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 メニュー操作 11
7.2 ボタンの説明 12
7.3 操作の流れ 14

8　外為IBご利用時の注意事項 18

9　当行からの重要なお知らせ 20

2. ご利用開始までの流れ 22

1　ご利用開始登録の流れ 23

2　ご利用開始登録 24

2.1 ユーザの追加登録 24
2.2 外為IBの初回利用 28
2.3 企業情報（承認パターン・通知メール）の設定 29
2.4 ユーザへの外為取引権限設定 31

3. ログイン 36

1 操作手順 37

1.1 ログイン 37

2 外為トップ画面 40

4. 仕向送金 43

1 概要 44

2 操作手順 45

2.1 送金依頼（画面入力） 45
2.2 送金依頼（XML 形式ファイル登録） 54
2.3 作成中取引の修正・削除 59
2.4 取引照会 61
2.5 取引照会[長期保存] 65
2.6 承認待ち取引の引戻し 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 取引照会 74

6. 外貨預金入出金明細照会 77

1 概要 78

2 操作手順 78

2.1 外貨預金入出金明細照会 78

7. 輸入信用状開設 80

1 概要 81

2 操作手順 82

2.1 開設依頼（画面入力） 82
2.2 開設依頼（全銀形式ファイル登録） 87
2.3 取引照会 91

8. 輸入信用状条件変更 95

1 概要 96

2 操作手順 97

2.1 条件変更依頼（画面入力） 97
2.2 取引照会 99

9. 輸入船積書類到着案内照会 103

1 概要 104

2 操作手順 104

2.1 輸入船積書類到着案内照会 104

10. 被仕向送金到着案内・入金 106

1 概要 107

2 操作手順 108

2.1 到着案内・入金依頼（画面入力） 108
2.2 取引照会 112

11. 被仕向送金照会 116

1 概要 117

2 操作手順 117

2.1 取引照会 117

12. 承認 120

1 概要 121

2 操作手順（仕向送金を例とします） 122

2.1 取引の承認／差戻し 122

13. 為替予約 131

1 概要 132

2 操作手順 133

2.1 為替予約依頼（画面入力）……133
2.2 リーブオーダー依頼（画面入力）……137
2.3 依頼状況照会……139
2.4 取引確認……143
2.5 取引照会……147

14. 為替予約明細照会 149

1 概要……150

2 操作手順……151

2.1 為替予約残高明細照会……151
2.2 履行明細照会……153
2.3 為替予約時価評価明細照会……154

15. その他取引 155

1 概要……156

2 操作手順……157

2.1 各種手続きの依頼……157
2.2 各種手続きの照会……160
2.3 各種通知の照会……162

16. 相場情報照会 164

1 概要……165

2 操作手順……165

2.1 公示相場照会……165

17. 各種管理 169

1 概要……170

2 操作手順……171

2.1 操作履歴照会……171

18. 便利な機能 172

1 テンプレート機能……173

1.1 テンプレート保存（仕向送金を例とします）……174
1.2 テンプレート読込（仕向送金を例とします）……175

2　複写作成 177
2.1 複写作成（仕向送金を例とします） 177
3　一時保存 178
3.1 一時保存 178
3.2 作業の再開 179
4　添付ファイルの登録・照会 180
4.1 添付ファイルの登録（仕向送金を例とします） 180
4.2 添付ファイルの照会 182
5　計算書ファイルの照会 183
6　銀行情報の取得・検索 184
6.1 IBAN から銀行情報取得 186
6.2 BIC から銀行情報取得 187
6.3 銀行情報を入力して検索 188
6.4 直接入力 190
7　口座一覧 192
7.1 口座一覧 192
8　予約番号選択 193
8.1 予約番号選択（仕向送金を例とします） 193
19.印刷・ファイル取得 195
1　印刷 196
2　ファイル取得 197
20. パスワードの管理 198
1　概要 199
2　操作手順 200
2.1 ご自身のパスワード変更 200
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） 202
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） 204
2.4 パスワード強制変更 208
2.5 パスワード有効期限切れ 209
21. メールアドレスの変更 211

1　概要 212

2　操作手順 212

21 メールアドレスの変更（マスターユーザ／管理者ユーザ） 212