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. 71 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当行が返却（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.59 参照

取引照会

ご自身が作成した取引、またはご自身が承認者に指定された取引を照会することができます。
「全取引照会」の取引権限を保有するユーザは、他ユーザ作成分を含むすべての取引を照会できます。
ご依頼内容や取引状況のほか、当行での取引結果（計算書）を確認することができます。»» P.74 参照

取引照会[長期保存]

過去 10 年分の取引を照会することができます。
操作手順については「仕向送金」の「取引照会[長期保存]」と同様ですので、そちらをご参照ください。»» P.65 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.67 参照

2 操作手順

2.1 振替依頼（画面入力）

2.1.1 メニューを表示して、［外貨預金］＞［外貨預金振替］＞［振替依頼］を選択します。

2.1.2 依頼内容を入力し、［内容確認］を押します。

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

1 決済情報 を入力する

振替指定日、決済方法を入力してください。
※振替指定日は、決済方法を「直物」とした場合は当日日付のみ指定可能です。（「為替予約」の場合は１ヶ月先までの日付（金融機関営業日）が指定可能です。）

2 引落口座（出金） 振替先口座（入金） を指定する

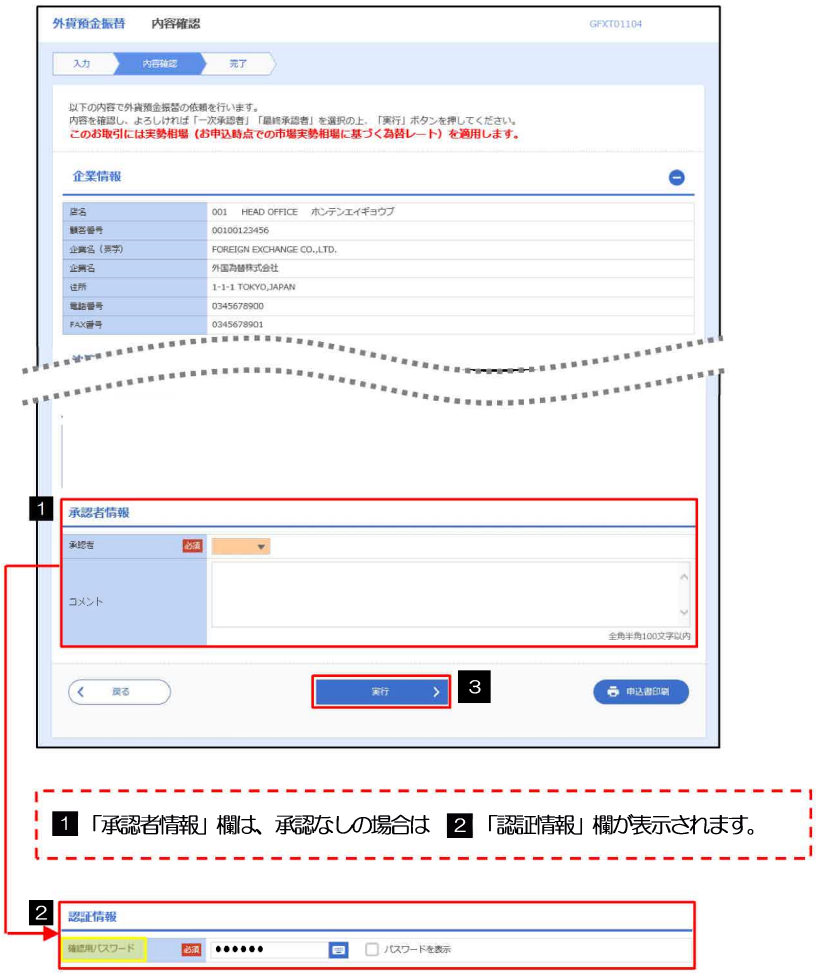
引落口座と振替先口座は、いずれか一方に外貨預金口座を、他方に円預金口座を指定してください。
※振替金額は、外貨預金口座のほうに外貨額でのみ指定してください。

3 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扱いできません。）
- お取引店舗の口座のみご利用いただけます。（他店の口座はご利用いただけません。）
- 直物取引の場合、当日の相場が未確定（公表前／停止中）の状態でのお取扱いはできません。（ただし、大口取引※については、市場実勢相場を適用したお取扱いが可能です。）
  ※「大口取引」とは、１０万米ドル相当額以上のお取引を指します。
- 直物公示相場 を押すと、当行の公示相場をご確認いただけます。（当日お申込分の直物小口取引に適用します。）
- 直物取引は、１日あたり 10 万米ドル相当額未満のお取扱いとなります。（通貨ごと・入払合計）

2.1.3 依頼内容を確認し、［実行］を押します。



1 「承認者情報」欄は、承認なしの場合は 2 「認証情報」欄が表示されます。

承認ありの場合

1 承認者情報 を入力する

承認パターンに応じて、1 名または 2 名の承認者をプルダウンから選択してください。
- シングル承認の場合「承認者」
- ダブル承認の場合「一次承認者」「最終承認者」

承認なしの場合

2 認証情報 を入力する

確認用パスワードを入力してください。

承認ありまたは実勢相場適用外取引の場合

3 実行 ボタンを押す

振替依頼（または承認ありの場合は承認依頼）が完了します。»» P.73 参照

メモ

- 「適用相場・試算金額」欄に、適用相場、および試算結果の円貨額または外貨額が表示されます。
  ※試算金額は、当行所定の計算方法に基づき算出しているため、実際の振替金額と異なる場合があります。
- 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.14 参照
- 「承認者」欄には、お客さま社内で承認権限を保有するユーザがプルダウンで表示されますので、この中から承認者を選択してください。
- ダブル承認の場合、「一次承認者」と「最終承認者」に、同一の承認者は選択できません。

2.1.4 振替依頼（画面入力）の完了です。

1 受付番号 を控える

取引選択画面に戻る場合

2 外貨預金メニューへ ボタンを押す

続けて新規のお取引を行う場合

3 続けて新規の入力へ ボタンを押す

注意

- このメッセージが表示された場合、該当のお取引はお客さま社内で承認待ちの状態となっており、当行へのお申込はまだ完了しておりません。引き続き承認者にご連絡のうえ、承認操作（»» P.122 参照）を依頼してください。
（お客さまの承認パターンがシングル承認、またはダブル承認の場合、承認者による承認操作が必要となります。）
- 承認なしの場合は、この操作で当行へのお申込みが完了します。（メッセージも表示されません。）

メモ

- 外為 IB では、各種操作を行う際、受付番号を利用します。
- 依頼内容を修正する場合は「引戻し可能取引一覧」より引戻し（取下げ）のうえ、修正してください。»» P.67 参照

2.2 取引照会

2.2.1 メニューを表示して、［外貨預金］＞［外貨預金振替］＞［取引照会］を選択します。

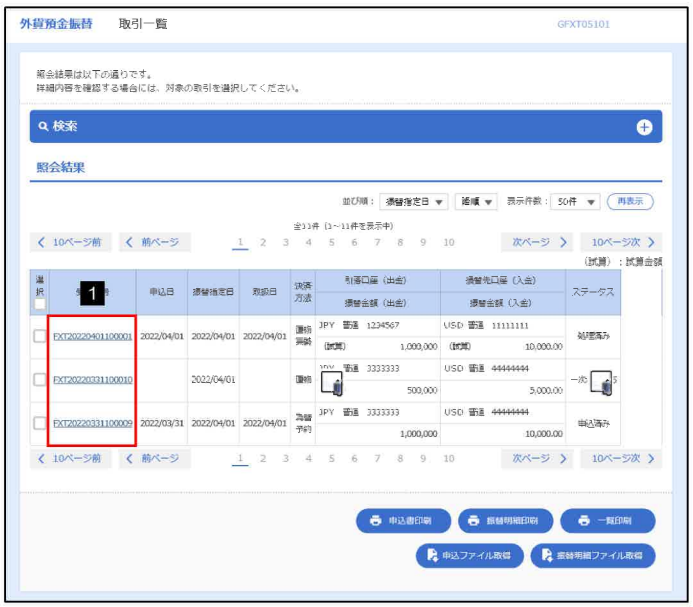
2.2.2 検索条件を入力して、［絞り込み］を押します。

1 検索条件を入力して 絞り込み ボタンを押す

メモ

- 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、他ユーザ作成分を含むすべての取引を照会できます。

2.2.3 検索結果の一覧より照会する対象を選択します。



依頼内容を照会する場合

1 受付番号 リンクを押す

「外貨預金振替　照会結果」画面を表示します。

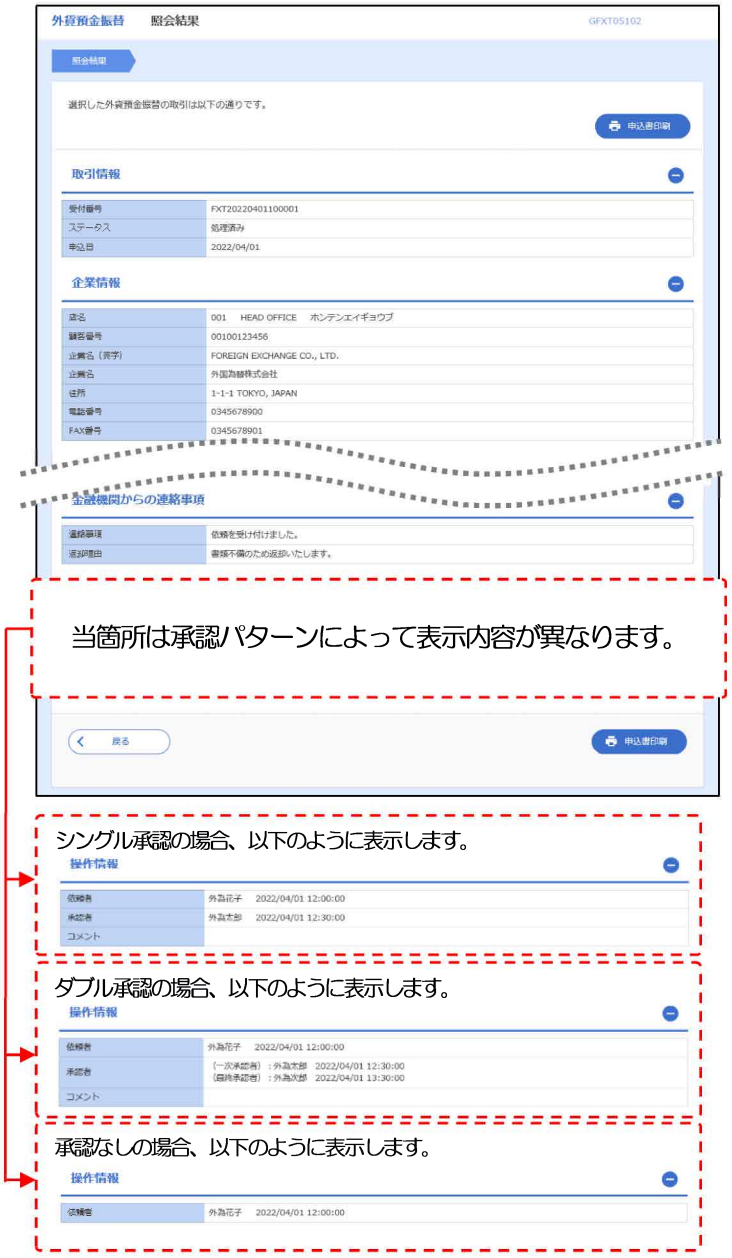
»» P.76 参照

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、当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	当行へのお申込みが完了した状態
処理済み	当行での処理が完了した状態

2.2.4 ご依頼内容が画面表示されます。



シングル承認の場合、以下のように表示します。

ダブル承認の場合、以下のように表示します。

承認なしの場合、以下のように表示します。

6. 外貨預金入出金明細照会

1 概要

外貨預金口座の入出金明細を照会することができます。

入出金明細照会	入出金明細、および残高を照会することができます。

2 操作手順

2.1 外貨預金入出金明細照会

2.1.1 メニューを表示して、［外貨預金］＞［外貨預金入出金明細］＞［入出金明細照会］を選択します。

2.1.2 検索条件を入力して、［絞り込み］を押します。

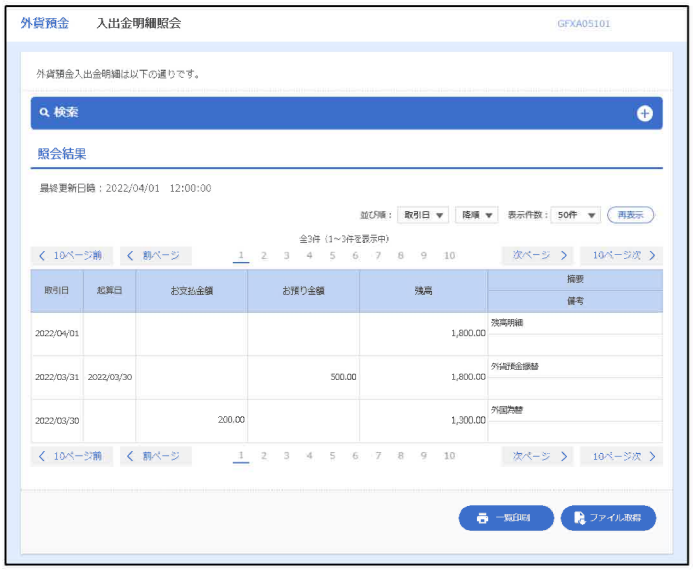
1 口座番号 を選択

お客さまの外貨預金口座がプルダウンに一覧表示されますので、その中からご選択ください。

2 その他の検索条件を入力して 絞り込み ボタンを押す

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。