択できません。

 注意

- 登録ファイルで指定された受取人情報（名称・住所・取引主体識別子・居住国・口座番号）が「やまざん外為Web」の受取人情報に未登録（不一致）の場合、登録結果が“×”になります。修正（XML ファイル登録）画面で「受取人情報」ボタンを押してこの中から選択してください。>>>> P.62 参照
- 登録ファイルの受取人口座が「IBAN コード」（IBAN）で指定された場合や、送金先銀行または経由銀行の「BIC コード」（BICFI）が指定された場合、銀行名・国名・住所などの項目は「やまざん外為Web」で自動設定のうえ、修正画面（次画面）に表示しますので、必ずご確認ください。>>>> P.62 参照
- お客さまがユーザごとに設定した「1 回あたり」の上限金額を超過した場合、該当明細の登録結果が“×”になります。修正（XML ファイル登録）画面で「送金金額」などを修正してください。  
>>>> P.62 参照



## 2.2.4 項目を修正し、[修正] を押します。

### 1 対象項目を修正し、**修正** を押す

すべてのエラーが解消されると「内容確認」画面に戻ります。▶▶▶ P.60 参照

「内容確認」画面に戻らない場合は、エラーが存在しますので、エラー内容に従って項目を修正してください。

登録ファイルに受取人口座の「IBAN コード」(IBAN) や送金先銀行・経由銀行の「BIC コード」(BICFI) が設定されていた場合、銀行名や国名・住所などの項目は以下のように「やまぎん外為 Web」で自動設定します。(登録ファイルに設定されていた場合は上書きします。)

| 登録ファイル        |              |              | 「やまぎん外為 Web」画面 |                        |                            | 説明                                                                     |
|---------------|--------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 受取人口座         | 送金先銀行・経由銀行※1 | 内容確認<br>登録結果 | 修正             |                        |                            |                                                                        |
| IBAN<br>コード※1 | BIC<br>コード   |              | 銀行情報<br>※2     | 受取人口座<br>IBAN<br>コード※1 | 送金先銀行・経由銀行※1<br>BIC<br>コード |                                                                        |
| ○             | —            | —            | ○              | ●                      | ●                          | 登録ファイルに IBAN コードの設定ありの場合は BIC コードと銀行情報を自動設定 (設定ありの場合は上書き) します。         |
| ○             | —            | —            | ○              | ×                      | ×                          | 自動設定できなかった場合は内容確認画面の登録結果が「×」になり、BIC コードや銀行情報に設定があった場合はクリアされます。         |
| —             | ○            | —            | ○              | ○                      | ●                          | 登録ファイルに BIC コードの設定あり (IBAN コードの設定なし) の場合は銀行情報のみ自動設定 (設定ありの場合は上書き) します。 |
| —             | ○            | —            | ○              | ○                      | ×                          | 自動設定できなかった場合は内容確認画面の登録結果が「×」になり、銀行情報に設定があった場合はクリアされます。                 |
| —             | —            | ○            | ○              | —                      | ○                          | BAN コード、BIC コードとも設定なし (SWIFT 非加盟金融機関) の場合は自動設定は行いません。                  |
| —             | —            | ○            | ×              | —                      | ×                          | 登録結果が「×」となった場合は、ファイルに設定された銀行情報がクリアされます。                                |

【修正画面欄】 ●：自動設定 (登録ファイルの内容を上書き)、○：登録ファイルの内容をそのまま設定、—：設定なし、×：クリア  
※1：経由銀行には「IBAN コード」の設定はありません。  
※2：銀行情報とは「銀行名」「国名」「住所」「支店名」や「都市名」などを含む ※3 を指します。  
※3：「国別銀行コード」(米国 ABA ナンバーなど) は含まれません。(自動設定されません。)

登録ファイルに IBAN コードを設定した場合は BIC コードと銀行情報、BIC コードを設定した場合は銀行情報がそれぞれ自動設定 (または自動設定できなかった場合はクリア) されますので、それらの項目はすべて設定不要です。  
自動設定できなかった場合は内容確認画面 (前画面) の登録結果欄に「×」が表示されますので、IBAN コードや BIC (SWIFT) コードをご確認のうえ、「銀行情報取得」ボタン等で修正してください。▶▶▶ P.172 参照

送金先銀行に SWIFT 非加盟の金融機関を指定される場合は、銀行情報のみ直接設定してください。(IBAN コード・BIC コードとも設定なしの場合は自動設定されません。)  
この際、設定内容の不備等により登録結果が「×」となった場合は銀行情報がクリアされますので、「直接入力」ボタンを押下のうえ、あらためて入力してください。▶▶▶ P.176 参照

経由銀行には SWIFT 非加盟の金融機関は指定できませんので、必ず BIC コード (のみ) を設定してください。

登録ファイルに設定された「送金理由」(ITEM) は、本画面では「送金理由」の直接入力欄に表示されます。  
リストから選択しなおすことも可能ですので、その場合は「直接入力する」のチェックを外してから選択してください。



## 2.2.5 送金依頼（ファイル登録）の完了です。

仕向送金 依頼結果 [XMLファイル登録] GOMT14105

選択 修正入力 内容確認 完了

承認者に対して承認処理を行いました。  
【注意】金融機関への送金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

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| ファイル登録番号 | 1 2015040100001            |
| 取引名      | 仕向送金                       |
| 店名       | 001 HEAD OFFICE 本店営業部      |
| 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        |

仕向送金メニューへ 2 次のファイル登録へ 3

トップ (外部) へ

1 ファイル登録番号 を控える

取引選択画面に戻る場合

2 仕向送金メニューへ ボタンを押す

続けてファイル登録を行う場合

3 次のファイル登録へ 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.111 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

- 承認時は、ファイル番号単位で一括承認することも可能です。>>>> P.111 参照
- ファイル登録番号は一括依頼（ファイルアップロード）の単位で採番されますが、同時に、個々の明細に対して受付番号が採番されています。  
受付番号は「取引照会」画面で“ファイル登録番号”にて検索し、確認してください。>>>> P.66 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。>>>> P.72 参照

## 2.3 作成中取引の修正・削除

2.3.1 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。

2.3.2 作成中取引の一覧が表示されます。

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)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10ページ前 10ページ次

| 受付番号                       | ステータス | 送金指定日      | 送金人名<br>受取人名                                         | 通貨  | 金額            | 保存日<br>申込日 |
|----------------------------|-------|------------|------------------------------------------------------|-----|---------------|------------|
| OMT20220401000001          | 差戻済み  | 2022/04/01 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.<br>XYZ PRODUCTS CO., LTD. | USD | 30,000.00 (円) |            |
| OMT20150401000002          | 保存中   | 2022/04/01 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.<br>XYZ PRODUCTS CO., LTD. | USD | 30,000.00     | 2022/04/01 |
| OMT20150401000003          | 引戻済み  | 2022/04/01 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.<br>XYZ PRODUCTS CO., LTD. | USD | 30,000.00     |            |
| OMT20150401000004          | 差戻済み  | 2022/04/01 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.<br>XYZ PRODUCTS CO., LTD. | USD | 30,000.00     | 2022/04/01 |
| OMT20150401000005 (ISO移行前) | 差戻済み  | 2022/04/01 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.<br>XYZ PRODUCTS CO., LTD. | USD | 30,000.00     |            |

10ページ前 10ページ次

1 修正、または削除したい 受付番号  
リンクを押す



➤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（メールでお知らせします） |
| 返却済み  | 弊行により返却された取引（メールでお知らせします） |

➤「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.45 参照

➤ (ISO 移行前) が表示されたお取引※は修正できません（削除のみ可能です）。再度ご依頼の場合は、お手数ですが「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.50 参照

※常行では、SWIFT 電文の ISO20022 フォーマット移行に伴い、2025 年 8 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おり、それ以前に作成されたお取引には (ISO 移行前) が表示されます。

### 2.3.3 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     | OMT20220401100001 |
| ファイル登録番号 |                   |
| ステータス    | 送附済み              |
| 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.50 参照

作成中取引の削除を行う場合

2 削除 ボタンを押す

### 2.3.4 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 |
| 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

### 2.3.5 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 仕向送金メニューへ ボタンを押す

続けて修正/削除を行う場合

2 作成中取引選択へ ボタンを押す

## 2.4 取引照会

2.4.1 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。

2.4.2 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 絞り込み ボタン  
を押す



- 送金指定日が、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。
- 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.64 参照
- ISO 移行前から「やまぎん外為 Web」をご利用のお客さま<sup>※</sup>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

<sup>※</sup>常行では、SWIFT 電文の ISO20022 フォーマット移行に伴い、2025 年 8 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。

### 2.4.3 検索結果の一覧より照会する対象を選択します。

仕向送金 取引一覧 GOMT05101

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。  
取引の印刷・ファイル取得を行う場合は、対象の取引の「選択」チェックボックスにチェックを入れた上で、ボタンを押してください。

検索

照会結果

並び順: 送金指定日 ▼ 降順 ▼ 表示件数: 50件 ▼ 再表示

全100件 (11~20件を表示中)

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 次ページ > 10ページ次 >

| 選択                       | 取引番号              | 取引日        | 送金指定日      | 取引番号                     | 送金人<br>振込人名                                                  | 通貨  | 金額                               | ステータス | 発電<br>結果                              |
|--------------------------|-------------------|------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|-------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | QMT20220331100003 | 2022/07/24 | 2022/07/25 |                          | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.<br>XYZ PRODUCTS CO., LTD.         | USD | 30,000.00                        | 引戻済み  |                                       |
| <input type="checkbox"/> | QMT20220401100001 | 2022/07/24 | 2022/07/24 | 123456789021             | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.<br>XYZ PRODUCTS CO., LTD.         | USD | 100,000,000,000.00 (円)<br>(実額増額) | 処理済み  | <a href="#">照会</a> <a href="#">取消</a> |
| <input type="checkbox"/> | QMT20220331100004 | 2022/07/24 | 2022/07/25 | 12345678901<br>234567890 | ABCDEFGHIJKLMN<br>OPQRSTUVWXYZABCD<br>XYZ PRODUCTS CO., LTD. | USD | 30,000.00                        | 処理済み  | <a href="#">照会</a> <a href="#">取消</a> |

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 次ページ > 10ページ次 >

申込書印刷 決済明細印刷 一括印刷  
申込ファイル取得 決済明細ファイル取得 XML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

「仕向送金 照会結果」画面を表示します。

»»» P.68 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.68 参照



- 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や一括ファイル取得はできません。）
- 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、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、依頼者自身から戻し（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                    |
| 処理済み   | 弊社での処理が完了した状態                      |

## 2.4.4 ご依頼内容が画面表示されます。

仕向送金 照会結果 GOMT05502

新台特選

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。

同意欄 ☒ 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「デフォルト資金供与に関する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届出上、送金依頼人の企業名、住所、口座番号及びそ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  | 外為花子                                                                 | 2022/04/01 12:00:00 |
| 承認者  | 〔一次承認者〕：外為太郎 2022/04/01 12:30:00<br>〔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 |



- (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.168 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.169 参照

#### 2.4.5 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

取扱い

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  | 現物   |               | 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 **控除いただきます** |       |
| 1234567    | JPY                 | 5,000 |

毎営業日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

取組金融機関

取扱店

取扱店

OMT202204011000001

GAITAME BANK

HEAD OFFICE

A BRANCH

戻る

決済明細印刷

## 2.5 取引照会[長期保存]

2.5.1 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。

2.5.2 検索条件を入力して、[絞り込み] を押します。

仕向送金 取引一覧 [長期保存] GOMT23101

照会結果は以下の通りです。

| 検索                                    |                                                         |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 受付番号                                  | <input type="text"/>                                    |
| 申込日                                   | <input type="text"/> ~ <input type="text"/>             |
| 送金指定日                                 | <input type="text"/> ~ <input type="text"/>             |
| 取引番号                                  | <input type="text"/> 半角英数字20文字以内                        |
| 取扱日                                   | <input type="text"/> ~ <input type="text"/>             |
| 送金人名                                  | <input type="text"/> 半角英数字140文字以内/前方一致                  |
| 受取人名                                  | <input type="text"/> 半角英数字140文字以内/前方一致                  |
| 通貨                                    | <input type="text"/>                                    |
| 金額                                    | <input type="text"/> ~ <input type="text"/>             |
| 実行ファイル                                | <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり |
| <input type="button" value="絞り込み"/> 1 |                                                         |

2 検索条件を入力して **絞り込み** ボタンを押す 



➤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               |                       |
| 輸入信用状開設      | 処理済み  | 有効期限が 10 年前まで                |                       |
| 輸入信用状条件変更    |       |                              |                       |
| 被仕向送金 照会サービス | —     | 入金日が 10 年前まで                 |                       |
| 為替予約         | 締結済み  | 【確定渡し取引】<br>受渡日が 10 年前まで     | 成立済みのリープオーダー取引も含まれます。 |
|              | 処理済み  | 【特定期間渡し取引】<br>受渡終了日が 10 年前まで |                       |
|              | 確認済み  |                              |                       |
| 各種お手続き       | 処理済み  | 申込日が 10 年前まで                 |                       |

➤但し、2025 年 8 月 18 日より前の取引は照会できません。

➤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。



2.5.3 検索結果の一覧より照会する対象を選択します。

仕向送金 取引一覧 [長期保存]

GOMT23101 ヘルプ

照会結果は以下の通りです。

検索

+

照会結果

< 10 ページ前

< 前ページ

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

次ページ >

10 ページ次 >

金100件 (11~20件を表示中)

(円) : 円貨相当額  
(代行) : 関連企業の代行依頼取引を表示します。

| 選択                       | 取引番号                  | 送金指定日      | 取組番号                     | 送金人名                                 | 通貨  | 金額                                | 決済<br>期日 | 添付 |
|--------------------------|-----------------------|------------|--------------------------|--------------------------------------|-----|-----------------------------------|----------|----|
|                          | 受付番号                  | 申込日        | 取組日                      | 受取人名                                 |     |                                   |          |    |
| <input type="checkbox"/> | OMT20220331100003     | 2022/07/24 |                          | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.           | USD | 30,000.00                         |          | 取債 |
|                          |                       | 2022/07/25 |                          | XYZ PRODUCTS CO., LTD.               |     |                                   |          |    |
| <input type="checkbox"/> | OMT20220401100001 (付) | 2022/07/24 | 123456789021             | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.           | USD | 100,000,000,000.000 (円)<br>(実額等価) | ○        | 取債 |
|                          |                       | 2022/07/24 | 2022/04/01               | XYZ PRODUCTS CO., LTD.               |     |                                   |          |    |
| <input type="checkbox"/> | OMT20220331100004     | 2022/07/24 | 1234567890123<br>4567890 | ABCDEF GHIJKLMNOPQRST<br>UVWXYZ ABCD | USD | 30,000.00                         | ○        | 取債 |
|                          |                       | 2022/07/25 | 2022/04/01               | XYZ PRODUCTS CO., LTD.               |     |                                   |          |    |

< 10 ページ前

< 前ページ

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

次ページ >

10 ページ次 >

2

申込書印刷

決済明細印刷

申込ファイル取得

決済明細ファイル取得

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.178 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 (ご依頼内容) |            | 計算書 |            | 添付<br>ファイル | 備考                                          |
|--------------|-------------|------------|-----|------------|------------|---------------------------------------------|
|              | 印刷          | ファイル<br>取得 | 印刷  | ファイル<br>取得 |            |                                             |
| 仕向送金         | ○           | ○          | ○   | ○          | ○          |                                             |
| 外貨預金振替       | ○           | ○          | ○   | ○          | ×          |                                             |
| 輸入信用状開設      | ○           | ○          | ○   | ○          | ○          |                                             |
| 輸入信用状条件変更    | ○           | ○          | ○   | ○          | ○          |                                             |
| 被仕向送金 照会サービス | ×           | ×          | ○   | ○          | ×          | 被仕向送金で照会サービスをご利用<br>のお客さまは、計算書のみ照会可能<br>です。 |
| 為替予約         | ○           | ○          | ×   | ×          | ×          | 為替予約では弊公庫との約定内容が<br>総会可能です。                 |
| 各種手続き        | ×           | ×          | ×   | ×          | ○          |                                             |

## 2.6 承認待ち取引の引戻し

2.6.1 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。

2.6.2 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

金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  | 送金指定日      | 送金人名<br>受取人名                                         | 通貨  | 金額            |
|-------------------|--------|------------|------------------------------------------------------|-----|---------------|
| OMT20220401100001 | 承認待ち   | 2022/04/01 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.<br>XYZ PRODUCTS CO., LTD. | USD | 30,000.00 (円) |
| OMT20220401100002 | 一次承認待ち | 2022/04/01 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.<br>XYZ PRODUCTS CO., LTD. | USD | 30,000.00     |
| OMT20220401100003 | 承認待ち   | 2022/04/01 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.<br>XYZ PRODUCTS CO., LTD. | USD | 30,000.00     |
| OMT20220401100004 | 一次承認待ち | 2022/04/01 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.<br>XYZ PRODUCTS CO., LTD. | USD | 30,000.00     |
| OMT20220401100005 | 最終承認待ち | 2022/04/01 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.<br>XYZ PRODUCTS CO., LTD. | USD | 30,000.00     |
| OMT20220401100006 | 最終承認待ち | 2022/04/01 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.<br>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



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.64 参照

### 2.6.3 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「デロ送金供与に関する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画面以上に、送金依頼人の企業名、住所、口座番号及びそ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ります）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

### 2.6.4 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     | 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    | 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 仕向送金メニューへ 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.64 参照
- 但し、「各種手続き」については引戻し後の修正／削除はできませんので、再依頼時はあらためて依頼操作を行ってください。

## 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.76 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.64 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.79 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.70 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.72 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、「「やまぎん外為 Web」操作マニュアル（別冊）」をご参照ください。

#### 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）を指定する

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。

#### 3 内容確認 ボタンを押す

公示相場

最終更新日時: 2022/04/01 11:22

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

| 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



- 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。
- [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小口取引に適用します。）
- 直物取引は、1日あたり10万米ドル相当額未満のお取引となります。（通貨ごと・入払合計）

## 2.1.3 依頼内容を確認し、[実行] を押します。

### 1 同意欄 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。

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 必須 ..... パスワードを表示



➤ 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.9 参照

➤ 「承認者」欄には、お客さま社内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 | FKT20220401100001          |
| 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        |

< 外貨預金メニューへ 2
 続けて新規の入力へ 3
 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 続けて新規の入力へ 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.111 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

- 「やまぎん外為Web」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.72 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



- 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。

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.81 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.82 参照



➤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                    |
| 処理済み   | 弊行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

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 振付番号  | 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                 |

金融機関からの連絡事項

|      |                 |
|------|-----------------|
| 連絡事項 | 依頼を受け付けました。     |
| 返却理由 | 書類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。

戻る

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。

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<br>(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 >

取組日 2022/04/01

FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. 様

| 取組番号           | 決済方法 | 適用相場  | 予約番号 |
|----------------|------|-------|------|
| FXT20150401-02 | 直物   | 99.50 |      |

決済内容

|           |    |     |      |            |      |    |          |
|-----------|----|-----|------|------------|------|----|----------|
| 引落口座（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 | 11111111 |

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期間は、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

取組金融機関

取組店

FXT20220401100001

GALITIME BANK

HEAD OFFICE  
A BRANCH

< 戻る

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。



### 1 口座番号 を選択

お客様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て 絞り込み ボタンを押す



- 取引日が1年前までの入出金明細が照会できます。
- 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

GFXA05101

外貨預金入出金明細は以下の通りです。

照会結果

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)

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

| 取引日        | 起算日        | お支払金額  | お預り金額  | 残高       | 振替<br>備考 |
|------------|------------|--------|--------|----------|----------|
| 2022/04/01 |            |        |        | 1,800.00 | 残高明細     |
| 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 | 外貨入金     |

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

一括印刷

ファイル取得

## 7. 輸入信用状開設



## 1

## 概要

輸入信用状の開設依頼やご依頼内容・取引状況の照会などを行うことができます。

## 開設依頼[画面入力]

新規の取引（信用状の開設）を1件ごと個別に依頼できます。

»»» P.88 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便利です。

»»» P.156 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.157 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.64 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.93 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.70 参照

## 承認待ち取引の差戻し

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.72 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 開設依頼（画面入力）

2.1.1 メニューを表示して、[輸入] > [輸入信用状開設] > [開設依頼[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、「「やまぎん外為 Web」操作マニュアル（別冊）」をご参照ください。

#### 1 基本情報 を入力する

信用状の発行希望日、お客様整理番号、通知方法を入力してください。  
※発行希望日は、1ヶ月前までの日付（金融機関営業日）を入力できます。

#### 2 ご依頼人 (APPLICANT) を入力する

お客さまの氏名（企業名）・住所を入力してください。

#### 3 受益者 (BENEFICIARY) を入力する

受益者（輸出者）の氏名（企業名）・住所を入力してください。

#### 4 通知銀行 (ADVISING BANK) を入力する

通知銀行の指定有無、およびBIC(SWIFT)コード・金融機関／支店名称・住所を入力してください。  
※通知銀行とは、受益者に信用状が開設されたことを通知する海外の銀行です。

#### 5 信用状金額 (CREDIT AMOUNT) を入力する

信用状通貨と金額を入力してください。  
金額・容許幅や商品数量の変更可否を指定できます。

#### 6 信用状情報 を入力する

信用状の有効期限や譲渡可否、確認有無を入力してください。



つづ

## 手形条件 (TENOR) を入力する

信用状に基づく買取銀行（取扱銀行）や手形条件、手形期間などを入力してください。

建値 (TRADE TERMS) を入力する

貿易条件（インコタームズ）と取引場所（運賃負担等の分岐場所）を入力してください。

ご依頼人による付保 (INSURANCE TO  
BE EFFECTED BY APPLICANT)  
を入力する

付保の有無を選択してください。  
※「建値」の入力内容により自動選択されます。

船積情報 (SHIPMENT) を入力する

分割船積・積替えの可否や船積地、仕向地、船積  
期限などを入力してください。

**呈示書類 (DOCUMENTS REQUIRED)**

を入力する

呈示書類（商業送り状、船荷証券、保険証券など）の種類および通数などを入力してください。

12

その他条件

商品情報  
(DESCRIPTION OF GOODS AND/OR SERVICES)

CONTAINER

半角英数字記号3264文字以内

電匯によるリインバースメント  
(T.T. REIMBURSEMENT)

☒ PROHIBITED
☐ ACCEPTABLE

銀行手数料負担区分  
(BANKING CHARGES)

ALL BANKING CHARGES OUTSIDE JAPAN ARE FOR ACCOUNT OF BENEFICIARY

割引/手数料負担区分  
(DISCOUNT CHARGES)

期限付手形を依頼する場合のみ、指定してください。

引受手数料負担区分  
(ACCEPTANCE CHARGES)

書類送付方法

ALL DOCUMENTS MUST BE SENT TO US IN ONE LOT BY COURIER SERVICE

いすれかの指示がない場合には、当行所定の方法によるものとさせていただきます。

追加条件  
(ADDITIONAL CONDITIONS)

半角英数字記号3264文字以内

13

金融機関への依頼/申告事項

輸入ユーザンス

希望しません

通貨

期限

半角数字3桁以内

原産地  
(COUNTRY OF ORIGIN)

UNITED STATES OF AMERICA

半角英数字記号65文字以内

発行銀行への依頼事項

金角半角150文字以内

添付ファイル

添付ファイル

Sample.pdf

ファイル選択

クリア

内容確認

14

一時保存

## 12 その他条件 を入力する

輸入商品の明細などを入力してください。

## 13 金融機関への依頼/申告事項

を入力する

輸入ユーザンスの希望有無、商品の原産地などを入力してください。

## 14 内容確認 ボタンを押す

90

## 2.1.3 依頼内容を確認し、[実行] を押します。

輸入信用状開設 内容確認 GLC001104

入力 内容確認 完了

以下の内容で輸入信用状開設の依頼を行います。  
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。

| 企業情報     |                            |
|----------|----------------------------|
| 店名       | 001 HEAD OFFICE ホンテンエイジヨウブ |
| 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                 |

企業様への確認事項

確認事項 IN ACCORDANCE WITH THE DOCUMENTARY CREDIT AGREEMENT SUBMITTED TO YOU, I/WE HEREBY REQUEST YOU TO ISSUE AN IRREVOCABLE DOCUMENTARY CREDIT UNDER THE FOLLOWING TERMS AND CONDITIONS.  
外為法 (北朝鮮関連地域およびイラン関連地域) 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 1 ☒ 上記内容に同意し、承認いたします。

2 承認者情報

承認者

コメント

実行 4

### 1 同意欄 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。

### 4 実行 ボタンを押す

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

認証情報

確認用パスワード  パスワードを表示



メモ

- 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.9 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 開設依頼（画面入力）の完了です。

輸入信用状開設 依頼結果 GLC001105

入力 内容確認 完了

※ 承認者に対して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、内容確認画面で前記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 LCOPEN20220401100001     |
| 取引名      | 輸入信用状開設                    |
| 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 輸入メニューへ ボタンを押す

続けて新規のお取引を行う場合

3 続けて新規の入力へ 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.111 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

- 「やまぎん外為 Web」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.72 参照

## 2.2 取引照会

2.2.1 メニューを表示して、[輸入] > [輸入信用状開設] > [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

- 信用状の有効期限が、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。
  - 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.64 参照

## 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

「輸入信用状開設 照会結果」画面を表示します。  
»»» P.95 参照

手数料明細（計算書）を照会する場合

**2** 手数料明細の 照会 ボタンを押す

「輸入信用状開設 手数料明細」画面を表示します。  
»»» P.96 参照



➤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                    |
| 処理済み   | 弊行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。

輸入信用状開設 照会結果 GLC005102

照会結果

選択した輸入信用状開設の取引は以下の通りです。

取引情報

|          |                      |
|----------|----------------------|
| 受付番号     | LCOPEN20220325100001 |
| ファイル登録番号 |                      |
| ステータス    | 処理済み                 |
| 申込日      | 2022/04/01           |

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 | IN ACCORDANCE WITH THE DOCUMENTARY CREDIT AGREEMENT SUBMITTED TO YOU, I/WE HEREBY REQUEST YOU TO ISSUE AN IRREVOCABLE DOCUMENTARY CREDIT UNDER THE FOLLOWING TERMS AND CONDITIONS.<br>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。 |
| 同意欄  | <input checked="" type="checkbox"/> 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 | 依頼を受け付けました。 |
| 返却理由 | 書類不足のため。    |

当箇所は承認パターンによって表示内容が異なります。

< 戻る

申込書印刷

テンプレート保存

複写作成

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  | 外為花子                                                                     | 2022/04/01 12:00:00 |
| 承認者  | (一斉承認者) : 外為太郎 2022/04/01 12:30:00<br>(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 |
|-----|------|---------------------|

### 2.2.5 手数料明細（計算書）が表示されます。

[illegible]

## 8. 輸入信用状条件変更

## 1

## 概要

輸入信用状の条件変更依頼やご依頼内容・取引状況の照会などを行うことができます。

## 条件変更依頼

輸入信用状の条件変更依頼ができます。

»»» P.99 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社が返却(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.64 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、弊社での取引結果(計算書)を確認することができます。»»» P.101 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.70 参照

## 承認待ち取引の差戻し

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.72 参照

# 2

## 操作手順

### 2.1 条件変更依頼（画面入力）

2.1.1 メニューを表示して、[輸入] > [輸入信用状条件変更] > [条件変更依頼] 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。

1 検索条件を入力して **絞り込み** ボタンを押す

2.1.3 開設済取引一覧が表示されます。

| L/C番号          | 発行日        | 受益者名                   | 通貨  | 開設時金額        | 現在累計金額       |
|----------------|------------|------------------------|-----|--------------|--------------|
| 001LC-00000005 | 2022/03/31 | XYZ PRODUCTS CO., LTD. | USD | 100,000.00   | 100,000.00   |
| 001LC-00000006 | 2022/03/31 | XYZ PRODUCTS CO., LTD. | USD | 10,000.00    | 10,000.00    |
| 001LC-00000003 | 2022/03/31 | XYZ PRODUCTS CO., LTD. | USD | 100.00       | 100.00       |
| 001LC-00000002 | 2022/03/31 | XYZ PRODUCTS CO., LTD. | USD | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |

1 条件変更を行う取引の **L/C番号** リンクを押す  
「やまざん外為Web」を経由せず、窓口取引などで開設された輸入信用状は表示されません。  
この場合、2 の手順を実施してください。

「やまざん外為Web」を経由せず、窓口取引などで開設された輸入信用状の条件変更を行う場合

2 **直接入力** を押す

## 2.1.4 条件変更内容を入力し、[内容確認] を押します。

入力項目の詳細については、「「やまぎん外為Web」操作マニュアル（別冊）」をご参照ください。

### 1 条件変更内容を入力し、 ボタンを押す

内容確認

以降の操作手順は、開設依頼（画面入力）と同様です。  
>>>> P.88 参照



➤以下項目の入力が必要となります。

| 画面の項目               | 入力要否           |         | 入力内容・入力条件など                              |
|---------------------|----------------|---------|------------------------------------------|
|                     | 一覧より<br>選択した場合 | 直接入力の場合 |                                          |
| 基本情報                |                |         |                                          |
| L/C 番号              | ×              | ○       | ・一覧選択時は自動表示（入力不可）<br>・直接入力時は入力必須         |
| 発行日                 | ×              | ○       |                                          |
| 変更希望日               | ○              | ○       | 条件変更希望日を入力                               |
| 通知方法                | ×              | ○       | ・一覧選択時は自動表示（入力不可）<br>・直接入力時は入力必須         |
| ご依頼人（APPLICANT）     | ×              | ○       |                                          |
| 受益者（BENEFICIARY）    | ×              | ○       |                                          |
| 通知銀行（ADVISING BANK） | ×              | ○       |                                          |
| 受益者の同意              | ○              | ○       | 確認要否を入力                                  |
| 信用状金額               |                |         |                                          |
| 金額変更                | ○              | ○       | 金額変更（増額／減額）の有無                           |
| 通貨                  | ×              | ○       | ・一覧選択時は自動表示（入力不可）<br>・直接入力時は入力必須         |
| 開設時金額               | ×              | ○       |                                          |
| 現在累計金額              | △              | ○       | ・一覧選択時は自動表示（変更可能）<br>・直接入力時は入力必須         |
| 増減金額                | △              | △       | 金額変更を行う場合の増減金額                           |
| 変更後累計金額             | △              | △       | 現在累計金額±増減金額を自動表示<br>（「金額許容幅」「数量変更」は変更可能） |
| 期限変更                | ○              | ○       | 期限変更の有無・変更内容                             |
| 書類呈示期間              | ○              | ○       | 期間変更の有無・変更内容                             |
| その他変更               | ○              | ○       | 取消（バランスキャンセル）の有無など                       |

○：入力必須、△：任意入力、×：入力不可

## 2.2 取引照会

2.2.1 メニューを表示して、[輸入] > [輸入信用状条件変更]  
> [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。

輸入信用状条件変更 取引一覧 GLCA05101

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

Q 検索

受付番号 [ ] ~ [ ]

L/C番号 [ ] ~ [ ] 半角英数字16文字以内

取引日 [ ] ~ [ ]

申込日 [ ] ~ [ ]

変更希望日 [ ] ~ [ ]

有効期限 [ ] ~ [ ]

発行日 [ ] ~ [ ]

依頼人名 [ ] 依頼人情報 半角英数字120文字以内/前方一致

受益者名 [ ] 受益者情報 半角英数字120文字以内/前方一致

通貨 [ ]

金額 [ ] ~ [ ]

ステータス ☐ ( ☐ 承認待ち ☐ 一次承認待ち ☐ 最終承認待ち ☐ 差戻済み ☐ 引戻済み ☐ 返却済み )  
☐ ( ☐ 申込済み ☐ 受付中 ☐ 処理済み )

手数料情報ファイル取得 ☐ 未取得 ☐ 取得済み

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



- 信用状の有効期限が、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.64 参照

### 2.2.3 検索結果の一覧より照会する対象を選択します。

輸入信用状条件変更

取引一覧

GLCA05101

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。

照会結果

並び順: 取引量 種別 表示件数: 50件

金4件 (1~4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 >

| 選択                       | 受付番号                 | 申込日        | L/C番号          | 有効期限       | 依頼人名                        | 通関  | 金額         | ステータス  | 手数料 | 添付書類                              |
|--------------------------|----------------------|------------|----------------|------------|-----------------------------|-----|------------|--------|-----|-----------------------------------|
|                          | 変更希望日                | 取引量        | 発行日            | 受益者名       |                             |     |            |        |     |                                   |
| <input type="checkbox"/> | LC#40020220451100001 | 2022/04/01 | 001LC-00000005 | 2022/05/29 | FOREIGN EXCHANG E CO., LTD. | USD | 100,000.00 | 処理済み   | 0   | <input type="button" value="照会"/> |
| <input type="checkbox"/> | LC#40020220331100001 | 2022/04/01 | 001LC-00000002 | 2022/03/02 | XYZ PRODUCTS CO., LTD.      | USD | 180,000.00 | 一次承認待ち | 0   | <input type="button" value="照会"/> |
| <input type="checkbox"/> | LC#40020220330100001 | 2022/04/02 | 001LC-00000003 | 2022/03/02 | FOREIGN EXCHANG E CO., LTD. | USD | 180,000.00 | 申込済み   | 0   | <input type="button" value="照会"/> |
| <input type="checkbox"/> | LC#40020220330100001 | 2022/03/30 | 001LC-00000003 | 2022/05/29 | FOREIGN EXCHANG E CO., LTD. | USD | 180,000.00 | 申込済み   | 0   | <input type="button" value="照会"/> |
| <input type="checkbox"/> | LC#40020220330100001 | 2022/03/31 | 001LC-00000003 | 2022/03/31 | XYZ TRADING CO., L TD.      | USD | 180,000.00 | 申込済み   | 0   | <input type="button" value="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 >

依頼内容を照会する場合

1 受付番号 リンクを押す

「輸入信用状条件変更 照会結果」画面を表示します。▶▶▶▶ P.103 参照

手数料明細（計算書）を照会する場合

2 手数料明細の **照会** ボタンを押す

「輸入信用状条件変更 手数料明細」画面を表示します。▶▶▶ P.104 参照

 ✎

▶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、依頼者自身から引戻し（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                      |



## 2.2.4 ご依頼内容が画面表示されます。

輸入信用状条件変更

照会結果

GLCA05102

照会結果

選択した輸入信用状条件変更の取引は以下の通りです。

申込書印刷

開込済照会

取引情報

受付番号

LCAMND20220401100001

ステータス

処理済み

申込日

2022/04/01

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

外為法（北朝鮮関連制裁およびイラン関連制裁）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。

金融機関からの連絡事項

連絡事項

依頼を受け付けました。

返却理由

書類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。

戻る

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。

操作情報

依頼者

外為花子

2022/04/01 12:00:00

承認者

外為太郎

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

外為花子

2022/04/01 12:00:00

承認者

(一斉承認者) : 外為太郎 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

### 2.2.5 手数料明細（計算書）が表示されます。

| 輸入信用状条件変更                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | 手数料明細      |                                                                           | GLCA05201                                  |            |       |    |     |          |                |        |            |            |       |      |       |      |      |  |            |  |      |      |       |         |    |          |                      |         |                |     |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-------|----|-----|----------|----------------|--------|------------|------------|-------|------|-------|------|------|--|------------|--|------|------|-------|---------|----|----------|----------------------|---------|----------------|-----|--------|
| 計算書                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |            |                                                                           |                                            |            |       |    |     |          |                |        |            |            |       |      |       |      |      |  |            |  |      |      |       |         |    |          |                      |         |                |     |        |
| 輸入信用状条件変更の手数料明細は以下の通りです。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |            |                                                                           |                                            |            |       |    |     |          |                |        |            |            |       |      |       |      |      |  |            |  |      |      |       |         |    |          |                      |         |                |     |        |
| <hr/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |            |                                                                           |                                            |            |       |    |     |          |                |        |            |            |       |      |       |      |      |  |            |  |      |      |       |         |    |          |                      |         |                |     |        |
| 手数料明細                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |            |                                                                           |                                            |            |       |    |     |          |                |        |            |            |       |      |       |      |      |  |            |  |      |      |       |         |    |          |                      |         |                |     |        |
| <hr/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |            |                                                                           |                                            |            |       |    |     |          |                |        |            |            |       |      |       |      |      |  |            |  |      |      |       |         |    |          |                      |         |                |     |        |
| < 10ページ前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      | < 前ページ     | <u>1</u>                                                                  | 2    3    4    5    6    7    8    9    10 | 次ページ >     |       |    |     |          |                |        |            |            |       |      |       |      |      |  |            |  |      |      |       |         |    |          |                      |         |                |     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |            |                                                                           | 取扱日                                        | 2022/04/01 |       |    |     |          |                |        |            |            |       |      |       |      |      |  |            |  |      |      |       |         |    |          |                      |         |                |     |        |
| FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. 様                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |            |                                                                           |                                            |            |       |    |     |          |                |        |            |            |       |      |       |      |      |  |            |  |      |      |       |         |    |          |                      |         |                |     |        |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>L/C番号</th> <th>通貨</th> <th>外貨額</th> <th>期日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001LC-00000001</td> <td>USD</td> <td>180,000.00</td> <td>2022/05/29</td> </tr> <tr> <td>取引内容</td> <td>発行区分</td> <td>変更外貨額</td> <td>変更期日</td> </tr> <tr> <td>条件変更</td> <td></td> <td>180,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>変更内容</td> <td>項目変更</td> <td>条件変更日</td> <td>お客様照会番号</td> </tr> <tr> <td>増額</td> <td></td> <td>2022/04/01</td> <td>ABC1234</td> </tr> </tbody> </table>                                               |                      |            |                                                                           |                                            |            | L/C番号 | 通貨 | 外貨額 | 期日       | 001LC-00000001 | USD    | 180,000.00 | 2022/05/29 | 取引内容  | 発行区分 | 変更外貨額 | 変更期日 | 条件変更 |  | 180,000.00 |  | 変更内容 | 項目変更 | 条件変更日 | お客様照会番号 | 増額 |          | 2022/04/01           | ABC1234 |                |     |        |
| L/C番号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 通貨                   | 外貨額        | 期日                                                                        |                                            |            |       |    |     |          |                |        |            |            |       |      |       |      |      |  |            |  |      |      |       |         |    |          |                      |         |                |     |        |
| 001LC-00000001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | USD                  | 180,000.00 | 2022/05/29                                                                |                                            |            |       |    |     |          |                |        |            |            |       |      |       |      |      |  |            |  |      |      |       |         |    |          |                      |         |                |     |        |
| 取引内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 発行区分                 | 変更外貨額      | 変更期日                                                                      |                                            |            |       |    |     |          |                |        |            |            |       |      |       |      |      |  |            |  |      |      |       |         |    |          |                      |         |                |     |        |
| 条件変更                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | 180,000.00 |                                                                           |                                            |            |       |    |     |          |                |        |            |            |       |      |       |      |      |  |            |  |      |      |       |         |    |          |                      |         |                |     |        |
| 変更内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 項目変更                 | 条件変更日      | お客様照会番号                                                                   |                                            |            |       |    |     |          |                |        |            |            |       |      |       |      |      |  |            |  |      |      |       |         |    |          |                      |         |                |     |        |
| 増額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      | 2022/04/01 | ABC1234                                                                   |                                            |            |       |    |     |          |                |        |            |            |       |      |       |      |      |  |            |  |      |      |       |         |    |          |                      |         |                |     |        |
| 手数料明細                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |            |                                                                           |                                            |            |       |    |     |          |                |        |            |            |       |      |       |      |      |  |            |  |      |      |       |         |    |          |                      |         |                |     |        |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>通貨</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>アmend手数料</td> <td>JPY</td> <td>10,000</td> </tr> <tr> <td>郵便電信手数料</td> <td>JPY</td> <td>2,000</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>手数料合計(左)</td> <td>手数料合計(右) **預金伏たします**</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>910-11-1234567</td> <td>JPY</td> <td>12,000</td> </tr> </tbody> </table> |                      |            |                                                                           |                                            |            | 項目    | 通貨 | 金額  | アmend手数料 | JPY            | 10,000 | 郵便電信手数料    | JPY        | 2,000 |      |       |      |      |  |            |  |      |      |       |         |    | 手数料合計(左) | 手数料合計(右) **預金伏たします** |         | 910-11-1234567 | JPY | 12,000 |
| 項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 通貨                   | 金額         |                                                                           |                                            |            |       |    |     |          |                |        |            |            |       |      |       |      |      |  |            |  |      |      |       |         |    |          |                      |         |                |     |        |
| アmend手数料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | JPY                  | 10,000     |                                                                           |                                            |            |       |    |     |          |                |        |            |            |       |      |       |      |      |  |            |  |      |      |       |         |    |          |                      |         |                |     |        |
| 郵便電信手数料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | JPY                  | 2,000      |                                                                           |                                            |            |       |    |     |          |                |        |            |            |       |      |       |      |      |  |            |  |      |      |       |         |    |          |                      |         |                |     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |            |                                                                           |                                            |            |       |    |     |          |                |        |            |            |       |      |       |      |      |  |            |  |      |      |       |         |    |          |                      |         |                |     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |            |                                                                           |                                            |            |       |    |     |          |                |        |            |            |       |      |       |      |      |  |            |  |      |      |       |         |    |          |                      |         |                |     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |            |                                                                           |                                            |            |       |    |     |          |                |        |            |            |       |      |       |      |      |  |            |  |      |      |       |         |    |          |                      |         |                |     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |            |                                                                           |                                            |            |       |    |     |          |                |        |            |            |       |      |       |      |      |  |            |  |      |      |       |         |    |          |                      |         |                |     |        |
| 手数料合計(左)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 手数料合計(右) **預金伏たします** |            |                                                                           |                                            |            |       |    |     |          |                |        |            |            |       |      |       |      |      |  |            |  |      |      |       |         |    |          |                      |         |                |     |        |
| 910-11-1234567                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | JPY                  | 12,000     |                                                                           |                                            |            |       |    |     |          |                |        |            |            |       |      |       |      |      |  |            |  |      |      |       |         |    |          |                      |         |                |     |        |
| <p>毎度格別のお引立てを賜り厚くお礼申し上げます。<br/>ご依頼の輸入信用状条件変更に関する手数料明細は、<br/>上記の通りでございます。<br/>今後とも一層のご愛顧をお願い申し上げます。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |            | <p>受付番号<br/>取扱い金融機関<br/>取扱店<br/>取次店</p>                                   |                                            |            |       |    |     |          |                |        |            |            |       |      |       |      |      |  |            |  |      |      |       |         |    |          |                      |         |                |     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |            | <p>LCAHND20220401100001<br/>GAITAME BANK<br/>HEAD OFFICE<br/>A BRANCH</p> |                                            |            |       |    |     |          |                |        |            |            |       |      |       |      |      |  |            |  |      |      |       |         |    |          |                      |         |                |     |        |
| <a href="#">戻る</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |            | 手数料明細印刷                                                                   |                                            |            |       |    |     |          |                |        |            |            |       |      |       |      |      |  |            |  |      |      |       |         |    |          |                      |         |                |     |        |

## 9. 被仕向送金照会

# 1 概要

海外から到着した送金の入金明細を照会することができます。

## 取引照会

被仕向送金の入金明細（計算書）を照会することができます。

## 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.70 参照

# 2 操作手順

## 2.1 取引照会

2.1.1 メニューを表示して、[被仕向送金] > [被仕向送金] > [取引照会] 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。

1 検索条件を入力して [絞り込み] ボタンを押す



- 入金日が、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。

## 2.1.3 検索結果の一覧より照会する対象を選択します。

被仕向送金入金 取引一覧 GRANOS101 ヘルプ

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

検索

照会結果

並び順: 入金日 降順 表示件数: 50件 再表示

金5件 (1~5件を表示中)

| 選択                       | 取引番号        | 入金日        | 送金人名                                                  | 通貨  | 金額        | 入金明細 | 取消表示 |
|--------------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------|-----|-----------|------|------|
| <input type="checkbox"/> | 12345679016 | 2022/04/01 | XYZ PRODUCTS CO., LTD. 100 NORTH AV<br>E. LOS ANGELES | USD | 30,000.00 | 照会   | ○    |
| <input type="checkbox"/> | 12345679015 | 2022/04/01 | XYZ PRODUCTS CO., LTD. 100 NORTH AV<br>E. LOS ANGELES | USD | 30,000.00 | 照会   |      |
| <input type="checkbox"/> | 12345679014 | 2022/04/01 | XYZ PRODUCTS CO., LTD. 100 NORTH AV<br>E. LOS ANGELES | USD | 30,000.00 | 照会   |      |

10ページ前 10ページ次

入金明細印刷 一括印刷

入金明細ファイル取得 入金明細 (金額フォーマット) 取得

1 入金明細の 照会 ボタンを押す

.....



➤ 取消表示が「○」の場合は、取消済みの明細です。

## 2.1.4 入金明細（計算書）が表示されます。

被仕向送金入金
入金明細
GRAND5201

計算書

被仕向送金の入金明細は以下の通りです。

入金明細

< 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 >

取扱い 2022/04/01

FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. 様

| 取引番号         | 送金種類 | 通貨      | 外貨額                                                   | 換算相場      | 円貨額       |
|--------------|------|---------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 123456789001 | 電信送金 | USD     | 30,000.00                                             |           | 2,190,000 |
| 送金外貨額        |      | 送金銀行手数料 | 送引手数料外貨額                                              |           | 送引手数料円貨額  |
|              |      | 入金口座    | 入金外貨額                                                 |           | 入金円貨額     |
|              |      |         | USD                                                   | 10,000.00 | 2,205,000 |
| 送金銀行         |      |         | 送金人名                                                  |           |           |
| ABC BANK     |      |         | XYZ PRODUCTS CO., LTD. 100 NORTH AV<br>E. LOS ANGELES |           |           |
| 顧客REF        |      |         | メッセージ                                                 |           |           |
|              |      |         |                                                       |           |           |

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      |
|-------|------|------|------|--------|-----------|--------------|
|       |      |      |      | 110.00 | 1,100,000 | 123456789001 |

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  |
| 引当口座       | 手数料総計額 **所収いただきます** |        |
| 1234567    | JPY                 | 12,000 |

毎度格別のお引立てを厚くお礼申し上げます。  
お取扱いをいただきました被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 RAN20220401100001  
取扱金融機関 GAITAME BANK  
取扱店 HEAD OFFICE  
取次店 A BRANCH

< 戻る
入金明細印刷

## 10. 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。

## 輸入信用状開設

輸入信用状開設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。

## 輸入信用状条件変更

輸入信用状条件変更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。

## 各種手続き

その他の各種お手続き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



- 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.45 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.116 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.50 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**

|          |                   |
|----------|-------------------|
| 受付番号     | 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**

|         |            |
|---------|------------|
| 送金指定期日  | 2022/04/02 |
| お客様照会番号 |            |

**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。<br>外為法（北朝鮮関連制裁およびイラン関連制裁）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  | <input checked="" type="checkbox"/> 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制限上に、送金依頼人の企業名、住所、口座番号及びその関連送金依頼人を特定する情報の記載及び提供を行うこと（関係銀行から送金にも伝達される可能性のあること）に同意し、承認いたします。

戻る 承認 差戻し

### 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.113 参照

### 差戻しを行う場合

**2 差戻し** ボタンを押す

差戻しの手順にお進みください。  
»»» P.115 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<br>(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<br>(最終承認者) : 外為次郎 |
| コメント |                                                      |



- 依頼者が登録した添付書類ファイルを照会できます。 »»» P.168 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。



- 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.115 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。  
 送金先確認し、入金しはは「送金先確認」を入力の上、「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。  
 「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。 |
| 同意欄  | <input checked="" type="checkbox"/> 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 | <input type="text"/> |

全角半角100文字以内

1 認証情報

確認用パスワード  ☐ パスワードを表示

実行 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

承認が完了します。



➤但し、「外貨預金振替」「各種手続き」のお取引を承認する際は、認証情報（確認用パスワード）の入力は不要です。（入力欄自体が表示されません。）

## (2) 承認の完了です。



承認 承認結果【仕向送金】 GOMTD4105

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    | 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   | 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（外部）へ](#)

業務選択画面に戻る場合

**1** [承認メニューへ](#) ボタンを押す

続けて承認／差戻しを行う場合

**2** [承認取引一覧へ](#) 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いません。引き続き最終承認者にご連絡のうえ、承認操作（>>>> P.111 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  |
| 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 | 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。<br>外為法（外為法改正法および外為法改正法）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  | <input checked="" type="checkbox"/> 上記内容に同意し、承認いたします。                                                        |

差戻し理由

コメント

金角半角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振戻上に、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ります）に同意し、承認いたします。

< 戻る

**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  |
| 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** **承認メニューへ** ボタンを押す

続けて承認/差戻しを行う場合

**2** **承認取引一覧へ** ボタンを押す



- 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.64 参照
- 但し、「各種手続き」については差戻し後の修正/削除はできませんので、再依頼時はあらためて依頼操作を行っていただく必要があります。

## 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】 GOMT04101

承認を行う取引を選択してください。

Q 検索

受付番号  
ファイル登録番号  
送金指定日  
通貨  
実勢相場の有無 ☐ 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次ページ 10ページ次

| 承認                       | 受付番号              | ステータス  | 承認期限             | 送金指定日      | 送金人名<br>受取人名                                         | 通貨  | 金額                  | 依頼者名 |
|--------------------------|-------------------|--------|------------------|------------|------------------------------------------------------|-----|---------------------|------|
| <input type="checkbox"/> | GMT20220401100001 | 最終承認待ち | 2022/04/01 12:00 | 2022/04/02 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.<br>XYZ PRODUCTS CO., LTD. | USD | 30,000.00           | 外為花子 |
| <input type="checkbox"/> | GMT20220401100002 | 一次承認待ち | 2022/04/03 12:00 | 2022/04/04 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.<br>XYZ PRODUCTS CO., LTD. | USD | 30,000.00           | 外為花子 |
| <input type="checkbox"/> | GMT20220401100003 | 一次承認待ち | 2022/04/03 12:00 | 2022/04/04 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.<br>XYZ PRODUCTS CO., LTD. | USD | 30,000.00           | 外為花子 |
| <input type="checkbox"/> | GMT20220401100004 | 一次承認待ち | 2022/04/03 12:00 | 2022/04/04 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.<br>XYZ PRODUCTS CO., LTD. | USD | 30,000.00           | 外為花子 |
| <input type="checkbox"/> | GMT20220401100005 | 一次承認待ち | 2022/04/04 12:00 | 2022/04/05 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.<br>XYZ PRODUCTS CO., LTD. | USD | 30,000.00           | 外為花子 |
| <input type="checkbox"/> | GMT20220401100006 | 一次承認待ち | 2022/04/03 12:00 | 2022/04/04 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.<br>XYZ PRODUCTS CO., LTD. | USD | 30,000.00<br>(実勢相場) | 外為花子 |

10ページ前 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



- 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・各種手続きでは、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

**1** 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。  
ただいま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<br>受取人                                           | 通貨  | 金額            | 依頼者名 |
|-------------------|--------|---------------------|------------|------------------------------------------------------|-----|---------------|------|
| OMT20220401100001 | 最終承認待ち | 2022/04/01<br>12:00 | 2022/04/02 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.<br>XYZ PRODUCTS CO., LTD. | USD | 30,000.00 (円) | 外為花子 |
| OMT20220401100002 | 一次承認待ち | 2022/04/03<br>12:00 | 2022/04/04 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.<br>XYZ PRODUCTS CO., LTD. | USD | 30,000.00     | 外為花子 |
| OMT20220401100003 | 一次承認待ち | 2022/04/03<br>12:00 | 2022/04/04 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.<br>XYZ PRODUCTS CO., LTD. | USD | 30,000.00     | 外為花子 |
| OMT20220401100004 | 一次承認待ち | 2022/04/03<br>12:00 | 2022/04/04 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.<br>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<br>受取人                                           | 通貨  | 金額            | 依頼者名 |
|---------------------------------------------------------|--------|---------------------|------------|------------------------------------------------------|-----|---------------|------|
| OMT20220401100005                                       | 一次承認待ち | 2022/04/04<br>12:00 | 2022/04/05 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.<br>XYZ PRODUCTS CO., LTD. | USD | 30,000.00 (円) | 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。再度ご確認ください。 [COM00069] |        |                     |            |                                                      |     |               |      |
| OMT20220401100006                                       | 一次承認待ち | 2022/04/05<br>12:00 | 2022/04/06 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.<br>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。再度ご確認ください。 [COM00069] |        |                     |            |                                                      |     |               |      |

**1** 認証情報

確認用パスワード

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.115 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していただき、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<br>受取人名                                         | 通貨  | 金額            | 依頼者名 |
|-------------------|--------|---------------------|------------|------------------------------------------------------|-----|---------------|------|
| OMT20220401100001 | 承認済み   | 2022/04/01<br>12:00 | 2022/04/02 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.<br>XYZ PRODUCTS CO., LTD. | USD | 30,000.00 (円) | 外海花子 |
| OMT20220401100002 | 最終承認待ち | 2022/04/03<br>12:00 | 2022/04/04 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.<br>XYZ PRODUCTS CO., LTD. | USD | 30,000.00     | 外海花子 |
| OMT20220401100003 | 最終承認待ち | 2022/04/03<br>12:00 | 2022/04/04 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.<br>XYZ PRODUCTS CO., LTD. | USD | 30,000.00     | 外海花子 |
| OMT20220401100004 | 最終承認待ち | 2022/04/03<br>12:00 | 2022/04/04 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.<br>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<br>受取人名                                         | 通貨  | 金額            | 依頼者名 |
|-------------------|--------|---------------------|------------|------------------------------------------------------|-----|---------------|------|
| OMT20220401100005 | 一次承認待ち | 2022/04/04<br>12:00 | 2022/04/05 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.<br>XYZ PRODUCTS CO., LTD. | USD | 30,000.00 (円) | 外海花子 |
| OMT20220401100006 | 一次承認待ち | 2022/04/05<br>12:00 | 2022/04/06 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.<br>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。【COM000694】

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。【COM000694】

承認メニューへ 1 承認取引一覧へ 2

トップ (外海) へ

業務選択画面に戻る場合

1 承認メニューへ ボタンを押す

続けて承認を行う場合

2 承認取引一覧へ 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いませんので、「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.111 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.115 参照



## 11. 為替予約

# 1

## 概要

為替予約やリープオーダーの依頼、締結確認（コンファーム）、および取引状況の照会を行うことができます。

|            |                                                                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 為替予約依頼     | 為替予約の締結依頼ができます。>>>> P.121 参照                                                                        |
| リープオーダー依頼  | リープオーダー（指値）による為替予約の締結依頼ができます。>>>> P.125 参照                                                          |
| 依頼状況照会     | リープオーダーの注文内容や成立状況を照会することができます。（他ユーザの依頼分を含むすべての取引が照会可能です。）>>>> P.127 参照                              |
| 取引確認       | 締結済為替予約取引 <sup>※1</sup> を確認（コンファーム）することができます。>>>> P.129 参照                                          |
| 取引照会       | 為替予約取引 <sup>※1</sup> の依頼内容や処理状況を照会することができます。（他ユーザの依頼分を含むすべての取引が照会可能です。）>>>> P.133 参照                |
| 取引照会[長期保存] | 過去 10 年分の取引 <sup>※1</sup> 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.70 参照 |

※1：リープオーダーの成立により締結された為替予約取引を含みます。

## 2

## 操作手順

## 2.1 為替予約依頼（画面入力）

2.1.1 メニューを表示して、[為替予約] > [為替予約] > [為替予約依頼] を選択します。

2.1.2 依頼内容を入力し、[レート照会] を押します。

為替予約 為替予約依頼 GFW012103

入力 依頼中 内容確認 締結依頼中 完了

下記レートは参考値です。目安としてご利用ください。  
また、市場の状況、レート配信元の都合等により「-」が表示されることがありますが、取引依頼については実施可能な場合があります。

**レート情報** 売値 お客様の外貨売り（輸出、外貨→円） 買値 お客様の外貨買い（輸入、円→外貨）

| USD/JPY   | EUR/JPY   | GBP/JPY   | AUD/JPY  | CAD/JPY  | CHF/JPY  | NZD/JPY   |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|
| ▲売 110.93 | ▲売 133.85 | ▲売 133.95 | ▲売 92.97 | ▲売 92.95 | ▲売 92.95 | ▲売 133.85 |
| ▲買 110.93 | ▲買 133.85 | ▲買 133.95 | ▲買 92.97 | ▲買 92.95 | ▲買 92.95 | ▲買 133.85 |

**企業情報**

企業名 00100123456 FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.

**1 依頼情報** ※売り・買値の表示は、お客様から見たものです。

通貨ペア 売値 USD/JPY 買値 買値 受渡方法 確定日渡し 特定期間渡し

売買 売値 USD/JPY 買値 買値 受渡（開始）日 2022/04/15

取引金額（外貨額） USD 100,000.00 受渡終了日

お客様照会番号 123456789

クリア レート照会 2

1 依頼情報 を入力する

通貨ペア、売買、取引金額などを入力してください。

※「売買」は、お客様から見た「売り」または「買い」を選択してください。

2 レート照会 ボタンを押す



▶レート情報には、マーケットでの「SPOT レート」（通常 2 営業日後の受渡レート）が約 5 秒間隔でリアルタイム表示されます。

※レート情報は、お客様に適切なタイミングでレート照会を行っていただくためのマーケットレート（参考レート）であり、実際に締結されるレートとは異なる場合があります。また、相場急変などによりレートが表示できない場合には「-（ハイフン）」が表示されます。

▶前回レートよりも円高に推移した場合は青字、円安に推移した場合は赤字で表示されます。（以下表参照）

| 前回表示レート比較   | 表示色 | レート推移 |    | お客様有利 |    | 備考                          |
|-------------|-----|-------|----|-------|----|-----------------------------|
|             |     | 円高    | 円安 | 売り    | 買い |                             |
| 前回レート<今回レート | 赤   | -     | ○  | ○     | -  | 「¥100.00→¥101.00」などに変動したケース |
| 前回レート=今回レート | 黒   | -     | -  | -     | -  | 前回表示レートから変動がないケース           |
| 前回レート>今回レート | 青   | ○     | -  | -     | ○  | 「¥100.00→¥99.00」などに変動したケース  |

▶中国元に関する通貨名は、画面上「CNY」と表示されますが、レート算出の基準となる相場は「オフショア中国元（CNH）」となりますので、ご注意ください。

▶受渡方法には、以下の2種類があります。

- ・確定日渡し：お客様が指定した受渡日当日に資金の受渡し（為替予約の履行）を行う。
- ・特定期間渡し：お客様が指定した期間内（受渡開始日～終了日）に資金の受渡し（為替予約の履行）を行う。

▶「受渡（開始）日」「受渡終了日」は、弊行がお客様ごとに定めた最長受渡期間を越える日付は指定できません。

▶また、該当通貨の海外市場の休日、および国内の金融機関非営業日は指定できません。

## 2.1.3 レート提示までの間、「為替予約依頼中」画面を表示します。

取引を中止する場合

**1** **取止め** ボタンを押す

レート照会を中止し、「為替予約 為替予約依頼」画面を表示します。

.....



➤レート提示されるまで、点滅を繰り返します。

点滅中に **取止め** を押下した場合、取引を中止して「為替予約依頼」画面に戻ります。>>>> P.121 参照

➤相場の急変などにより弊行にて既定時間内にレートを提示できなかった場合は、「為替予約依頼結果」画面に遷移しますので、「返却理由」欄をご確認ください。

>>>> P.124 参照

## 2.1.4 提示されたレートを確認し、[締結依頼] を押します。

取引を中止する場合

**1** **取止め** ボタンを押す

「為替予約 為替予約依頼」画面を表示します。

.....

取引の締結依頼を行う場合

**2** 残り時間内に **締結依頼** ボタンを押す

.....



- ▶ 弊行が提示したレートが表示されます。  
提示レートは、弊行での売買手数料（マージン）などを含む出来上りの最終レートです。
- ▶ 締結依頼を行うことができる残り時間をカウントダウン表示します。
  - ・残り時間内に **取止め** を押下した場合、取引を中止して「為替予約依頼」画面に戻ります。
  - ・残り時間が0（ゼロ）になると、自動的に取引を中止して「為替予約依頼」画面に戻ります。
 >>>> P.121 参照
- ▶ お取引可能金額の超過などにより締結不可能な場合は、「為替予約依頼結果」画面に遷移しますので、「返却理由」欄をご確認ください。>>>> P.124 参照

## 2.1.5 締結依頼が成立するまでの間、「為替予約締結依頼中」画面を表示します。



- ▶ レート提示後の相場急変などにより締結できなかった場合は、「為替予約依頼結果」画面に遷移しますので、「返却理由」欄をご確認ください。
- >>>> P.124 参照

## 2.1.6 為替予約が締結されました。（為替予約依頼（画面入力）の完了）

取引選択画面に戻る場合

**1** **為替予約メニューへ** ボタンを押す

続けて依頼を行う場合

**2** **続けて新規の入力へ** ボタンを押す

## 2.1.7 締結できなかった場合は、依頼結果画面に返却理由を表示します。

為替予約 為替予約依頼結果 GFWD12105

入力 依頼中 内容確認 締結依頼中 完了

現在、レート照会をご利用できない事象が発生しています。  
しばらく経ってから再度レート照会を実施ください。  
継続してご利用できない場合は、恐れ入りますが本サービスのお問合せ窓口へご報告ください。[COM20015e]

取引の依頼が完了しました。

企業情報

|     |                                        |
|-----|----------------------------------------|
| 企業名 | 00100123456 FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. |
|-----|----------------------------------------|

依頼情報

|          |                |                                      |                      |
|----------|----------------|--------------------------------------|----------------------|
| 通貨ペア     | USD/JPY        | ステータス                                | 返却済み                 |
| 売買       | USDの買い         | 受付番号                                 | FWD20220401000064000 |
| お客様の買い金額 | USD 100,000.00 | 締結日                                  |                      |
| お客様の売り金額 | JPY 8,800,000  |                                      |                      |
| 受渡方法     | 確定日渡し          | ご依頼の取引を締結できませんでした。<br>返却理由欄をご確認ください。 |                      |
| 受渡（開始）日  | 2022/04/15     |                                      |                      |
| 受渡終了日    |                |                                      |                      |
| お客様管理番号  | 123456789      | 最終レート                                |                      |

返却理由

|      |                |
|------|----------------|
| コメント | お取引が成立しませんでした。 |
|------|----------------|

[← 為替予約メニューへ](#) **1**
[続けて新規の入力へ](#) **2**
[印刷](#)

[← トップ（外為）へ](#)

取引選択画面に戻る場合

**1** [為替予約メニューへ](#) ボタンを押す

続けて依頼を行う場合

**2** [続けて新規の入力へ](#) ボタンを押す

## 2.2 リープオーダー依頼（画面入力）

### 2.2.1 メニューを表示して、[為替予約] > [リープオーダー] > [リープオーダー依頼] を選択します。

### 2.2.2 依頼内容を入力し、[内容確認] を押します。

#### 1 依頼情報 を入力する

通貨ペア、売買、取引金額などを入力してください。

※「売買」は、お客さまから見た「売り」または「買い」を選択してください。

※「指値」は、お客さまが締結を希望する出来上がりでのレートを入力してください。

#### 2 内容確認 ボタンを押す

#### メモ

▶レート情報には、マーケットでの「SPOT レート」（通常2 営業日後の受渡レート）が約5 秒間隔でリアルタイム表示されます。  
※レート情報はマーケットレート（参考レート）であり、リープオーダーが成立した場合、実際にはお客さまが指定した「指値」にて為替予約が締結されます。また、相場急変などによりレートが表示できない場合には「-（ハイフン）」が表示されます。

▶前回レートよりも円高に推移した場合は青字、円安に推移した場合は赤字で表示されます。（以下表参照）

| 前回表示レート比較   | 表示色 | レート推移 |    | お客様有利 |    | 備考                          |
|-------------|-----|-------|----|-------|----|-----------------------------|
|             |     | 円高    | 円安 | 売り    | 買い |                             |
| 前回レート<今回レート | 赤   | —     | ○  | ○     | —  | 「¥100.00→¥101.00」などに変動したケース |
| 前回レート=今回レート | 黒   | —     | —  | —     | —  | 前回表示レートから変動がないケース           |
| 前回レート>今回レート | 青   | ○     | —  | —     | ○  | 「¥100.00→¥99.00」などに変動したケース  |

▶お客さまが指定した「指値」がマーケットレートより不利なレート（「売り」の場合「指値<マーケットレート」、「買い」の場合「指値>マーケットレート」）だった場合には、注意メッセージが表示されますので、あらためてレートをご確認ください。（そのまま操作を続行することも可能です。）

▶中国元に関する通貨名は、画面上「CNY」と表示されますが、レート算出の基準となる相場は「オフショア中国元（CNH）」となりますので、ご注意ください。

▶受渡方法には、以下の2種類があります。

- ・確定日渡し：お客さまが指定した受渡日当日に資金の受渡し（為替予約の履行）を行う。
- ・特定期間渡し：お客さまが指定した期間内（受渡開始日～終了日）に資金の受渡し（為替予約の履行）を行う。

▶「受渡（開始）日」「受渡終了日」は、弊行がお客さまごとに定めた最長受渡期間を越える日付は指定できません。また、該当通貨の海外市場の休日、および国内の金融機関非営業日は指定できません。

▶「預かり期限」は、弊行がお客さまごとに定めた最長預かり期限を越える日付は指定できません。また、国内の金融機関非営業日は指定できません。

## 2.2.3 依頼内容を確認し、[実行] を押します。

為替予約 リープオーダー内容確認 GFL001104

入力 内容確認 完了

企業情報

企業名 00100123456 FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.

依頼情報

|          |                |         |                  |
|----------|----------------|---------|------------------|
| 通貨ペア     | USD/JPY        | 受渡方法    | 特定期間渡し           |
| 売買       | USDの 買い        | 受渡（開始）日 | 2022/05/01       |
| お客様の買い金額 | USD 100,000.00 | 受渡終了日   | 2022/05/15       |
| お客様の売り金額 | JPY 11,000,000 | 預かり期限   | 2022/04/30 09:00 |
| 相場       | 110.00         | お客様管理番号 | 123456789        |

< 戻る

**実行** > 1

1 実行 ボタンを押す

## 2.2.4 リープオーダー依頼（画面入力）の完了です。

為替予約 リープオーダー依頼結果 GFL001105

入力 内容確認 完了

取引の依頼が完了しました。

企業情報

企業名 00100123456 FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.

依頼情報

|          |                |       |                      |
|----------|----------------|-------|----------------------|
| 通貨ペア     | USD/JPY        | ステータス | 依頼中                  |
| 売買       | USDの 買い        | 申込日   | 2022/04/01           |
| お客様の買い金額 | USD 100,000.00 | 受付番号  | FLO20220401000068000 |
| お客様の売り金額 | JPY 11,000,000 |       |                      |
| 相場       | 110.00         |       |                      |

受渡方法 特定期間渡し

受渡（開始）日 2022/05/01

受渡終了日 2022/05/15

預かり期限 2022/04/30 09:00

お客様管理番号 123456789

< 為替予約メニューへ 1

続けて新規の入力へ > 2

印刷

< トップ（外出）へ

取引選択画面に戻る場合

1 為替予約メニューへ ボタンを押す

続けて依頼を行う場合

2 続けて新規の入力へ ボタンを押す



## 2.3 依頼状況照会

2.3.1 メニューを表示して、[為替予約] > [リーブオーダー] > [依頼状況照会] 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



- ▶ 「依頼状況照会」では、リーブオーダーの注文内容および成立状況を照会することができます。
- ▶ リーブオーダーの成立状況などについては、都度メールでお知らせします。
  - 弊行で受け付けた（お預かりした）時点
  - 弊行でお取扱不可となりお客さまに返却した時点
  - リーブオーダーが成立し、為替予約が締結された時点
  - リーブオーダーが不成立のまま預かり期限切れとなった時点
- ▶ 照会可能期間は以下のとおりです。

| 受渡方法   | 照会可能期間      |
|--------|-------------|
| 確定日渡し  | 受渡日が1年前まで   |
| 特定期間渡し | 受渡終了日が1年前まで |

- ▶ 最大 1,000 件までの取引が一覧表示されます。
- ▶ 照会権限を保有するユーザは、他ユーザが依頼した取引を含むすべての取引を照会できます。

## 2.3.3 検索結果の一覧より照会する対象を選択します。

為替予約 リープオーダー依頼状況一覧 GFL005101

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。

Q 検索

照会結果

並び順: 受付番号 降順 表示件数: 50件 再表示

全5件 (1~5件を表示中)

|   | 申込日                 | 締結日                 | 振替期日                | 受渡方法   | 受渡(開始)日    | 受渡終了日      | お客様の買い金額       | お客様の売り金額       | 指値     | ステータス |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------|------------|------------|----------------|----------------|--------|-------|
| 1 | 2022/03/30 12:00:00 | 2022/04/01 10:00:30 | 2022/04/30 15:00:00 | 特定期間渡し | 2022/04/15 | 2022/05/15 | USD 100,000.00 | JPY 11,000,000 | 110.00 | 締結済み  |
|   | 2022/03/30 10:00:00 | 2022/04/01 10:00:00 | 2022/04/30 15:00:00 | 特定日渡し  | 2022/05/01 | 2022/05/01 | USD 100,000.00 | JPY 11,000,000 | 110.00 | 締結済み  |
|   | 2022/03/30 10:00:00 | 2022/04/01 10:00:00 | 2022/04/30 15:00:00 | 特定日渡し  | 2022/05/01 | 2022/05/01 | USD 100,000.00 | JPY 11,000,000 | 110.00 | 締結済み  |
|   | 2022/03/30 10:00:00 | 2022/04/01 10:00:00 | 2022/04/30 15:00:00 | 特定日渡し  | 2022/05/01 | 2022/05/01 | USD 100,000.00 | JPY 11,000,000 | 110.00 | 締結済み  |

10ページ前 10ページ次

印刷

1 受付番号 リンクを押す



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                                       |
|-------|---------------------------------------------|
| 依頼中   | お客さまがリープオーダーの依頼を行った状態                       |
| 受付済み  | お客さまからのリープオーダー依頼を、弊行が受け付けた（お預かりした）状態        |
| 締結済み  | お客さまからお預かりしたリープオーダーが成立し、ご注文指値にて為替予約が締結された状態 |
| 期限切れ  | お客さまからお預かりしたリープオーダーが不成立のまま預り期限切れとなった状態      |
| 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          |

「締結済み」のリープオーダー取引は、取引照会（>>>> P.133 参照）からも照会することができます。  
また、取引確認（>>>> P.129 参照）から確認（コンファーム）を行うことができます。

## 2.3.4 ご依頼内容が画面表示されます。

為替予約 リープオーダー依頼状況詳細 GFL005102

照会結果

選択したリープオーダーの取引は以下の通りです。

企業情報

|     |                                        |
|-----|----------------------------------------|
| 店名  | 001 HEAD OFFICE ホンデンエイジヨウブ             |
| 企業名 | 00100123456 FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. |

依頼情報

|          |                     |       |                      |
|----------|---------------------|-------|----------------------|
| 通貨ペア     | USD/JPY             | ステータス | 締結済み                 |
| 売買       | USDの 買い             | 申込日   | 2022/03/30 12:00:00  |
| お客様の買い金額 | USD 100,000.00      | 締結日   | 2022/04/01 10:00:00  |
| お客様の売り金額 | JPY 11,000,000      | 受付番号  | FLO20220401000068000 |
| 指値       | 110.00              |       |                      |
| 受渡方法     | 特定期間渡し              |       |                      |
| 受渡(開始)日  | 2022/05/01          |       |                      |
| 受渡終了日    | 2022/05/15          |       |                      |
| 振替期日     | 2022/04/30 09:00:00 |       |                      |
| お客様の電話番号 | 123456789           |       |                      |

金融機関からの連絡事項

連絡事項

操作情報

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 依頼者  | 外為本部 2022/04/01 10:00:00 |
| 返却   | 2022/04/01 10:00:00      |
| 取引締結 | 2022/04/01 10:00:00      |

戻る 印刷

## 2.4 取引確認

2.4.1 メニューを表示して、[為替予約] > [為替予約] > [取引確認 (コンファーム)] を選択します。

2.4.2 取引確認一覧が表示されます。

為替予約 取引確認一覧 GFW013101

取引確認を行う取引を選択してください。

照会結果

金5件 (1~5件を表示中)

| 選択                       | 予約番号            | 申込日                 | 締結日                 | 受渡方法  | 受渡 (開始) 日  | お客様の買い金額       | お客様の売り金額      | ステータス |
|--------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------|------------|----------------|---------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | 001-CHT-0000001 | 2022/04/01 10:00:00 | 2022/04/01 10:00:30 | 確定日渡し | 2022/04/15 | USD 100,000.00 | JPY 8,800,000 | 処理済み  |
| <input type="checkbox"/> | 001-CHT-0000005 | 2022/04/01 10:00:00 | 2022/04/01 10:00:30 | 確定日渡し | 2022/04/15 | USD 100,000.00 | JPY 8,800,000 | 処理済み  |
| <input type="checkbox"/> | 001-CHT-0000004 | 2022/04/01 10:00:00 | 2022/04/01 10:00:30 | 確定日渡し | 2022/04/15 | USD 100,000.00 | JPY 8,800,000 | 処理済み  |
| <input type="checkbox"/> | 001-CHT-0000003 | 2022/04/01 10:00:00 | 2022/04/01 10:00:30 | 確定日渡し | 2022/04/15 | USD 100,000.00 | JPY 8,800,000 | 処理済み  |
| <input type="checkbox"/> | 001-CHT-0000002 | 2022/04/01 10:00:00 | 2022/04/01 10:00:30 | 特定期前払 | 2022/04/22 | USD 100,000.00 | JPY 8,800,000 | 処理済み  |

一括確認

1 取引確認登録を行う  
受付番号 リンクを押す



- 為替予約取引が締結され、弊行により予約番号が登録された取引を表示します。  
※リブオーダー成立により締結された為替予約取引を含みます。
- 弊行で予約番号の登録が完了した際、メールでお知らせします。
- ステータスが「処理済み」の取引について、取引確認が可能です。(他ユーザが依頼した取引についても確認可能です。)
- 「外為トップ」画面「為替予約締結確認 (コンファーム) 未済のお取引」から直接遷移することも可能です。  
»»» P.45 参照
- 一括確認 押下により、複数件の取引をまとめて確認することもできます。»»» P.131 参照

## 2.4.3 表示された内容を確認し「確認」を押します。

為替予約 取引内容確認 GFWD13104

内容確認 完了

以下の内容で為替予約の取引確認を行います。  
内容を確認し、よろしければ「確認」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             |
| 企業名 | 00100123456 FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. |

**取引情報**

|          |                |       |                      |
|----------|----------------|-------|----------------------|
| 通貨ペア     | USD/JPY        | ステータス | 処理済み                 |
| 売買       | USDの 買い        | 受付番号  | FWD20220401000064000 |
| お客様の買い金額 | USD 100,000.00 | 締結日   | 2022/04/01 10:00:30  |
| お客様の売り金額 | JPY 8,800,000  | 予約番号  | 001-CNT-0000001      |
| 最終レート    | 88.00          |       |                      |
| 受渡方法     | 確定日渡し          |       |                      |
| 受渡（開始）日  | 2022/04/15     |       |                      |
| 受渡終了日    |                |       |                      |
| お客様管理番号  | 123456789      |       |                      |

< 戻る

**確認** 1

1 確認 ボタンを押す

## 2.4.4 取引確認の完了です。

為替予約 取引確認結果 GFWD13105

内容確認 完了

取引確認が完了しました。

**企業情報**

|     |                                        |
|-----|----------------------------------------|
| 店名  | 001 HEAD OFFICE ホンデンエイギョウブ             |
| 企業名 | 00100123456 FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. |

**取引情報**

|          |                |       |                      |
|----------|----------------|-------|----------------------|
| 通貨ペア     | USD/JPY        | ステータス | 確認済み                 |
| 売買       | USDの 買い        | 受付番号  | FWD20220401000064000 |
| お客様の買い金額 | USD 100,000.00 | 締結日   | 2022/04/01 10:00:30  |
| お客様の売り金額 | JPY 8,800,000  | 予約番号  | 001-CNT-0000001      |
| 最終レート    | 88.00          |       |                      |
| 受渡方法     | 確定日渡し          |       |                      |
| 受渡（開始）日  | 2022/04/15     |       |                      |
| 受渡終了日    |                |       |                      |
| お客様管理番号  | 123456789      |       |                      |

< 為替予約メニューへ 1

取引確認一覧へ 2

印刷

Slip印刷

取引選択画面に戻る場合

1 為替予約メニューへ ボタンを押す

続けて取引確認を行う場合

2 取引確認一覧へ ボタンを押す



- 取引確認（コンファーム）は、為替予約取引において「予約スリップのご提出」に相当する手続きとなります。
  - 取引確認操作を行うことにより、ステータスが「処理済み」→「確認済み」となり、為替予約・リブオーダー取引に係る一連の操作はすべて完了します。
- また、締結確認票（コンファメーション・スリップ）の「取引確認欄」も「UNCONFIRMED」→「CONFIRMED」の表示に変わります。

## 2.4.5 一括確認を行います。

### (1) 取引確認一覧より、承認する取引を選択します。

為替予約 取引確認一覧 GFWD13101

取引確認を行う取引を選択してください。

検索結果

全5件 (1~5件を表示中)

| 1                        | 受付番号                 | 予約番号            | 申込日                    | 締結日                    | 受渡方法   | 受渡(開始)日                  | 受渡終了日      | お客様の買い金額                | お客様の売り金額                | ステータス |
|--------------------------|----------------------|-----------------|------------------------|------------------------|--------|--------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | FWC20220401000064000 | 001-CHT-0000001 | 2022/04/01<br>10:00:00 | 2022/04/01<br>10:00:30 | 確定日渡し  | 2022/04/15               | USD<br>JPY | 100,000.00<br>8,800,000 | 100,000.00<br>8,800,000 | 処理済み  |
| <input type="checkbox"/> | FWC20220331000067000 | 001-CHT-0000005 | 2022/04/01<br>10:00:00 | 2022/04/01<br>10:00:30 | 確定日渡し  | 2022/04/15               | USD<br>JPY | 100,000.00<br>8,800,000 | 100,000.00<br>8,800,000 | 処理済み  |
| <input type="checkbox"/> | FWC20220331000066000 | 001-CHT-0000004 | 2022/04/01<br>10:00:00 | 2022/04/01<br>10:00:30 | 確定日渡し  | 2022/04/15               | USD<br>JPY | 100,000.00<br>8,800,000 | 100,000.00<br>8,800,000 | 処理済み  |
| <input type="checkbox"/> | FWC20220331000065000 | 001-CHT-0000003 | 2022/04/01<br>10:00:00 | 2022/04/01<br>10:00:30 | 確定日渡し  | 2022/04/15               | USD<br>JPY | 100,000.00<br>8,800,000 | 100,000.00<br>8,800,000 | 処理済み  |
| <input type="checkbox"/> | FWC20220331000063000 | 001-CHT-0000002 | 2022/04/01<br>10:00:00 | 2022/04/01<br>10:00:30 | 特定期日渡し | 2022/04/15<br>2022/04/22 | USD<br>JPY | 100,000.00<br>8,800,000 | 100,000.00<br>8,800,000 | 処理済み  |

1 一括確認

1 対象取引の ☐ にチェック

2 一括確認 ボタンを押す



➤一括確認が可能な取引件数は最大50件（取引確認一覧の1ページあたり最大表示件数）です。

### (2) 一覧の取引内容を確認し、[確認] を押します。

為替予約 一括取引内容確認 GFWD13204

内容確認 完了

以下の内容で為替予約の取引確認を行います。  
内容を確認し、よろしければ「確認」ボタンを押してください。

取引一覧

| 受付番号                 | 予約番号            | 申込日                    | 締結日                    | 受渡方法   | 受渡(開始)日                  | 受渡終了日      | お客様の買い金額                | お客様の売り金額                | ステータス |
|----------------------|-----------------|------------------------|------------------------|--------|--------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|-------|
| FWC20220401000064000 | 001-CHT-0000001 | 2022/04/01<br>10:00:00 | 2022/04/01<br>10:00:30 | 確定日渡し  | 2022/04/15               | USD<br>JPY | 100,000.00<br>8,800,000 | 100,000.00<br>8,800,000 | 処理済み  |
| FWC20220331000067000 | 001-CHT-0000005 | 2022/04/01<br>10:00:00 | 2022/04/01<br>10:00:30 | 確定日渡し  | 2022/04/15               | USD<br>JPY | 100,000.00<br>8,800,000 | 100,000.00<br>8,800,000 | 処理済み  |
| FWC20220331000066000 | 001-CHT-0000004 | 2022/04/01<br>10:00:00 | 2022/04/01<br>10:00:30 | 確定日渡し  | 2022/04/15               | USD<br>JPY | 100,000.00<br>8,800,000 | 100,000.00<br>8,800,000 | 処理済み  |
| FWC20220331000065000 | 001-CHT-0000003 | 2022/04/01<br>10:00:00 | 2022/04/01<br>10:00:30 | 確定日渡し  | 2022/04/15               | USD<br>JPY | 100,000.00<br>8,800,000 | 100,000.00<br>8,800,000 | 処理済み  |
| FWC20220331000064000 | 001-CHT-0000002 | 2022/04/01<br>10:00:00 | 2022/04/01<br>10:00:30 | 特定期日渡し | 2022/04/15<br>2022/04/22 | USD<br>JPY | 100,000.00<br>8,800,000 | 100,000.00<br>8,800,000 | 処理済み  |

戻る 確認

1 確認 ボタンを押す

### (3) 一括確認の完了です。⚠

為替予約 一括取引確認結果 GFWD13205

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。 [COM0028SI]

取引確認が完了しました。

**取引情報**

|       |                                        |
|-------|----------------------------------------|
| 企業名   | 00100123456 FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. |
| 正常件数  | 3件                                     |
| エラー件数 | 2件                                     |

**取引一覧**

| 受付番号                  | 予約番号            | 申込日                    | 締結日                    | 受渡方法  | 受渡（開始）日<br>受渡終了日                                    | お客様の買い金額<br>お客様の売り金額 | ステータス |
|-----------------------|-----------------|------------------------|------------------------|-------|-----------------------------------------------------|----------------------|-------|
| FWD020204010000064000 | 001-CHT-0000001 | 2022/04/01<br>10:00:00 | 2022/04/01<br>10:00:30 | 確定日渡し | 2022/04/15<br>USD<br>100,000.00<br>JPY<br>8,800,000 | 確認済み                 |       |
| FWD020203310000067000 | 001-CHT-0000005 | 2022/04/01<br>10:00:00 | 2022/04/01<br>10:00:30 | 確定日渡し | 2022/04/15<br>USD<br>100,000.00<br>JPY<br>8,800,000 | 確認済み                 |       |
| FWD020203310000066000 | 001-CHT-0000004 | 2022/04/01<br>10:00:00 | 2022/04/01<br>10:00:30 | 確定日渡し | 2022/04/15<br>USD<br>100,000.00<br>JPY<br>8,800,000 | 確認済み                 |       |

**エラー取引一覧**

| 受付番号                                                     | 予約番号            | 申込日                    | 締結日                    | 受渡方法  | 受渡（開始）日<br>受渡終了日                                                  | お客様の買い金額<br>お客様の売り金額 | ステータス |
|----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|
| FWD020203310000065000                                    | 001-CHT-0000003 | 2022/04/01<br>10:00:00 | 2022/04/01<br>10:00:30 | 確定日渡し | 2022/04/15<br>USD<br>100,000.00<br>JPY<br>8,800,000               | 処理済み                 |       |
| 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] |                 |                        |                        |       |                                                                   |                      |       |
| FWD020203310000064000                                    | 001-CHT-0000002 | 2022/04/01<br>10:00:00 | 2022/04/01<br>10:00:30 | 確定日渡し | 2022/04/15<br>USD<br>100,000.00<br>2022/04/22<br>JPY<br>8,800,000 | 処理済み                 |       |
| 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] |                 |                        |                        |       |                                                                   |                      |       |

[← 為替予約メニューへ](#) **1**
[取引確認一覧へ](#) **2**
[← トップ（外為）へ](#)

取引選択画面に戻る場合

**1** [為替予約メニューへ](#) ボタンを押す

続けて確認を行う場合

**2** [取引確認一覧へ](#) ボタンを押す

#### ⚠ 注意

➤ 「エラー取引一覧」に表示された取引については、エラー内容をご確認のうえ、必要に応じて、再度取引確認してください。 >>>> P.115 参照

## 2.5 取引照会

2.5.1 メニューを表示して、[為替予約] > [為替予約] > [取引照会] を選択します。

2.5.2 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

.....



▶ 「取引照会」では、為替予約取引の依頼内容および処理状況を照会することができます。  
※リープオーダー成立により締結された為替予約取引を含みます。

▶ 照会可能期間は以下のとおりです。

| 受渡方法   | 照会可能期間      |
|--------|-------------|
| 確定日渡し  | 受渡日が1年前まで   |
| 特定期間渡し | 受渡終了日が1年前まで |

▶ 最大 1,000 件までの取引が一覧表示されます。

▶ 照会権限を保有するユーザは、他ユーザが依頼・確認した取引を含むすべての取引を照会できます。

## 2.5.3 検索結果の一覧より照会する対象を選択します。

為替予約 取引一覧 GFWD05101

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

照会結果

並び順: 受付番号 | 降順 | 表示件数: 50件 | 再表示

全5件 (1~5件を表示中)

| 選択                       | 1                           | 予約番号            | 申込日<br>締結日                                 | 受渡方法  | 受渡 (開始) 日<br>受渡終了日 | お客様の買い金額<br>お客様の売り金額            | ステータス |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------------------------|-------|--------------------|---------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | <b>FWD20220401000064000</b> | 001-CNT-0000001 | 2022/04/01 10:00:00<br>2022/04/01 10:00:30 | 確定日渡し | 2022/04/15<br>-    | USD 100,000.00<br>JPY 8,800,000 | 締結済み  |
| <input type="checkbox"/> | FWD20220401000065000        | 001-CNT-0000002 | 2022/04/01 10:00:00<br>2022/04/01 10:00:30 | 確定日渡し | 2022/04/15<br>-    | USD 100,000.00<br>JPY 8,800,000 | 処理済み  |
| <input type="checkbox"/> | FWD20220401000066000        | 001-CNT-0000003 | 2022/04/01 10:00:00<br>2022/04/01 10:00:30 | 確定日渡し | 2022/04/15<br>-    | USD 100,000.00<br>JPY 8,800,000 | 締結依頼中 |

照会結果印刷 | 一括印刷 | ファイル取崩

1 受付番号 リンクを押す



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                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------|
| 締結依頼中 | お客さまが為替予約の締結依頼を行った状態                                                   |
| 締結済み  | お客さまからの為替予約締結依頼が締結された状態<br>お客さまからお預かりしたリープオーダーが成立し、ご注文指値にて為替予約が締結された状態 |
| 処理済み  | 締結済みの為替予約取引について、弊行が予約番号を登録した状態                                         |
| 確認済み  | 締結済 (および予約番号登録済) の為替予約取引について、お客さまが締結確認 (コンファーム) 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                                   |
| 取止め   | お客さまが為替予約の取引を中止した状態、またはレート提示後に時間切れとなった状態                               |

## 2.5.4 ご依頼内容が画面表示されます。

為替予約 照会結果 GFWD05102

照会結果

選択した為替予約の取引は以下の通りです。

企業情報

|     |                                        |
|-----|----------------------------------------|
| 店名  | 001 HEAD OFFICE ホンデンエイギョウ              |
| 企業名 | 00100123456 FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. |

取引情報

|           |                |       |                      |
|-----------|----------------|-------|----------------------|
| 通貨ペア      | USD/JPY        | ステータス | 締結済み                 |
| 売買        | USDの 買い        | 受付番号  | FWD20220401000064000 |
| お客様の買い金額  | USD 100,000.00 | 締結日   | 2022/04/01 12:00:00  |
| お客様の売り金額  | JPY 8,800,000  | 予約番号  | 001-CNT-0000001      |
| 最終レート     | 88.00          |       |                      |
| 受渡方法      | 確定日渡し          |       |                      |
| 受渡 (開始) 日 | 2022/04/15     |       |                      |
| 受渡終了日     | -              |       |                      |
| お客様照会番号   | 123456789      |       |                      |

金融機関からの連絡事項

|      |             |
|------|-------------|
| 連絡事項 | お取引が成立しました。 |
|------|-------------|

操作情報

|        |      |                     |
|--------|------|---------------------|
| 依頼者    | 外為太郎 | 2022/04/01 10:00:00 |
| レート提示  |      | 2022/04/01 10:00:10 |
| 取止め    |      | 2022/04/01 10:00:20 |
| 取引開始依頼 |      | 2022/04/01 10:00:30 |
| 取引開始   |      | 2022/04/01 10:00:30 |
| 返却     |      | 2022/04/01 10:00:30 |
| 取引確認者  | 外為花子 | 2022/04/01 12:00:00 |

戻る | 印刷 | Slip印刷



## 12. 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。  
>>>> P.137 参照

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。>>>> P.137 参照

# 2

## 操作手順

### 2.1 為替予約残高明細照会

2.1.1 メニューを表示して、[為替予約] > [為替予約明細] > [残高明細照会] 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。

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には、対象の明細の「照会」ボタンを押してください。

Q 検索

開始日 [ ] ~ [ ]

予約番号 [ ] 半角英数字20文字以内/前方一致

お客様管理番号 [ ] 半角英数字33文字以内/前方一致

お客様の売り残高 [ ] ~ [ ]

お客様の買い残高 [ ] ~ [ ]

予約相場 [ ] ~ [ ]

受渡開始日 [ ] ~ [ ]

受渡終了日 [ ] ~ [ ]

受渡可能日 [ ] ~ [ ]

残高の取引 ☒ 表示しない ☐ 表示する

[ ] 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



- 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が照会できます。
- 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。

Q 検索

+

照会結果

最終更新日時：2022/03/18 12:00:56

並び順：受渡終了日

昇降

表示件数：50件

再表示

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<br>お客様<br>照会番号      | お客様の売り残高         | お客様の買い残高       | 予約相場      | 受渡開始日<br>受渡終了日           | 当初予約締結金額         | 履行<br>明細 |
|------------|--------------------------|------------------|----------------|-----------|--------------------------|------------------|----------|
| 2022/03/04 | EC-999-000001<br>ABC1234 | USD<br>10,000.00 | JPY<br>950,000 | 95.00 (円) | 2022/03/11<br>2022/03/18 | USD<br>30,000.00 | 照会       |
| 2022/03/04 | EC-999-000002<br>ABC1234 | EUR<br>10,000.00 | JPY<br>950,000 | 95.00     | 2022/03/11<br>2022/03/18 | EUR<br>30,000.00 | 照会       |
| 2022/03/04 | EC-999-000003<br>ABC1234 | JPY<br>10,000.00 | USD<br>950,000 | 95.00     | 2022/03/11<br>2022/03/18 | USD<br>30,000.00 | 照会       |
| 2022/03/04 | EC-999-000004<br>ABC1234 | JPY<br>10,000.00 | USD<br>950,000 | 95.00     | 2022/03/11<br>2022/03/18 | USD<br>30,000.00 | 照会       |
| 2022/03/04 | EC-999-000005<br>ABC1234 | JPY<br>10,000.00 | EUR<br>950,000 | 95.00     | 2022/03/11<br>2022/03/18 | EUR<br>30,000.00 | 照会       |
| 2022/03/04 | EC-999-000006<br>ABC1234 | JPY<br>10,000.00 | EUR<br>950,000 | 95.00     | 2022/03/11<br>2022/03/18 | EUR<br>30,000.00 | 照会       |
| 2022/03/04 | EC-999-000007<br>ABC1234 | USD<br>10,000.00 | JPY<br>950,000 | 95.00 (円) | 2022/03/11<br>2022/03/18 | USD<br>30,000.00 | 照会       |

< 10ページ前

< 前ページ

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

次ページ

> 10ページ次 >

一括印刷

残高明細ファイル取得



➤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。>>>> P.139 参照

## 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【残高明細】

GBAL05102

履行明細は以下の通りです。

残高情報

|          |               |            |  |
|----------|---------------|------------|--|
| 締結日      | 2022/03/04    |            |  |
| 予約番号     | EC-999-000007 |            |  |
| お客様管理番号  | ABC1234       |            |  |
| お客様の売り残高 | THB           | 100,000.00 |  |
| お客様の買い残高 | JPY           | 300,000    |  |
| 予約相場     |               | 300.00(※)  |  |
| 受渡開始日    | 2022/03/11    |            |  |
| 受渡終了日    | 2022/03/18    |            |  |
| 当初予約締結金額 | THB           | 300,000.00 |  |

履行明細

| 取引日        | 取引区分        | 取引金額           | 関連取引区分   | 関連取引銀行照会番号    | 関連取引取引先照会番号   |
|------------|-------------|----------------|----------|---------------|---------------|
| 2022/03/11 | 実行          | THB 100,000.00 | 銀行向送金入金  | 1234567890123 | 1234567890123 |
| 2022/03/13 | 実行          | THB 100,000.00 | 輸入手形買取   | 1234567890123 | 1234567890123 |
| 2022/03/17 | /ランスキャンセル   | THB 100,000.00 | 外貨現金輸出   | 1234567890123 | 1234567890123 |
| 2022/03/17 | /ランスキャンセル取消 | THB 100,000.00 | 外貨現金輸出取消 | 1234567890123 | 1234567890123 |

< 戻る

印刷

履行明細ファイル取得

## 13. 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。

## 公示相場

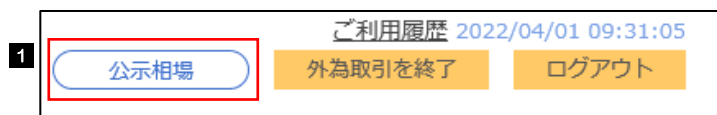
公示相場情報を照会することができます。  
すべての画面から照会可能です

## 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

「公示相場」ポップアップ画面を表示します。

## 2.1.2 当日の公示相場が表示されます。

公示相場

最終更新日時：2022/04/01 11:22

1. 公示相場はお客様とお取引することを保証するものではありません。  
2. 時間帯によっては実際と異なるレートが掲載されている場合がありますので、あらかじめご了承ください。  
3. 掲載されている相場は最終更新日時時点のものであり、あくまで目安としてご利用ください。

-----：未確定を表示します。  
\*\*\*\*：お取り扱っていない通貨です。  
(※)：100通貨あたりの円相場を表示します。

| 通貨              | SELLING |        |        | BUYING |        |        | TTM    |
|-----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                 | TTS     | ACC    | CASH.S | TTB    | A/S    | CASH.B |        |
| USD アメリカ・ドル     | 77.69   | 77.80  | 79.49  | 75.69  | 75.58  | 73.69  | 76.69  |
| EUR ユーロ         | 111.99  | 112.19 | 116.49 | 108.99 | 108.79 | 104.49 | 110.49 |
| GBP スターリング・ポンド  | 130.67  | 130.89 | 138.67 | 122.67 | 122.45 | 114.67 | 126.67 |
| CAD カナダ・ドル      | ---     | ---    | ---    | ---    | ---    | ---    | ---    |
| AUD オーストラリア・ドル  | 12.50   | 12.53  | 14.50  | 11.70  | 11.67  | 9.70   | 12.10  |
| CHF スイス・フラン     | 97.93   | ****   | ****   | 96.13  | ****   | ****   | 97.03  |
| NZD ニュージーランド・ドル | 66.13   | 66.29  | 72.83  | 62.13  | 61.97  | 55.43  | 64.13  |
| DKK デンマーク・クローネ  | ---     | ---    | ---    | ---    | ---    | ---    | ---    |
| NOK ノルウェー・クローネ  | ---     | ---    | 16.51  | 13.91  | 13.87  | 11.91  | ---    |
| JPY 日本円         | 62.81   | ---    | ---    | ---    | ---    | ---    | ---    |
| ZAR 南アフリカ・ランド   | 97.93   | 98.04  | 101.93 | 95.93  | 95.92  | 92.13  | 97.03  |
| PLN ポーランド・ズロチ   | 2.65    | 2.66   | 3.04   | 2.49   | 2.48   | 2.10   | 2.57   |

1 過去の相場情報の照会へ  
2 過去の相場情報のファイル取得へ

※ 閉じる

過去の公示相場情報を画面照会する場合

## 1 過去の相場情報の照会へリンクを押す

「公示相場履歴照会」画面を表示します。

過去の公示相場情報をファイル取得する場合

## 2 過去の相場情報のファイル取得へリンクを押す

「公示相場履歴ファイル取得」画面を表示します。



➤通貨ごとに以下の相場情報が表示されます。

| 項目           |        | 説明                               |
|--------------|--------|----------------------------------|
| SELLING（売相場） | TTS    | 電信売相場                            |
|              | ACC    | 一覧払輸入手形決済相場（Acceptance Rate）     |
|              | CASH.S | 現金売相場                            |
| BUYING（買相場）  | TTB    | 電信買相場                            |
|              | A/S    | 一覧払輸出手形買相場（At Sight Buying Rate） |
|              | CASH.B | 現金買相場                            |
| TTM          |        | 仲値                               |

➤相場の状態や通貨によっては、以下のように表示されることがあります。

| 表示内容 | 説明                                     |
|------|----------------------------------------|
| ---- | 相場が未確定（未公表）であることを示します。                 |
| **** | 弊行でお取り扱いしていないことを示します。                  |
| (*)  | 100 通貨あたりの円相場（換算単位が 100 通貨）であることを示します。 |

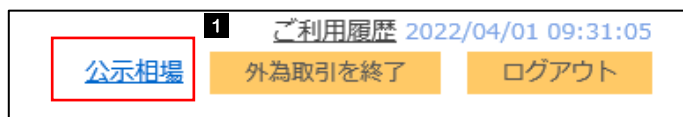


# 3

## 操作手順

### 3.1 公示相場照会

#### 3.1.1 ヘッダ（画面右上）の「公示相場」リンクを押します。



1 公示相場 リンクを押す  
弊行ホームページを表示します。

#### 3.1.2 弊行ホームページの公示相場情報が表示されます。

公示相場 GEXR05101

最終更新日時: 2022/04/01 11:22

1. 公示相場はお客様とお取引することを保証するものではありません。  
2. 時間帯によっては実態と異なるレートが掲載されている場合がありますので、あらかじめご了承ください。  
3. 掲載されている相場は最終更新日時時点のものであり、あくまで目安としてご利用ください。

-----: 未確定を表します。  
\*\*\*\*: お取り扱いしておりません。  
(※): 100通貨あたりの円相場を表します。

| 通貨              | SELLING |        |        | BUYING |        |        | TTM    |
|-----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                 | TTS     | ACC    | CASH.S | TTB    | A/S    | CASH.B |        |
| USD アメリカ・ドル     | 77.69   | 77.80  | 79.49  | 75.69  | 75.58  | 73.69  | 76.69  |
| EUR ユーロ         | 111.99  | 112.19 | 116.49 | 108.99 | 108.79 | 104.49 | 110.49 |
| GBP スターリングポンド   | 130.67  | 130.89 | 138.67 | 122.67 | 122.45 | 114.67 | 126.67 |
| CAD カナダ・ドル      | ---     | ---    | ---    | ---    | ---    | ---    | ---    |
| AUD オーストラリア・ドル  | 12.50   | 12.53  | 14.50  | 11.70  | 11.67  | 9.70   | 12.10  |
| CHF スイス・フラン     | 97.93   | ****   | ****   | 96.13  | ****   | ****   | 97.03  |
| NZD ニュージーランド・ドル | 66.13   | 66.29  | 72.83  | 62.13  | 61.97  | 55.43  | 64.13  |
| DKK デンマーク・クローネ  | ---     | ---    | ---    | ---    | ---    | ---    | ---    |
| NOK ノルウェー・クローネ  | 14.55   | 14.55  | 16.51  | 13.91  | 13.87  | 11.91  | 14.55  |
| ZAR 南アフリカ・ランド   | 97.93   | 98.04  | 107.93 | 96.93  | 96.02  | 92.13  | 97.03  |
| PLN ポーランド・ズロチ   | 2.65    | 2.66   | 3.04   | 2.49   | 2.48   | 2.10   | 2.57   |

過去の相場情報の照会へ  
過去の相場情報のファイル取得へ

X 閉じる

## 14. 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.146 参照

### 企業情報 照会・変更

お客さま社内の承認パターンを設定を変更することができます。»»»  
P.147 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.149 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。

1 検索条件を入力して **絞り込み** ボタンを押す



- 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 | HAWAK001 | 外為花子 | 一般ユーザ  | 仕向送金      | 依頼       | OMT20220527000008                                    |
| 2022/04/01 12:00:00 | HAWAK001 | 外為花子 | 一般ユーザ  | 仕向送金      | 照会       | OMT20220527000008                                    |
| 2022/04/01 12:00:00 | TARI001  | 外為太郎 | 管理者ユーザ | 輸入信用状開設   | 依頼       | LCOFEN20220527000008                                 |
| 2022/04/01 12:00:00 | TARI001  | 外為太郎 | 管理者ユーザ | 輸入信用状条件変更 | 承認       | LCAFNK20220527000008<br>L/C番号: LC-001-12345678901234 |
| 2022/04/01 12:00:00 | TARI001  | 外為太郎 | 管理者ユーザ | 輸入信用状開設   | テンプレート登録 | LCOFEN20220527000008                                 |

## 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。

企業情報 変更 GCST01103

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。

企業情報

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| 店名       | 001 HEAD OFFICE ホンテンエイギョウブ |
| 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                 |

承認パターン

|           |    |                            |                                         |                             |
|-----------|----|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| 仕向送金      | 必須 | <input type="radio"/> 承認なし | <input checked="" type="radio"/> シングル承認 | <input type="radio"/> ダブル承認 |
| 外貨預金振替    | 必須 | <input type="radio"/> 承認なし | <input checked="" type="radio"/> シングル承認 | <input type="radio"/> ダブル承認 |
| 輸入信用状開設   | 必須 | <input type="radio"/> 承認なし | <input checked="" type="radio"/> シングル承認 | <input type="radio"/> ダブル承認 |
| 輸入信用状条件変更 | 必須 | <input type="radio"/> 承認なし | <input checked="" type="radio"/> シングル承認 | <input type="radio"/> ダブル承認 |
| 銀行仕向送金入金  | 必須 | <input type="radio"/> 承認なし | <input checked="" type="radio"/> シングル承認 | <input type="radio"/> ダブル承認 |
| 各種手続      | 必須 | <input type="radio"/> 承認なし | <input checked="" type="radio"/> シングル承認 | <input type="radio"/> ダブル承認 |

通知メール

通知メール 必須 ☐ 受信しない ☒ 受信する

内容確認 > 2

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 内容確認 ボタンを押す



➤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.9 参照)

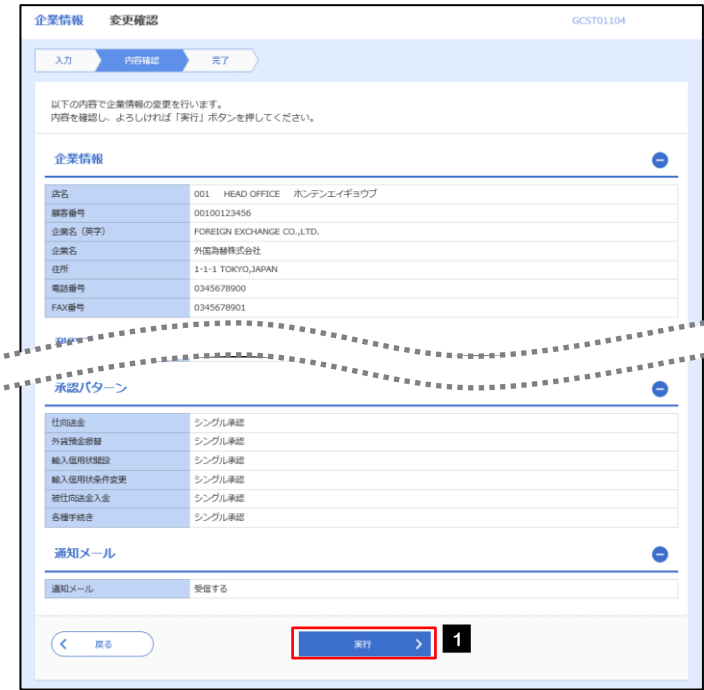
| 承認パターン | 説明                                                                                                                                 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 承認なし   | お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.110 参照
- ・承認依頼を取り下げる（引戻し） ≫≫≫ P.72 参照

### 2.2.3 変更内容を確認し、[実行] を押します。



1 実行 ボタンを押す

### 2.2.4 企業情報の変更は完了です。



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         |
|-----------|------|--------|-----------------|
| shc123456 | 外為花子 | 管理者ユーザ | MASTER@test.com |
| shc123457 | 外為太郎 | 一般ユーザ  | TEST1@test.com  |
| shc123458 | 外為次郎 | 一般ユーザ  | TEST2@test.com  |
| shc123459 | 外為三郎 | 一般ユーザ  | TEST3@test.com  |
| shc123460 | 外為四郎 | 一般ユーザ  | TEST4@test.com  |
| shc123461 | 外為五郎 | 一般ユーザ  | TEST5@test.com  |
| shc123462 | 外為六郎 | 一般ユーザ  | TEST6@test.com  |
| shc123463 | 外為七郎 | 一般ユーザ  | TEST7@test.com  |
| shc123464 | 外為八郎 | 一般ユーザ  | TEST8@test.com  |
| shc123465 | 外為九郎 | 管理者ユーザ | 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

管理系ユーザ

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"/> 金取引照会※ <input type="radio"/> テンプレート                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 外貨預金    | <div><div>振替</div><div><input type="radio"/>依頼 <input type="radio"/>照会 <input type="radio"/>金取引照会※</div></div> <div><div>入出金明細</div><div><input type="radio"/>照会</div></div>                                                                                                                                                                                                                                            |
| 輸入      | <div><div>信用状開設</div><div><input type="radio"/>依頼 <input type="radio"/>照会 <input type="radio"/>金取引照会※ <input type="radio"/>テンプレート</div></div> <div><div>信用状条件変更</div><div><input type="radio"/>依頼 <input type="radio"/>照会 <input type="radio"/>金取引照会※</div></div> <div><div>配当金振替照会案内</div><div><input type="radio"/>照会</div></div>                                                                                     |
| 被仕向送金入金 | <input type="radio"/> 依頼 <input type="radio"/> 照会 <input type="radio"/> 金取引照会※                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 為替予約    | <div><div>為替予約</div><div><input type="radio"/>依頼 <input type="radio"/>確認 <input type="radio"/>照会※</div></div> <div><div>リープオーダー</div><div><input type="radio"/>依頼 <input type="radio"/>照会※</div></div> <div><div>残高明細</div><div><input type="radio"/>照会</div></div> <div><div>締結明細</div><div><input type="radio"/>照会 <input type="radio"/>確認</div></div> <div><div>時間評価明細</div><div><input type="radio"/>照会</div></div> |
| 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 | <div><input type="radio"/>仕向送金<br/>※仕向送金入金</div> <div><input type="radio"/>外貨預金振替<br/>※各種手続き</div> <div><input type="radio"/>輸入信用状開設</div> <div><input type="radio"/>輸入信用状条件変更</div> |

※：他ユーザの履歴も参照できます。

| 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 個当たりの取引限度額 (円)

☐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 個当たりの取引限度額<br>(外貨額) | お客様の買い                              | お客様の売り                              | 1 個当たりの取引限度額<br>(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          |
|         | <input type="radio"/> 利用 | <input type="radio"/> 利用 |                       | <input checked="" type="radio"/> 利用 | <input type="radio"/> 利用            |                       |
| MXN/JPY | <input type="radio"/> 利用 | <input type="radio"/> 利用 | 1,000,000.00          | <input checked="" type="radio"/> 利用 | <input type="radio"/> 利用            |                       |

< 戻る

1 

変更

 >

1 変更 ボタンを押す

.....

150



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。

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

※：他ユーザの権限も参照できます。

| 取型       | 全選択                                    | 全解除                                       | 登録内容                                                                                  |
|----------|----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 仕向送金     | <input checked="" type="checkbox"/> 依頼 | <input checked="" type="checkbox"/> 照会    | <input checked="" type="checkbox"/> 金取引照会※ <input checked="" type="checkbox"/> テンプレート |
| 外貨預金     | <input checked="" type="checkbox"/> 依頼 | <input checked="" type="checkbox"/> 照会    | <input checked="" type="checkbox"/> 金取引照会※                                            |
| 入金出金明細   | <input checked="" type="checkbox"/> 照会 |                                           |                                                                                       |
| 保留状態開設   | <input checked="" type="checkbox"/> 依頼 | <input checked="" type="checkbox"/> 照会    | <input checked="" type="checkbox"/> 金取引照会※ <input checked="" type="checkbox"/> テンプレート |
| 保留状態変更   | <input checked="" type="checkbox"/> 依頼 | <input checked="" type="checkbox"/> 照会    | <input checked="" type="checkbox"/> 金取引照会※                                            |
| 船積書類到着案内 | <input checked="" type="checkbox"/> 照会 |                                           |                                                                                       |
| 被仕向送金入金  | <input checked="" type="checkbox"/> 依頼 | <input checked="" type="checkbox"/> 照会    | <input checked="" type="checkbox"/> 金取引照会※                                            |
| 為替予約     | <input checked="" type="checkbox"/> 依頼 | <input checked="" type="checkbox"/> 照会    | <input checked="" type="checkbox"/> 照会※                                               |
| リープオーダー  | <input checked="" type="checkbox"/> 依頼 | <input checked="" type="checkbox"/> 照会※   |                                                                                       |
| 残高明細     | <input checked="" type="checkbox"/> 照会 |                                           |                                                                                       |
| 繰越明細     | <input checked="" type="checkbox"/> 照会 | <input checked="" type="checkbox"/> 照会・確認 |                                                                                       |
| 時間評価明細   | <input checked="" type="checkbox"/> 照会 |                                           |                                                                                       |
| 各種手続き    | <input checked="" type="checkbox"/> 依頼 | <input checked="" type="checkbox"/> 照会※   |                                                                                       |
| 各種通知     | <input checked="" type="checkbox"/> 照会 |                                           |                                                                                       |

承認

全選択

全解除

登録内容

☒ 仕向送金

☒ 外貨預金振替

☒ 輸入信用状開設

☒ 輸入信用状変更

☐ 被仕向送金入金

☒ 各種手続き

※：他ユーザの権限も参照できます。

管理

全選択

全解除

登録内容

☒ 操作権限

☒ 全照会照会※

仕向送金情報

1 回当たりの取引限度額 (円)

☒ 利用

10,000,000

2

為替予約情報

全選択

全解除

為替予約

全選択

全解除

リープオーダー

| 通貨ペア    | 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 checked="" type="checkbox"/> 利用 | <input type="checkbox"/> 利用 | 1,000,000.00       | <input checked="" type="checkbox"/> 利用 | <input checked="" type="checkbox"/> 利用 | 1,000,000.00       |
| EUR/JPY | <input type="checkbox"/> 利用            | <input type="checkbox"/> 利用 |                    | <input type="checkbox"/> 利用            | <input type="checkbox"/> 利用            |                    |

戻る

3

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 為替予約情報 を入力する

「お客様の買い」「お客様の売り」ごとにチェックした通貨が利用可能となります。  
また、入力した「一回あたりの取引限度額 (外貨額)」内で為替予約、およびリープオーダーの取引が可能となります。

3 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。（為替予約・リープオーダー・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.155 参照                                                                    | ○   | △   |
| 確認       | 締結済為替予約取引※1の締結確認（コンファーム）を行うことができます。（他ユーザが依頼した取引についても確認することができます。）》》》 P.129 参照                          | ○   | △   |
| 承認       | 対象取引の承認操作を行うことができます。》》》 P.109 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。

※1：為替予約の取引には、リープオーダー成立により締結された為替予約取引を含みます。

- 「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.147）、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    | <input type="radio"/> 依頼 <input type="radio"/> 照会 <input type="radio"/> 全取引照会※                              |
| 入金出金明細  | <input type="radio"/> 照会                                                                                    |
| 係付状態設定  | <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 |
| 係付条件変更  | <input type="radio"/> 依頼 <input type="radio"/> 照会 <input type="radio"/> 全取引照会※                              |
| 配当金振込明細 | <input type="radio"/> 照会                                                                                    |
| 被仕向送金入金 | <input type="radio"/> 依頼 <input type="radio"/> 照会 <input type="radio"/> 全取引照会※                              |
| 為替予約    | <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                                                                                    |
| 繰上明細    | <input type="radio"/> 照会 <input type="radio"/> 確認                                                           |
| 時間評価明細  | <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 type="radio"/> 外貨預金振替 <input type="radio"/> 輸入信用状開設 <input type="radio"/> 輸入信用状変更<br><input checked="" type="radio"/> 被仕向送金入金 <input type="radio"/> 各種手続き |

※：他ユーザの履歴も参照できます。

| 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 面当たりの取引履歴数 (円) ☐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 面当たりの取引履歴数 (外貨額) | お客様の買い                                                       | お客様の売り                              | 1 面当たりの取引履歴数 (外貨額) |
| USD/JPY | <input type="radio"/> 利用 <input checked="" type="radio"/> 制限 | <input checked="" type="radio"/> 制限 | 1,000,000.00       | <input type="radio"/> 利用 <input checked="" type="radio"/> 制限 | <input checked="" type="radio"/> 制限 | 1,000,000.00       |
|         | <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

.....

## 15. 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
- ・輸入信用状開設依頼

➤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 ホンデンエイジヨウブ |
| 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        |

[仕向送金メニューへ](#)
[続けて新規の入力へ](#)
[申込票印刷](#)
[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 GOMT01903

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32文字以内 |
|------|----------------|------------|

2 実行

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 |

[仕向送金メニューへ](#)
[続けて新規の入力へ](#)



・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.157 参照）

- ・仕向送金依頼 [画面入力] >>>> P.50 参照
- ・輸入信用状開設依頼 [画面入力] >>>> P.88 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。

仕向送金 依頼 GORPT01603

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。

**1** テンプレート読込

**基本情報**

送金希望日 (REQUESTED EXECUTION DATE) YYYY/MM/DD 必須

お客様登録番号 (DEBTOR'S REF. NO.) 例) ABC1234

送金種別 (REMITTANCE TYPE) 必須

**支払口座 (DEBTOR ACCOUNT) 必須**

円貨口座 (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) |
|------------------|-------------|--------------------------------|
|                  |             |                                |

+ 行の追加

**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。

仕向送金 テンプレート一覧 GORPT01701

登録されているテンプレートは以下の通りです。  
詳細内容を確認するには、対象のテンプレートを選択してください。

**検索**

登録名称 金角半角33文字以内/前方一致

受取人名 半角英数記号140文字以内/前方一致

送金人名 半角英数記号140文字以内/前方一致

BIC (SWIFT) コード 半角英数8文字または11文字

送金先銀行名 半角英数記号140文字以内/部分一致

通貨

**1** 絞り込み

**テンプレート一覧**

並び順: 登録名称 検索 表示件数: 50件 再表示

全4件 (1~4件を表示中)

| 登録名称          | 送金人名<br>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.<br>XYZ PRODUCTS CO., LTD. | DEUTDEFF00X     | ABC BANK | USD |
| 仕向送金テンプレート0.2 | GATAME CO., LTD.<br>XYZ PRODUCTS CO., LTD. | DEUTDEFF00X     | ABC BANK | USD |
| 仕向送金テンプレート0.3 | GATAME CO., LTD.<br>XYZ PRODUCTS CO., LTD. | DEUTDEFF00X     | DEF BANK | USD |
| 仕向送金テンプレート0.4 | GATAME CO., LTD.<br>XYZ PRODUCTS CO., LTD. | DEUTDEFF00X     | GHI BANK | USD |

戻る

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。

テンプレート読み込み

**基本情報**

送金指定日 (REQUESTED EXECUTION DATE) YYYY/MM/DD

お客様登録番号 (DEBTOR'S REF. NO.) 例) ABC1234

送金種類 (TYPE)

**支払口座 (DEBTOR ACCOUNT)**

内国口座 (JEN ACCOUNT) JPY 普通 1234567

外国口座 (FOREIGN CURRENCY ACCOUNT) USD 普通 111111

**決済方法 (EXCHANGE RATE INFORMATION)**

| 決済方法 (RATE TYPE) | 金額 (AMOUNT) | 予約番号 (CONTRACT IDENTIFICATION) |
|------------------|-------------|--------------------------------|
| 通貨               |             |                                |
| 外貨               |             |                                |



- 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.50 参照
  - ・輸入信用状開設依頼 [画面入力] >>>> P.88 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。

取引照会

|          |                   |
|----------|-------------------|
| 取引番号     | OMT20220401100001 |
| ファイル登録番号 |                   |
| ステータス    | 処理済み              |
| 申込日      | 2022/04/01        |

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。

仕向送金 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。

「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。

テンプレート選択

基本情報

送金指定日 (REQUESTED EXECUTION DATE) YYYY/MM/DD

お客様登録番号 (DEBTOR'S REF. NO.) ABC1234

送金種別 (TRANSFER TYPE) 海外両電送金 国内両電送金

送金人 (DEBTOR)

送金人名 (NAME) FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.

送金人国名 (COUNTRY)

- 複写作成は、以下の取引が対象です。
  - ・仕向送金依頼
  - ・輸入信用状開設依頼
- 複写作成は、依頼権限が設定されたユーザ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.149 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.50 参照
  - ・輸入信用状開設依頼 [画面入力] >>>> P.88 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を読み出すことができます。（P.161 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。

1 「一時保存」ボタンを押す



- 一時保存は、仕向送金、輸入信用状開設、輸入信用状条件変更の依頼画面、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。
- 1 ユーザにつき、仕向送金、輸入信用状開設、輸入信用条件変更ごとに 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。

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

金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 >

(円) : 円貨相当額

| 受付番号             | 1 | ステータス | 送金指定日      | 送金人名<br>受取人名                                         | 通貨  | 金額            | 保存日<br>申込日 |
|------------------|---|-------|------------|------------------------------------------------------|-----|---------------|------------|
| OMT2022040100001 | 1 | 送金済み  | 2022/04/01 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.<br>XYZ PRODUCTS CO., LTD. | USD | 30,000.00 (円) |            |
| OMT2015040100002 |   | 保存中   | 2022/04/01 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.<br>XYZ PRODUCTS CO., LTD. | USD | 30,000.00     | 2022/04/01 |
| OMT2015040100003 |   | 保存中   | 2022/04/01 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.<br>XYZ PRODUCTS CO., LTD. | USD | 30,000.00     |            |
| OMT2015040100004 |   | 送金済み  | 2022/04/01 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.<br>XYZ PRODUCTS CO., LTD. | USD | 30,000.00     | 2022/04/01 |
| OMT2015040100005 |   | 送金済み  | 2022/04/01 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.<br>XYZ PRODUCTS CO., LTD. | USD | 30,000.00     | 2022/04/01 |
| OMT2015040100006 |   | 送金済み  | 2022/04/01 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.<br>XYZ PRODUCTS CO., LTD. | USD | 30,000.00     | 2022/04/01 |
| OMT2015040100007 |   | 送金済み  | 2022/04/01 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.<br>XYZ PRODUCTS CO., LTD. | USD | 30,000.00     | 2022/04/01 |
| OMT2015040100008 |   | 送金済み  | 2022/04/01 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.<br>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



- 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.64 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

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

## 受取人情報

### 4.1 受取人情報の登録

4.1.1 メニューを表示して、[仕向送金]> [受取人情報の登録・変更・削除] を選択します。

4.1.2 [新規の登録はこちらへ]を押します。

受取人情報 照会 GBEI24101

検索結果は以下の通りです。  
詳細内容を確認する場合には、対象の受取人情報を選択してください。

**1** [新規の登録はこちらへ](#)

**検索**

登録名称  全角半角20文字以内／前方一致

受取人名  半角英数字140文字以内／前方一致

[絞り込み](#)

**照会結果**

全2件 (1~2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 >

| 登録名称          | 受取人名                    | 受取人国名<br>都市名                                    |
|---------------|-------------------------|-------------------------------------------------|
| XYZ PRODUCTS  | XYZ PRODUCTS CO., LTD.  | UNITED STATES OF AMERICA アメリカ合衆国<br>LOS ANGELES |
| GLOBAL IMPORT | GLOBAL IMPORT CO., LTD. | UNITED STATES OF AMERICA アメリカ合衆国<br>LOS ANGELES |
| WORLD TRADING | WORLD TRADING CO., LTD. | UNITED STATES OF AMERICA アメリカ合衆国<br>LOS ANGELES |
| ABC WIKKI     | ABC WIKKI CO., LTD.     | UNITED STATES OF AMERICA アメリカ合衆国<br>LOS ANGELES |

< 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** [新規の登録はこちらへ](#) ボタンを押す

## 4.1.3 受取人情報を入力して、「内容確認」を押します。

受取人情報 登録 GBET24103

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

|        |    |                                                                                                                        |               |
|--------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 登録名称   | 必須 | XYZ PRODUCTS                                                                                                           | 全角半角20文字以内    |
| 受取人名   | 必須 | XYZ PRODUCTS CO., LTD.                                                                                                 | 半角英数記号140文字以内 |
| 受取人国名  | 必須 | UNITED STATES OF AMERICA アメリカ合衆国                                                                                       |               |
| 受取人住所  |    |                                                                                                                        |               |
| 部門名    |    |                                                                                                                        | 半角英数記号70文字以内  |
| サブ部門名  |    |                                                                                                                        | 半角英数記号70文字以内  |
| 通り名・番地 |    |                                                                                                                        | 半角英数記号70文字以内  |
| 建物番号   |    |                                                                                                                        | 半角英数記号16文字以内  |
| 建物名    |    |                                                                                                                        | 半角英数記号35文字以内  |
| フロア    |    |                                                                                                                        | 半角英数記号70文字以内  |
| 電話番号   |    |                                                                                                                        | 半角英数記号16文字以内  |
| 郵便番号   |    |                                                                                                                        | 半角英数記号70文字以内  |
| 郵便番号   |    |                                                                                                                        | 半角英数16文字以内    |
| 都市名    | 必須 | LOS ANGELES                                                                                                            | 半角英数記号35文字以内  |
| 特定地区名  |    |                                                                                                                        | 半角英数記号35文字以内  |
| 特定地域名  |    |                                                                                                                        | 半角英数記号35文字以内  |
| 州・省    | 必須 | STATE OF CALIFORNIA                                                                                                    | 半角英数記号35文字以内  |
| 受取人口座  | 必須 | <input checked="" type="radio"/> IBANコード CC1234567 半角英数記号34文字以内<br><input type="radio"/> その他の口座番号 店番 口座番号 半角英数記号34文字以内 |               |

内容確認 > 2

### 1 受取人情報 を入力する

受取人名、国名、住所、受取人口座を入力してください。

### 2 内容確認 ボタンを押す



- 登録した受取人情報は、仕向送金依頼時に読み込むことができます。
- 受取人情報は、お客さま社内で 1,000 件まで登録できます。

## 4.1.4 登録内容を確認し、[実行] を押します。

受取人情報 登録確認 GBEI24104

入力 内容確認 完了

以下の内容で受取人情報の登録を行います。  
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。

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| 登録名称   | XYZ PRODUCTS            |
| 受取人名   | GAITANE CO.LTD.         |
| 受取人国名  | US アメリカ合衆国              |
| 受取人住所  |                         |
| 新門名    | GLOBAL PAYMENT SERVICES |
| サブ新門名  |                         |
| 通り名・番地 | W. 33RD ST              |
| 建物番号   | 500                     |
| 建物名    | 30 HUDSON YARDS         |
| フロア    | 62ND FLOOR              |
| 私書箱    | PO BOX 1234             |
| 郵便番号   |                         |
| 郵便番号   |                         |
| 都市名    |                         |
| 特定地区名  |                         |
| 特定地域名  |                         |
| 州・省    |                         |
| 受取人口座  | GB 99 NWBK 999999       |

1 当箇所は、お客様の設定方法に応じた「認証情報」欄が表示されます。

< 戻る 実行 > 2

1 認証情報 を入力する

2 実行 ボタンを押す

## 4.1.5 受取人情報が登録されました。

受取人情報 登録結果 GBEI24105

入力 内容確認 完了

受取人情報の登録が完了しました。

取引情報

|      |                        |
|------|------------------------|
| 取引名  | 受取人情報                  |
| 登録名称 | XYZ PRODUCTS           |
| 受取人名 | XYZ PRODUCTS CO., LTD. |
| 操作日時 | 2022/04/01 12:00:00    |

< 仕向送金メニューへ 1

続けて新規の入力へ > 2

< トップ (外為) へ

業務選択画面に戻る場合

1 仕向送金メニューへ ボタンを押す

続けて受取人情報の登録を行う場合

2 続けて新規の入力へ ボタンを押す

## 4.2 受取人情報の読込

### 4.2.1 依頼画面で「受取人情報」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。

テンプレート読込

基本情報

送金振込日  
送金先

受取人 (CREDITOR) Q 受取人情報

受取人氏名 (NAME) 必須 XYZ PRODUCTS CO., LTD.  
受取人氏名 (COUNTRY) 必須 UNITED STATES OF AMERICA アメリカ合衆国  
受取人住所 (POSTAL ADDRESS)  
部門名 (DEPARTMENT)  
サブ部門名 (SUB DEPARTMENT)  
通り名・番地 (STREET NAME)  
建物番号 (BUILDING NUMBER)  
建物名 (BUILDING NAME)  
フロア (FLOOR)  
税務処理 (TAX TREATMENT)

仕向送金 依頼 [受取人情報] GOMT01616

受取人情報を選択してください。

検索

登録名称 金角半角20文字以内/前方一致  
受取人氏名 半角英数字140文字以内/前方一致

絞り込み

検索結果

| 登録名称          | 受取人氏名                   | 受取人住所<br>郵便番号                                   |
|---------------|-------------------------|-------------------------------------------------|
| XYZ PRODUCTS  | XYZ PRODUCTS CO., LTD.  | UNITED STATES OF AMERICA アメリカ合衆国<br>LOS ANGELES |
| GLOBAL IMPORT | GLOBAL IMPORT CO., LTD. | UNITED STATES OF AMERICA アメリカ合衆国<br>LOS ANGELES |
| WORLD TRADING | WORLD TRADING CO., LTD. | UNITED STATES OF AMERICA アメリカ合衆国<br>LOS ANGELES |

仕向送金 依頼 GOMT01603 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。

受取人 (CREDITOR) Q 受取人情報

受取人氏名 (NAME) 必須 XYZ PRODUCTS CO., LTD.  
受取人氏名 (COUNTRY) 必須 UNITED STATES OF AMERICA アメリカ合衆国  
受取人住所 (POSTAL ADDRESS)  
部門名 (DEPARTMENT)  
サブ部門名 (SUB DEPARTMENT)  
通り名・番地 (STREET NAME)  
建物番号 (BUILDING NUMBER)  
建物名 (BUILDING NAME)  
フロア (FLOOR)  
税務処理 (TAX TREATMENT)

#### 1 受取人情報 ボタンを押す

「受取人情報」画面に遷移します。

#### 2 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。

#### 3 受取人情報を選択する

「登録名称」のリンクを押すと自動的に依頼画面に復帰します。

#### 4 選択した受取人情報を入力画面に反映

仕向送金取引の入力画面では受取人情報の直接入力  
が不可となります。受取人情報は、本手順により事  
前登録済の受益者情報から選択してください。



➤読み込んだ受取人情報を利用して、入力を続行してください。  
・仕向送金依頼 [画面入力] >>>> P.50 参照

# 5

## 添付ファイルの登録・照会

### 5.1 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。

#### 5.1.1 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

#### 5.1.2 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<br>.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。 |

➤ ファイル名は 50 桁以内（拡張子込み）、ファイルサイズは 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。

### 5.1.3 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.50 参照
- ・輸入信用状開設 >>>> P.88 参照
- ・輸入信用状条件変更 >>>> P.99 参照

## 5.2 添付ファイルの照会

作成中のお取引やお申し込んだお取引にお客さまご自身が登録された添付ファイル、および弊社がお客さま宛ての通知・ご連絡事項に添付した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 |                   |                               |
| 仕向送金      | ○      | —  | 「送金指定日」の1ヶ月後応当日まで |                               |
| 輸入信用状開設   | ○      | —  | 「発行希望日」の1ヶ月後応当日まで |                               |
| 輸入信用状条件変更 | ○      | —  | 「変更指定日」の1ヶ月後応当日まで |                               |
| 被仕向送金     | ○      | —  | 「申込日」の1ヶ月後応当日まで   | 弊社へのお申込前の取引は「依頼入力日」の1ヶ月後応当日まで |
| 各種手続き     | ○      | —  | 「申込日」の1ヶ月後応当日まで   | 弊社へのお申込前の取引は「依頼入力日」の1ヶ月後応当日まで |
| 各種通知・ご連絡  | —      | ○  | 「通知日」の1ヶ月後応当日まで   |                               |

※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.70 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.167 参照

# 6

## 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1ヶ月後応当日まで |    |

※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。）



▶ 計算書ファイルの照会イメージは以下のとおりです。（弊行所定の様式で作成します。）

外国向送金計算書

西暦 年 月 日

|           |           |        |                  |                  |       |   |
|-----------|-----------|--------|------------------|------------------|-------|---|
| お取引先名     |           |        |                  |                  |       | 種 |
| 振込番号      | 通 関       | 外 貨 額  | 換 算 率            | 換算円総額（円換算の場合外貨額） |       |   |
| 手数料       | 送金手数料     | 郵便・電信料 | その他手数料           | 取扱い手数料           | 手数料合計 |   |
| 送金方法      | お客様番号     | 予約番号   | 合計円総額（円換算の場合外貨額） |                  |       |   |
| お振替外貨口座番号 | お振替円貨口座番号 | 口座種別   |                  |                  |       |   |

毎度お引き立ていただきありがとうございます。  
外国仕向送金の計算書は上記のとおりです。  
今後とも一層のご愛顧のほどお願い申し上げます。

0720300 (14.4) 2/2

# 7

## 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.50 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 | 国別銀行コード | 銀行名 | 都市名 | 国名・支店名など | 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。<br>>>> P.172 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。<br>>>> P.173 参照  |
| 銀行情報を入力して検索する |         |             |         |                |         |     |     |          |       |      |                                                                                                       |
| BICコードから検索    | —       | ○           | △       | ●              | △       | ◎   | ◎   | ◎        | ○     | ○    | 検索リンクを押して検索条件を入力することも可能です。<br>>>> P.174 参照                                                            |
| 銀行名・都市名から検索   | —       | ○           | △       | ◎              | △       | ●   | ●   | ◎        | ○     | ○    | 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。                                                |
| 直接入力する        | —       | ×           | △       | ×              | △       | ○   | ○   | ○        | ○     | ×    | 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。                                            |
|               |         |             |         |                |         |     |     |          |       |      | 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。<br>>>> P.176 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。

## 7.1 IBANから銀行情報取得

### 7.1.1 IBANコードを入力し、[IBANから銀行情報取得]を押します。

- 1 IBANコードを入力する
- 2 IBANから銀行情報取得 ボタンを押す

### 7.1.2 銀行情報が反映されました。

- 1 銀行情報を反映
- 取得した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、IBAN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」ボタンを押してください。
- 国別銀行コードは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。

## 7.2 BICから銀行情報取得

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

1 BIC (SWIFT) コーを入力する

2 BIC から銀行情報取得 ボタンを押す

### 7.2.2 銀行情報が反映されました。

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、国別銀行コードは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。

## 7.3 銀行情報を入力して検索

### 7.3.1 「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。

### 7.3.2 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。



- 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。)

### 7.3.3 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        | 支店名 | 国名 | 都市名      | 通り名・番地                    |
|-----------------|------------|-----|----|----------|---------------------------|
| 00150PT001      | ABC BANK   |     | US | アメリカ合衆国  | ORANGE STREET, 9999999999 |
| 00150PT001      | GHI BRANCH |     |    | NEW YORK |                           |
| 00150PT001      | DEF BANK   |     | JP | 日本       | 3-7                       |
| 00150PT001      | KLM BRANCH |     |    | TOKYO    |                           |

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



- 一覧の検索結果は100件まで表示されます。



## 7.3.4 選択した銀行情報が依頼画面に反映されました。

### 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「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。

## 7.4 直接入力

### 7.4.1 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送金等に関する法律」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) ☐ IBANコード DE75100701009999999999 ☐ その他の口座番号 店番 999 口座番号 999999999999

BIC (SWIFT) コード (BIC) DEUTDE3301 ☐ BICから銀行情報取得 ☐ 銀行情報を手入力して検索する

国別銀行コード

支店番号 (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。

### 7.4.2 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) DEUTSCHE BANK AG

国名

住所

支店名  例) BERLIN

別住所名

通り名、番地

建物番号

建物名

フロア

私道番

郵便番号

郵便番号

都市名  例) RFRU IN

特定地名

特定地名

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。)

## 7.4.3 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。  
「内国送金の取扱い等に関する法律」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 DE75100710099999999999  
☐ その他の口座番号 店番 999 口座番号 009999999999

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

送金先銀行コード (CLEARING 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

出賃所名 (SUB DEPARTMENT)

通り名・番地 (STREET NAME)

建物番号 (BUILDING NUMBER)

建物名 (BUILDING NAME)

フロア (FLOOR)

郵便番号 (POST CODE)

郵便番号 (POST CODE) FRANKFURT AM MAIN

都市名 (TOWN NAME)

特定地区名 (TOWN LOCATION NAME)

特定地区名 (DISTRICT NAME)

国・省 (COUNTRY SUB DIVISION) HESSE

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。

## 16. 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   |
|              | 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 |
| 輸入信用状開設・条件変更 | 申込書印刷   | 申込書              | ○       | 100件   |
|              | 手数料明細印刷 | 計算書              | ○       | 100件   |
|              | 一覧印刷    | 一覧               | ×       | 1,000件 |
| 被仕向送金照会      | 入金明細印刷  | 計算書              | ○       | 100件   |
|              | 一覧印刷    | 一覧               | ×       | 1,000件 |
| 為替予約         | 印刷      | 申込書              | ×       | 1件     |
|              | 一覧印刷    | 一覧               | ×       | 1,000件 |
|              | Slip印刷  | 予約スリップ           | ×       | 1件     |
| リブオーダー       | 印刷      | 申込書              | ×       | 1件     |
|              | 一覧印刷    | 一覧               | ×       | 1,000件 |
| 為替予約明細照会     | 一覧印刷    | 一覧               | ×       | 1,000件 |
|              | 印刷      | 為替予約明細<br>(履行明細) | ×       | 1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）や弊行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    | ○         | —    | —     |
|              | 決済明細（全銀フォーマット）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    | ○         | —    | —     |
| 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  | ○         | —    | —     |
| 輸入信用状開設・条件変更 | 申込ファイル取得         | 申込データ     | ○       | 100件    | ○         | —    | —     |
|              | 手数料明細ファイル取得      | 計算書データ    | ○       | 100件    | ○         | —    | —     |
| 被仕向送金照会      | 入金明細ファイル取得       | 計算書データ    | ○       | 100件    | ○         | —    | —     |
| 為替予約         | ファイル取得           | 申込データ     | ○       | 100件    | ○         | —    | —     |
| 為替予約明細照会     | 残高明細ファイル取得       | 為替予約明細データ | ×       | 1,000件  | ○         | —    | —     |
|              | 締結明細ファイル取得       | 為替予約明細データ | ×       | 1,000件  | ○         | —    | —     |
|              | 履行明細ファイル取得       | 為替予約明細データ | ×       | 1,000件  | ○         | —    | —     |
| 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 全銀形式ファイル、XML ファイルのフォーマットについては、「「やまざん外為 Web」操作マニュアル（別冊）」をご参照ください。

※4 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。

※5 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。

※6 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。

## 17. パスワードの管理

# 1

## 概要

お客さまのパスワード（ログインパスワード、確認用パスワード）の変更手順などについて説明します。  
ご自身の状況にあわせて手順をご確認ください。

### ▼ログインパスワード・確認用パスワード

#### ■ご自身のパスワードを変更したい

「利用者管理」からご自身のパスワードを変更してください。》》》 P.183 参照

パスワードの変更には、現在利用されているパスワードを入力する必要があります。

#### ■パスワードが利用停止になってしまった

マスターユーザ、または管理者ユーザへ利用停止の解除を依頼してください。》》》 P.185 参照

併せて、パスワードの変更も依頼してください。》》》 P.187 参照

パスワード変更後にログインを行うと「パスワード強制変更」画面が表示されますので、ご自身が利用されるパスワードに変更してください。》》》 P.191 参照

ご自身以外にマスターユーザ、または管理者ユーザがいない場合は、お取引店または弊社サポートデスクまでご連絡ください。

#### ■パスワードを失念してしまった

マスターユーザ、または管理者ユーザへパスワードの変更を依頼してください。》》》 P.187 参照

パスワード変更後にログインを行うと「パスワード強制変更」画面が表示されますので、ご自身が利用されるパスワードに変更してください。》》》 P.191 参照

ご自身以外にマスターユーザ、または管理者ユーザがいない場合は、お取引店または弊社サポートデスクまでご連絡ください。

#### ■ログインしたら「パスワード強制変更」画面が表示された

マスターユーザ、または管理者ユーザが登録したパスワードから、ご自身が利用されるパスワードへ変更してください。》》》 P.191 参照

パスワードの変更には、マスターユーザ、または管理者ユーザから連絡されたパスワードを入力する必要があります。

#### ■パスワードの有効期限が切れてしまった

ログインを行うと「パスワード期限切れ」画面が表示されます。》》》 P.192 参照

パスワードの変更には、現在利用されているパスワードを入力する必要があります。

#### ■マスターユーザ、および管理者ユーザがすべて利用停止になってしまった

お取引店または弊社サポートデスクまでご連絡ください。



# 2

## 操作手順

### 2.1 ご自身のパスワード変更

ご自身のログインパスワード、および確認用パスワードを変更することができます。

2.1.1 「やまぎん外為Web」トップページにて、[管理] > [利用者管理] > [パスワード変更] を選択します。

2.1.2 ログインパスワード、確認用パスワードを変更し、[実行] を押します。

利用者管理 パスワード変更 BRSK002

パスワード変更 完了

変更内容を入力の上、「実行」ボタンを押してください。

利用者情報

ログインID hanakodt

ログインパスワード

☒ ソフトウェアキーボードを使用

ログインパスワード有効期限 2010年06月30日

変更要否 1 ☒ 変更する ☐ 変更しない

現在のログインパスワード 2

新しいログインパスワード 3

確認用パスワード

確認用パスワード有効期限 2010年06月30日

変更要否 4 ☒ 変更する ☐ 変更しない

現在の確認用パスワード 5

新しい確認用パスワード 6

実行 7

1 ログインパスワードの **変更要否** を選択

.....  
変更要否に“変更する”を選択した場合

2 **現在のログインパスワード** を入力

.....  
変更要否に“変更する”を選択した場合

3 **新しいログインパスワード** を入力

.....  
4 確認用パスワードの **変更要否** を選択

.....  
変更要否に“変更する”を選択した場合

5 **現在の確認用パスワード** を入力

.....  
変更要否に“変更する”を選択した場合

6 **新しい確認用パスワード** を入力

.....  
7 **実行** ボタンを押す



- 現在ご利用いただいているパスワードを失念された場合は、パスワードの変更は行えません。マスターユーザ、または管理者ユーザにパスワードの変更をご依頼ください。》》》 P.187 参照
- 「ログインパスワード」、「確認用パスワード」の説明については、P.8をご参照ください。

## 2.1.3 ご自身のパスワードが変更されました。

利用者管理 パスワード変更結果 BRSK003

パスワード変更 完了

ログインパスワード、確認用パスワードの変更が完了しました。  
パスワードの有効期限を確認してください。

利用者情報

|           |                                                                                               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ログインID    | hanakodt                                                                                      |
| パスワード有効期限 | 2010年11月30日  |

< ホームへ < 利用者管理メニューへ



➤パスワードの有効期限が過ぎる前に、パスワードの変更をご確認ください。  
有効期限を過ぎてもパスワードを変更されていない場合、ログインした際に「パスワード有効期限切れ画面」が表示されます。>>>> P.192 参照

## 2.2 パスワード利用停止の解除（マスターユーザ／管理者ユーザ）

マスターユーザ、または管理者ユーザは、パスワード利用停止になった他のユーザを解除（利用可能な状態に）することができます。

### 2.2.1 「やまぎん外為Web」トップページにて、[管理] > [利用者管理] > [利用者停止・解除] を選択します。

### 2.2.2 利用者停止・解除一覧画面で、利用停止状態を解除したいユーザを選択し、[実行] を押します。

利用者管理 利用者停止・解除一覧 BR5K016

サービス状態変更の対象利用者を選択 変更完了

サービス状態を変更する利用者。変更後のサービス状態を選択の上、「実行」ボタンを押してください。  
メール通知/パスワードはお客様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/パスワードはお客様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。

利用者一覧

| 選択                                  | ログインID     | 利用者名  | 利用者区分   | サービス状態            |
|-------------------------------------|------------|-------|---------|-------------------|
| <input type="checkbox"/>            | hanakodot  | データ花子 | 管理者ユーザ  | 利用可能              |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ichirodot  | データ一郎 | 一般ユーザ   | ① 確認用パスワード利用停止    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | jirodot    | データ二郎 | マスターユーザ | ① 確認用パスワード利用停止    |
| <input type="checkbox"/>            | sachikodot | データ幸子 | 一般ユーザ   | ① ログインパスワード一時利用停止 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | tarodot    | データ太郎 | 管理者ユーザ  | ① ログインパスワード利用停止   |

変更後サービス状態

変更後サービス状態 ② ☒ 利用可能 ☐ ログインパスワード利用停止

認証項目

③ 確認用パスワード ③ 必須 \*\*\*\*\*

利用者管理メニューへ 実行 ④

#### 1 対象ユーザの ☐ にチェック

- ①対象ユーザの ☐ は複数チェックできます。
- ②「選択 ☐」をチェックするとご自身を除くすべてのユーザが選択されます。

#### 2 変更後サービス状態 の“利用可能”を選択

#### 3 確認用パスワード を入力

操作を行われているご自身の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



➤一定回数続けて誤ったパスワードを入力した場合、利用停止の状態になります。

| 状態            | 説明                                                           |
|---------------|--------------------------------------------------------------|
| ログインパスワード利用停止 | 誤ったログインパスワードを6回入力すると、利用停止の状態になります。利用停止状態は、自動的に解除されることはありません。 |
| 確認用パスワード利用停止  | 誤ったログインパスワードを6回入力すると、利用停止の状態になります。利用停止状態は、自動的に解除されることはありません。 |

### 2.2.3 パスワード利用停止が解除されました。

利用者管理

利用者停止・解除結果

BRSK017

サービス状態変更の対象利用者を選択

変更完了

以下の利用者のサービスを停止解除しました。

対象利用者

| ログインID   | 利用者名  | 利用者区分   | サービス状態             |
|----------|-------|---------|--------------------|
| ichirodt | データ一部 | 一般ユーザ   | 利用可能               |
| jirodt   | データ二部 | マスターユーザ | 利用可能<br>※既に利用可能です。 |
| tarodt   | データ太郎 | 管理系ユーザ  | 利用可能               |

ホームへ

利用者管理メニューへ

引き続き該当ユーザのパスワード変更を行う場合

**1** 「他ユーザのパスワード変更」の操作手順へお進みください。 >>>> P.187 参照

.....

## 2.3 他ユーザのパスワード変更（マスターユーザ／管理者ユーザ）

マスターユーザ、または管理者ユーザは、他のユーザのログインパスワード、および確認用パスワードを変更することができます。

### 2.3.1 「やまぎん外為Web」トップページにて、[管理] > [利用者管理] > [利用者情報の管理] を選択します。

### 2.3.2 利用者一覧画面でパスワードを変更したいユーザを選択し、[変更] を押します。

利用者管理 利用者情報の新規登録・削除・変更・照会 BRSK005

利用者情報の新規登録または変更する場合は、メール通知パスワードが必要です。  
なお、発行されたメール通知パスワードはお客様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。

#### 利用者情報の新規登録

利用者情報の新規登録を行う場合は、「新規登録」ボタンを押してください。

新規登録

#### 利用者情報の削除・変更・照会

利用者情報の削除を行う場合は、対象の利用者を選択の上、「削除」ボタンを押してください。  
利用者情報の変更を行う場合は、対象の利用者を選択の上、「変更」ボタンを押してください。  
利用者情報の照会を行う場合は、対象の利用者を選択の上、「照会」ボタンを押してください。

並び順: ログインID ▼ 昇順 ▼ 再表示

| 選択                               | ログインID    | 利用者名  | 利用者区分   | サービス状態            |
|----------------------------------|-----------|-------|---------|-------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | hanakodt  | データ花子 | 管理者ユーザ  | 利用可能              |
| <input type="radio"/>            | ichirodt  | データ一郎 | 一般ユーザ   | ❗ 確認用パスワード利用停止    |
| <input type="radio"/>            | jirodt    | データ二郎 | マスターユーザ | ❗ 確認用パスワード利用停止    |
| <input type="radio"/>            | sachikodt | データ幸子 | 一般ユーザ   | ❗ ログインパスワード一時利用停止 |
| <input type="radio"/>            | tarodt    | データ太郎 | 管理者ユーザ  | ❗ ログインパスワード利用停止   |

削除 変更 照会

1 パスワードを変更したいユーザを選択

2 変更 ボタンを押す



- ご自身のユーザを選択されても、パスワードの変更はできません。  
・ご自身のパスワードを変更する >>>> P.183 参照

## 2.3.3 ログインパスワード、または確認用パスワードを変更し、 [次へ] を押します。

利用管理 利用者変更 [基本情報] BRSK009

利用者基本情報を変更 利用者権限を変更 利用口座・照会額を変更 内容確認 変更完了

変更内容を入力の上、「次へ」ボタンを押してください。

利用者基本情報

| 項目        | 登録内容                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ログインID    | ※ログインIDを2回入力してください。<br>hanakodt 半角英数字6文字以上12文字以内<br>hanakodt 半角英数字6文字以上12文字以内                                                                                                                             |
| ログインパスワード | <input type="radio"/> ソフトウェアキーボードを使用<br><input checked="" type="radio"/> 変更しない<br><input type="radio"/> 変更する<br>※ログインパスワードを2回入力してください。<br>L ***** 半角英数字6文字以上12文字以内<br>L ***** 半角英数字6文字以上12文字以内            |
| 確認用パスワード  | <input type="radio"/> 変更しない<br><input checked="" type="radio"/> 変更する<br>※確認用パスワードを2回入力してください。<br>L ***** 半角英数字6文字以上12文字以内<br>L ***** 半角英数字6文字以上12文字以内<br><input checked="" type="checkbox"/> ログイン時に強制変更する |
| 利用名       | データ冠子 全角30文字以内                                                                                                                                                                                            |
| サービス状態    | 利用可能                                                                                                                                                                                                      |
| メールアドレス   | ※メールアドレスを2回入力してください。<br>hanakodt@oozora.co.jp 半角英数字4文字以上64文字以内<br>hanakodt@oozora.co.jp 半角英数字4文字以上64文字以内                                                                                                  |
| メールアドレス状態 | 有効                                                                                                                                                                                                        |
| 管理者権限     | 付与する                                                                                                                                                                                                      |

< 戻る 次へ > 5

1 ログインパスワードの“変更する/変更しない”を選択

“変更する”を選択した場合

2 ログインパスワード を入力

3 確認用パスワードの“変更する/変更しない”を選択

“変更する”を選択した場合

4 確認用パスワード を入力

5 次へ ボタンを押す

パスワード以外は変更する必要はありません。  
そのまま「次へ」ボタンを押してください。



- 「ログイン時に強制変更する」にチェックした場合、パスワードを変更されたユーザが次回ログインした際に「パスワード強制変更」画面が表示されます。》》》 P.191 参照
- 「ログインパスワード」、「確認用パスワード」の説明については、P.8 をご参照ください。

## 2.3.4 利用者変更[権限]画面を表示して、[次へ] を押します。

利用管理 利用者変更 [権限] BRSK010

利用者基本情報を変更 利用者権限を変更 利用口座・照会額を変更 内容確認 変更完了

変更内容を入力の上、「次へ」ボタンを押してください。

サービス利用権限

| 項目      | 登録内容                                                       |
|---------|------------------------------------------------------------|
| 管理      |                                                            |
| 操作権限    | <input checked="" type="checkbox"/> 全権限                    |
| サービス連携  |                                                            |
| 外為連携ASP | <input checked="" type="checkbox"/> 連携 ※連携先でも利用設定が必要となります。 |

< 戻る 次へ > 1

1 次へ ボタンを押す

## 2.3.5 利用者変更[口座]画面を表示して、[変更] を押します。

利用者管理 利用者変更[口座] BRSK011

利用者基本情報を変更 利用者権限を変更 利用口座・限度額を変更 内容確認 変更完了

変更内容を入力の上、「変更」ボタンを押してください。

利用可能口座

| 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 | -       |    |

戻る 変更 1

1 変更 ボタンを押す

## 2.3.6 変更内容を確認し、[実行] を押します。

利用者管理 利用者登録確認 BRSK012

利用者基本情報を変更 利用者権限を変更 利用口座・限度額を変更 内容確認 変更完了

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。  
変更する内容は太字で表示されています。

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 | 変更する<br>※ ログイン時に強制変更する |
| 確認用パスワード  | 変更する<br>※ ログイン時に強制変更する |
| 利用名       | データ花子                  |
| サービス状態    | 利用可能                   |
| メールアドレス   | hanakodt@oozora.co.jp  |
| 管理権限      | 付与する                   |

サービス利用権限

| 管理      | 登録内容                                             |
|---------|--------------------------------------------------|
| 操作権限協会  | <input type="checkbox"/> 全権限協会                   |
| サービス連携  | 登録内容                                             |
| 外為集約ASP | <input type="checkbox"/> 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 \*\*\*\*\*

戻る 実行 2

1 確認用パスワード を入力

操作を行われているご自身の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



➤ 変更した項目は、背景をオレンジ色反転して太字で表示されます。

## 2.3.7 パスワードが変更されました。

**利用者管理**    **利用者登録結果**    BRSK013

利用者基本情報を変更    利用者権限を変更    利用口座・居座額を変更    内容確認    **変更完了**

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。  
変更した内容は赤字で表示されています。

**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 | 変更する<br>→ ログイン時に強制変更する |
| 認証用パスワード  | 変更する<br>→ ログイン時に強制変更する |
| 利用者名      | データ花子                  |
| サービス状態    | 利用可能                   |
| メールアドレス   | hanakodt@cozora.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                        |
|--------|-----------------------------|
| 操作履歴照会 | <input type="radio"/> 全履歴照会 |

**サービス連携**

| 外為基振ASP | 登録内容                                             |
|---------|--------------------------------------------------|
|         | <input type="radio"/> 連携    * 連携先でも利用設定が必要となります。 |

[ホームへ](#)    [利用者一覧へ](#)    [利用者管理メニューへ](#)    [印刷](#)

パスワードを変更されたユーザが自身のパスワードの変更を行う場合

**1** 「パスワード強制変更」の操作手順へお進みください。>>> P.191 参照



➤パスワードを変更したユーザに、変更後のパスワードを連絡してください。



## 2.4 パスワード強制変更

マスターユーザ、または管理者ユーザにパスワードを変更された状態でログインすると、「パスワード強制変更」画面に変更対象のパスワードが表示されますので、ご自身のパスワードへの変更を行ってください。

### 2.4.1 パスワード強制変更画面に表示された変更対象のパスワードを変更し、[実行] を押します。

- 1 **現在のログインパスワード** を入力  
マスターユーザ、または管理者ユーザから連絡されたログインパスワードを入力してください。
- 2 **新しいログインパスワード** を入力  
※新しいログインパスワードを2回入力してください。  
※半角英数字記号6文字以上12文字以内
- 3 **現在の確認用パスワード** を入力  
マスターユーザ、または管理者ユーザから連絡された確認用パスワードを入力してください。
- 4 **新しい確認用パスワード** を入力  
※新しい確認用パスワードを2回入力してください。  
※半角英数字記号6文字以上12文字以内
- 5 **実行** ボタンを押す



- マスターユーザ、または管理者ユーザから連絡されたパスワードを失念された場合、パスワードの変更は行えません。もう一度、マスターユーザ、または管理者ユーザにパスワードの変更をご依頼ください。>>>> P.187 参照
- すべてのユーザがパスワードの変更を行えない場合、弊行サポートデスクまでご連絡ください。
- 「ログインパスワード」、「確認用パスワード」の説明については、P.8 をご参照ください。

### 2.4.2 ご自身のパスワードが変更されました。

- 1 **確認** ボタンを押す  
「やまぎん為Web」のトップページが表示されます。



- パスワードの有効期限が過ぎる前に、パスワードの変更をご検討ください。有効期限を過ぎてもパスワードを変更されていない場合、ログインした際に「パスワード有効期限切れ画面」が表示されます。>>>> P.192 参照

## 2.5 パスワード有効期限切れ

パスワードの有効期限が切れた状態で、ログインすると「パスワード期限切れ」画面に変更対象のパスワードが表示されますので、パスワードの変更を行ってください。

### 2.5.1 パスワード期限切れ画面に表示された変更対象のパスワードを変更し、[実行] を押します。

パスワード期限切れ

BLG1002

現在のパスワードは30日間変更がありません。  
新しいログインパスワード、**確認用パスワード**を入力の上、「実行」ボタンを押してください。

ログインID

hanakodt

ログインパスワード

☒ ソフトウェアキーボードを使用

ログインパスワード有効期限

2010年06月30日

変更番号

1

☒ 変更する
 ☐ 変更しない

現在のログインパスワード

2

\*\*\*\*\*

👁

新しいログインパスワード

3

※新しいログインパスワードを2回入力してください。  
 \*\*\*\*\* 

👁

 半角英数字記号6文字以上12文字以内  
 \*\*\*\*\* 

👁

 半角英数字記号6文字以上12文字以内

確認用パスワード

☒ ソフトウェアキーボードを使用

確認用パスワード有効期限

2010年06月30日

変更番号

4

☒ 変更する
 ☐ 変更しない

現在の**確認用パスワード**

5

\*\*\*\*\*

👁

新しい**確認用パスワード**

6

※新しい**確認用パスワード**を2回入力してください。  
 \*\*\*\*\* 

👁

 半角英数字記号6文字以上12文字以内  
 \*\*\*\*\* 

👁

 半角英数字記号6文字以上12文字以内

実行

>

7

- 1** ログインパスワードの **変更要否** を

変更要否に“変更する”を選択した場合

- 2 現在のログインパスワードを入力 

変更要否に“変更する”を選択した場合

- 3 新しいログインパスワードを入力

- 4 確認用パスワードの 変更要否 を選  
択

変更要否に“変更する”を選択した場合

- 5 現在の確認用パスワード を入力 

変更要否に“変更する”を選択した場合

- 6 新しい確認用パスワードを入力

- 7** **実行** ボタンを押す



- 現在ご利用いただいているパスワードを失念された場合は、パスワードの変更は行えません。マスターユーザ、または管理者ユーザにパスワードの変更をご依頼ください。▶▶▶▶ P.187 参照
- すべてのユーザがパスワードの変更を行えない場合、弊社サポートデスクまでご連絡ください。
- 「ログインパスワード」、「確認用パスワード」の説明については、P.8 をご参照ください。

## 2.5.2 ご自身のパスワードが変更されました。

パスワード変更結果 BLG007

ログインパスワード、確認用パスワードを変更しました。  
パスワードの有効期限を確認の上、「確認」ボタンを押してください。

利用者情報

|           |                                                                                               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ログインID    | hanakodt                                                                                      |
| パスワード有効期限 | 2010年11月30日  |

確認 > **2**

### 1 確認 ボタンを押す

「やまぎん外為Web」トップページが表示されます。

.....



➤パスワードの有効期限が過ぎる前に、パスワードの変更を行ってください。

## 18. メールアドレスの変更

# 1 概要

メールアドレスはマスターユーザ、または管理者ユーザにより、「やまぎん外為Web」から変更を行うことができます。（一般ユーザは変更できませんので、マスターユーザ、または管理者ユーザに変更を依頼してください。）

## 2 操作手順

### 2.1 メールアドレスの変更（マスターユーザ／管理者ユーザ）

マスターユーザ、または管理者ユーザは、ご自身、および他ユーザのメールアドレスを変更することができます。

2.1.1 「やまぎん外為Web」トップページにて、[管理] > [利用者管理] > [利用者情報の管理] を選択します。

2.1.2 利用者一覧画面でメールアドレスを変更したいユーザを選択し、[変更] を押します。

利用者管理 利用者情報の新規登録・削除・変更・照会 BRSK005

利用者情報の新規登録または変更する場合は、メール通知/パスワードが必要です。  
なお、発行されたメール通知/パスワードはお客様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。

利用者情報の新規登録

利用者情報の新規登録を行う場合は、「新規登録」ボタンを押してください。

利用者情報の削除・変更・照会

利用者情報の削除を行う場合は、対象の利用者を選択の上、「削除」ボタンを押してください。  
利用者情報の変更を行う場合は、対象の利用者を選択の上、「変更」ボタンを押してください。  
利用者情報の照会を行う場合は、対象の利用者を選択の上、「照会」ボタンを押してください。

並び順: ログインID ▼ 昇順 ▼ 再表示

| 選択                               | ログインID    | 利用者名  | 利用者区分   | サービス状態             |
|----------------------------------|-----------|-------|---------|--------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | hanakodt  | データ花子 | 管理者ユーザ  | 利用可能               |
| <input type="radio"/>            | ichirodt  | データ一郎 | 一般ユーザ   | ❗ 確認用/パスワード一時利用停止  |
| <input type="radio"/>            | jirodt    | データ二郎 | マスターユーザ | ❗ 確認用/パスワード利用停止    |
| <input type="radio"/>            | sachikodt | データ幸子 | 一般ユーザ   | ❗ ログイン/パスワード一時利用停止 |
| <input type="radio"/>            | tarodt    | データ太郎 | 管理者ユーザ  | ❗ ログイン/パスワード利用停止   |

削除 変更 照会

1 メールアドレスを変更したいユーザを選択

2 変更 ボタンを押す

## 2.1.3 メールアドレスを変更し、[次へ] を押します。

利用者管理 利用者変更 [基本情報] BRSK009

利用者基本情報を変更 利用者権限を変更 利用口座・照会部を変更 内容確認 変更完了

変更内容を入力の上、「次へ」ボタンを押してください。

利用者基本情報

| 利用基本情報    | 登録内容                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ログインID    | ※ログインIDを2回入力してください。<br>hanakodt 半角英数字6文字以上12文字以内<br>hanakodt 半角英数字6文字以上12文字以内                                                                                                                                                                                     |
| ログインパスワード | <input checked="" type="radio"/> ソフトウェアキーボードを使用<br><input type="radio"/> 変更しない<br><input checked="" type="radio"/> 変更する<br>※ログインパスワードを2回入力してください。<br>L ***** 半角英数字記号6文字以上12文字以内<br>L ***** 半角英数字記号6文字以上12文字以内<br><input checked="" type="checkbox"/> ログイン時に強制変更する |
| 確認用パスワード  | <input type="radio"/> 変更しない<br><input checked="" type="radio"/> 変更する<br>※確認用/パスワードを2回入力してください。<br>L ***** 半角英数字記号6文字以上12文字以内<br>L ***** 半角英数字記号6文字以上12文字以内<br><input checked="" type="checkbox"/> ログイン時に強制変更する                                                    |
| 利用者名      | データ花子 全角30文字以内                                                                                                                                                                                                                                                    |
| サービス状態    | 利用可能                                                                                                                                                                                                                                                              |
| メールアドレス   | ※メールアドレスを2回入力してください。<br>hanakodt@oozora.co.jp 半角英数字記号4文字以上64文字以内<br>hanakodt@oozora.co.jp 半角英数字記号4文字以上64文字以内                                                                                                                                                      |
| メールアドレス状態 | 有効                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 管理者権限     | 付与する                                                                                                                                                                                                                                                              |

< 戻る 次へ > 2

1 メールアドレス を入力

2 次へ ボタンを押す



- 「ログインID」、「利用者名」も本画面から変更可能です。
- 「ログインパスワード」、「確認用パスワード」の変更は、ご利用状況により、必要な操作が異なります。  
»»» P.181 参照
- 「ログインパスワード」、「確認用パスワード」の説明については、P.8 をご参照ください。

## 2.1.4 利用者変更[権限]画面を表示して、[次へ] を押します。

利用者管理 利用者変更 [権限] BRSK010

利用者基本情報を変更 利用者権限を変更 利用口座・照会部を変更 内容確認 変更完了

変更内容を入力の上、「次へ」ボタンを押してください。

サービス利用権限

| 管理      | 登録内容                                                       |
|---------|------------------------------------------------------------|
| 操作機能照会  | <input checked="" type="checkbox"/> 全機能照会                  |
| サービス連携  | 登録内容                                                       |
| 外局連絡ASP | <input checked="" type="checkbox"/> 連携 ※連携先でも利用設定が必要となります。 |

< 戻る 次へ > 1

1 次へ ボタンを押す

## 2.1.5 利用者変更[口座]画面を表示して、「変更」を押します。

利用者管理 利用者変更 [口座] BRSK011

利用者基本情報を変更 利用者権限を変更 利用口座・照会照を変更 内容確認 変更完了

変更内容を入力の上、「変更」ボタンを押してください。

利用可能口座

| 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 | -       |    |

戻る 変更 1

1 変更 ボタンを押す

## 2.1.6 変更内容を確認し、「実行」を押します。

利用者管理 利用者登録確認 BRSK012

利用者基本情報を変更 利用者権限を変更 利用口座・照会照を変更 内容確認 変更完了

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。  
変更する内容は太字で表示されています。

利用者基本情報

| 項目        | 登録内容                  |
|-----------|-----------------------|
| ログインID    | hanakodt              |
| ログインパスワード | 変更しない                 |
| 確認用パスワード  | 変更しない                 |
| 利用者名      | データ花子                 |
| サービス状態    | 利用可能                  |
| メールアドレス   | hanakodt@oozora.co.jp |
| 照会照権限     | 付与する                  |

サービス利用権限

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

サービス連携

| 外為連携 A S P               | 登録内容               |
|--------------------------|--------------------|
| <input type="radio"/> 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 \*\*\*\*\*

戻る 実行 2

1 確認用パスワード を入力

操作を行われているご自身の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



➤変更した項目は、背景をオレンジ色反転して太字で表示されます。

## 2.1.7 メールアドレスが変更されました。

利用者管理

利用者登録結果

BRSK013

利用者基本情報を変更

利用者権限を変更

利用口座・履歴額を変更

内容確認

変更完了

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。  
変更した内容は赤字で表示されています。

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 | 変更しない                 |
| 確認用パスワード  | 変更しない                 |
| 利用者名      | データ花子                 |
| サービス状態    | 利用可能                  |
| 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                        |
|--------|-----------------------------|
| 操作権限指定 | <input type="radio"/> 全権限指定 |

| サービス連携  | 登録内容                                         |
|---------|----------------------------------------------|
| 外為基幹ASP | <input type="radio"/> 連携 *連携先でも利用設定が必要となります。 |

< ホームへ

< 利用者一覧へ

< 利用者管理メニューへ

印刷



➤メールアドレスを変更したユーザに、再ログインを依頼してください。