

あしぎん法人インターネットバンキング
(外国為替取引サービス) 取扱マニュアル

最終更新日：2022年10月17日



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 取扱通貨および取引制限金額.....	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 操作に必要なパスワード.....	8
6 操作方法の概要.....	9
6.1 外国送金・輸入信用状・外貨預金振替.....	9
6.2 為替予約・リーブオーダー.....	11
7 あしぎん法人インターネットバンキング（外国為替取引サービス）ご利用時の注意事項	13
8 足利銀行からの重要なお知らせ.....	14
2. ご利用開始までの流れ	16
1 ご利用開始登録.....	17
1.1 あしぎん法人インターネットバンキング（外国為替取引サービス）の初回利用.....	17
1.2 承認パターンの設定.....	19
1.3 ユーザへの外為取引権限設定.....	22
3. ログイン	27
1 操作手順.....	28
1.1 ログイン.....	28
2 外為トップ画面.....	31

4. 外国送金	33
1 概要.....	34
2 操作手順.....	35
2.1 送金依頼（画面入力）.....	35
2.2 送金依頼（ファイル登録）.....	41
2.3 作成中取引の修正・削除.....	45
2.4 取引照会.....	47
2.5 承認待ち取引の引戻し.....	51
5. 外貨預金振替	53
1 概要.....	54
2 操作手順.....	55
2.1 振替依頼（画面入力）.....	55
2.2 取引照会.....	60
6. 輸入信用状開設	64
1 概要.....	65
2 操作手順.....	66
2.1 開設依頼（画面入力）.....	66
2.2 開設依頼（ファイル登録）.....	72
2.3 取引照会.....	76
7. 輸入信用状条件変更	80
1 概要.....	81
2 操作手順.....	82
2.1 条件変更依頼（画面入力）.....	82
2.2 取引照会.....	85
8. 承認	89
1 概要.....	90
2 操作手順（外国送金を例とします）.....	91
2.1 取引の承認/差戻し.....	91

9. 為替予約	99
1 概要.....	100
2 操作手順.....	101
2.1 為替予約依頼 [画面入力]	101
2.2 リープオーダー依頼 [画面入力]	106
2.3 依頼状況照会.....	109
2.4 取引確認.....	112
2.5 取引照会.....	116
10. 外貨預金入出金明細照会	119
1 概要.....	120
2 操作手順.....	120
2.1 外貨預金入出金明細照会.....	120
11. 相場情報照会	122
1 概要.....	123
2 操作手順.....	123
2.1 公示相場照会.....	123
12. 外為管理	125
1 概要.....	126
2 操作手順.....	127
2.1 操作履歴照会.....	127
2.2 企業情報 (承認パターン) の照会・変更.....	129
2.3 外為権限の照会・変更.....	132
2.4 依頼人情報の登録.....	136
2.5 依頼人情報の読入 (外国送金を列とします)	138
2.6 受益者情報の登録.....	139
2.7 受益者情報の読入 (外国送金を列とします)	142
2.8 送金目的情報の登録.....	144
2.9 送金目的情報の読入 (外国送金を列とします)	146
13. 便利な機能	147
1 テンプレート機能.....	148
1.1 テンプレート保存 (外国送金を列とします)	149

1.2 テンプレート読込 (外国送金を例とします)	150
2 複写作成.....	152
2.1 複写作成 (外国送金を例とします)	152
3 一時保存.....	153
3.1 一時保存.....	153
3.2 作業の再開.....	154
4 添付ファイル (PDF 形式) 登録・照会.....	156
4.1 添付ファイル (PDF 形式) の登録 (外国送金を例とします)	156
4.2 添付ファイル (PDF 形式) の照会 (外国送金を例とします)	158
5 計算書ファイル (PDF 形式) 照会.....	160
5.1 計算書ファイル (PDF 形式) 照会.....	160
14. 印刷	161
1 印刷.....	162
1.1 操作手順.....	162
15. ファイル取得	165
1 ファイル取得.....	166
1.1 操作手順.....	166

1. ご利用にあたって

1 サービス概要

1.1 サービス内容

あしぎん法人インターネットバンキング（外国為替取引サービス）は、以下のサービスをご提供します。

外国送金受付サービス	外国向け電信送金・国内外貨建電信送金をお申込みいただけます。 送金日は1ヵ月先までご指定いただけます。(※1)
外貨預金振替受付サービス	事前にお届けいただいた同一名義の円預金口座(普通・当座)と外貨普通預金口座間で振替ができます。(※2)(※3)
輸入信用状受付サービス	輸入信用状の開設・条件変更をお申込みいただけます。 取組希望日は1ヵ月先までご指定いただけます。(※4)
為替予約受付サービス	為替予約(リーブオーダー(※)を含む)をお取引いただけます。(※2)(※4) ※お客さまの希望される価格等の一定の条件が満たされた時点で、為替予約取引が成立することを約して行う為替予約取引の依頼方法です。
各種照会サービス	当行の相場情報や、外国送金受付・輸入信用状受付における計算書、外貨預金の入出金明細・残高が照会できます。(※5)

- (※1) 外貨建送金の場合、円貨から外貨への換算相場は、送金指定日における当行所定の外国為替相場を適用します。
- (※2) お取引の金額等に制限がございます。
- (※3) 外貨預金振替サービスは、外国送金等の決済用資金の振替(投資目的外のご利用)に限ります。
- (※4) 輸入信用状受付サービスおよび為替予約受付サービスにつきましては、当行の所定の審査がございます。審査結果によってはご希望に添いかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- (※5) お取引の口座数等に制限がございます。

1.2 サービスご利用時間

サービス項目	ご利用時間(銀行休業日は除きます)
外国送金受付サービス	○送金指定日が当日の場合 (※1) 国内向け・外貨建送金 平日 8:00~10:00
	外国向け外貨建送金 (※2) 平日 8:00~13:00
	○送金指定日が翌営業日以降の場合 (※1) 外貨建・円建送金 平日 8:00~23:00
外貨預金振替受付サービス	直物取引 (全て実勢相場でのお取引となります。) 平日 9:00~15:00
	為替予約使用取引(当日振替分) 平日 8:00~15:00
	為替予約使用取引(翌営業日以降 1 ヶ月後) 平日 8:00~23:00
輸入信用状受付サービス	平日 8:00~21:00 (※3)
為替予約受付サービス	平日 9:00~15:30(リーブオーダー含む)
各種照会サービス	外貨預金入出金明細照会、計算書照会 平日 8:00~23:00 相場情報照会 相場公表(※4)~23:00

(※1) 送金指定日に適用相場の確認をさせていただく場合がございます。

円建送金は翌営業日以降の送金指定日のみ受付いたします。

(※2) 韓国ウォン建送金は、ご指定日の前営業日 13:00 まで受付いたします。

(※3) ご指定日の前営業日 16:00 まで受付いたします。

(※4) 《米ドル》 9:00 頃公表 10:00 頃更新

(※4) 《ユーロ、豪ドル、ニュージーランドドル》 9:00 頃公表 10:30 頃更新

(※4) 《その他通貨》 10:30 頃公表

金融市場環境の急激な変化により為替相場が大幅に変動した場合には、上記以外にも直物相場が見直されることもあります。また、相場が切替わる時間帯にはお取引いただけませんので、あらかじめご了承ください。

2

取扱通貨および取引制限金額

以下の通貨をご利用いただけます。

種別	取扱可能通貨
外国送金受付サービス (14 通貨)	米ドル、ユーロ、日本円、英ポンド、カナダドル、豪ドル、スイスフラン、ニュージーランドドル、香港ドル、シンガポールドル、タイバーツ、中国元、韓国ウォン、スウェーデンクローナ
輸入信用状受付サービス (11 通貨)	米ドル、ユーロ、日本円、英ポンド、カナダドル、豪ドル、スイスフラン、ニュージーランドドル、香港ドル、シンガポールドル、スウェーデンクローナ
外貨預金振替受付サービス (8 通貨)	米ドル、ユーロ、英ポンド、豪ドル、ニュージーランドドル、香港ドル、タイバーツ、中国元
為替予約受付サービス (11 通貨)	米ドル、ユーロ、英ポンド、カナダドル、豪ドル、スイスフラン、ニュージーランドドル、香港ドル、シンガポールドル、タイバーツ、中国元
外貨預金入出金明細照会サービス 相場情報照会サービス (11 通貨)	米ドル、ユーロ、英ポンド、カナダドル、豪ドル、スイスフラン、ニュージーランドドル、香港ドル、シンガポールドル、タイバーツ、中国元

外貨預金振替サービスおよび為替予約受付サービスはお取引金額に制限があります。

種別	取引制限金額
外貨預金振替受付サービス	1 取引あたり 1 千通貨単位以上 ※為替予約使用取引の場合、お取引金額の制限はありません。
為替予約受付サービス	【為替予約】 1 取引あたり 1 千通貨単位以上 【リブオーダー】 1 取引あたり 5 万通貨単位以上 ※お取引上限額はお取引店までお問い合わせください。

3

ご利用可能環境について

あしぎん法人インターネットバンキング（外国為替取引サービス）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。

■OS とブラウザ（インターネットに接続するソフト）のバージョンはあしぎん法人インターネットバンキング（外国為替取引サービス）のホームページをご参照ください。

（http://www.ashikagabank.co.jp/hojin/efficiency/eb/internet/g_internet.html）

■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

■128ビットSSL (Secure Socket Layer) 暗号化方式

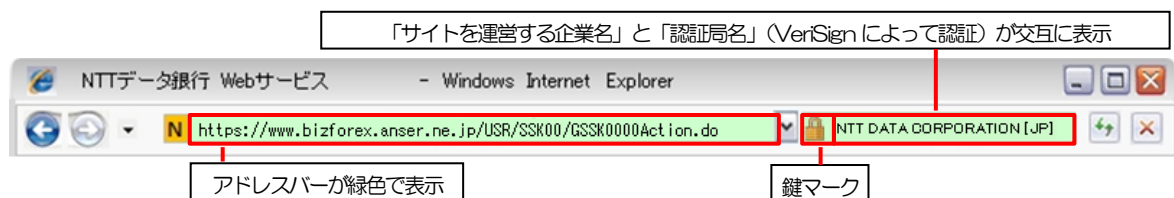
あしぎん法人インターネットバンキング（外国為替取引サービス）では、本サービスを安心してご利用いただけるよう、お客さまのパソコンとあしぎん法人インターネットバンキング（外国為替取引サービス）のコンピュータ間のデータ通信について、暗号化技術の128ビットSSL暗号化方式を採用し、情報の漏えい・書換え等を防止します。

■EVSSL 証明書 (Extended Validation) の採用

あしぎん法人インターネットバンキング（外国為替取引サービス）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、足利銀行の正当なサイトへアクセスするとアドレスバーが緑色で表示されます。

(Internet Explorer の場合)



※Internet Explorer 以外のブラウザをご利用の場合は、以下のとおり表示されます。

①Firefox の場合

アドレスバーの左側が緑色になり、「サイトを運営する企業名」が緑色の文字で表示されます。また、緑色の部分にポインタを置くと認証局名が表示され、クリックすると証明書の内容が表示されます。

②Safari の場合

鍵マークの隣に「サイトを運営する企業名」が緑色の文字で表示されます。また、「サイトを運営する企業名」をクリックすると証明書の内容が表示されます。

▲ 注意

- アドレスバーが赤色に変わった場合は、足利銀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。足利銀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。

■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。

■ご利用履歴の表示

トップページに直近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、お取引店またはあしぎんEBセンター（0120-260-447）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、あしぎん法人インターネットバンキング（外国為替取引サービス）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

操作に必要なパスワード

■確認用パスワード

外国送金などの依頼内容を入力後、足利銀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。

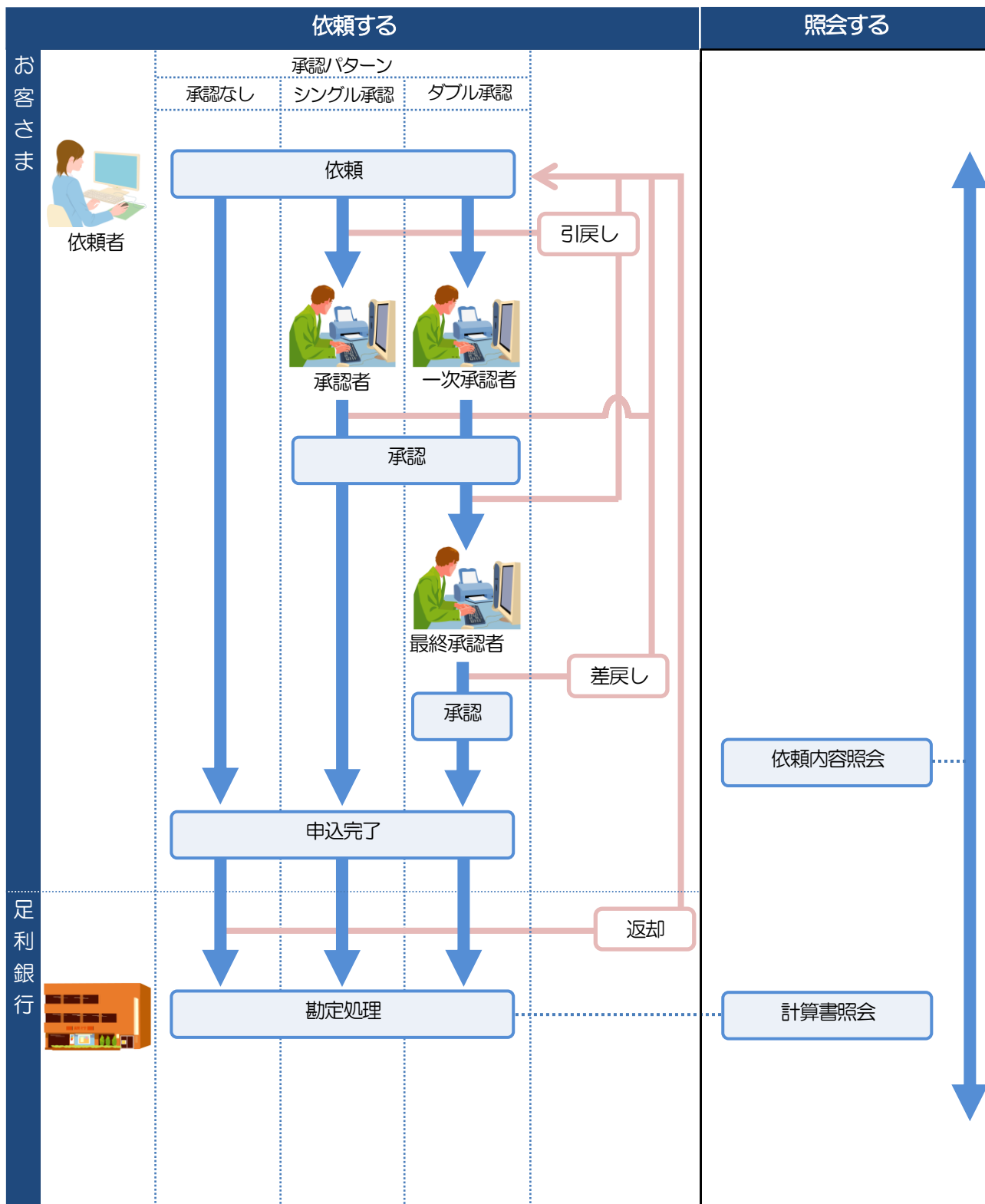
確認用パスワードは、あしぎん法人インターネットバンキングにてご利用いただいておりますパスワードと共通です。

6

操作方法の概要

6.1 外国送金・輸入信用状・外貨預金振替(為替予約利用)

各業務（外国送金など）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。

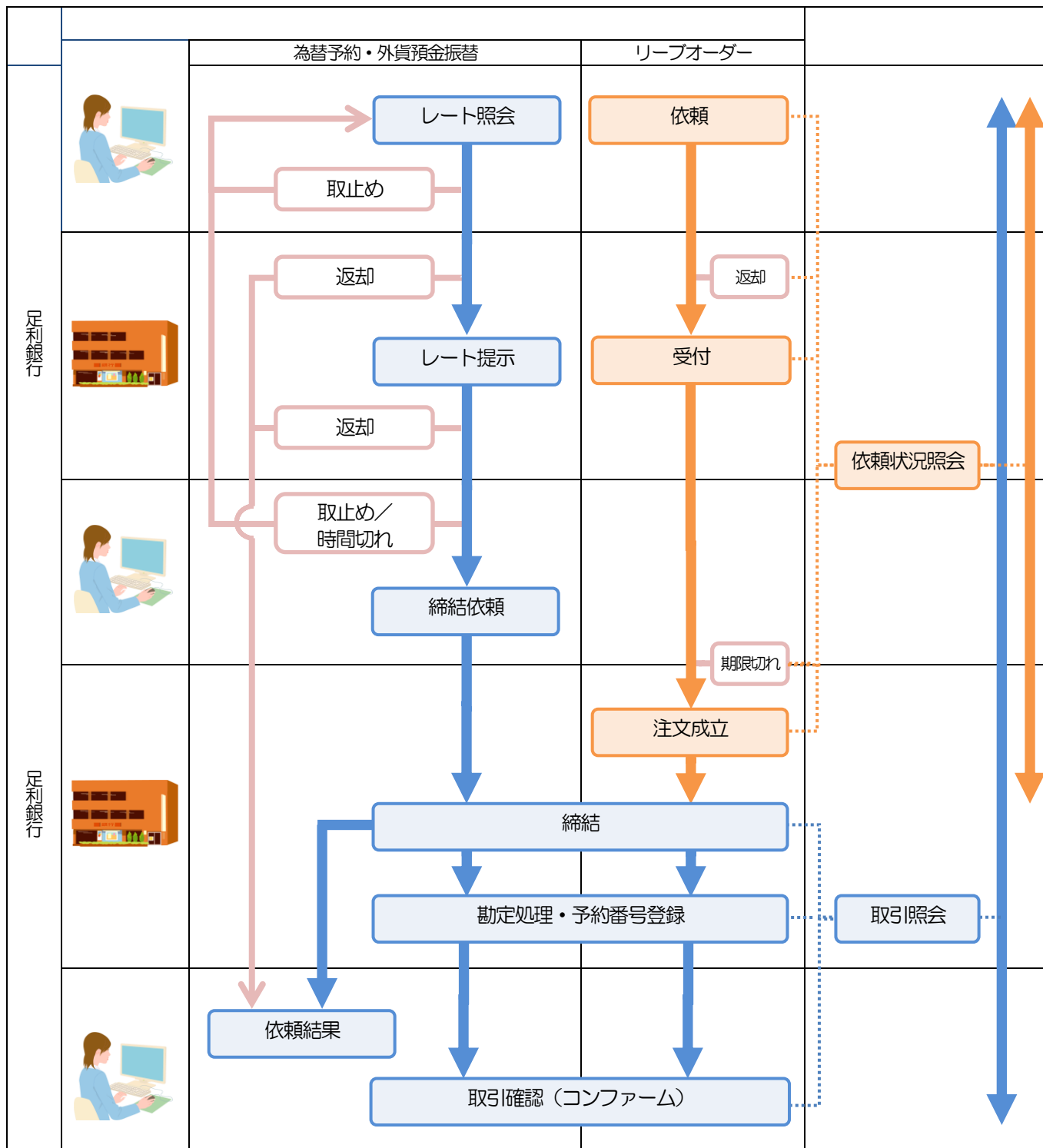




- ▶承認：足利銀行へのお取引の申込みにあたり、お客さま社内の承認者（承認権限をもつユーザ）が事前にお申込内容を再鑑・承諾することです。
承認には以下のパターンがあり、お客さま社内に適用する承認パターンを、業務ごとに選択することができます。
- ▶▶▶▶ P.130 参照
- 承認なし：承認を行うことなく、直接お申込みいただけます。
 - シングル承認：お申込みにあたり、承認者1名の承認が必要です。
 - ダブル承認：お申込みにあたり、承認者2名の承認が必要です。
- ▶引戻し：承認前の取引を依頼者自身が取下げることです。▶▶▶▶ P.51 参照
- ▶差戻し：承認不可となった取引を依頼者に差し戻すことです。▶▶▶▶ P.91 参照
- ▶返却：足利銀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。

6.2 為替予約・リーブオーダー・外貨預金振替(直物利用)

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、または足利銀行レート提示後に、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.103 参照
- 時間切れ : 足利銀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.90 参照
- 受付 : リープオーダーの依頼を足利銀行が受け付け、お客さまからお預かりすることです。
- 返却 : 足利銀行が既定時間内にレートを提示できなかった場合や、足利銀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。

7

あしぎん法人インターネットバンキング（外国 為替取引サービス）ご利用時の注意事項

あしぎん法人インターネットバンキング（外国為替取引サービス）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。

●外国送金受付サービス

- 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。

●外貨預金振替受付サービス

- 外国送金など決済用資金のお振替（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。
- お取扱金額には、最低お取引金額等の制限がございます。

●輸入信用状受付サービス

- 輸入信用状サービスのご利用にあたっては、足利銀行の審査が必要となります。審査の結果、ご希望に添いかねる場合がございます。

●為替予約受付サービス

- 為替予約サービスのご利用にあたっては、足利銀行の審査が必要となります。審査の結果、ご希望に添いかねる場合がございます。
- 対円以外のお取引はお取り扱いしておりません。
- お取扱金額には、最低お取引金額等の制限がございます。
- 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。

8

足利銀行からの重要なお知らせ

「外国為替及び外国貿易法（外為法）」に基づき、金融機関には制裁措置（対北朝鮮、対イラン等）に対する確認義務が課せられております。つきましては、あしぎん法人インターネットバンキング（外国為替取引サービス）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。

※あしぎん法人インターネットバンキング（外国為替取引サービス）ご利用にあたっては、以下の「承諾事項」をご確認ください。

※足利銀行は、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】

●外国送金受付サービスをご利用のお客さまへ

■お取引時に、確認チェックボックスへのチェック操作が必要になります。本件は、財務省からの指示による、「外国為替及び外国貿易法（外為法）」に基づく「貿易に関する支払規制」および「資金使途規制」へ対応するものです。また、お取引内容によりましては、関係する資料をご提出いただく場合がございますのでご了承ください。

■お取引目的が輸入代金、または仲介貿易取引に関わるものである場合、「原産地」「船積地」「仕向地」の入力が必須です。

※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」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。）

■送金相手国、また貿易・貿易外にかかわらず、ご依頼いただくすべての外国送金について、「北朝鮮関連規制」および「イラン関連規制」に該当しないことをご申告いただくため、必ず「送金許可」欄に許可の要否をご入力ください。許可が必要なお取引の場合、ご依頼前にお取引店またはあしぎんEBセンター（0120-260-447）までご連絡ください。

■輸入または仲介貿易取引の決済で、商品が以下の品目に該当する場合は、書面にて原産地および船積地の確認をさせていただきます。

大変お手数ですが、送金指定日までに「原産地証明書」「売買契約書」「インボイス」「船荷証券」「輸入許可証」等、原産地および船積地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、お取引店またはあしぎんEBセンター（0120-260-447）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	かれい	ずわいかに	ひらめ
うに	けがに	たこ	まつたけ

- 輸入または仲介貿易取引の決済で、「船積地」「貨物の仕向地」または受取人住所等が以下の北朝鮮の隣接都市の場合、書面にて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「原産地証明書」「売買契約書」「インボイス」「船荷証券」「輸入許可証」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、お取引店またはあしぎんEBセンター（0120-260-447）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)

- 「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のお申込は受付できません。
- ヨーロッパ（ユーロ圏）向けのご送金は、BIC（SWIFT）コード、IBANコードをご入力ください。

●輸入信用状受付サービスをご利用のお客さまへ

- お取引時に、確認チェックボックスへのチェック操作が必要になります。本件は、財務省からの指示による、「外国為替及び外国貿易法（外為法）」に基づく「貿易に関する支払規制」および「資金使途規制」へ対応するものです。また、お取引内容によりましては、関係する資料をご提出いただく場合がございますのでご了承ください。
- お取引目的が輸入代金、または仲介貿易取引に関わるものである場合、「原産地」「船積地」の入力が必須です。また、仲介貿易においては「仕向地」も入力が必須です。
※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。
- ご依頼いただくすべての輸入信用状について、「北朝鮮関連規制」および「イラン関連規制」に該当しないことを、必ずご確認ください。
- 「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

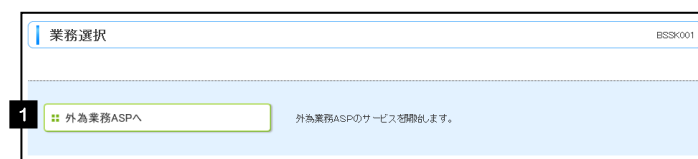
1.1 あしぎん法人インターネットバンキング（外国為替取引サービス）の初回利用

1.1.1 あしぎん法人インターネットバンキングにログインした状態で、**サービス連携**メニュータブを押します。



1 サービス連携 メニュータブを押す

1.1.2 業務選択画面を表示して、**外為取引へ**を押します。



1 外為取引へ ボタンを押す

1.1.3 あしぎん法人インターネットバンキング（外国為替取引サービス）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 承認 為替予約 各種管理

トップ(外為) GTOPOG

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	-
外貨預金振替 30円 >	-	0	15	15	0
輸入信用付保設 12円 >	1	1	5	5	-
輸入信用付保件変更 27円 >	11	1	0	15	-

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。

	承認済	承認はれ
仕向送金 10円 >	10	0
外貨預金振替 20円 >	17	3
輸入信用付保設 0円 >	0	0
輸入信用付保件変更 15円 >	0	15

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 >

Copyright 2012 ASHIGAGA BANK All Rights Reserved

マスターユーザの方

1 「承認パターンの設定」の操作手順へお進
みください。 >>> P.19 参照

.....

1.2 承認パターンの設定

あしぎん法人インターネットバンキング（外国為替取引サービス）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。

1.2.1 各種管理 メニュータブを押します。



1 各種管理 メニュータブを押す

1.2.2 業務選択画面を表示して、企業情報の 照会・変更 を押します。



1 企業情報の 照会・変更 ボタンを押す

1.2.3 承認パターンを指定し、**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 ホンデンエイヂョウブ
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

利用可能取引情報

仕舞込金	利用する
外貨現金振替	利用する
外貨現金入金出金振替	利用する
輸入債買付	利用する
為替予約	利用する
リフオーダー	利用する

承認パターン

仕舞込金	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
外貨現金振替	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
輸入債買付控	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
輸入債買付条件変更	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

通知メール

通知メール	必須	<input type="radio"/> 受信しない	<input checked="" type="radio"/> 受信する
-------	----	-----------------------------	---------------------------------------

内容確認 >

1 承認パターン を選択

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足利銀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足利銀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足利銀行へのお申込みが完了します。

1.2.4 承認パターンを確認し、**実行**を押します。

企業情報 変更確認 GCST01.10

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ツブ
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

利用可能取引情報

仕入請求	利用する
外貨資金集積	利用する
外貨資金入出金閉鎖	利用する
輸入信用状	利用する
為替予約	利用する
リープオーダー	利用する

承認パターン

仕入請求	シングル承認
外貨資金集積	シングル承認
輸入信用状	シングル承認
輸入信用状条件変更	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 **実行** ボタンを押す

1.2.5 承認パターンの設定は完了です。

企業情報 変更結果 GCST01.10

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ツブ
顧客番号	00100123456
企業名 (英字)	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.
操作日時	2022/04/01 12:00:00

各種処理メニューへ
トップ (外部) 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.22 参照

1.3 ユーザへの外為取引権限設定

あしぎん法人インターネットバンキング（外国為替取引サービス）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。

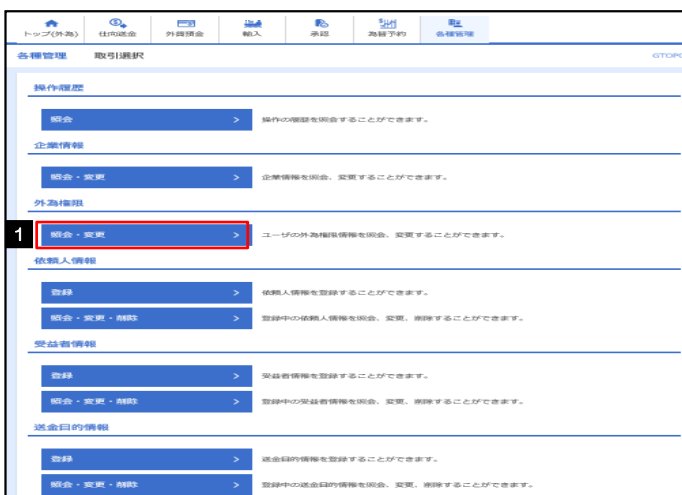
※マスターユーザには、初めてあしぎん法人インターネットバンキング（外国為替取引サービス）を利用する際にすべての外為取引権限が自動的に設定されます。

1.3.1 各種管理 メニュータブを押します。



1 各種管理 メニュー タブを押す

1.3.2 業務選択画面を表示して、外為権限の 照会・変更 を押します。



1 外為権限の 照会・変更 ボタンを押す

1.3.3 権限を付与するユーザの **ログインID** リンクを押します。

1 ログインID リンクを押す



▶マスターユーザは、あしぎん法人インターネットバンキング（外国為替取引サービス）では「管理者ユーザ」として登録されます。

1.3.4 ユーザの情報を確認し、 **変更** を押します。

1 変更 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・リブオーダーでは、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.148 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.112 参照	○	△
承認	対象取引の承認操作を行うことができます。 »»» P.112 参照	○	△
利用(依頼人情報)	依頼人情報の登録・変更を行うことができます。 »»» P.136 参照	○	△
利用(受益者情報)	受益者情報の登録・変更を行うことができます。 »»» P.139 参照	○	△
利用(送金目的情報)	送金目的情報の登録・変更を行うことができます。 »»» P.144 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。 »»» P.127 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。

- ▶「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。
- ▶「承認/パターンの設定」(»»» P.19)、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。)

1.3.6 設定内容を確認し、**実行**を押します。

外為権限 変更確認

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	片岡花子
ユーザ権限	管理ユーザ1
メールアドレス	MASTER@bank.com

権限情報

※：各ユーザの権限も詳細できます。

取引	制限内容			
出金取引	金額	<input type="checkbox"/> 無制限	<input type="checkbox"/> 制限	<input type="checkbox"/> 送金円種別※
	入金送付種別	<input type="checkbox"/> デビット/クレジット		
入金取引	金額	<input type="checkbox"/> 無制限	<input type="checkbox"/> 制限	<input type="checkbox"/> 送金円種別※
	送金円種別	<input type="checkbox"/> デビット/クレジット		
振込	振替種別	<input type="checkbox"/> 無制限	<input type="checkbox"/> 制限	<input type="checkbox"/> 送金円種別※
	振替種別	<input type="checkbox"/> デビット/クレジット		
振替予約	振替種別	<input type="checkbox"/> 無制限	<input type="checkbox"/> 制限	<input type="checkbox"/> 送金円種別※
	振替種別	<input type="checkbox"/> デビット/クレジット		
その他	制限内容			
その他	<input type="checkbox"/> 送金円種別	<input type="checkbox"/> 送金円種別	<input type="checkbox"/> 入金送付種別	<input type="checkbox"/> 入金送付種別

※：各ユーザの制限も詳細できます。

管理

制限内容

無制限

制限

制限

制限

制限

仕向先金情報

※：各ユーザの仕向先金情報も詳細できます。

仕向先金情報 (円)

無制限

10,000,000

為替予約情報

通貨ペア	高橋予約			リープオーバー		
	高橋予約の上限	高橋予約の下限	※ 高橋予約の取引額制限 (円換算)	高橋予約の上限	高橋予約の下限	※ 高橋予約の取引額制限 (円換算)
USD/JPY	<input type="checkbox"/> 無制限	<input type="checkbox"/> 制限	1,000,000.00	<input type="checkbox"/> 無制限	<input type="checkbox"/> 制限	1,000,000.00
EUR/JPY	<input type="checkbox"/> 無制限	<input type="checkbox"/> 制限	1,000,000.00	<input type="checkbox"/> 無制限	<input type="checkbox"/> 制限	1,000,000.00
GBP/JPY	<input type="checkbox"/> 無制限	<input type="checkbox"/> 制限	1,000,000.00	<input type="checkbox"/> 無制限	<input type="checkbox"/> 制限	1,000,000.00
CAD/JPY	<input type="checkbox"/> 無制限	<input type="checkbox"/> 制限	1,000,000.00	<input type="checkbox"/> 無制限	<input type="checkbox"/> 制限	1,000,000.00
AUD/JPY	<input type="checkbox"/> 無制限	<input type="checkbox"/> 制限	1,000,000.00	<input type="checkbox"/> 無制限	<input type="checkbox"/> 制限	1,000,000.00
CHF/JPY	<input type="checkbox"/> 無制限	<input type="checkbox"/> 制限	1,000,000.00	<input type="checkbox"/> 無制限	<input type="checkbox"/> 制限	1,000,000.00
NZD/JPY	<input type="checkbox"/> 無制限	<input type="checkbox"/> 制限	1,000,000.00	<input type="checkbox"/> 無制限	<input type="checkbox"/> 制限	1,000,000.00
HKD/JPY	<input type="checkbox"/> 無制限	<input type="checkbox"/> 制限	1,000,000.00	<input type="checkbox"/> 無制限	<input type="checkbox"/> 制限	1,000,000.00
SGD/JPY	<input type="checkbox"/> 無制限	<input type="checkbox"/> 制限	1,000,000.00	<input type="checkbox"/> 無制限	<input type="checkbox"/> 制限	1,000,000.00
THB/JPY	<input type="checkbox"/> 無制限	<input type="checkbox"/> 制限	1,000,000.00	<input type="checkbox"/> 無制限	<input type="checkbox"/> 制限	1,000,000.00
CNY/JPY	<input type="checkbox"/> 無制限	<input type="checkbox"/> 制限	1,000,000.00	<input type="checkbox"/> 無制限	<input type="checkbox"/> 制限	1,000,000.00

戻る **1** **実行**

1 **実行** ボタンを押す

1.3.7 ユーザへの外為取引権限の設定は完了です。

外為権限 変更結果

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	abc123456
ユーザ名	管理ユーザ1
ユーザ権限	管理ユーザ1
操作日時	2022/04/10 12:01:00

各種設定メニューへ **1** **ユーザ情報一覧へ** >

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

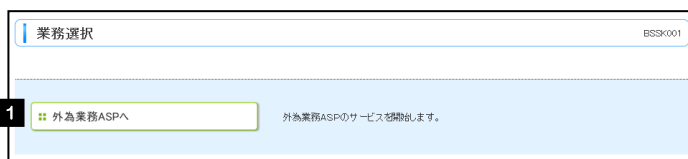
1.1 ログイン


1.1.1 あしぎん法人インターネットバンキングにログインした状態で、トップページを表示して、**サービス連携** メニュータブを押します。



1 サービス連携 メニュータブを押す

1.1.2 業務選択画面を表示して、**外為取引へ** ボタンを押します。



1 **外為取引へ** ボタンを押す 



1.1.3 あしぎん法人インターネットバンキング（外国為替取引サービス）のトップ画面が表示されます。

The screenshot displays the top page of the Ashikaga Bank International Banking system. It features a navigation bar at the top with icons for Home, Transaction, Foreign Exchange, Input, Confirmation, Foreign Exchange Contract, and Account Management. The main content area is titled 'トップ(外為)' and includes three sections: '作中のお取引' (Transactions in Progress), '承認待ちのお取引' (Transactions Pending Approval), and '為替予約締結確認 (コンファーム) 未済のお取引' (Unsettled Foreign Exchange Contract Confirmation (Confirm) Transactions).

作中のお取引
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	差引	取止め
仕向送金 2件 >	1	1	0	0	-
外貨預金振替 30件 >	-	0	15	15	0
輸入信用状開立 12件 >	1	1	5	5	-
輸入信用状条件変更 27件 >	11	1	0	15	-

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。

	期前開立	期前差引
仕向送金 10件 >	10	0
外貨預金振替 20件 >	17	3
輸入信用状開立 0件 >	0	0
輸入信用状条件変更 15件 >	0	15

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 >	
-------------------	--

Copyright 2012 ASHIGAGA BANK All Rights Reserved

2

外為トップ画面

あしぎん法人インターネットバンキング（外国為替取引サービス）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、足利銀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。

-
 外国送金受付サービスが利用できます。>>> P.33 参照
.....
-  外貨預金振替受付サービスが利用できます。>>> P.53 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.119 参照
.....
-  輸入信用状受付サービス（開設）が利用できます。>>> P.64 参照
輸入信用状受付サービス（条件変更）が利用できます。>>> P.80 参照
.....
-  足利銀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.89 参照
.....
-  為替予約受付・リーブオーダー受付サービスが利用できます。
>>> P. 99 参照
.....
-  依頼人情報などの各種登録や設定を行うことができます。
>>> P.125 参照
.....



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

あしぎん法人インターネットバンキング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

あしぎん法人インターネットバンキング(外国為替取引サービス)を終了し、あしぎん法人インターネットバンキング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

足利銀行の公示相場情報を照会できます。
»»» P.123 参照

4 ご利用になる業務のメニュータブを押す »»» P.31 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。

メモ

- ▶「外為ご利用履歴」には、ご自身があしぎん法人インターネットバンキング(外国為替取引サービス)にログインした日時(過去3件)を表示します。
- ▶「お知らせ」には、足利銀行からのお知らせや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。

4. 外国送金

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.35 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.149 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.150 参照

送金依頼 [全銀形式ファイル登録]



お客さま社内システムなどで作成された全銀形式のファイルを取り
込むことで、複数の取引をまとめて依頼できます。
全銀形式ファイルに存在しない項目は補正入力する必要があります。
>>>> P.41 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足利銀行が返
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.45 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。
ご依頼内容や取引状況のほか、足利銀行での取引結果(計算書)を
確認することができます。>>>> P.47 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.51 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.45 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(雛形)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 送金依頼（画面入力）

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



1 **仕向送金** メニュータブを押す

「仕向送金 取引選択」画面を表示します。

2 **送金依頼 [画面入力]** ボタンを押す

2.1.2 依頼内容を指定し、**内容確認**を押します。

The screenshot shows a web form for international remittance with the following sections and callouts:

- 1** 送金指定日: Input field for the remittance date (YYYY/MM/DD).
- 2** 送金種類: Radio buttons for '海外向電信送金' (selected) and '国内向電信送金'.
- 3** 送金人名, 送金人住所: Input fields for the sender's name and address.
- 4** 通貨: Dropdown menu for the currency (USD selected).
- 5** 金額: Input field for the remittance amount.
- 6** 手数料: Radio buttons for '手数料別' (selected) and '手数料込'.
- 7** 海外銀行手数料負担区分: Radio buttons for '受益人負担' (selected) and '依頼人負担'.
- 8** 支払口座: Dropdown menu for the payment account (Domestic selected).



1 送金指定日 を入力

送金指定日は、1ヵ月先までの日付（金融機関営業日）を入力してください。

2 送金種類 を選択

「国内向電信送金」を選択した場合は、宛先金融機関の種類をプルダウンより選択してください。

3 送金人名 送金人住所 を入力

4 送金する 通貨 を選択

5 送金する 金額 または 円貨相当額 を入力

「金額」「円貨相当額」はいずれか一方のみ入力できます。

6 手数料 を選択

「円貨相当額」に入力した場合、「手数料別」または「手数料込」をラジオボタンより選択してください。

「金額」に入力した場合、「手数料込」は選択できません。

7 海外銀行手数料負担区分 を選択

8 円貨口座 外貨口座 を選択

代り金支払口座をプルダウンより選択してください。

便利

テンプレート読み

お客さまがあらかじめ登録したテンプレート（よくある取引の内容を登録した雛形）を読み込むことで、入力の手間を省くことができます。>>> P.150 参照
テンプレートの登録方法はこちら >>> P.149 参照

送金人情報

依頼人情報が一覧表示されますので、この中から選択することで、送金人名/住所、支払口座情報が自動で入力されます。>>> P.138 参照

The screenshot shows a form with two main sections: '決済方法' (Payment Method) and '受取人' (Beneficiary). The '決済方法' section has a table with columns for '決済方法' (Payment Method), '金額' (Amount), and '予約番号' (Reservation Number). Below it is a '+ 行の追加' (Add Row) button and a note '決済方法を入力してください。' (Please enter the payment method). The '受取人' section has a search icon and '受益者情報' (Beneficiary Information). It contains several fields: '受取人名' (Beneficiary Name), '受取人住所' (Beneficiary Address), '受取人国名' (Beneficiary Country), '受取人国名 (本店所在地)' (Beneficiary Country (Head Office Location)), and '受取人口座番号 (IBAN等)' (Beneficiary Account Number (IBAN, etc.)). Each field has a '必須' (Required) label and a red box around the input area. The '受取人国名' and '受取人口座番号' fields have dropdown menus and text boxes.

9 決済方法 を入力

決済方法 を選択

金額 を入力

予約番号 を入力

「決済方法」で為替予約を選択した場合のみ入力必須です。

決済方法を分割して指定する場合

行の追加 を選択し入力

10 受取人情報を入力

受取人名 を入力

受取人住所 を入力

受取人国名 を選択

受取人口座番号 (IBAN等) を入力

「受取人国名」に“その他”を選択した場合、国名を直接入力してください。



メモ

- ▶金額欄の合計は、送金金額情報の「金額」または「円貨相当額」と同額になるように入力してください。
- ▶先頭行から順に詰めて入力してください。
- ▶IBANコードとは (International Bank Account Number) とは、銀行口座について、所在国、支店、口座番号を特定するための国際標準です。

便利

受益者情報

受益者情報が一覧表示されますので、この中から選択することで、受取人情報および送金先銀行の一部が自動で入力されます。▶▶▶ P.142 参照

11 (BICコード) 半角英数8文字または11文字
お受取人取引銀行のBIC (SWIFT) コードを8桁または11桁で入力してください。(正確を期すため、なるべく入力してください。)

12 送金先銀行名
例) BANK OF NEW YORK
お受取人の銀行名を入力してください。

13 支店名・支店所在地
例) HEAD OFFICE, NEW YORK
支店名、所在地(都市・州)を入力してください。
1桁の「送金先銀行名」と当該国/日本/海外で半角英数記号140文字以内で入力してください。

14 国名
UNITED STATES OF AMERICA アメリカ合衆国
国名を選択してください。半角英数記号35文字以内
海外向電信送金の場合は、日本 (JAPAN) 以外を登録してください。

15 送金目的
送金目的を選択してください。

16 原産地
例) JAPAN
商品の原産地(国名)を入力してください。(送金目的が「輸入」または「仲介貿易」の場合は必須です。)

17 外国為替及び外国貿易法に基づく許可等
必要 許可日付 YYYY/MM/DD 許可番号 例) G-CI-C99-599999
外為法に基づく財務省への許可番号について入力してください。

18 内容確認

11 送金先銀行の **BIC(SWIFT)コード** を入力

12 **送金先銀行名** を入力

13 **支店名・支店所在地** を入力

14 **国名** を選択

送金種類に従って選択してください。

送金種類	選択可能な国名
海外向電信送金	“JAPAN” 以外※1
国内向電信送金	“JAPAN”

※1：“その他”を選択した場合は、直接入力してください。

15 **送金目的** を選択

送金理由 を入力
「送金目的」で、輸入または仲介貿易を選択した場合、具体的な商品名を英語で入力してください。

送金目的が「輸入」または「仲介貿易」の場合入力

16 **原産地** を入力

船積地(都市名) を入力

仕向地(都市名) を入力
「原産地」には国名を、「船積地」、「仕向地」には都市名を入力してください。

17 **外国為替及び外国貿易法に基づく許可等** を選択

「必要」を選択した場合は「許可日付」と「許可番号」を入力してください。

18 **内容確認** ボタンを押す

メモ
➤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。

便利

- 送金目的情報** お客さまがあらかじめ登録した送金目的情報が一覧表示されますので、この中から選択することで送金目的/送金理由が自動で入力されます。>>>> P.146 参照
- ファイル選択** 各種添付書類を PDF 形式ファイルで登録することができます。>>>> P.156 参照
- 一時保存** 入力を一時中断して保存することができます。中断した取引は作成中取引一覧画面より選択し再開することができます。>>>> P.153 参照

2.1.3 依頼内容を確認し、**実行** を押します。

1 承認パターンにより承認者情報または認証情報を設定

① シングル承認の場合
承認者 を選択

② ダブル承認の場合
承認者 を選択

「一次承認者」「最終承認者」をプルダウンよりそれぞれ選択してください。

③ 承認なしの場合
確認用パスワード

を入力

2 **実行** ボタンを押す

メモ

- ▶ 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ーがプルダウンで表示されますので、この中から承認者を選択してください。
- ▶ ダブル承認の場合、「一次承認者」と「最終承認者」に、同一の承認者は選択できません。

便利

- マウス操作による入力を行うことでキーボード入力情報の不正記録（キーロガー）を防ぐことができます。▶▶▶ P.7 参照
- 申込書を PDF 形式ファイルで印刷できます。▶▶▶ P.162 参照

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した。
 <注意>全額換理への送信は完了しておりません。
 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 OMT20220401100001
取引名	仕向送金
店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイゴウフ
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

3 < 仕向送金メニューへ > 2 続けて新規の入力へ > 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 ボタンを押す

メモ

- ▶ あしぎん法人インターネットバンキング（外国為替取引サービス）では、各種操作を行う際、受付番号を利用します。
- ▶ 承認なしの場合は、この操作で足利銀行へのお申込みが完了します。
- ▶ シングル承認、ダブル承認の場合は、承認者による承認操作が必要となります。>>>> P.91 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.51 参照

便利

- 申込書印刷 よくある取引の内容を、テンプレート（雛形）として登録することができます。>>>> P.149 参照
- テンプレート保存 申込書をPDF形式ファイルで印刷できます。>>>> P.162 参照

2.2 送金依頼（ファイル登録）

2.2.1 取引選択画面を表示して、

送金依頼 [全銀形式ファイル登録]

を押します。

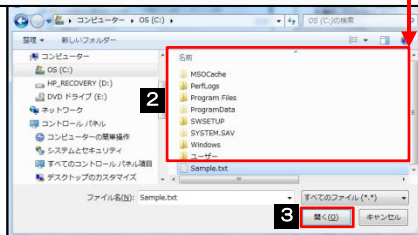


1 仕向送金 メニュータブを押す

「仕向送金 取引選択」画面を表示します。

2 送金依頼 [ファイル登録] ボタンを押す

2.2.2 ファイルを指定し、登録 を押します。



1 参照 ボタンを押す

ファイルを選択する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

「アップロードするファイルの選択」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

メモ

- ▶ ファイル登録を行う場合は、あらかじめ全銀形式のファイルを準備してください。
- ▶ ファイルの拡張子は「.txt」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50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。

2.2.3 受取人国名・送金先銀行国名を指定し、

内容確認

を押しま

通番	送金指定日	お客様照会番号	送金人名 受取人名	通貨	金額	受取人国名 送金先銀行国名
1	2022/04/01	ABC1234	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCES CO., LTD.	USD	30,000.00 (円)	UNITED STATES OF AMERICA アメリカ合衆国 UNITED STATES OF AMERICA アメリカ合衆国
2	2022/04/01	ABC1234	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCES CO., LTD.	USD	30,000.00	UNITED STATES OF AMERICA アメリカ合衆国 UNITED STATES OF AMERICA アメリカ合衆国
3	2022/04/01	ABC1234	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCES CO., LTD.	USD	30,000.00	UNITED STATES OF AMERICA アメリカ合衆国 UNITED STATES OF AMERICA アメリカ合衆国

1 登録方法 を選択

- ① “一律”を選択した場合
すべての明細に一律適用します。(2 へ)
- ② “個別”を選択した場合
明細ごとに個別適用します。(3 へ)

登録方法で“一律”を選択した場合

2 受取人国名 送金先銀行国名 を 選択 ⚠

プルダウンで“その他”を選択した場合は、直接入力してください。

登録方法で“個別”を選択した場合

3 明細ごとに

受取人国名 送金先銀行国名 を選択 ⚠

プルダウンで“その他”を選択した場合は、直接入力してください。

4 内容確認 ボタンを押す

2.2.4 依頼内容を確認し、**実行**を押します。

仕向送金 内容確認【ファイル登録】 GOMT02104

選択 修正入力 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。
〔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。

登録内容

送金	送金前日	お客様整理番号	送金人名 受取人名	通貨	金額	受取人国名 送金先銀行名	登録 結果	詳細
1	2022/04/01	ABC1234	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCES CO., LTD.	USD	30,000.00 (円)	UNITED STATES OF AMERICA ア メリカ合衆国	○	詳細
2	2022/04/01	ABC1234	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCES CO., LTD.	USD	30,000.00	UNITED STATES OF AMERICA ア メリカ合衆国	○	詳細
3	2022/04/01	ABC1234	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCES CO., LTD.	USD	30,000.00	UNITED STATES OF AMERICA ア メリカ合衆国	×	詳細

承認者情報

承認者 2 - 2 承認者
(一次承認者) : 外為本部
(最終承認者) : 外為次部

コメント

ダブル承認取引の場合。

実行 3

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.44 参照
- ② すべて“○”の場合
2以降の手順におすすみください。

2 承認パターンにより承認者情報または認証情報を設定

- ① シングル承認取引の場合

承認者を選択

- ② ダブル承認取引の場合

承認者を選択

「一次承認者」「最終承認者」をプルダウンよりそれぞれ選択してください。

- ③ 承認なし取引の場合

確認用パスワード

を入力

3 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.44 参照

メモ

- ▶ 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。
- ▶ 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。

便利



マウス操作による入力を行うことでキーボード入力情報の不正記録（キーロガー）を防ぐことができます。»» P.7 参照

2.2.5 項目を修正し、**修正**を押します。

修正内容を入力の上、「修正」ボタンを押してください。
【内容確認】の修正は最終の承認を待たないため、誤り訂正申請に係る記録の提出等に際する記録は、誤り訂正に定める告知を行います。

基本情報

送金依頼日 2022/04/01
送金を再登録される日付を入力してください。
送金依頼番号 ABC1234
お取引先が登録された口座番号を入力してください。（任意） 半角英数字33文字以内
送金種別 海外向け電信送金 国内向け電信送金

送金人

送金人名 FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.
お取引先に通知する送金人名を入力してください。
送金人住所 1-1-1 TOKYO, JAPAN
お取引先住所 東京都千代田区千代田1-1-1
半角英数字140文字以内

メッセージ

メッセージ
お取引先に通知するメッセージを入力してください。 半角英数字140文字以内

金融機関への連絡事項

連絡事項
お取引先への連絡事項を入力してください。 半角英数字150文字以内

実行 < **修正** >

1 エラー項目を修正し、**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.43 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。

2.2.6 送金依頼（ファイル登録）の完了です。

選択 補正入力 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おりません。
引続き、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 ホンナンエイギョウブ
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 仕向送金メニューへ 3 次のファイル登録へ

トップ(外為)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

メモ

- ▶承認なしの場合は、この操作で足利銀行へのお申込みが完了します。
- ▶シングル承認、ダブル承認の場合は、承認者による承認操作が必要となります。
(ファイル番号単位で一括承認することも可能です。) ▶▶▶ P.91 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.47 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.51 参照

2.3 作成中取引の修正・削除

2.3.1 取引選択画面を表示して、**作成中取引の修正・削除** を押します。



1 **仕向送金** メニュータブを押す

「仕向送金 取引選択」画面を表示します。

2 **作成中取引の修正・削除** ボタンを押す

2.3.2 作成中取引の一覧が表示されます。



1 修正、または削除したい **受付番号**

リンクを押す

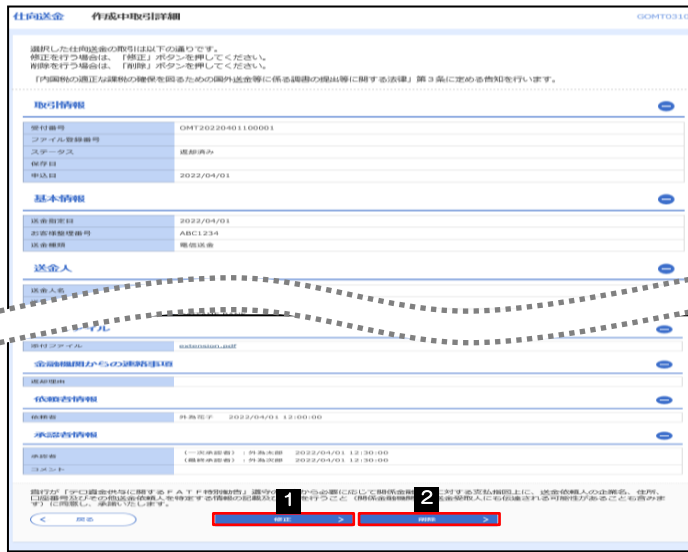


▶ご自身が作成した以下ステータスの取引について、修正・削除が可能です。

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
返却済み	足利銀行により返却された取引

▶ 「外為トップ」画面「作成中のお取引」より、「一覧表示」ボタンを押下することでも表示できます。

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。



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.36 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。



1 **実行** ボタンを押す

2.3.5 取引が削除されました。



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 取引選択画面を表示して、**取引照会** を押します。



1 **仕向送金** メニュータブを押す
「仕向送金 取引選択」画面を表示します。

2 **取引照会** ボタンを押す

2.4.2 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** を押す



- 送金指定日が、1年前までの取引が照会できます。
- 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.45 参照



便利

送金人情報 依頼人情報が一覧表示されますので、この中から選択することで、送金人名が自動で入力されます。》》》 P.138 参照

受益者情報 受益者情報が一覧表示されますので、この中から選択することで、受取人名が自動で入力されます。》》》 P.142 参照

2.4.3 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

「仕向送金 照会結果」画面を表示します。

»»» P.49 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.50 参照

メモ

一覧に表示するステータスは以下のとおりです。

ステータス	取引の状態
承認待ち	お客さま社内、承認待ちとなっている状態
一次承認待ち	お客さま社内、一次承認待ちとなっている状態
最終承認待ち	お客さま社内、最終承認待ちとなっている状態
差戻済み	お客さま社内、承認者が差戻しを行った状態
引戻済み	お客さま社内、依頼者自身が引戻し（取下げ）を行った状態
返却済み	お取扱不可となり、足利銀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	足利銀行へのお申込みが完了した状態
受付中	足利銀行でお取引を受け付けた状態
処理済み	足利銀行での処理が完了した状態

便利

- 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
- 決済明細（全銀フォーマット）取得
- 一覧印刷

選択した取引の申込書を PDF 形式ファイルで印刷できます。»»» P.162 参照

選択した取引の決済明細（計算書）を PDF 形式ファイルで印刷できます。»»» P.162 参照

選択した取引の申込書を CSV 形式ファイルで取得できます。»»» P.166 参照

選択した取引の決済明細（計算書）を CSV 形式ファイルで取得できます。»»» P.166 参照

選択した取引の決済明細（計算書）を全銀形式ファイルで取得できます。»»» P.166 参照

検索結果の一覧を PDF 形式ファイルで印刷できます。»»» P.162 参照

2.4.4 ご依頼内容が画面表示されます。



メモ

- ▶ 「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（PDF形式ファイル）を照会できます。
▶▶▶ P.158 参照

便利

- テンプレート保存 照会内容を、テンプレート（雛形）として登録することができます。▶▶▶ P.149 参照
- 複写作成 照会内容を複写／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。▶▶▶ P.152 参照
- 申込書印刷 申込書をPDF形式ファイルで印刷できます。▶▶▶ P.162 参照

2.5 承認待ち取引の引戻し

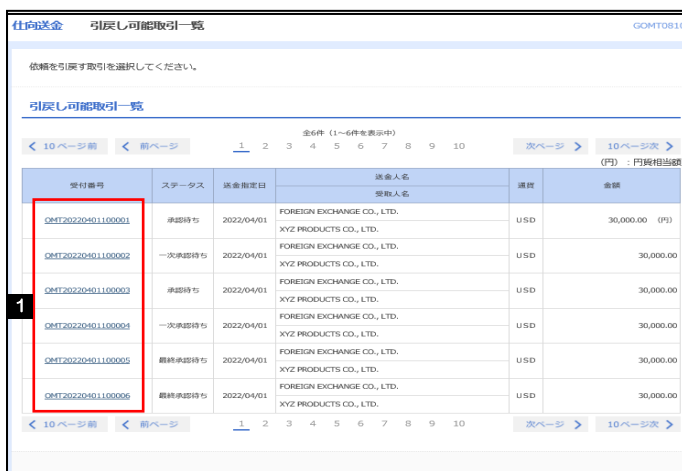
2.5.1 取引選択画面を表示して、承認待ち取引の引戻しを押します。



1 仕向送金 メニュータブを押す
「仕向送金 取引選択」画面を表示します。

2 承認待ち取引の引戻し ボタンを押す

2.5.2 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。



1 引戻しする取引の 受付番号 リンクを押す

メモ

▶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

2.5.3 表示された内容を確認し、**実行** を押します。

実行

1 実行 ボタンを押す

2.5.4 引戻しの完了です。

引戻し結果

取引の引戻しが完了しました。

取引情報

取引番号	OMT20220401100001
取引名	仕向送金
店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイゴウェブ
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

1 仕向送金メニューへ

2 取引一覧へ

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

メモ

➤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.45 参照

便利

申込書印刷 選択した取引の申込書を PDF 形式ファイルで印刷できます。>>>> P.162 参照

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.55 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足利銀行が返却（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.45 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。
ご依頼内容や取引状況のほか、足利銀行での取引結果（計算書）を確認することができます。 »»» P.60 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.51 参照

2 操作手順

2.1 振替依頼

2.1.1 取引選択画面を表示して、**振替依頼** を押します。



1 **外貨預金** メニュータブ を押す

「外貨預金 取引選択」画面を表示します。

2 **振替依頼** ボタンを押す

2.1.2 依頼内容を指定し、**内容確認**を押します。

通貨	TTB	TTB
USD アメリカ・ドル	77.69	75.69
EUR ユーロ	111.99	108.99
GBP イギリス・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
CHF スイス・フラン	97.93	96.13
NZD ニュージーランド・ドル	66.13	62.13
HKD 香港ドル	10.27	9.41
SGD シンガポール・ドル	64.51	62.85
THB タイ・バーツ	2.65	2.49
CNY 中国元	82.81	78.81

1 振替指定日 を入力

- ① 「決済方法」に“直物”を選択した場合
当日日付のみ入力できます。
- ② 「決済方法」に“為替予約”を選択した場合
1 カ月先までの日付（金融機関営業日）を入力
できます。

2 決済方法 を選択

“為替予約”を選択した場合は、「予約番号」を入力
してください。

3 引落口座の 口座番号 を選択

「引落口座」と「振替先口座」は、いずれか一方に
外貨預金口座を、他方に円預金口座を指定してくだ
さい。

4 引落口座の 振替金額 を入力

「引落金額」と「振替先金額」は、いずれか一方の
み指定し、外貨額で入力してください。

5 振替先口座の 口座番号 を選択

6 振替先口座の 振替金額 を入力

7 内容確認 ボタンを押す

メモ

- 外貨預金口座と円預金口座間の振替のみお取り扱いいたします。
(外貨預金口座間、または円預金口座間の振替はお取り扱いできません。)
- お取引店舗の口座のみご利用いただけます。(他店の口座はご利用いただけません。)
- 直物取引の場合、取引金額に関わらず全て実勢相場でのお取引となります。
- 口座の残高についてシステムの確認は行っておりません。口座残高を十分に確認の上お申し込みください。

便利

直物公示相場 足利銀行の公示相場を確認することができます。

2.1.3 依頼内容を確認し、**実行**を押します。

1 承認パターンにより承認者情報または認証情報を設定

① シングル承認の場合

承認者 を選択

② ダブル承認の場合

承認者 を選択

「一次承認者」「最終承認者」をプルダウンよりそれぞれ選択してください。

③ 承認なしの場合

確認用パスワード を入力

2 **実行** ボタンを押す

メモ

- ▶ 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、お客さま社内でも承認権限を保有するユーザがプルダウンで表示されますので、この中から承認者を選択してください。
- ▶ ダブル承認の場合、「一次承認者」と「最終承認者」に、同一の承認者は選択できません。

便利



マウス操作による入力を行うことでキーボード入力情報の不正記録（キーロガー）を防ぐことができます。▶▶▶ P.7 参照



申込書をPDF形式ファイルで印刷できます。▶▶▶ P.162 参照

2.1.4 レート確認

承認 レート取得中【外貨預金振替】 GFXT04111

取得中 > 内容確認 > 実行中 > 完了

取引情報

ステータス	依頼中
受付番号	FXT20220401100001

引落口座 (出金)

口座番号	JPY 普通 1234567
振替金額	

振替先口座 (入金)

口座番号	USD 普通 1111111
振替金額	100,000.00

レート照会中です。
しばらくお待ちください。

[レート提示](#)

レート照会后、可能レートが表示されます

取引を中止する場合

1 **取止め** ボタンを押す

.....

取引の締結依頼を行う場合

2 残り時間内に **実行** ボタンを押す

.....

承認 レート確認【外貨預金振替】 GFXT04111

取得中 > 内容確認 > 実行中 > 完了

取引情報

ステータス	提示済み
受付番号	FXT20220401100001

引落口座 (出金)

口座番号	JPY 普通 1234567
振替金額	

振替先口座 (入金)

口座番号	USD 普通 1111111
振替金額	100,000.00

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

最終レート	100.00
試算金額	10,000,000

残り時間 **27** 秒

1 取止め >
2 実行 >

- ▶ 足利銀行が提示したレートが表示されます。
提示レートは、足利銀行での売買手数料（マージン）などを含む出来上が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、取引を中止します。
 - ・残り時間が0（ゼロ）になると、自動的に取引を中止します。

2.1.5 振替依頼（画面入力）の完了です。

取引情報	
受付番号	1 FXTR20220401100601
取引名	外貨預金振替
店名	001 HEAD OFFICE ホンテンエイゴウブ
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

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

メモ

- ▶ あしぎん法人インターネットバンキング（外国為替取引サービス）では、各種操作を行う際、受付番号を利用します。
- ▶ 承認なしの場合は、この操作で足利銀行へのお申込みが完了します。
- ▶ シングル承認、ダブル承認の場合は、承認者による承認操作が必要となります。》》》 P.91 参照
- ▶ 依頼内容を修正する場合は「引戻し可能取引一覧」より引戻し（取下げ）のうえ、修正してください。

便利

申込書印刷 申込書をPDF形式ファイルで印刷できます。》》》 P.162 参照

2.2 取引照会

2.2.1 取引選択画面を表示して、**取引照会** を押します。



1 **外貨預金** メニュータブを押す

「外貨預金 取引選択」画面を表示します。

2 **取引照会** ボタンを押す

2.2.2 検索条件を入力して、**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年前までの取引が照会できます。
- ▶ 最大1,000件までの取引が一覧表示されます。
- ▶ 「全取引照会」の取引権限を保有するユーザは、他ユーザ作成成分を含むすべての取引を照会できます。

2.2.3 検索結果の一覧より照会する対象を選択します。

外貨預金振替 取引一覧

照会結果

選取	1	受付番号	申込日	振替指定期日	決済方法	引落口座 (出金)	振替先口座 (入金)	ステータス
<input type="checkbox"/>	1	FXT20220401100001	2022/04/01	2022/04/01	普通	JPY 普通 1234567 (試算) 1,000,000	USD 普通 11111111 (試算) 10,000,000	処理済み
<input type="checkbox"/>		FXT20220331100010	2022/04/01	2022/04/01	普通	JPY 普通 3333333 (試算) 500,000	USD 普通 44444444 (試算) 5,000,000	一次承認待ち
<input type="checkbox"/>		FXT20220331100009	2022/03/31	2022/04/01	為替予約	JPY 普通 3333333 (試算) 1,000,000	USD 普通 44444444 (試算) 10,000,000	申込済み
<input type="checkbox"/>		FXT20220331100008	2022/04/01	2022/04/01	普通	JPY 普通 3333333 (試算) 1,000,000,000	USD 普通 44444444 (試算) 10,000,000,000	引戻済み
<input type="checkbox"/>		FXT20220331100007	2022/03/31	2022/04/01	普通	JPY 普通 3333333 (試算) 1,000,000,000	USD 普通 44444444 (試算) 10,000,000,000	撤戻済み
<input type="checkbox"/>		FXT20220331100006	2022/03/31	2022/04/01	普通	JPY 普通 3333333 (試算) 500,000	USD 普通 44444444 (試算) 5,000,000	受付中
<input type="checkbox"/>		FXT20220331100005	2022/03/31	2022/04/01	為替予約	JPY 普通 3333333 (試算) 1,000,000	USD 普通 44444444 (試算) 10,000,000	返却済み
<input type="checkbox"/>		FXT20220331100004	2022/03/31	2022/04/01	普通	JPY 普通 3333333 (試算) 1,000,000	USD 普通 44444444 (試算) 10,000,000,000	返却済み
<input type="checkbox"/>		FXT20220331100003	2022/03/31	2022/04/01	普通	JPY 普通 3333333 (試算) 1,000,000,000	USD 普通 44444444 (試算) 10,000,000,000	処理済み
<input type="checkbox"/>		FXT20220331100002	2022/03/31	2022/04/01	普通	JPY 普通 3333333 (試算) 1,000,000,000	USD 普通 44444444 (試算) 10,000,000,000	処理済み
<input type="checkbox"/>		FXT20220331100001	2022/04/01	2022/04/01	為替予約	JPY 普通 3333333 (試算) 1,000,000,000	USD 普通 44444444 (試算) 10,000,000,000	最終承認待ち

申込書印刷 一覧印刷 申込ファイル取得

依頼内容を照会する場合

1 受付番号 リンクを押す

「外貨預金振替 照会結果」画面を表示します。

▶▶▶▶ P.63 参照

メモ

▶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、足利銀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	足利銀行へのお申込みが完了した状態
受付中	足利銀行でお取引を受け付けた状態
処理済み	足利銀行での処理が完了した状態

便利

申込書印刷

選択した取引の申込書を PDF 形式ファイルで印刷できます。>>> P.162 参照

申込ファイル取得

選択した取引の申込書を CSV 形式ファイルで取得できます。>>> P.166 参照

一覧印刷

検索結果の一覧を PDF 形式ファイルで印刷できます。>>> P.162 参照

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 GFXTO510

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。

[申込書印刷](#)

取引情報

受付番号	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 ホンテンエイゴウフ
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	100,000.00

金融機関からの連絡事項

ダブル承認の場合、以下のように表示します。

依頼書	外為定呼 2022/04/01 12:00:00
承認者	(一次承認者) : 外為本部 2022/04/01 12:30:00 (最終承認者) : 外為次部 2022/04/01 13:00:00
コメント	承認をお断いします。 承認完了しました。

[申込書印刷](#)

便利

[申込書印刷](#)

選択した取引の申込書をPDF形式ファイルで印刷できます。 >>>> P.162 参照

6. 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.66 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とお便利です。
»»» P.149 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.150 参照

開設依頼 [全銀形式ファイル登録]

お客さま社内システムなどで作成された全銀形式の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。
全銀形式ファイルに存在しない項目は補正入力する必要があります。
»»» P.72 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足利銀行が返却（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.45 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。
ご依頼内容や取引状況のほか、足利銀行での取引結果（計算書）を確認することができます。 »»» P.76 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.51 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（雛形）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 取引選択画面を表示して、**開設依頼 [画面入力]** を押します。



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

2 **開設依頼 [画面入力]** ボタンを押す

2.1.2 依頼内容を指定し、**内容確認**を押します。



1 基本情報

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)

お客様の氏名（企業名）・住所を入力してください。

3 受益者 (BENEFICIARY)

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)

通知銀行の指定有無、およびBIC(SWIFT)コード・金融機関名/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)

信用状通貨と金額を入力してください。
金融機関枠幅や承認数量の変更可否を指定できます。

6 信用状情報

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。

✖E
➤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。

💡 便利

テンプレート読込
お客様があらかじめ登録したテンプレート（よくある取引の内容を登録した雛形）を読み込むことで、入力の手間を省くことができます。》》》 P.150 参照
テンプレートの登録方法はこちら 》》》 P.149 参照

🔍 依頼人情報
依頼人情報が一覧表示されますので、この中から選択することで、依頼人名/住所が自動で入力されます。》》》 P.138 参照

🔍 受益者情報
受益者情報が一覧表示されますので、この中から選択することで、受益者名/国名・住所などが自動で入力されます。》》》 P.142 参照

7 手形条件 (TENOR)

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。

8 建値 (TRADE TERMS)

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。

9 ご依頼人による付保 (INSURANCE TO BE EFFECTED BY APPLICANT)

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。

10 船積情報 (SHIPMENT)

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。

11 呈示書類 (DOCUMENTS REQUIRED)

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。



便利

受益者証明書

受益者証明書に関する定型文言が一覧表示されますので、この中から選択することで、自動で入力されます。

その他の要求書類

その他の要求書類に関する定型文言が一覧表示されますので、この中から選択することで、自動で入力されます。

The screenshot shows a web form for opening an import credit. It is divided into several sections:

- 12 その他条件 (Other Conditions):** Includes fields for '商品名目 (CONTAINER)', '電報による引当パスメント (PROHIBITED/ACCEPTABLE)', '銀行手数料負担区分 (ALL BANKING CHARGES OUTSIDE JAPAN ARE FOR ACCOUNT OF BENEFICIARY)', '割引手数料負担区分', '受取手数料負担区分', '商業送付方法', and '追加条件'.
- 13 金融機関への依頼/申告事項 (Request/Declaration to Financial Institution):** Includes '輸入ユーザンス (輸入しません)', '通関', '期限', '発着地 (UNITED STATES OF AMERICA)', and '銀行銀行への依頼事項'.
- 14 添付ファイル (Attachments):** A field for '添付ファイル' with a file named 'extension.pdf' and a 'ファイル選択' button.
- 15** A red box highlights the '印刷' (Print) button at the bottom of the form.

12 その他条件

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

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 添付ファイル



お取引のお申込みにあたり、必要な書類（PDF形式ファイル）を添付することができます。

15 内容確認 ボタンを押す

便利

ファイル選択 各種添付書類をPDF形式ファイルで登録することができます。>>>> P.156 参照

一時保存 入力を一時中断して保存することができます。中断した取引は作成中取引一覧画面より選択し再開することができます。>>>> P.153 参照

2.1.3 依頼内容を確認し、**実行** を押します。

1 承認パターンにより承認者情報または認証情報を設定

① シングル承認の場合

承認者 を選択

② ダブル承認の場合

承認者 を選択

「一次承認者」「最終承認者」をプルダウンよりそれぞれ選択してください。

③ 承認なしの場合

確認用パスワード を入力

2 **実行** ボタンを押す

メモ

- ▶ 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ーがプルダウンで表示されますので、この中から承認者を選択してください。
- ▶ ダブル承認の場合、「一次承認者」と「最終承認者」に、同一の承認者は選択できません。

便利



マウス操作による入力を行うことでキーボード入力情報の不正記録（キーロガー）を防ぐことができます。▶▶▶ P.7 参照



申込書をPDF形式ファイルで印刷できます。▶▶▶ P.162 参照

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

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	LCDPEN20220401100001
取引名	輸入信用状付付
店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイゴウゴフ
開票番号	00100123456
企業名(英字)	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.
ステータス	一次承認済
操作日時	2022/04/01 12:00:00

1 受付番号

2 続けて新規の入力へ

3 入力メニューへ

中央欄印刷

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 入力メニューへ 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

メモ

- ▶ あしぎん法人インターネットバンキング（外国為替取引サービス）では、各種操作を行う際、受付番号を利用します。
- ▶ 承認なしの場合は、この操作で足利銀行へのお申込みが完了します。
- ▶ シングル承認、ダブル承認の場合は、承認者による承認操作が必要となります。>>> P.91 参照
- ▶ 依頼内容を修正する場合は「引戻し可能取引一覧」より引戻し（取下げ）のうえ、修正してください。

便利

- テンプレート保存 よくある取引の内容を、テンプレート（雛形）として登録することができます。>>> P.149 参照
- 申込書をPDF形式ファイルで印刷できます。>>> P.162 参照

2.2 開設依頼（ファイル登録）

2.2.1 取引選択画面を表示して、

開設依頼 [全銀形式ファイル登録]

を押します。



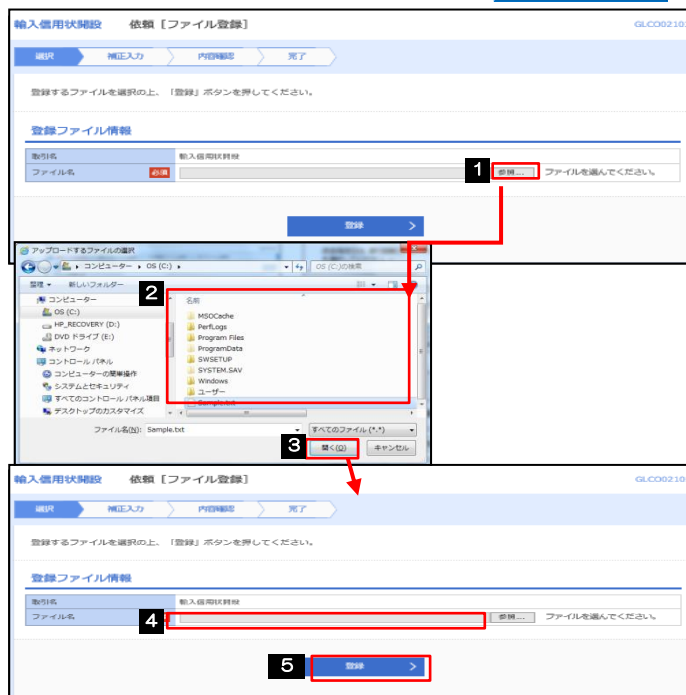
1 入力メニュータブを押す

「入力 取引選択」画面を表示します。

2 開設依頼 [全銀形式ファイル登録]

を押します。

2.2.2 ファイルを指定し、登録を押します。



1 参照ボタンを押す

ファイルを選択する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

「アップロードするファイルの選択」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、あらかじめ全銀形式のファイルを準備してください。

▶ファイルの拡張子は「.txt」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50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。

2.2.3 原産地を指定し、**内容確認**を押します。

輸入信用状開設 補正入力 [ファイル登録] GLCO02106

進捗 補正入力 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。

登録方法

登録方法 **1** 一律 個別

一律登録

原産地 **2** UNITED STATES OF AMERICA 半角英数字65文字以内

個別登録

通番	発行希望日	お得意様番号	依頼人名 受益者名	通貨	金額	原産地
1	2022/04/01	ABC1234	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	100,000.00	3
2	2022/04/01	ABC1234	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	100,000.00	
3	2022/04/01	ABC1234	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	100,000.00	

< 戻る **4** 内容確認 >

1 登録方法 を選択

- ① “一律”を選択した場合
すべての明細に補正入力内容を一律適用します。(**2**へ)
- ② “個別”を選択した場合
明細ごとに補正入力します。(**3**へ)

登録方法で“一律”を選択した場合

2 原産地 を入力

登録方法で“個別”を選択した場合

3 明細ごとに 原産地 を入力

4 内容確認 ボタンを押す

2.2.4 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 [ファイル登録] GLC00215

選択 補正入力 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。

登録内容

項目	発行希望日	お客様照会種別	依頼人名 登録者名	通貨	金額	原産地	登録結果	詳細
1	2022/04/01	ABC1234	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ IMPORT CO., LTD.	USD	100,000.00	UNITED STATES OF AMERICA	O	詳細
2	2022/04/01	ABC1234	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ IMPORT CO., LTD.	USD	100,000.00	UNITED STATES OF AMERICA	O	詳細
3	2022/04/01	ABC1234	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ IMPORT CO., LTD.	USD	100,000.00	UNITED STATES OF AMERICA	O	詳細

ダブル承認の場合、以下のように表示します。

承認者

一次承認者: 外為本部
最終承認者: 外為本部

コメント

実行

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.75 参照
- ② すべて“O”の場合
2以降の手順におすすみください。

2 承認パターンにより承認者情報または認証情報を設定

- ① シングル承認取引の場合
承認者 を選択
- ② ダブル承認取引の場合
承認者 を選択

「一次承認者」「最終承認者」をプルダウンよりそれぞれ選択してください。

- ③ 承認なし取引の場合
確認用パスワード を入力

3 実行 ボタンを押す

依頼結果 [ファイル登録] 画面を表示します。
»»» P.75 参照

メモ

- ▶ 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“O”にならないと、実行ボタンを押すことができません。
- ▶ 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。

便利



マウス操作による入力を行うことでキーボード入力情報の不正記録（キーロガー）を防ぐことができます。»»» P.7 参照

2.2.5 項目を修正し、**修正**を押します。

1 エラー項目を修正し、**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.74 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。

2.2.6 開設依頼（ファイル登録）の完了です。

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 **入力メニューへ** 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



- ▶承認なしの場合は、この操作で足利銀行へのお申込みが完了します。
- ▶シングル承認、ダブル承認の場合は、承認者による承認操作が必要となります。
(ファイル番号単位で一括承認することも可能です。) >>>> P.91 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.76 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.51 参照

2.3 取引照会

2.3.1 取引選択画面を表示して、**取引照会** を押します。



1 **入力** メニュータブを押す
「入力 取引選択」画面を表示します。

2 **取引照会** ボタンを押す

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** を押します  

メモ

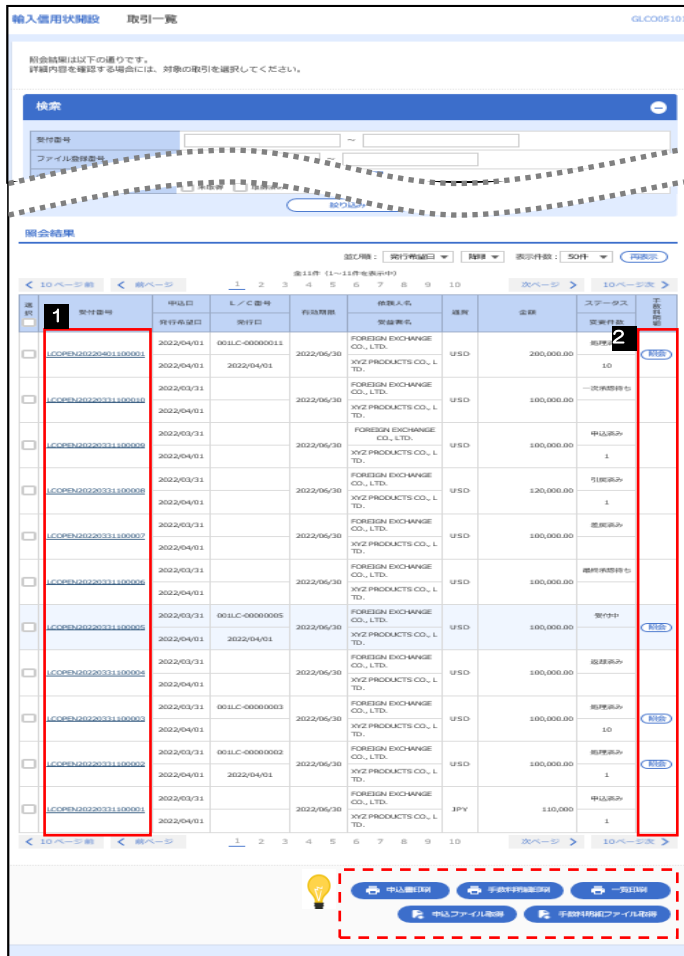
- ▶ 信用状の有効期限が、1年前までの取引が照会できます。
- ▶ 最大 1,000 件までの取引が一覧表示されます。
- ▶ 「全取引照会」の取引権限を保有するユーザは、他ユーザ作成成分を含むすべての取引を照会できます。
- ▶ 一時保存した取引は対象外とします。

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.45 参照

便利

- 依頼人情報** 依頼人情報が一覧表示されますので、この中から選択することで、依頼人名が自動で入力されます。>>> P.138 参照
- 受益者情報** 受益者情報が一覧表示されますので、この中から選択することで、受益者名が自動で入力されます。>>> P.142 参照

2.3.3 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.78 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.79 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、足利銀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	足利銀行へのお申込みが完了した状態
受付中	足利銀行でお取引を受け付けた状態
処理済み	足利銀行での処理が完了した状態



申込書印刷

選択した取引の申込書を PDF 形式ファイルで印刷できます。»»» P.162 参照

手数料明細印刷

選択した取引の手数料明細（計算書）を PDF 形式ファイルで印刷できます。»»» P.162 参照

申込ファイル取得

選択した取引の申込書を CSV 形式ファイルで取得できます。»»» P.166 参照

手数料明細ファイル取得

選択した取引の手数料明細（計算書）を CSV 形式ファイルで取得できます。»»» P.166 参照

一覧印刷

検索結果の一覧を PDF 形式ファイルで印刷できます。»»» P.162 参照

7. 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.82 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足利銀行が返却（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.45 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。
ご依頼内容や取引状況のほか、足利銀行での取引結果（計算書）を確認することができます。»»» P.85 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. 51 参照

2 操作手順

2.1 条件変更依頼（画面入力）

2.1.1 取引選択画面を表示して、**条件変更依頼** を押します。



1 **入力** メニュータブを押す
「入力 取引選択」画面を表示します。

2 **条件変更依頼** ボタンを押す

2.1.2 検索条件を入力して **絞り込み** を押します。



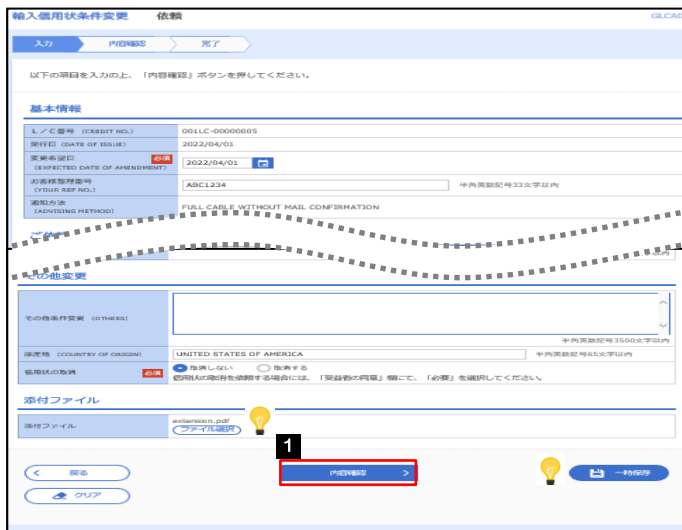
1 検索条件を入力して **絞り込み** ボタンを押す

2.1.3 開設済取引一覧が表示されます。



1 条件変更を行う取引の **L/C番号** リンクを押す
あしぎん法人インターネットバンキング（外国為替取引サービス）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。

2.1.4 条件変更内容を入力し、**内容確認** を押します。



1 条件変更内容を入力し、**内容確認** ボタンを押す
以降の操作手順は、開設依頼（画面入力）と同様です。>>>> P.66 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 選択した場合	直接入力の場合	
基本情報			
L/C 番号	×	○	<ul style="list-style-type: none"> 一覧選択時は自動表示（入力不可） 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	×	○	<ul style="list-style-type: none"> 一覧選択時は自動表示（入力不可） 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	×	○	<ul style="list-style-type: none"> 一覧選択時は自動表示（入力不可） 直接入力時は入力必須
開設時金額	×	○	
現在累計金額	△	○	<ul style="list-style-type: none"> 一覧選択時は自動表示（変更可能） 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 （「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



便利

ファイル選択

各種添付書類をPDF形式ファイルで登録することができます。>>> P.156 参照

一時保存

入力を一時中断して保存することができます。中断した取引は作成中取引一覧画面より選択し再開することができます。>>> P.153 参照

2.2 取引照会

2.2.1 取引選択画面を表示して、**取引照会** を押します。



1 **入力** メニュータブを押す
「入力 取引選択」画面を表示します。

2 **取引照会** ボタンを押す

2.2.2 検索条件を入力して、**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.45 参照

便利

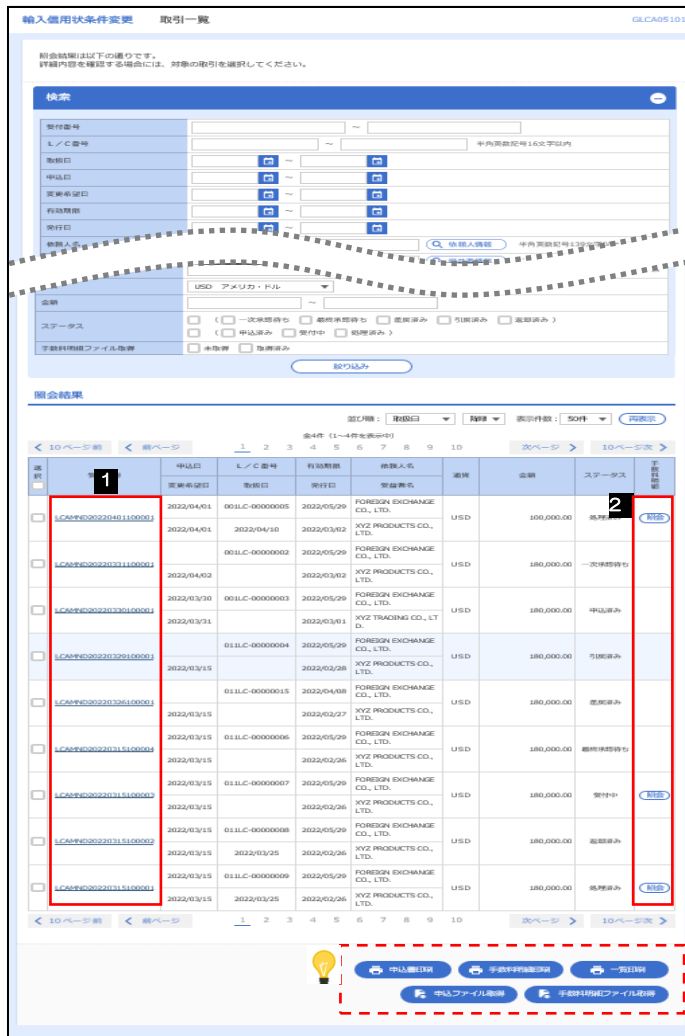
依頼人情報

依頼人情報が一覧表示されますので、この中から選択することで、依頼人名が自動で入力されます。>>> P.138 参照

受益者情報

受益者情報が一覧表示されますので、この中から選択することで、受益者名が自動で入力されます。>>> P.142 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

「輸入信用状条件変更 照会結果」画面を表示します。>>>> P.87 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.88 参照

メモ

一覧に表示するステータスは以下のとおりです。

ステータス	取引の状態
承認待ち	お客さま社内、承認待ちとなっている状態
一次承認待ち	お客さま社内、一次承認待ちとなっている状態
最終承認待ち	お客さま社内、最終承認待ちとなっている状態
差戻済み	お客さま社内、承認者が差戻しを行った状態
引戻済み	お客さま社内、依頼者自身が引戻し（取下げ）を行った状態
返却済み	お取扱不可となり、足利銀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	足利銀行へのお申込みが完了した状態
受付中	足利銀行でお取引を受け付けた状態
処理済み	足利銀行での処理が完了した状態

便利

申込書印刷

選択した取引の申込書を PDF 形式ファイルで印刷できます。>>>> P.162 参照

手数料明細印刷

選択した取引の手数料明細（計算書）を PDF 形式ファイルで印刷できます。>>>> P.161 参照

申込ファイル取得

選択した取引の申込書を CSV 形式ファイルで取得できます。>>>> P.166 参照

手数料明細ファイル取得

選択した取引の手数料明細（計算書）を CSV 形式ファイルで取得できます。>>>> P.166 参照

一括印刷

検索結果の一覧を PDF 形式ファイルで印刷できます。>>>> P.162 参照

2.2.4 ご依頼内容が画面表示されます。

取引情報

取引番号	LCAPM0220220401000001
ステータス	処理済み
申込日	2022/04/01

企業情報

店名	001 - HEAD OFFICE 株式会社ニッセイ
店番号	0000023456
店名 (英字)	FOREIGN EXCHANGE CO.,LTD.
店名 (漢字)	外為信託株式会社
住所	〒114 TOKYO, JAPAN
取引番号	0345678900
店名 (英字)	0345678901

基本情報

その他銀行変更 (OTHERS)	
送付先 (COUNTRY OF ORIGIN)	UNITED STATES OF AMERICA
信用状の種類	取得しない

添付ファイル

添付ファイル: [extension.pdf](#)

金融機関からの連絡事項

取引情報 ダブル承認の場合、以下のように表示します。

発出済	外為信託 2022/04/01 09:00:00
引当済	【一次承認済】：外為信託 2022/04/01 10:00:00
	【二次承認済】：外為信託 2022/04/01 11:00:00
コメント	承認をお願いします。 承認完了しました。



メモ

▶ 「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（PDF 形式ファイル）を照会できます。
 >>> P.158 参照



便利



申込書印刷

申込書を PDF 形式ファイルで印刷できます。>>> P.162 参照

8. 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



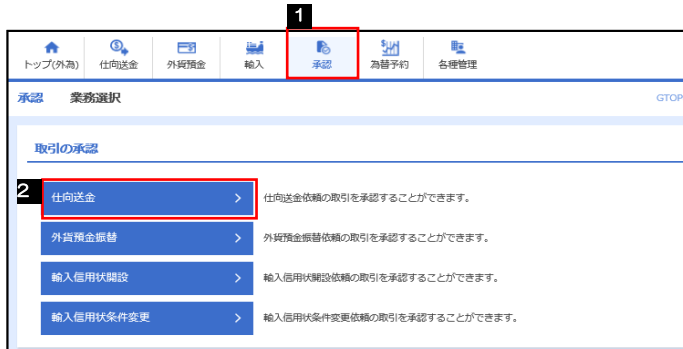
輸入信用状条件変更の承認依頼について、承認または差戻しすることができます。

2

操作手順（外国送金を例とします）

2.1 取引の承認／差戻し

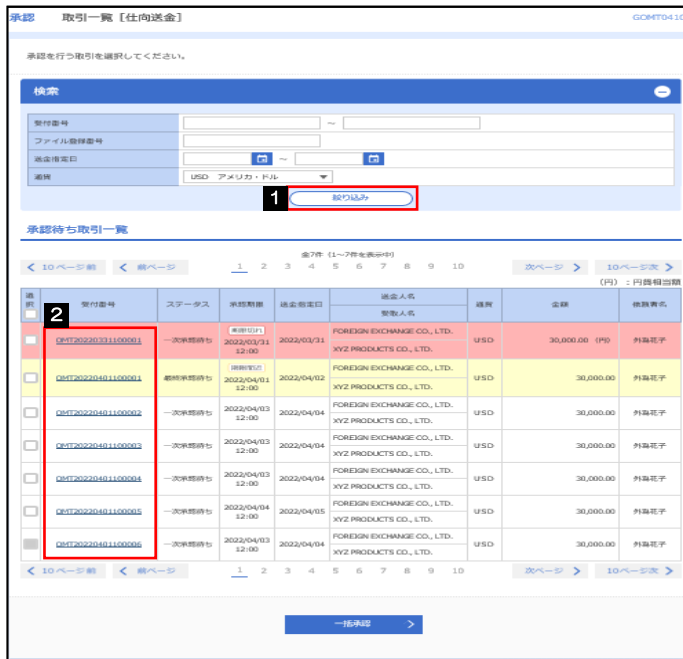
2.1.1 業務選択画面を表示して、「仕向送金」を押します。



1 承認 メニュータブを押す
「承認 業務選択」画面を表示します。

2 仕向送金 ボタンを押す

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

メモ

- ▶ 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」より、「一覧表示」ボタンを押下することでも表示できます。

一括承認 ボタンを押下により、複数件の取引をまとめて承認することもできます。>>>> P.96 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】 GCMHT04110

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。
「内容が正しいかどうかの確認を行うための送金等に関する書類の提出等に関する法律」に基づき定める内報を行います。

取引情報	
取引番号	GMT20220401100003
ファイル登録番号	
承認時刻	2022/04/01 12:00
ステータス	一次承認待ち

基本情報	
送金実行日	2022/04/02
請求処理番号	AGC1234
送金種別	電振送金

送金人	
送金人名	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.
送金人住所	5-1-1 TOKYO, JAPAN
送金種別名	GAITANE BANK
住所	HEAD OFFICE

送金金額	
通貨	USD アメリカ・ドル
金額	30,000.00
円換算金額	
手数料	手数料別
送付銀行手数料負担区分	受取人負担

支払口座

追加ファイル

添付ファイル: gatanen.pdf

依頼者情報

依頼者: 外貨証券 2022/04/01 10:00:00

承認者情報 **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: (一次承認者) : 外貨本部 2022/04/01 12:30:00
(最終承認者) : 外貨次部

コメント

本行が「大口貸付に関するF A T F 特別動向」遵守の観点から必要に応じて関係金融機関に対する支払額向上に、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（匿名化）情報及び提供を行うこと（1）は、非親縁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。

戻る 承認 差戻し

承認を行う場合

1 **承認** ボタンを押す

受付の手順にお進みください。
»» P.93 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.95 参照



▶依頼者が登録した添付書類（PDF 形式ファイル）を照会できます。 »» P.158 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。

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。

1 確認用パスワード を入力

2 承認する依頼内容を確認し **実行** ボタンを押す

 便利



マウス操作による入力を行うことでキーボード入力情報の不正記録（キーロガー）を防ぐことができます。>>>> P.7 参照

(2) 承認の完了です。

承認 承認結果【仕向送金】 GOMT04105

内訳確認 完了

取引の承認が完了しました。
 ※注※ 金融機関への送金は完了してありません。
 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

取引番号	OMT20220401100001
取引名	仕向送金
店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイゴウツブ
支店番号	00100123456
店名(英字)	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.
ステータス	最終承認待ち
実行日時	2022/04/01 12:00:00

2 承認メニューへ

1 承認取引一覧へ

申請書印刷

トップ(外画)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

メモ

- ▶シングル承認の場合は、この操作で足利銀行へのお申込みが完了します。
- ▶ダブル承認で一次承認の場合は、最終承認者による承認が必要です。》》》 P.91 参照
- ▶ダブル承認で最終承認の場合は、この操作で足利銀行へのお申込みが完了します。

便利



申請書をPDF形式ファイルで印刷できます。》》》 P.162 参照

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。

承認待ち取引一覧

承認を行う取引を選択してください。

検索

取引番号: [] ~ []
 ファイル登録番号: []
 送金相手ID: [] ~ []
 通貨: USD アメリカ・ドル

取引込み

選	取引番号	ステータス	承認期限	送金相手ID	送金人名 受取人名	通貨	金額	換算書名
<input checked="" type="checkbox"/>	OMT20220401100001	一次承認待ち	承認期限 2022/03/31 12:00	2022/03/31	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00 (円)	外為花子
<input type="checkbox"/>	OMT20220401100001	最終承認待ち	承認期限 2022/04/02 12:00	2022/04/02	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	外為花子
<input type="checkbox"/>	OMT20220401100002	一次承認待ち	承認期限 2022/04/03 12:00	2022/04/04	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	外為花子
<input type="checkbox"/>	OMT20220401100003	一次承認待ち	承認期限 2022/04/03 12:00	2022/04/04	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	外為花子
<input type="checkbox"/>	OMT20220401100004	一次承認待ち	承認期限 2022/04/03 12:00	2022/04/04	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	外為花子
<input type="checkbox"/>	OMT20220401100005	一次承認待ち	承認期限 2022/04/04 12:00	2022/04/05	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	外為花子
<input type="checkbox"/>	OMT20220401100006	一次承認待ち	承認期限 2022/04/03 12:00	2022/04/04	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	外為花子

1

2

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

メモ

- 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。
- 外貨預金振替では、一括承認を行うことはできません。

便利



項目タイトルの「選択」チェックボックスをチェックすると、表示している取引すべてのチェックボックスがチェックされます。
 また、「選択」チェックボックスからチェックをはずすと、表示している取引すべてからチェックがはずれます。

(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

取引確認 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】

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。

取引番号	ステータス	承認期限	送金指定期	送金人 受取人	通貨	金額	振替番号
OMT20220401100001 (代行)	最終承認待ち	2022/04/03 12:00	2022/04/03	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00 (円)	外島花子
OMT20220401100002	一次承認待ち	2022/04/03 12:00	2022/04/04	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	外島花子
OMT20220401100003	一次承認待ち	2022/04/03 12:00	2022/04/04	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	外島花子
OMT20220401100004	一次承認待ち	2022/04/03 12:00	2022/04/04	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	外島花子

取引番号	ステータス	承認期限	送金指定期	送金人 受取人	通貨	金額	振替番号
OMT20220401100005 (代行)	一次承認待ち	2022/04/04 12:00	2022/04/05	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00 (円)	外島花子

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。【COM00065a】

OMT20220401100006 一次承認待ち 2022/04/05 12:00 2022/04/06 FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD. USD 30,000.00 外島花子

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。【COM00065a】

認証情報

1 確認用パスワード

2 実行

1 承認する取引を確認し

確認用パスワードを入力

2 実行 ボタンを押す ⚠

⚠ 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.95 参照

💡 便利



マウス操作による入力を行うことでキーボード入力情報の不正記録（キーロガー）を防ぐことができます。▶▶▶ P.7 参照

(3) 一括承認の完了です。

承認 一括承認結果【仕向送金】 GOMT04

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おりません。
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

取引名	仕向送金
店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイゴッフ
顧客番号	00100123456
企業名 (英字)	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.
正常件数	4件
エラー件数	2件
操作日時	2022/04/01 12:00:00

取引一覧

受付番号	ステータス	承認期限	送金指定期日	送金人名 受取人名	通貨	金額	依頼書名
OMT20220401100001 (代行)	承認済み	2022/04/01 12:00	2022/04/02	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00 (円)	外為花子
OMT20220401100002	最終承認待ち	2022/04/03 12:00	2022/04/04	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	外為花子
OMT20220401100003	最終承認待ち	2022/04/03 12:00	2022/04/04	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	外為花子
OMT20220401100004	最終承認待ち	2022/04/03 12:00	2022/04/04	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. 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	送金指定期日	送金人名 受取人名	通貨	金額	依頼書名
OMT20220401100005 (代行)	一次承認待ち	2022/04/04 12:00	2022/04/05	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. 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。 [COM00065a]							
OMT20220401100006	一次承認待ち	2022/04/05 12:00	2022/04/06	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. 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。 [COM00065a]							

2 < 承認メニューへ > 1 承認取引一覧へ >

< 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

続けて承認を行う場合

2 承認取引一覧へ

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、差戻しを行ってください >>>> P.95 参照

メモ

- ▶ シングル承認の場合は、この操作で足利銀行へのお申込みが完了します。
- ▶ ダブル承認で一次承認の場合は、最終承認者による承認が必要です。 >>>> P.91 参照
- ▶ ダブル承認で最終承認の場合は、この操作で足利銀行へのお申込みが完了します。

9. 為替予約

1

概要

為替予約やリーブオーダーの依頼、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.101 参照
リーブオーダー依頼	>	リーブオーダー（指値）による為替予約の締結依頼ができます。>>> P.106 参照
依頼状況照会	>	リーブ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。>>> P.109 参照
取引確認	>	締結済為替予約取引 ^{※1} を確認（コンファーム）することができます。>>> P.112 参照
取引照会	>	為替予約取引 ^{※1} の注文内容や処理状況を照会することができます。>>> P.116 参照

※1：リーブ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 取引選択画面を表示して、**為替予約依頼** を押します。



1 **為替予約** メニュータブ を押す
「為替予約 取引選択」画面を表示します。

2 **為替予約依頼** ボタンを押す

2.1.2 依頼内容を指定し、**レート照会** を押します。

1 **通貨ペア** を選択

2 **売買** を選択

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。

3 **取引金額(外貨額)** を入力

4 **受渡方法** を選択

5 **受渡(開始)日** を入力

6 **受渡終了日** を入力

受渡終了日は、受渡方法に「特定期間渡し」を選択した場合に入力してください。

7 **レート照会** 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、お客さま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、相場の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

▶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、足利銀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。

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。

メモ

- ▶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.102 参照
- ▶相場の急変などにより足利銀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.105 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

メモ

- ▶足利銀行が提示したレートが表示されます。
提示レートは、足利銀行での売買手数料（マージン）などを含む出来上が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.102 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.105 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。

為替予約 為替予約締結依頼中 GFWD12104

入力 > 依頼中 > 内容確認 > **締結依頼中** > 完了

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	締結依頼中
売買	USD の 買い	受付番号	FWD20220401000064000
お客様の買い金額	USD 100,000.00	締結依頼中です。しばらくお待ちください。	
お客様の売り金額	JPY 8,800,000		
決済方法	特定期決済	締結レート	88.00
決済（閉帳）日	2022/04/15		
決済終了日			
お客様管理番号	123456789		



▶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.105 参照

2.1.6 為替予約が締結されました。（為替予約依頼の完了）

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**

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	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 10:00:30
お客様の売り金額	JPY 8,800,000	ご依頼の取引が締結されました。	
決済方法	特定期決済		
決済（閉帳）日	2022/04/15	締結レート	88.00
決済終了日			
お客様管理番号	123456789		

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

[トップ \(外画\) 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



便利

[印刷](#) 注文内容を PDF 形式ファイルで印刷できます。>>>> P.162 参照

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 GFWD12.105

入力 > 依頼中 > 内訳確認 > 締結依頼中 > 完了

⚠️ たたいま為替予約のお取扱いができません。しばらく経ってから再度ご依頼ください。
継続してご利用できない場合は、おそれいりますが本サービスのお問合せ窓口へご連絡ください。 [COM0123Se]

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
通貨	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		
決済方法	特定期間渡し		
決済（閉鎖）日	2022/04/15		
決済終了日			
お客様管理番号	123456789		

ご依頼の取引を締結できませんでした。
返却理由欄をご確認ください。

返却理由

コメント お取引が成立しませんでした。

2 < 為替予約メニューへ >

1 > 続けて新規の入力へ >

< トップ (伊勢) へ >

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 取引選択画面を表示して、**リープオーダー依頼** を押します。



1 **為替予約** メニュータブ を押す

「為替予約 取引選択」画面を表示します。

2 **リープオーダー依頼** ボタンを押す

2.2.2 依頼内容を指定し、**内容確認**を押します。

1 通貨ペア を選択

2 売買 を選択

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。

3 取引金額（外貨額） を入力

4 指値 を入力

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。

5 受渡方法 を選択

6 受渡（開始）日 を入力

7 受渡終了日 を入力

受渡終了日は、受渡方法に「特定期間渡し」を選択した場合に入力してください。

8 預かり期限 を入力

9 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、リーブ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、相場の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赤字、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。（そのまま操作を続けることも可能です。）

▶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、足利銀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、足利銀行がお客さまごとに定めた最長預かり期限を超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 GFLO01.104

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	特定期繰戻し
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	預かり期間	2022/04/30 09:00
相場	110.00	お客様管理番号	123456789

戻る 実行

1 **実行** ボタンを押す

2.2.4 リープオーダー依頼の完了です。

為替予約 リープオーダー依頼結果 GFLO01.105

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 特定期繰戻し
受渡 (開始) 日 2022/05/01
受渡終了日 2022/05/15
預かり期間 2022/04/30 09:00
お客様管理番号 123456789

2 **為替予約メニューへ** 1 **続けて新規の入力へ** 印刷

トップ (外画) 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

便利



注文内容を PDF 形式ファイルで印刷できます。>>>> P.162 参照

2.3 依頼状況照会

2.3.1 取引選択画面を表示して、**依頼状況照会**を押します。



1 **為替予約** メニュータブを押す

「為替予約 取引選択」画面を表示します。

2 **依頼状況照会** ボタンを押す

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

✖E

- 「依頼状況照会」では、リープ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。
- 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。

1 受付番号 リンクを押す

メモ

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	お客さまがリーブ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ブオーダー依頼を、足利銀行が受け付けた(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ブオーダーが成立し、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ブ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、足利銀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」のリーブオーダー取引は、取引照会 (▶▶▶▶ P.116 参照) から照会することができます。また、取引確認 (▶▶▶▶ P.112 参照) から確認(コンファーム)を行うことができます。

便利

一覧印刷 検索結果の一覧を PDF 形式ファイルで印刷できます。▶▶▶▶ P.162 参照

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

初回検索

選択したリーブオーダーの取引は以下の通りです。

企業情報

店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイチャップ
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
相場	110.00		

決済方法	特定簡便渡し
決済（前払）日	2022/05/01
決済終了日	2022/05/15
締切時間	2022/04/30 09:00:00
お客様番号	123456789

操作情報

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

戻る  

 **便利**



注文内容を PDF 形式ファイルで印刷できます。>>>> P.162 参照

2.4 取引確認

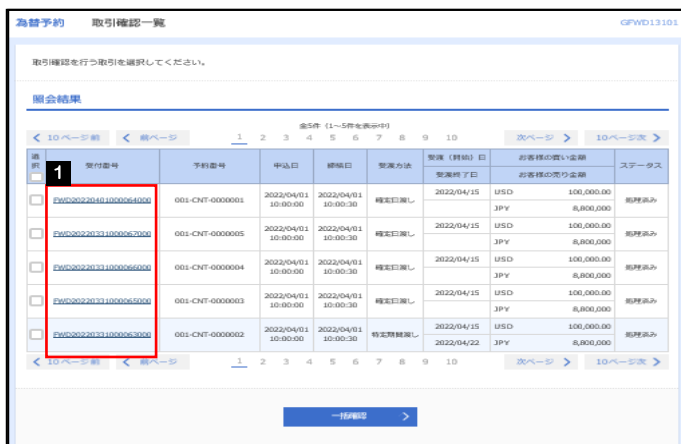
2.4.1 取引選択画面を表示して、取引確認を押します。



1 **為替予約** メニュータブ を押す
「為替予約 取引選択」画面を表示します。

2 **取引確認** ボタンを押す

2.4.2 取引確認一覧が表示されます。



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、足利銀行により予約番号が登録された取引を表示します。
※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。
- ▶ 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」より、「一覧表示」ボタンを押下することでも表示できます。
- ▶ **一括印刷** ボタンを押下により、複数件の取引をまとめて確認することもできます。▶▶▶ P.114 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 ホンデンエイチョウブ
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
取引レート	88.00		
決済方法	特定期前渡し		
決済（閉帳）日	2022/04/15		
決済終了日	2021/04/22		
お客様管理番号	123456789		

戻る 確認

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 ホンデンエイチョウブ
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
取引レート	88.00		
決済方法	特定期前渡し		
決済（閉帳）日	2022/04/15		
決済終了日	2021/04/22		
お客様管理番号	123456789		

2 **為替予約メニューへ** 1 **取引確認一覧へ** 印刷 S/P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

メモ

- ▶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。

便利

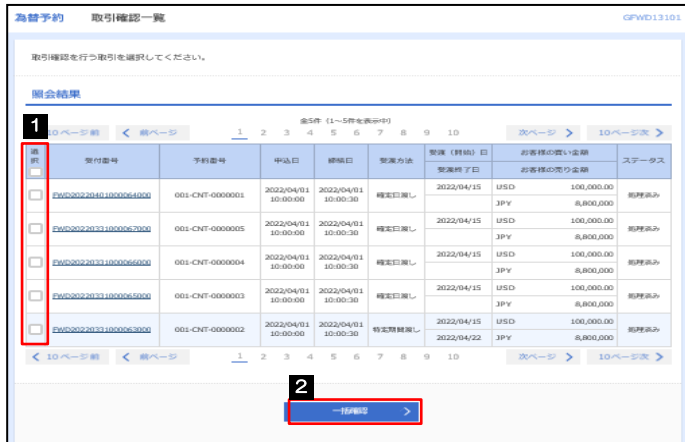


注文内容を PDF 形式ファイルで印刷できます。▶▶▶ P.162 参照

締結確認票（コンファメーション・スリップ）を PDF 形式ファイルで印刷できます。▶▶▶ P.162 参照

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。



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。



項目タイトルの「選択」チェックボックスをチェックすると、表示している取引すべてのチェックボックスがチェックされます。

また、「選択」チェックボックスからチェックをはずすと、表示している取引すべてからチェックがはずれます。

(2) 一覧の取引内容を確認し、 **確認** を押します。




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 GFWD12205

内訳確認 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。 [COM00285s]

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	決済方法	決済 (対給) 日		お客様の買い金額	お客様の売り金額	ステータス
					決済終了日	決済開始日			
PWD20220401000064000	001-CNT-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		確認済み
						JPY	8,800,000		
PWD20220331000067000	001-CNT-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		確認済み
						JPY	8,800,000		
PWD20220331000066000	001-CNT-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		確認済み
						JPY	8,800,000		

エラー取引一覧

受付番号	予約番号	申込日	締結日	決済方法	決済 (対給) 日		お客様の買い金額	お客様の売り金額	ステータス
					決済終了日	決済開始日			
PWD20220331000065000	001-CNT-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		確認済み
<small>偽造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。 [COM00065e]</small>									
PWD20220331000064000	001-CNT-0000002	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確定日渡し	2022/04/15	USD	100,000.00		確認済み
<small>偽造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。 [COM00065e]</small>									
					2022/04/22	JPY	8,800,000		

1 [為替予約メニューへ](#)

2 [取引確認一覧へ](#)

[トップ \(91%\) 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.113 参照

2.5 取引照会

2.5.1 取引選択画面を表示して、**取引照会** を押します。



1 **為替予約** メニュータブ を押す

「為替予約 取引選択」画面を表示します。

2 **取引照会** ボタンを押す

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** を押す



▶ 「取引照会」では、為替予約取引の注文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 CFWD05101

照会結果

取引番号	予約番号	申込日	締結日	決済方法	決済 (閉域) 日	お客様の買い金額	お客様の売り金額	ステータス
FW020220401000064900	001-CNT-00000001	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	締結済み
FW020220401000065000	001-CNT-00000002	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
FW020220401000065000	001-CNT-00000003	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	締結済待ち
FW020220401000067000	001-CNT-00000004	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	返却済み
FW020220401000080000	001-CNT-00000005	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	特定期間渡し	2022/04/15	USD 100,000.00	JPY 8,800,000	取止め

照会結果印刷 一覧印刷 ファイル取得

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
処理済み	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
確認済み	締結済の為替予約取引について、足利銀行が予約番号を登録した状態
返却済み	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
取止め	お取扱不可となり、足利銀行からお客さまに取引の返却 (差戻し) を行った状態
	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



便利

- 照会結果印刷
- ファイル取得
- 一覧印刷

選択した取引の注文内容を PDF 形式ファイルで印刷できます。>>>> P.162 参照

選択した取引の注文内容を CSV 形式ファイルで取得できます。>>>> P.166 参照

検索結果の一覧を PDF 形式ファイルで印刷できます。>>>> P.162 参照

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

お知らせ
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 ホンデンエイヂョウブ
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 12:00:00
お客様の売り金額	JPY 8,800,000	予約番号	001-CNT-0000001
適用レート	88.00		
決済方法	特定預金戻し		
決済（閉帳）日	2022/04/15		
決済終了日	2021/04/22		
お客様管理番号	123456789		

操作情報

取引書	外為本部	2022/04/01 10:00:00
レート表示		2022/04/01 10:00:10
取引締結検索		2022/04/01 10:00:30
取引締結		2022/04/01 10:00:30
表示		2022/04/01 10:00:30
取引締結書	外為花子	2022/04/01 12:00:00

戻る

印刷
Skip印刷

便利

印刷

注文内容を PDF 形式ファイルで印刷できます。>>>> P.162 参照

Skip印刷

締結確認票（コンファメーション・スリップ）を PDF 形式ファイルで印刷できます。>>>> P.162 参照

10. 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 取引選択画面を表示して、**入出金明細照会** を押します。



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

2 **入出金明細照会** ボタンを押す

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、そこからお選びください。

2 その他の検索条件を入力して
絞り込み ボタンを押す

メモ

- ▶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。

検索

口座番号: 001 HEAD OFFICE

支店番号: 00100123456 FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.

企業名 (英字): FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.

口座種別: 外貨

取引日: ~

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

全3件 (1~3件を表示中)

取引日	起算日	お支払金額	お預り金額	残高	摘要
2022/04/01				1,800.00	種別特異
2022/03/31	2022/03/00		500.00	1,800.00	外貨預金準備
2022/03/30		200.00		1,300.00	外貨預金



▶外貨預金入出金明細は、取引日が最新の明細より降順に表示されます。



検索結果の一覧を PDF 形式ファイルで印刷できます。>>>> P.162 参照



入出金明細を CSV 形式ファイルで取得できます。>>>> P.166 参照

11. 相場情報照会

1

概要

足利銀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 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. 時刻別によっては誤差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。
****：お取り扱いしておりません。
(※)：100通貨あたりの円相場を表示します。

通貨	SELLING			BUYING			
	TTS	ACC	CASH.S	TTB	A/S	CASH.B	TTM
USD アメリカ・ドル	77.69	77.80	79.49	75.60	75.58	75.60	76.69
EUR ユーロ	111.99	112.19	116.49	108.99	108.79	104.49	110.49
GBP イギリス・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
SEK スウェーデン・クローナ	12.50	12.53	14.50	11.70	11.67	9.70	12.10
HKD 香港ドル	10.27	10.29	12.27	9.41	9.39	7.41	9.84
SGD シンガポール・ドル	64.51	64.60	69.51	62.85	62.76	57.85	63.68
THB タイ・バーツ	2.65	2.66	3.04	2.49	2.48	2.10	2.57
CNY 中国元	82.81	83.07	90.51	78.81	78.55	71.11	80.81

過去の相場情報の照会へ
過去の相場情報のファイル検索へ

X 閉じる



▶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	一覽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	一覽払輸出手形買相場 (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。
****	足利銀行でお取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。

12. 外為管理

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。

<p>操作履歴</p> <p>照会 ></p>	<p>ご自身の操作履歴を照会することができます。</p> <p>「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> <p>»»» P.127 参照</p>
<p>企業情報</p> <p>照会・変更 ></p>	<p>お客さま社内の承認パターンを変更することができます。</p> <p>»»» P.129 参照</p> <p>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。</p>
<p>外為権限</p> <p>照会・変更 ></p>	<p>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> <p>»»» P.132 参照</p> <p>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。</p>
<p>依頼人情報</p> <p>登録 ></p>	<p>依頼人情報（仕向送金の送金人情報など）を事前に登録することができます。»»» P.136 参照</p> <p>登録した依頼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.138 参照</p>
<p>依頼人情報</p> <p>照会・変更・削除 ></p>	<p>依頼人情報は、修正・削除を行うこともできます。</p>
<p>受益者情報</p> <p>登録 ></p>	<p>受益者情報（仕向送金の受取人情報など）を事前に登録することができます。»»» P.139 参照</p> <p>登録した受益者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.142 参照</p>
<p>受益者情報</p> <p>照会・変更・削除 ></p>	<p>受益者情報は、修正・削除を行うこともできます。</p>
<p>送金目的情報</p> <p>登録 ></p>	<p>送金目的情報（送金目的、送金理由）を事前に登録することができます。</p> <p>»»» P.144 参照</p> <p>登録した送金目的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.146 参照</p>
<p>送金目的情報</p> <p>照会・変更・削除 ></p>	<p>送金目的情報は、修正・削除を行うこともできます。</p>

2 操作手順

2.1 操作履歴照会

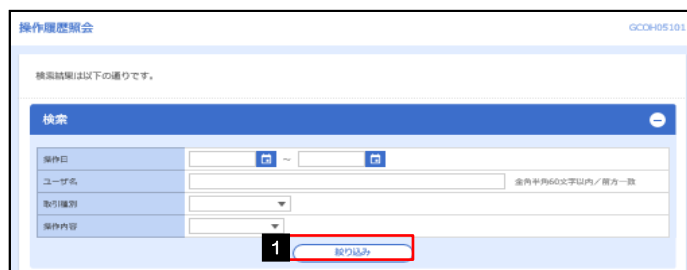
2.1.1 業務選択画面を表示して、操作履歴の **照会** を押します。



1 **各種管理** メニュータブ を押す
「各種管理 業務選択」画面を表示します。

2 操作履歴の **照会** ボタンを押す

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

メモ

- ▶ 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。

操作履歴画面

検索結果は以下の通りです。

検索

操作日: [] ~ []

ユーザ名: [] 最大半角60文字以内/前方一致

取引種別: []

操作内容: []

絞り込み

操作履歴一覧

5/5件 (1~5件を表示中)

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 操作詳細
2022/04/01 12:00:00	HANAWOOD1	外為花子	一般ユーザ	仕組送金	検索	OMT20220527000008
2022/04/01 12:00:00	HANAWOOD1	外為花子	一般ユーザ	仕組送金	照会	OMT20220527000008
2022/04/01 12:00:00	TARCO01	外為太郎	管理権ユーザ	輸入信用状付替	検索	LCOPEN20220527000008
2022/04/01 12:00:00	TARCO01	外為太郎	管理権ユーザ	輸入信用状条件変更	確認	LCAPPND20220527000008 L/C番号: LC-001-12345678901234
2022/04/01 12:00:00	TARCO01	外為太郎	管理権ユーザ	輸入信用状付替	テンプレート登録	LCOPEN20220527000008

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

ファイル取得



便利



ファイル取得

検索結果の操作履歴をCSV形式ファイルで取得できます。>>>> P.162 参照

2.2 企業情報（承認パターン）の照会・変更

2.2.1 業務選択画面を表示して、企業情報の **照会・変更** を押します。



1 **各種管理** メニュータブ を押す

「各種管理 業務選択」画面を表示します。

2 企業情報の **照会・変更** ボタンを押す

2.2.2 承認パターンを変更し、 **内容確認** を押します。



1 **承認パターン** を変更

業務ごとに「承認なし」 / 「シングル承認」 / 「ダブル承認」に変更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足利銀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足利銀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足利銀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.90 参照
- 承認依頼を取り下げる（引戻し） ≫≫≫ P.51 参照

2.2.3 承認パターンを確認し、**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 ホンデンエイジョウブ
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

利用可能取引情報

社外送金	利用する
外貨送金依頼	利用する
外貨資金入金申請	利用する
輸入信用状	利用する
為替予約	利用する
リープオーダー	利用する

承認パターン

社外送金	シングル承認
外貨送金依頼	シングル承認
輸入信用状	シングル承認
輸入信用状条件変更	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 実行 ボタンを押す

2.2.4 承認パターンの変更は完了です。

企業情報 変更結果 GCST01114

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 ホンデンエイジョウブ
顧客番号	00100123456
企業名 (英字)	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.
更新日時	2022/04/01 12:00:00

1 各種管理メニューへ

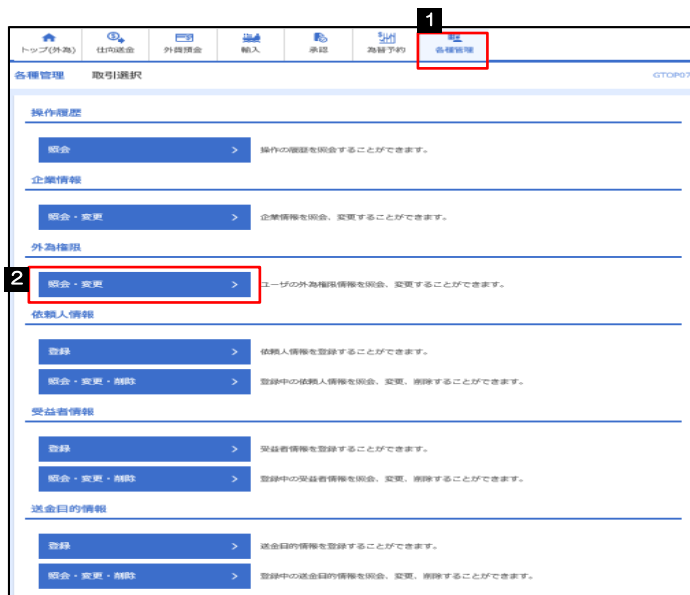
トップ (外為) へ

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

2.3 外為権限の照会・変更

2.3.1 業務選択画面を表示して、外為権限の **照会・変更** を押します。



1 **各種管理** メニュータブ を押す
「各種管理 業務選択」画面を表示します。

2 外為権限 の **照会・変更** ボタンを
押す

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。



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 GLAT011

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	外為元子
ユーザ権限	管理員ユーザ
メールアドレス	MASTER@swt.com

権限情報

※：各ユーザの取引も詳細でできます。

取引	登録内容
仕入請求	<input type="radio"/> 依頼 <input type="radio"/> 請求 <input type="radio"/> 金取引請求※ <input type="radio"/> デンプレート
外貨請求	<input type="radio"/> 依頼 <input type="radio"/> 請求 <input type="radio"/> 金取引請求※ <input type="radio"/> デンプレート
輸入	<input type="radio"/> 依頼 <input type="radio"/> 請求 <input type="radio"/> 金取引請求※ <input type="radio"/> デンプレート
為替予約	<input type="radio"/> 依頼 <input type="radio"/> 申込 <input type="radio"/> 請求※
為替予約	<input type="radio"/> 依頼 <input type="radio"/> 請求※

※：各ユーザの履歴も詳細でできます。

仕向送金情報

1 円未満の取引履歴 (円) 利用 10,000,000

為替予約情報

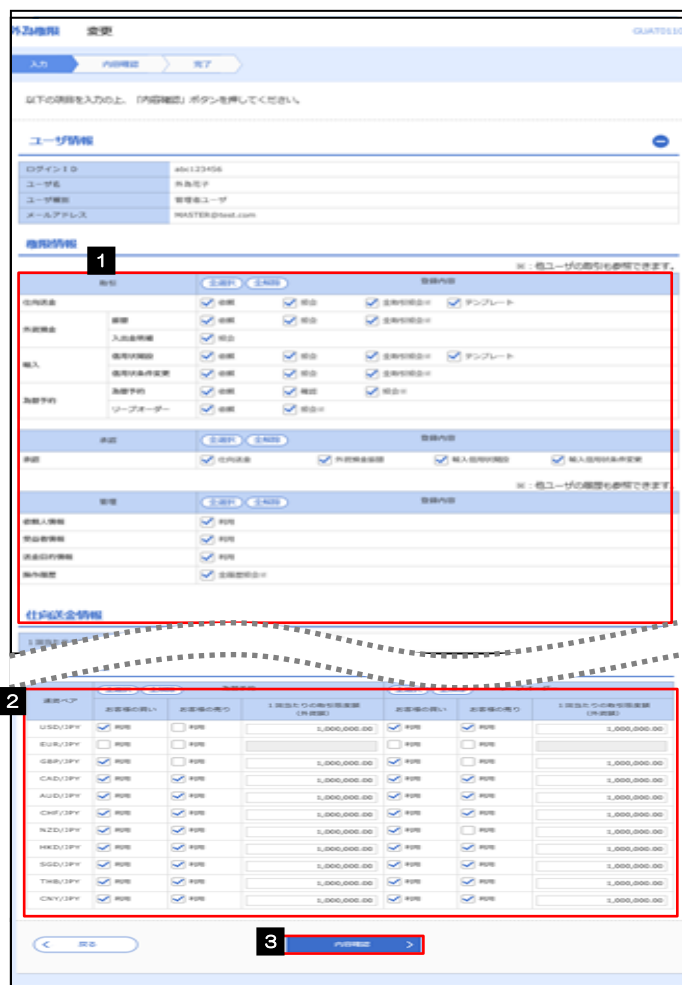
通貨ペア	為替予約			リープオーダー		
	お客様の買い	お客様の売り	1 円未満の取引履歴 (円未満)	お客様の買い	お客様の売り	1 円未満の取引履歴 (円未満)
USD/JPY	<input type="radio"/> 利用	<input checked="" type="radio"/> 利用	1,000,000.00	<input type="radio"/> 利用	<input checked="" type="radio"/> 利用	1,000,000.00
EUR/JPY	<input checked="" type="radio"/> 利用	<input checked="" type="radio"/> 利用		<input checked="" type="radio"/> 利用	<input checked="" type="radio"/> 利用	
GBP/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
CAD/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
AUD/JPY	<input type="radio"/> 利用	<input type="radio"/> 利用	1,000,000.000	<input type="radio"/> 利用	<input type="radio"/> 利用	1,000,000.000
CHF/JPY	<input type="radio"/> 利用	<input type="radio"/> 利用	1,000,000.000	<input type="radio"/> 利用	<input type="radio"/> 利用	1,000,000.000
NZD/JPY	<input type="radio"/> 利用	<input type="radio"/> 利用	1,000,000.000	<input type="radio"/> 利用	<input type="radio"/> 利用	1,000,000.000
HKD/JPY	<input type="radio"/> 利用	<input type="radio"/> 利用	1,000,000.000	<input type="radio"/> 利用	<input type="radio"/> 利用	1,000,000.000
SGD/JPY	<input type="radio"/> 利用	<input type="radio"/> 利用	1,000,000.000	<input type="radio"/> 利用	<input checked="" type="radio"/> 利用	1,000,000.000
THB/JPY	<input type="radio"/> 利用	<input type="radio"/> 利用	1,000,000.000	<input type="radio"/> 利用	<input type="radio"/> 利用	1,000,000.000
CNY/JPY	<input type="radio"/> 利用	<input type="radio"/> 利用	1,000,000.000	<input checked="" type="radio"/> 利用	<input checked="" type="radio"/> 利用	1,000,000.000

戻る **1** 変更

1 **変更** ボタンを押す



2.3.4 権限情報を変更し、**内容確認**を押します。



1 権限情報の登録内容欄の口チェックを変更

チェックした権限が該当ユーザへ付与されます。

2 為替予約情報を変更

「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「一回あたりの取引可能金額(上限)」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・リープオーダーでは、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.148 参照	○	△
確認	締結済為替予約取引の締結確認(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.112 参照	○	△
承認	対象取引の承認操作を行うことができます。》》》 P.89 参照	○	△
利用(依頼人情報)	依頼人情報の登録・変更を行うことができます。》》》 P.136 参照	○	△
利用(受益者情報)	受益者情報の登録・変更を行うことができます。》》》 P.139 参照	○	△
利用(送金目的情報)	送金目的情報の登録・変更を行うことができます。》》》 P.144 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。	○	○

△:「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。

- ▶「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)の照会・変更」(》》》 P.129)、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。

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。

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

.....

2.4 依頼人情報の登録

2.4.1 業務選択画面を表示して、依頼人情報の **登録** を押します。



1 外為管理 メニュータブを押す

「外為管理 業務選択」画面を表示します。

2 依頼人情報の **登録** ボタンを押す

2.4.2 依頼人情報を入力して、 **内容確認** を押します。



1 登録する依頼人情報の **登録名称** を入力

任意の登録名を入力してください。

2 送金人名、または輸入信用状発行依頼人の **依頼人名** を入力

お客様の名称を入力してください。

3 送金人住所、または輸入信用状発行依頼人の **住所** を入力

お客様の住所を入力してください。

4 **内容確認** ボタンを押す



▶円貨口座、または外貨口座は1口座のみ入力可能であるため、複数の口座を登録する場合は、複数の依頼人情報に分けて「登録名称」で識別できるようにしておく便利です。

【登録例】

登録名称	外貨口座
ABC TRADING (USD)	米ドル口座
ABC TRADING (EUR)	ユーロ口座

▶登録した依頼人情報は、以下の取引で読み込むことができます。

- 仕向送金依頼
- 輸入信用状開設依頼

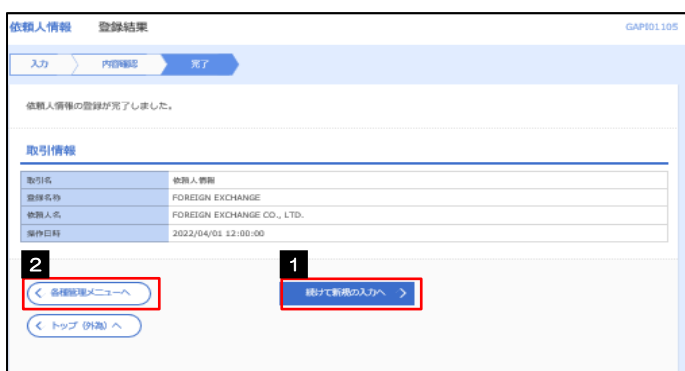
▶依頼人情報は、お客さま社内で50件まで登録できます。

2.4.3 登録内容を確認し、**実行** を押します。



1 **実行** ボタンを押す

2.4.4 依頼人情報が登録されました。



業務選択画面に戻る場合

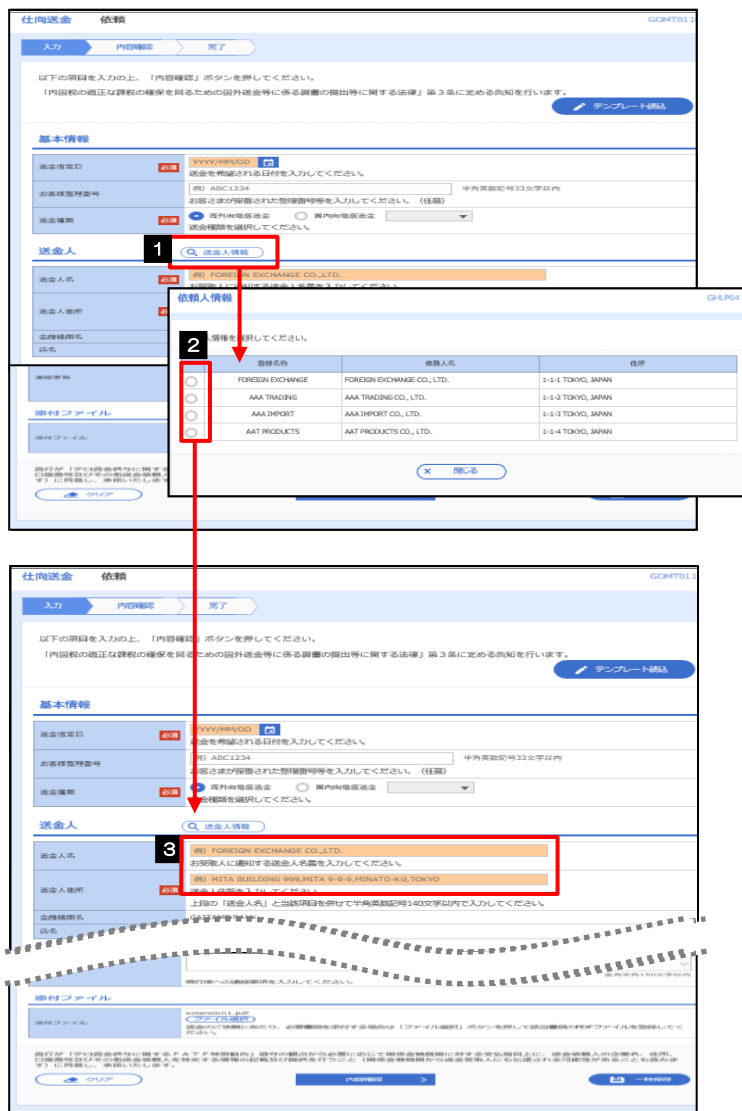
1 **外為管理メニューへ** ボタンを押す

続けて依頼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

2.5 依頼人情報の読込（外国送金を例とします）

2.5.1 依頼画面で **送金人情報** を押します。



1 **送金人情報** ボタンを押す

「依頼人情報」ポップアップ画面を表示します。

2 依頼人情報を選択する

ラジオボタンを選択すると「依頼人情報」ポップアップ画面は自動的に閉じます。

3 選択した依頼人情報を画面の入力項目に反映



登録した依頼人情報の項目は、各画面の入力項目に以下のとおり読み込まれます。

依頼人情報	入力画面	
	仕向送金依頼	輸入信用状開設依頼
◎依頼人情報	◎送金人情報	◎ご依頼人 (APPLICANT)
依頼人名	送金人名	依頼人名 (NAME)
住所	送金人住所	住所 (ADDRESS)
口座名	—	—
円貨口座	円貨口座	—
外貨口座	外貨口座	—

読み込んだ依頼人情報を利用して、入力を続行してください。

- 仕向送金依頼 [画面入力] >>>> P.35 参照
- 輸入信用状開設依頼 [画面入力] >>>> P.66 参照

2.6 受益者情報の登録

2.6.1 業務選択画面を表示して、受益者情報の **登録** を押します。



1 外為管理 メニュータブを押す

「外為管理 業務選択」画面を表示します。

2 受益者情報の **登録** ボタンを押す

2.6.2 受益者情報を入力して、**内容確認** を押します。

The screenshot shows a web form for registering beneficiary information. The form is divided into several sections: '受益者情報' (Beneficiary Information), '金融機関情報' (Financial Institution Information), and '送金目的情報' (Remittance Purpose Information). Numbered callouts (1-7) point to the following fields:

- 1: 登録名称 (Registered Name)
- 2: 登録名 (Registered Name)
- 3: 住所 (Address)
- 4: 受取人国名 (Beneficiary Country Name)
- 5: 受取人口座番号 (IBAN等) (Beneficiary Account Number (IBAN, etc.))
- 6: 受取人国名 (Beneficiary Country Name)
- 7: 内容確認 (Content Confirmation) button

1 登録する受益者情報の **登録名称** を入力

任意の登録名を入力してください。

2 送金受取人、または輸入信用状受益者の **受益者名** を入力

3 送金受取人、または輸入信用状受益者の **住所** を入力

4 送金受取人の **受取人国名** を選択

“その他”を選択した場合、国名を直接入力してください。

5 送金受取人の **受取人口座番号 (IBAN 等)** を入力

6 送金銀行、または輸入信用状通知銀行の **国名** を選択

“その他”を選択した場合、国名を直接入力してください。

7 **内容確認** ボタンを押す



▶登録した受益者情報は、以下の取引で読み込むことができます。

- 仕向送金依頼
- 輸入信用状開設依頼

▶受益者情報は、お客さま社内で 1,000 件まで登録できます。

▶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。



便利

送金目的情報

お客さまがあらかじめ登録した送金目的情報が一覧表示されますので、この中から選択することで送金目的/送金理由が自動で入力されます。>>>> P.146 参照

2.6.3 登録内容を確認し、**実行** を押します。

受益者情報 登録確認 GBE01104

入力 内容確認 完了

以下の内容で受益者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。

受益者情報

登録名称	XYZ PRODUCTS
受益者名	XYZ PRODUCTS CO., LTD.
住所	100 NORTH AVE. LOS ANGELES
受益人国名	UNITED STATES OF AMERICA
受益人国名 (本社所在地)	UNITED STATES OF AMERICA
受益人口座番号 (IBAN等)	CC1234567

金融機関情報

BIC (SWIFT) コード	B015JPT001
金融機関名	ABC BANK
支店名	LOS ANGELES BRANCH
国名	UNITED STATES OF AMERICA

送金目的情報

送金目的	贈入
送金理由	AUTO PARTS

< 戻る **1** 実行 >

1 **実行** ボタンを押す

2.6.4 受益者情報が登録されました。

受益者情報 登録結果 GBE01104

入力 内容確認 完了

受益者情報の登録が完了しました。

取引情報

取引名	受益者登録
登録名称	XYZ PRODUCTS
受益者名	XYZ PRODUCTS CO., LTD.
登録日時	2022/04/01 12:00:00

1 **各種管理メニューへ** **2** **続けて新規の入力へ**

< 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

続けて受益者情報の登録を行う場合

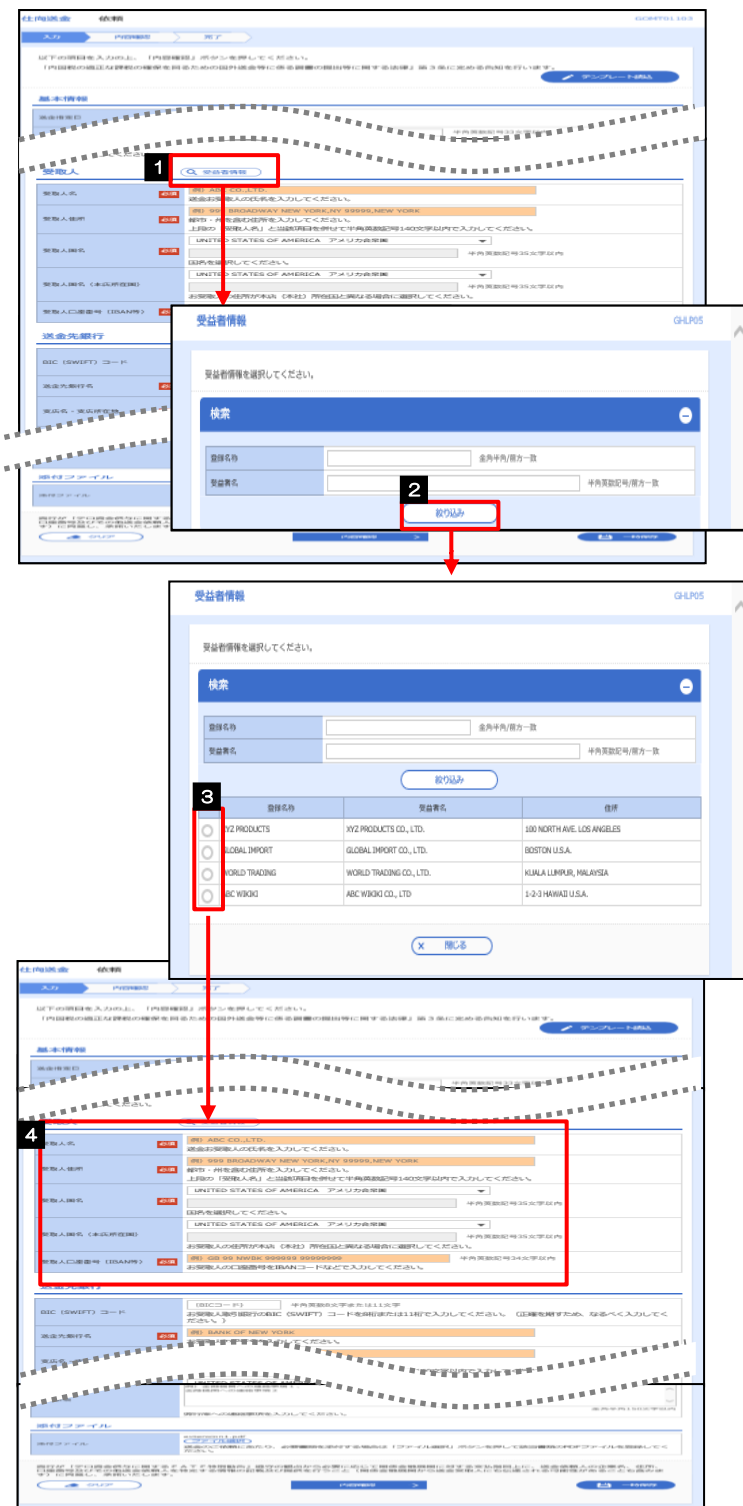
2 **続けて新規の入力へ** ボタンを押す

2.7 受益者情報の読込（外国送金を例とします）

2.7.1 依頼画面で

 受益者情報

を押します。



1 受益者情報 ボタンを押す

「受益者情報」ポップアップ画面を表示します。

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 受益者情報を選択する

ラジオボタンを選択すると「受益者情報」ポップアップ画面は自動的に閉じます。

4 選択した受益者情報が入力画面に反映されます



▶ 登録した受益者情報の項目は、各画面の入力項目に以下のとおり読み込まれます。

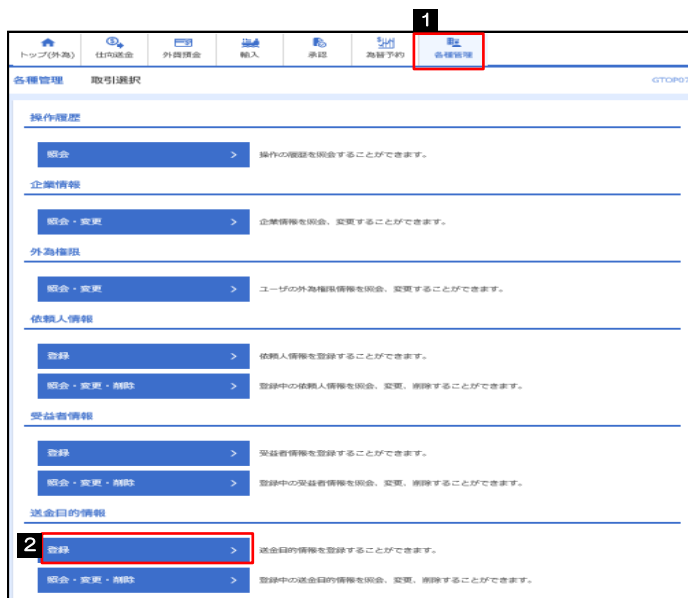
受益者情報	入力画面	
	仕向送金依頼	輸入信用状開設依頼
◎受益者情報	◎受取人情報	◎受益者 (BENEFICIARY)
受益者名	受取人名	受益者名 (NAME)
住所	受取人住所	国名・住所 (ADDRESS)
受取人国名	受取人国名	—
受取人国名 (本店所在国)	受取人国名 (本店所在国)	—
受取人口座番号 (IBAN 等)	受取人口座番号 (IBAN 等)	—
◎金融機関情報	◎送金先銀行	◎通知銀行 (ADVISING BANK)
BIC (SWIFT) コード	BIC (SWIFT) コード	BIC (SWIFT) コード
金融機関名	送金先銀行名	金融機関名 (NAME)
支店名	支店名または支店所在地	店名 (BRANCH)
国名	国名	国名・住所 (ADDRESS)
◎送金目的情報	◎送金目的・許可等	—
送金目的	送金目的	—
送金理由	送金理由	—

▶ 読み込んだ受益者情報を利用して、入力を続行してください。

- ・仕向送金依頼 [画面入力] >>>> P.35 参照
- ・輸入信用状開設依頼 [画面入力] >>>> P.66 参照

2.8 送金目的情報の登録

2.8.1 業務選択画面を表示して、送金目的情報の **登録** を押します。



1 **各種管理** メニュータブを押す
「外為管理 業務選択」画面を表示します。

2 送金目的情報の **登録** ボタンを押す

2.8.2 送金目的情報を入力して、**内容確認** を押します。



1 登録する送金目的情報の **登録名称** を入力
任意の登録名を入力してください。

2 **送金目的** を選択
送金目的情報を仕向送金依頼でご利用される場合は、「輸出」を選択しないでください。

3 **送金理由** を入力
「送金目的」で、輸入、輸出または仲介貿易を選択した場合、具体的な商品名を入力してください。



- ▶ 登録した送金目的情報は、以下の取引で読み込むことができます。
 - ・仕向送金依頼
- ▶ 送金目的情報は、お客さま社内で50件まで登録できます。

2.8.3 登録内容を確認し、**実行**を押します。



1 **実行** ボタンを押す

2.8.4 送金目的情報が登録されました。



業務選択画面に戻る場合

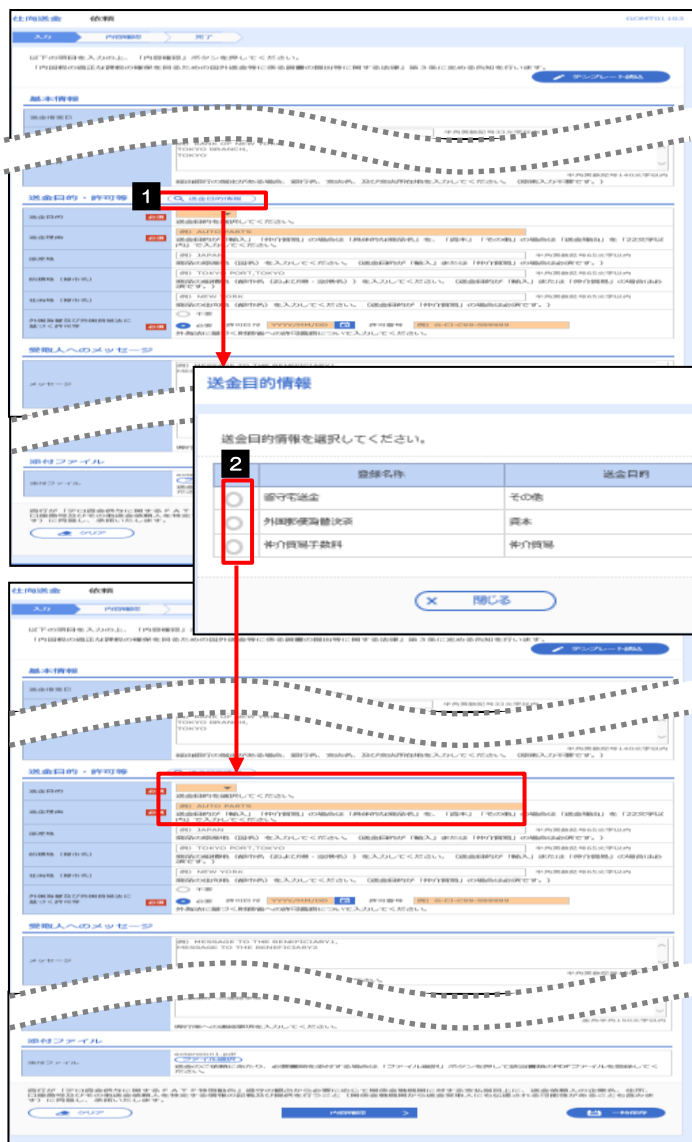
1 **各種管理メニューへ** ボタンを押す

続けて送金目的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

2.9 送金目的情報の読込（外国送金を例とします）

2.9.1 依頼画面で  を押します。



1 送金目的情報 ボタンを押す

「送金目的情報」ポップアップ画面を表示します。

2 送金目的を選択 

ラジオボタンを選択すると「送金目的情報」ポップアップ画面は自動的に閉じ、送金目的情報が画面の入力項目に読み込まれます。



▶仕向送金依頼では、「送金目的」が「輸出」の送金目的情報は表示されません。

▶読み込んだ送金目的情報を利用して、入力を続行してください。

・仕向送金依頼 [画面入力] >>>> P.35 参照

13. 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（雛形）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。

 テンプレート保存

依頼結果または照会結果画面から、依頼内容をテンプレートとして登録できます。>>>> P.149 参照

 テンプレート読み込み

依頼入力画面から、登録したテンプレートを読み込みことができます。>>>> P.150 参照

メモ

- ▶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（外国送金を例とします）

1.1.1 依頼結果画面で **テンプレート保存** ボタンを押します。



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。



1 登録名称 を入力

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。



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.150 参照）

- 仕向送金依頼 [画面入力] >>>> P.35 参照
- 輸入信用状開設依頼 [画面入力] >>>> P.66 参照

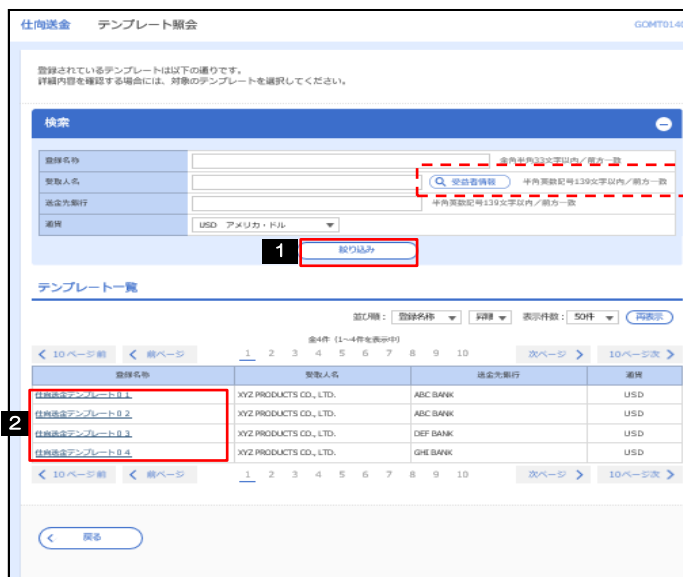
1.2 テンプレート読込（外国送金を例とします）

1.2.1 依頼画面で **テンプレート読込** ボタンを押します。



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。



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

便利

依頼人情報を表示

依頼人情報が一覧表示されますので、この中から選択することで、送金人名が自動で入力されます。》》》 P.138 参照

受益者情報

受益者情報が一覧表示されますので、この中から選択することで、受取人名が自動で入力されます。》》》 P.142 参照

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。



▶ 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.35 参照
- ・ 輸入信用状開設依頼 [画面入力] >>>> P.66 参照

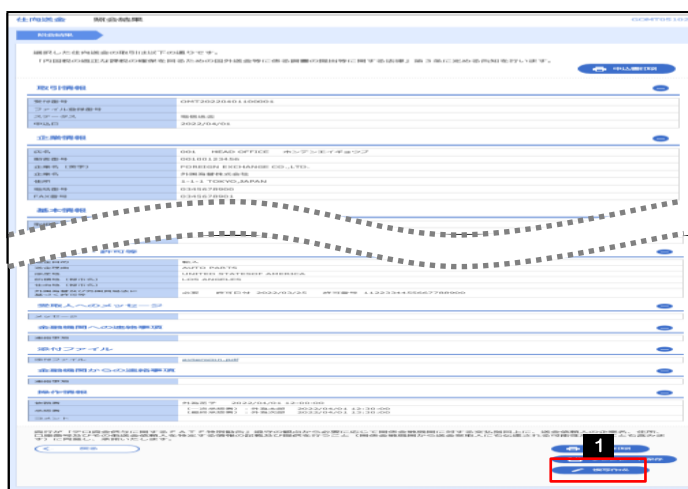
2

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（外国送金を例とします）

2.1.1 照会結果画面で **複写作成** ボタンを押します。



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。



- ▶ 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ー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ーは、「複写作成」ボタンを押すことができません）。必要に応じ、操作権限を変更してください。 >>>> P.132 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.35 参照
 - ・輸入信用状開設依頼 [画面入力] >>>> P.66 参照

3 一時保存

お取引を作成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.154 参照)

3.1 一時保存

3.1.1 依頼画面で **一時保存** を押します。

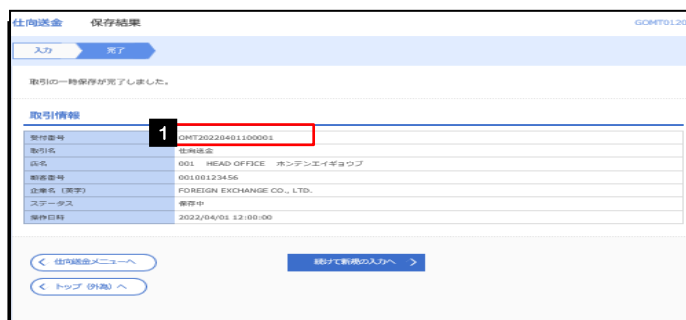


1 **一時保存** ボタンを押す

メモ

- ▶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でのみご利用いただけます。
※ファイル登録を利用した依頼の場合は、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

メモ

- ▶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 取引選択画面を表示して、**作成中取引の修正・削除** を押します。

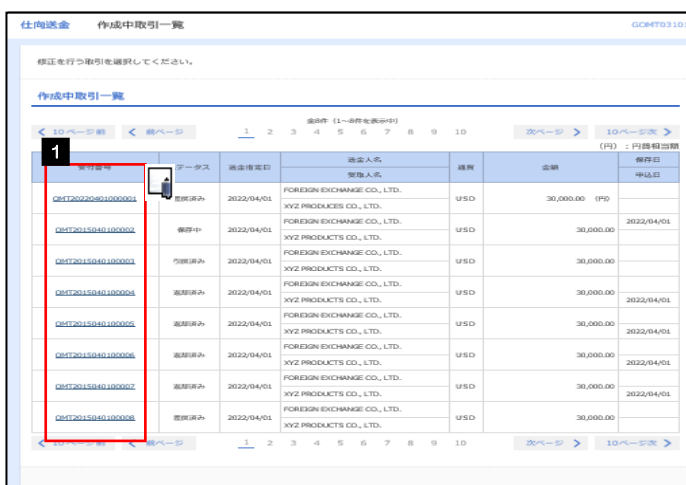


1 **仕向送金** メニュータブを押す

「仕向送金 取引選択」画面を表示します。

2 **作成中取引の修正・削除** ボタンを押す

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。



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.45 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。

往内送金 作成中取引詳細 GOMT03102

編入した往内送金の取引引込以下の通りです。
取引実行の場合は、「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。
【内送金の修正は詳細の種別を異なるための送金種別に関する法律】第3条に定める告知を行います。

取引情報

取引番号	GMT202204011000001
ファイル種別番号	
システム	金融送金
実行日	2022/4/03

基本情報

送金種別	2022/4/03
口座種別番号	ABC1234
送金種別	電振送金

送金人

送金人の
氏名

依頼者情報

依頼者	〒100-0001 東京都千代田区千代田 1-1-1
依頼者	〒100-0001 東京都千代田区千代田 1-1-1
依頼者	〒100-0001 東京都千代田区千代田 1-1-1

削除 1

修正 2

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

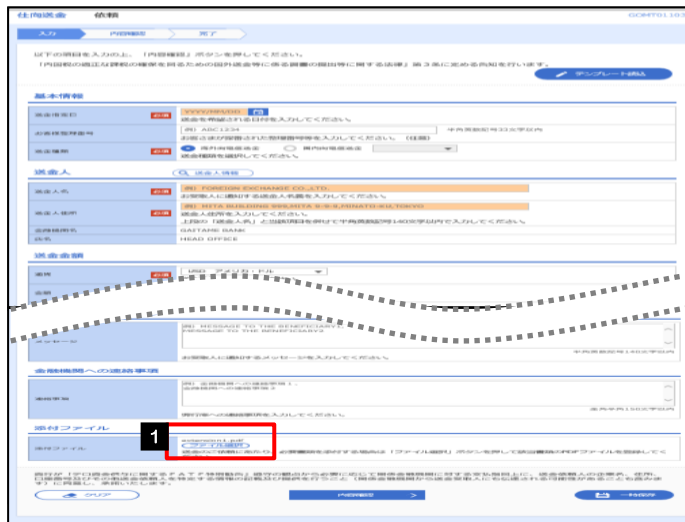
2 **削除** ボタンを押す

4 添付ファイル（PDF形式）登録・照会

4.1 添付ファイル（PDF形式）の登録（外国送金を例とします）

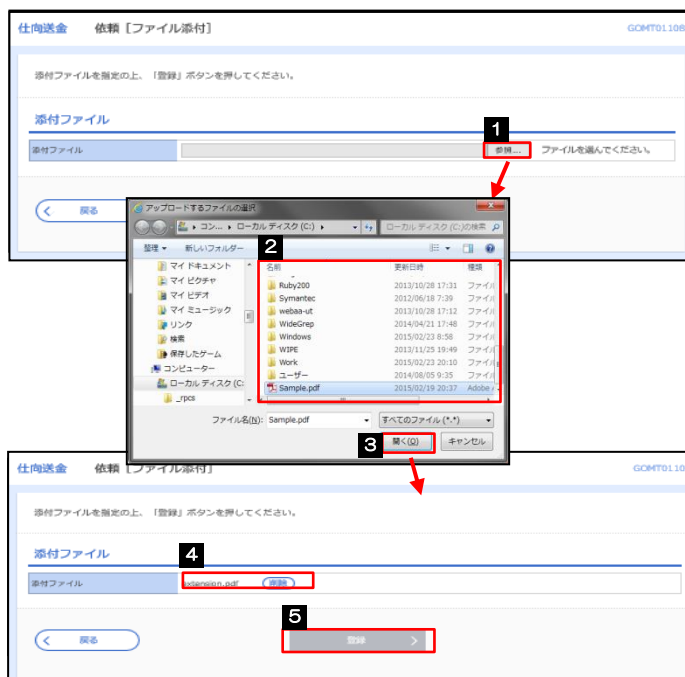
お取引の申込にあたり、必要書類をPDF形式ファイルで添付することができます。

4.1.1 依頼画面を表示して、**ファイル登録** を押します。



1 **ファイル登録** ボタンを押す

4.1.2 ファイルを指定し、**登録** を押します。



1 **参照** ボタンを押す

ファイルを選択する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

「アップロードするファイルの選択」ウィンドウが閉じます。

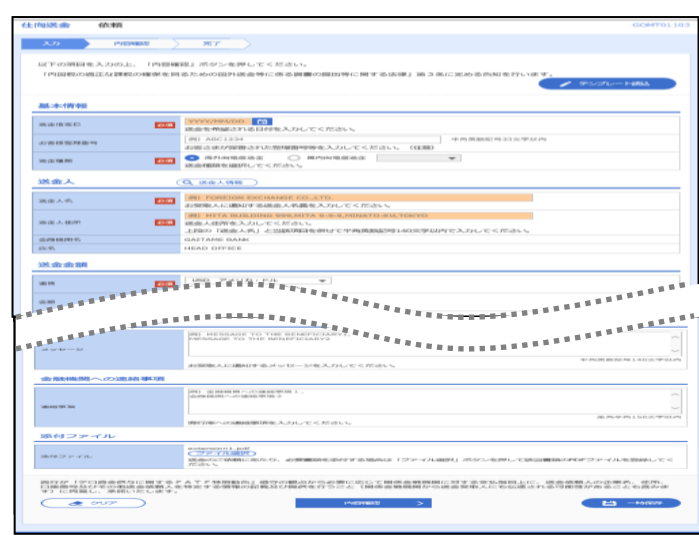
4 **選択したファイル名を表示**

5 **登録** ボタンを押す



- ▶ 添付ファイルの登録を行う場合は、あらかじめPDF形式のファイルを準備してください。
- ▶ ファイル名は50桁以内（拡張子込み）、ファイルサイズは1MB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。

4.1.3 添付ファイル（PDF形式）が登録されました。

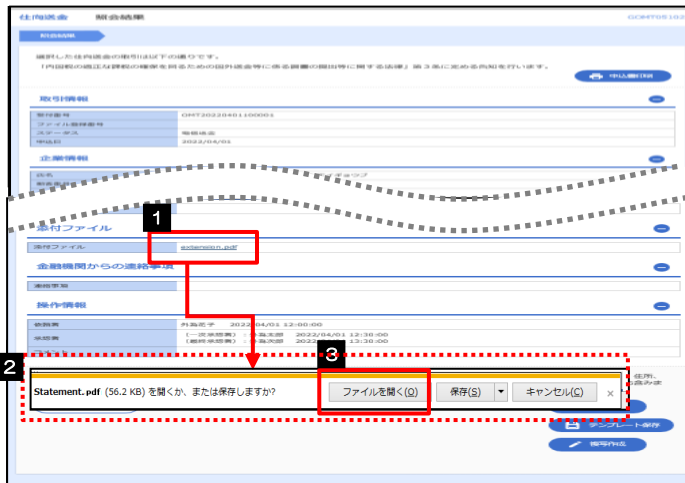


- ▶ 取引への添付ファイルの登録が完了したら、入力を続行してください。
- ・仕向送金 >>>> P.35 参照
- ・輸入信用状開設 >>>> P.66 参照
- ・輸入信用状条件変更 >>>> P.82 参照

4.2 添付ファイル（PDF形式）の照会（外国送金を例とします）

作成中のお取引やお申し込んだお取引に、お客さまが登録された添付ファイル（PDF形式）を照会することができます。

4.2.1 照会結果画面を表示して、添付ファイル リンクを押します。



1 添付ファイル リンクを押す

2 通知バーを表示 ⚠

3 ファイルを開く (O) を押す

⚠ 注意

- ▶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。
- ▶ 2～3 は、お客さまが利用されているブラウザにより動作が異なります。
※ここでは、「Internet Explorer11」をご利用時の例として説明しています。

メモ

- ▶添付ファイルの保存期間は、取引指定日翌日から10日間です。
業務ごとの取引指定日は、以下のとおりです。
 - ・仕向送金 : 送金指定日
 - ・輸入信用状開設 : 発行希望日
 - ・輸入信用状条件変更 : 変更希望日
- ▶保存期間を過ぎたファイルは、照会できません。（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。）

4.2.2 添付ファイルが表示されます。



▶添付ファイルは、「承認取引詳細」や「照会結果」の画面から照会することができます。
「承認取引詳細」については、以下をご参照ください。

- ・仕向送金 >>>> P.92 参照
- ・輸入信用状開設 >>>> P.92 参照
- ・輸入信用状条件変更 >>>> P.92 参照

▶「照会結果」については、以下をご参照ください。

- ・仕向送金 >>>> P.47 参照
- ・輸入信用状開設 >>>> P.76 参照
- ・輸入信用状条件変更 >>>> P.85 参照

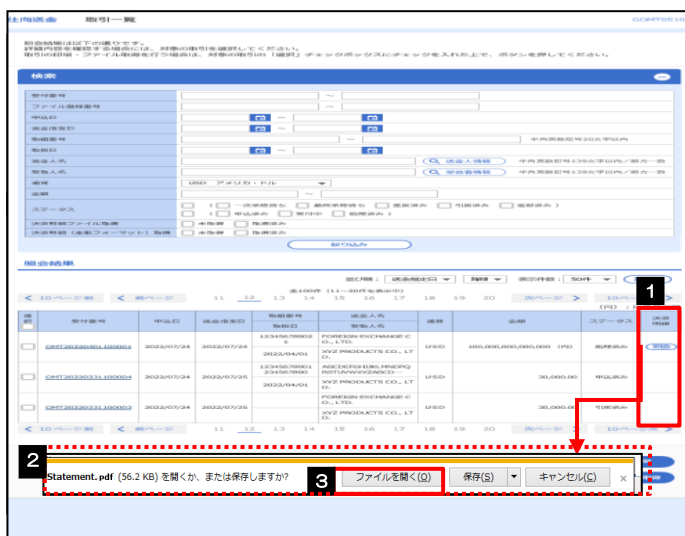
5

計算書ファイル（PDF形式）照会


お申しいただいたお取引に対して、足利銀行が作成した計算書（PDF形式）を照会することができます。

5.1 計算書ファイル（PDF形式）照会

5.1.1 照会一覧画面を表示して、**決済明細ファイル** リンクを押します。



1 **決済明細ファイル** リンクを押す

2 通知バーを表示 

3 **ファイルを開く (O)** を押す

注意

- ▶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。
- ▶ **2**～**3** は、お客さまが利用されているブラウザにより動作が異なります。
※ここでは、「Internet Explorer11」をご利用時の例として説明しています。

メモ

- ▶計算書ファイルの照会は、仕向送金の照会結果画面でのみご利用いただけます。
- ▶計算書ファイルの保存期間は、送金指定日翌日から10日間です。
- ▶保存期間を過ぎたファイルは、照会できません。（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。）

5.1.2 計算書ファイルが表示されます。

14. 印刷

1

印刷

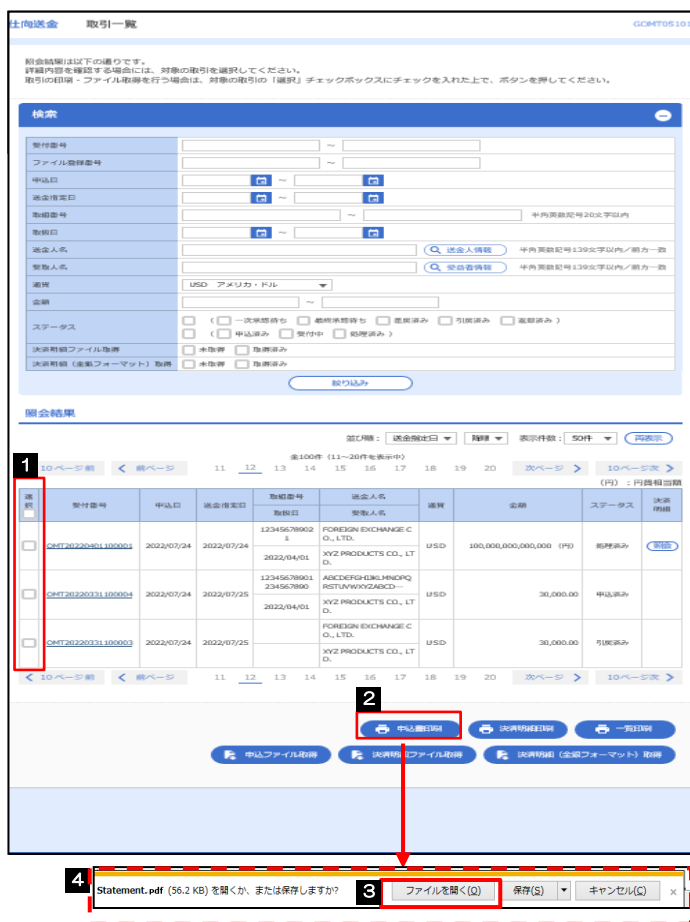
お客さまのお申込内容（申込書）や足利銀行が作成した計算書などをPDF形式ファイルで印刷できます。

1.1 操作手順

取引一覧画面で、**申込書印刷** ボタンを押した場合の操作を例として説明します。

1.1.1 取引一覧画面で、印刷をしたい取引を選択し、を押します。

申込書印刷



1 対象取引の にチェック

- ① 対象取引の は複数チェックできます。
- ② 「選択 」をチェックしますと、表示しているページの取引すべてが選択されます。

2 **申込書印刷** ボタンを押す

3 通知バーを表示

4 **ファイルを開く (O)** ボタンを押す

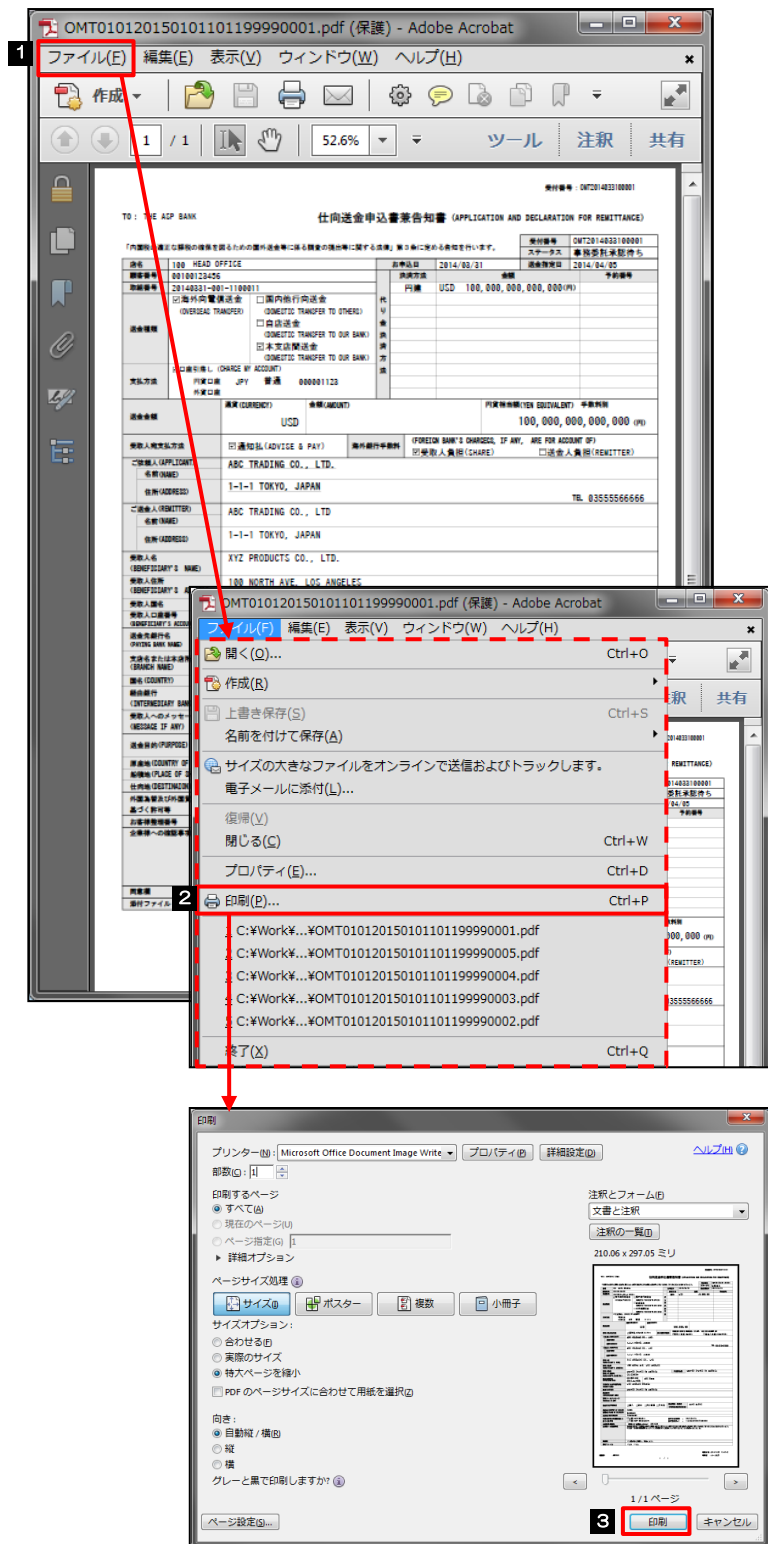
PDF形式ファイルが表示されます。

注意

▶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。

▶ **3** ~ **4** は、お客さまが利用されているブラウザにより動作が異なります。
※ここでは、「Internet Explorer11」をご利用時の例として説明しています。

1.1.2 表示した申込書を印刷します。



1 ファイル (F) を押す

ファイルのメニューが表示されます。

2 印刷 (P) を押す

「印刷」ウィンドウを表示します。

3 印刷 ボタンを押す

以上でファイルの印刷は完了です。
申込書が印刷されているかプリンタをご確認ください。



▶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
	発電結果印刷	発電結果	×	1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
	振替明細印刷	計算書	○	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
	発電結果印刷	発電結果	×	1件
	一覧印刷	一覧	×	1,000件
船積書類到着案内	一覧印刷	一覧	×	1,000件
	到着案内書印刷	到着案内	○	50件
被仕向送金到着案内・入金	申込書印刷	申込書	○	100件
	入金明細印刷	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	○	100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	○	100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 (履行明細)	×	1件
	時価評価明細印刷	為替予約明細	×	1,000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。

15. ファイル取得

1

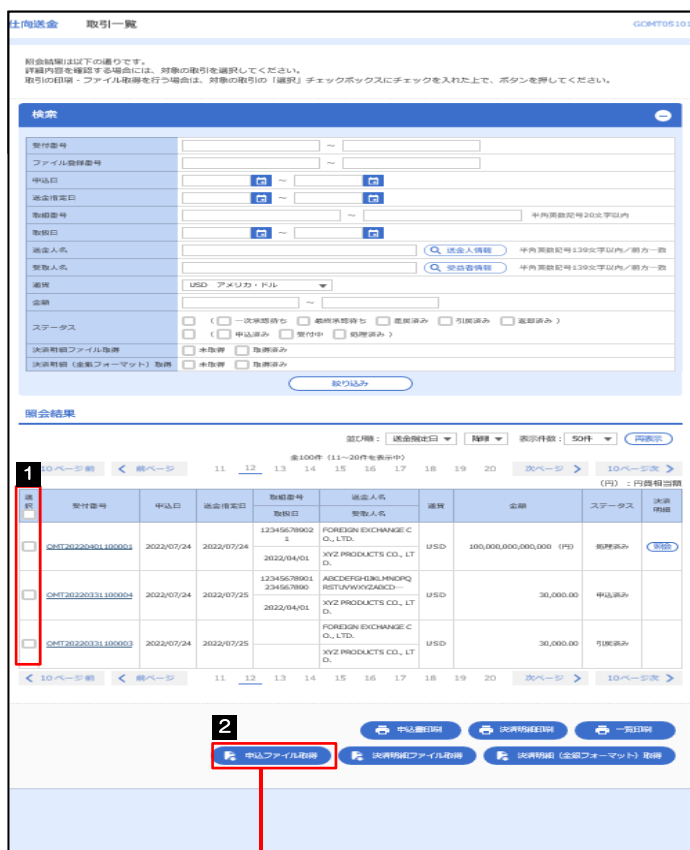
ファイル取得

お客さまのお申込内容（申込書）や足利銀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。

1.1 操作手順

申込ファイル取得 ボタンを押した場合の操作を例として説明します。

1.1.1 取引一覧画面で、ファイルを取得したい取引を選択し、**申込ファイル取得** を押します。



1 対象取引の にチェック

- ①対象取引の は複数チェックできます。
- ②「選択 」をチェックしますと、表示しているページの取引すべてが選択されます。

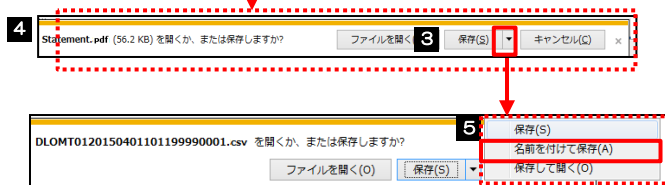
2 **申込ファイル取得** ボタンを押す

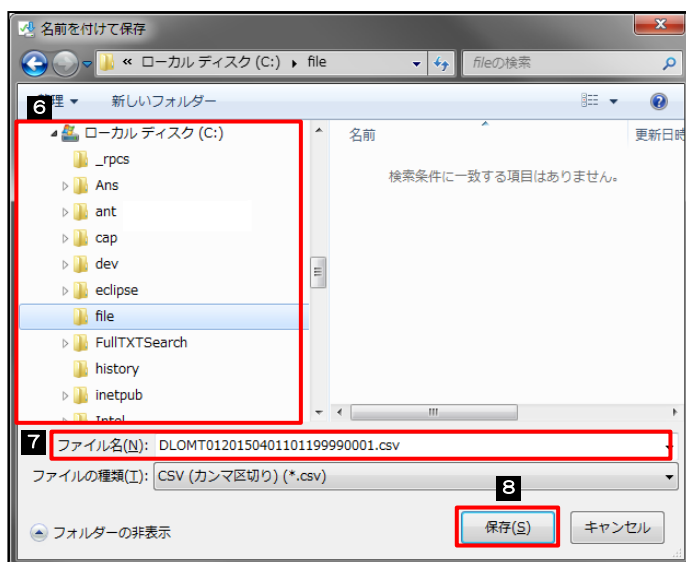
3 通知バーを表示

4 **保存 (S)** ボタン横の を押す

リストが表示されます。

5 リストから **名前を付けて保存 (A)** を押す





6 ファイルの保存場所を指定

7 保存するファイル名を指定

ファイル名を変更しない場合は、次の手順へお進みください。

8 **保存(S)** ボタンを押す

以上でファイルの取得は完了です。

注意

- **3** ~ **5** は、お客さまが利用されているブラウザにより動作が異なります。
※ここでは、「Internet Explorer11」をご利用時の例として説明しています。

メモ

➤取得できるファイルは、以下の通りです。

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
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	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	○	—
	振替明細ファイル取得	計算書データ	○	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	○	—
	被仕向送金到着案内・入金	申込ファイル取得	申込データ	○	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	○	—
	入金明細（全銀フォーマット）取得	計算書データ	○	100件	—	○
	為替予約	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	○	—
	時価評価明細ファイル取得	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 全銀形式ファイルのフォーマットについては、「あしぎん法人インターネットバンキング（外国為替取引サービス）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。