

目次

目次

1. ご利用にあたって	1
1 サービス概要.....	2
1.1 サービス内容.....	2
1.2 サービスご利用時間.....	3
2 取扱通貨について.....	5
3 ご利用可能環境について.....	6
4 セキュリティについて.....	7
5 操作に必要なID・パスワード.....	9
6 適用相場について.....	10
7 操作方法の概要.....	11
7.1 送金・輸入・外貨預金.....	11
7.2 為替予約・リーブオーダー.....	13
8 外為IBご利用時の注意事項.....	15
9 当行からの重要なお知らせ.....	16
2. ご利用開始までの流れ	18
1 ご利用開始登録の流れ.....	19
2 ご利用開始登録.....	20
2.1 ログインID取得.....	20
2.2 電子証明書発行.....	24
2.3 初回ログイン.....	26
2.4 ユーザの追加登録.....	28
2.5 外為IBの初回利用.....	32
2.6 企業情報（承認パターン・通知メール）の設定.....	34
2.7 ユーザへの外為取引権限設定.....	37

3. ログイン	42
1 操作手順.....	43
1.1 ログイン.....	43
2 外為トップ画面.....	47
4. 仕向送金	49
1 概要.....	50
2 操作手順.....	51
2.1 送金依頼 (画面入力)	51
2.2 送金依頼 (ファイル登録)	57
2.3 作成中取消の修正・削除.....	61
2.4 取消照会.....	63
2.5 承認待ち取消の戻し.....	67
5. 外貨預金振替	69
1 概要.....	70
2 操作手順.....	71
2.1 振替依頼 (画面入力)	71
2.2 取消照会.....	75
6. 外貨預金入出金明細照会	78
1 概要.....	79
2 操作手順.....	79
2.1 外貨預金入出金明細照会.....	79
7. 輸入信用状開設	81
1 概要.....	82
2 操作手順.....	83
2.1 開設依頼 (画面入力)	83
2.2 開設依頼 (ファイル登録)	89
2.3 取消照会.....	93
8. 輸入信用状条件変更	97

1	概要.....	98
2	操作手順.....	99
2.1	条件変更依頼 (画面入力)	99
2.2	取引照会.....	102
9.	輸入船積書類到着案内照会	108
1	概要.....	109
2	操作手順.....	109
2.1	輸入船積書類到着案内照会.....	109
10.	被仕向送金到着案内・入金	111
1	概要.....	112
2	操作手順.....	113
2.1	到着案内・入金依頼 (画面入力)	113
2.2	取引照会.....	118
11.	被仕向送金照会	122
1	概要.....	123
2	操作手順.....	123
2.1	取引照会.....	123
12.	承認	126
1	概要.....	127
2	操作手順 (仕向送金を列とします)	128
2.1	取引の承認/差戻し.....	128
13.	為替予約	136
1	概要.....	137
2	操作手順.....	138
2.1	為替予約依頼 [画面入力]	138
2.2	リーブオーダー依頼 [画面入力]	143

2.3 依頼状照会.....	146
2.4 取引確認.....	149
2.5 取引照会.....	153

14. 為替予約明細照会 156

1 概要.....	157
2 操作手順.....	158
2.1 為替予約残高明細照会.....	158
2.2 履行明細照会.....	160
2.3 為替予約時価平均明細照会.....	161

15. 相場情報照会 163

1 概要.....	164
2 操作手順.....	164
2.1 公示相場照会.....	164
3 操作手順.....	167
3.1 公示相場照会.....	167

16. 外為管理 168

1 概要.....	169
2 操作手順.....	170
2.1 操作履歴照会.....	170
2.2 企業情報の照会・変更.....	172
2.3 外為権限の照会・変更.....	175
2.4 依頼人情報の登録.....	179
2.5 依頼人情報の読入（仕向送金を列とします）.....	181
2.6 受益者情報の登録.....	182
2.7 受益者情報の読入（仕向送金を列とします）.....	186
2.8 送金目的情報の登録.....	188
2.9 送金目的情報の読入（仕向送金を列とします）.....	190

17. 便利な機能 191

1 テンプレート機能.....	192
1.1 テンプレート保存（仕向送金を列とします）.....	193
1.2 テンプレート読入（仕向送金を列とします）.....	194
2 複写作成.....	196

2.1 複写作成（仕向送金を例とします）	196
3 一時保存.....	197
3.1 一時保存.....	197
3.2 作業の再開.....	198
4 計算書ファイル（PDF形式）照会.....	200
4.1 計算書ファイル（PDF形式）照会.....	200
5 予約番号選択.....	202
5.1 予約番号選択（仕向送金を例とします）	202
18. 印刷	204
1 印刷.....	205
1.1 操作手順.....	205
19. ファイル取得	208
1 ファイル取得.....	209
1.1 操作手順.....	209
20. パスワードの管理	211
1 概要.....	212
2 操作手順.....	213
2.1 ご自身のパスワード変更.....	213
2.2 パスワード利用停止の解除（マスターユーザ/管理者ユーザ）	216
2.3 他ユーザのパスワード変更（マスターユーザ/管理者ユーザ）	219
2.4 パスワード強制変更.....	224
2.5 パスワード有効期限切れ.....	225
21. メールアドレスの変更	227
1 概要.....	228
2 操作手順.....	228
2.1 メールアドレスの変更（マスターユーザ/管理者ユーザ）	228