

13. 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.125 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.129 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。 （他ユーザの依頼分を含むすべての取引が照会可能です。） >>> P.131 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.133 参照
取引照会	為替予約取引 ^{※1} の依頼内容や処理状況を照会することができます。 （他ユーザの依頼分を含むすべての取引が照会可能です。） >>> P.137 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 メニューを表示して、[為替予約] > [為替予約] > [為替予約依頼] を選択します。

2.1.2 依頼内容を指定し、[レート照会] を押します。



1 依頼情報 を入力する

通貨ペア、売買、取引金額などを入力してください。
※「売買」は、お客さまから見た「売り」または「買い」を選択してください。

2 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

▶通貨ペアには、当行にご利用申込をいただいた通貨以外は指定できません。

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

▶お取引金額は、当行が定めた限度額（上限/下限）、およびお客さま自身がユーザごとに設定した上限額の範囲内での取引となります。

▶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、当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。



- ▶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.125 参照
- ▶相場の急変などにより当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.128 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



- ▶当行が提示したレートが表示されます。
提示レートは、当行での売買手数料（マージン）などを含む出来上りの最終レートです。
- ▶締結依頼を行うことができる残り時間をカウントダウン表示します。
 - ・残り時間内に **取止め** を押下した場合、取引を中止して「為替予約依頼」画面に戻ります。
 - ・残り時間が0（ゼロ）になると、自動的に取引を中止して「為替予約依頼」画面に戻ります。
 >>> P.125 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.128 参照

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



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

▶▶▶ P.128 参照

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

取引選択画面に戻る場合

1 為替予約メニューへ ボタンを押す

続けて依頼を行う場合

2 続けて新規の入力へ ボタンを押す

2.1.7 締結できなかった場合は、依頼結果画面に返却理由を表示します。

為替予約 為替予約依頼結果

入力 依頼中 内容確認 締結依頼中 完了

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

取引の依頼が完了しました。

企業情報

企業名 00100123456 FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.

依頼情報

通貨ペア	USD/JPY	ステータス	返却済み
先買	USDの買い	取引番号	FWD20220401000064000
お客様の買い金額	USD 100,000.00	締結日	
お客様の売り金額	JPY 8,800,000		
受渡方法	確定日渡し		
受渡(開始)日	2022/04/15		
受渡終了日			
お客様照会番号	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。

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(例)へ

取引選択画面に戻る場合

1 為替予約メニューへ ボタンを押す

続けて依頼を行う場合

2 続けて新規の入力へ ボタンを押す

2.2 リーブオーダー依頼（画面入力）

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

2.2.2 依頼内容を指定し、[内容確認] を押します。



1 依頼情報 を入力する

通貨ペア、売買、取引金額などを入力してください。
※「売買」は、お客さまから見た「売り」または「買い」を選択してください。
※「指値」は、お客さまが締結を希望する出来上がりでのレートを入力してください。

2 内容確認 ボタンを押す

メモ

▶レート情報には、マーケットでの「SPOT レート」（通常2営業日後の受渡レート）が約5秒間隔でリアルタイム表示されます。
※レート情報はマーケットレート（参考レート）であり、リー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青字、円安に推移した場合は赤字で表示されます。（以下表参照）

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

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

▶通貨ペアには、当行にご利用申込をいただいた通貨以外は指定できません。

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

▶お取引金額は、当行が定めた限度額（上限/下限）、およびお客さま自身がユーザごとに設定した上限額の範囲内でのお取引となります。

▶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、当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、当行がお客さまごとに定めた最長預かり期限を越える日付は指定できません。（当日物/翌日物は依頼日当日限りとなります。）

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 GFLO01104

入力 内容確認 完了

企業情報

企業名 00190123456 FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.

依頼情報

通貨ペア	USD/JPY	受渡方法	特定期前渡し
売買	USDの買い	受渡(開始)日	2022/05/01
お客様の買い金額	USD 100,000.00	受渡終了日	2022/05/15
お客様の売り金額	JPY 11,000,000	預かり期間	2022/04/30 09:00
換算	110.00	お客様照会番号	123456789

戻る 実行 1

1 実行 ボタンを押す

2.2.4 リープオーダー依頼（画面入力）の完了です。

為替予約 リープオーダー-依頼結果 GFLO01105

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	FL020220401000068000
お客様の売り金額	JPY 11,000,000		
換算	110.00		

受渡方法 特定期前渡し
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
お客様照会番号 123456789

為替予約メニューへ 1 続けて新規の入力へ 2 印刷

トップ(英語)へ

取引選択画面に戻る場合

1 為替予約メニューへ ボタンを押す

続けて依頼を行う場合

2 続けて新規の入力へ ボタンを押す

2.3 依頼状況照会

2.3.1 メニューを表示して、[為替予約] > [リブオーダー] > [依頼状況照会] を選択します。

2.3.2 検索条件を入力して、[絞り込み] を押します。

1 検索条件を入力して **絞り込み** ボタンを押す

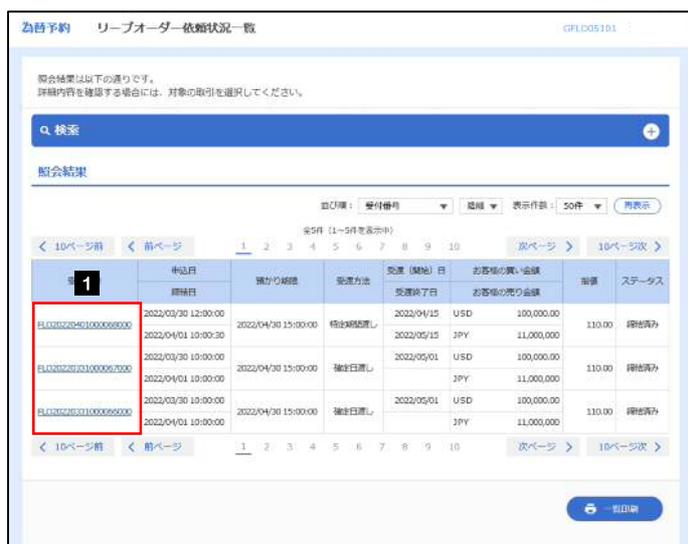
メモ

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

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

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

2.3.3 検索結果の一覧より照会する対象を選択します。



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、当行が受け付けた（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、当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.137 参照）からも照会することができます。また、取引確認（>>>> P.133 参照）から確認（コンファーム）を行うことができます。

2.3.4 ご依頼内容が画面表示されます。



2.4 取引確認

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

2.4.2 取引確認一覧が表示されます。

選択	予約番号	申込日	開始日	決済方法	決済 (開始) 日	受渡体	お客様の買い金額	お客様の売り金額	ステータス
<input checked="" type="checkbox"/>	FXM00220320331000065000	001-CNT-0000001	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確定決済し	2022/04/15	USD 100,000.00	JPY 6,800,000	処理済み
<input type="checkbox"/>	FXM00220320331000065000	001-CNT-0000005	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確定決済し	2022/04/15	USD 100,000.00	JPY 6,800,000	処理済み
<input type="checkbox"/>	FXM00220320331000065000	001-CNT-0000004	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確定決済し	2022/04/15	USD 100,000.00	JPY 6,800,000	処理済み
<input type="checkbox"/>	FXM00220320331000065000	001-CNT-0000003	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確定決済し	2022/04/15	USD 100,000.00	JPY 6,800,000	処理済み
<input type="checkbox"/>	FXM00220320331000065000	001-CNT-0000002	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	特定解除済	2022/04/15	USD 100,000.00	JPY 6,800,000	処理済み

1 取引確認登録を行う **受付番号** リンクを押す

メモ

- ▶ 為替予約取引が締結され、当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。
- ▶ 当行で予約番号の登録が完了した際、メールでお知らせします。
- ▶ ステータスが「処理済み」の取引について、取引確認が可能です。(他ユーザが依頼した取引についても確認可能です。)
- ▶ 「外為トップ」画面「為替予約締結確認 (コンファーム) 未済のお取引」から直接遷移することも可能です。
▶▶▶ P.39 参照
- ▶  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.135 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

取引内容

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

企業情報

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

取引情報

通貨ペア	USD/JPY	ステータス	処理済み
売買	USDの 買い	受付番号	FWD202204010000064000
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-00000001
相対レート	88.00		
決済方法	確定日渡し		
決済 (開始) 日	2022/04/15		
決済終了日			
お客様担当番号	123456789		

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

取引確認が完了しました。

企業情報

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

取引情報

通貨ペア	USD/JPY	ステータス	確認済み
売買	USDの 買い	受付番号	FWD202204010000064000
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-00000001
相対レート	88.00		
決済方法	確定日渡し		
決済 (開始) 日	2022/04/15		
決済終了日			
お客様担当番号	123456789		

為替予約メニューへ

取引確認一覧へ

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・リープオーダー取引に係る一連の操作はすべて完了します。
- また、締結確認票（コンファメーション・スリップ）の「取引確認欄」も「UNCONFIRMED」→「CONFIRMED」の表示に変わります。

2.4.5 一括確認を行います。

(1) 取引確認一覧より、承認する取引を選択します。

為替予約 取引確認一覧 GFWD13101

取引確認を行う取引を選択してください。

照会結果

全5件 (1~5件を表示中)

取引番号	予約番号	申込日	締結日	決済方法	決済(開始)日	決済終了日	お客様の買い金額	お客様の売り金額	ステータス
<input type="checkbox"/>	PWC02020401000064000	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	JPY 8,800,000	承認済み
<input type="checkbox"/>	PWC02020331000067000	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	JPY 8,800,000	承認済み
<input type="checkbox"/>	PWC02020331000066000	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	JPY 8,800,000	承認済み
<input type="checkbox"/>	PWC02020331000065000	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	JPY 8,800,000	承認済み
<input type="checkbox"/>	PWC02020331000063000	001-CNT-0000002	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	特定期日渡し	2022/04/15 2022/04/22	USD 100,000.00	JPY 8,800,000	承認済み

一括確認

1 対象取引の にチェック

2 一括確認 ボタンを押す



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

(2) 一覧の取引内容を確認し、[確認] を押します。

為替予約 一括取引内容確認 GFWD13204

内容確認 完了

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

取引一覧

取引番号	予約番号	申込日	締結日	決済方法	決済(開始)日	決済終了日	お客様の買い金額	お客様の売り金額	ステータス
PWC02020401000064000	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	JPY 8,800,000	承認済み	
PWC02020331000067000	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	JPY 8,800,000	承認済み	
PWC02020331000066000	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	JPY 8,800,000	承認済み	
PWC02020331000065000	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	JPY 8,800,000	承認済み	
PWC02020331000063000	001-CNT-0000002	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	特定期日渡し	2022/04/15 2022/04/22	USD 100,000.00	JPY 8,800,000	承認済み	

確認

1 確認 ボタンを押す

(3) 一括確認の完了です。 ⚠

為替予約 一括取引確認結果 GFWD13Z05

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	中心日	締切日	受取方法	受渡(開始)日 受渡終了日	お客様の買い金額 お客様の売り金額	ステータス
FWD02020401000004000	001-CNT-0000003	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確立日渡し	2022/04/15 USD 100,000.00	8,800,000	確認済み
					JPY		
FWD02020401000006000	001-CNT-0000005	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確立日渡し	2022/04/15 USD 100,000.00	8,800,000	確認済み
					JPY		
FWD02020401000008000	001-CNT-0000004	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確立日渡し	2022/04/15 USD 100,000.00	8,800,000	確認済み
					JPY		

エラー取引一覧

受付番号	予約番号	中心日	締切日	受取方法	受渡(開始)日 受渡終了日	お客様の買い金額 お客様の売り金額	ステータス
FWD02020401000005000	001-CNT-0000003	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確立日渡し	2022/04/15 USD 100,000.00	8,800,000	確認済み
					JPY		
他のユーザにより変更された可能性があります。再確認してください。 [COM000656]							
FWD02020401000004000	001-CNT-0000002	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確立日渡し	2022/04/15 USD 100,000.00	8,800,000	確認済み
					2022/04/22 JPY		
他のユーザにより変更された可能性があります。再確認してください。 [COM000656]							

1
 2

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.119 参照

2.5 取引照会

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

2.5.2 検索条件を入力して、[絞り込み] を押します。

1 検索条件を入力して **絞り込み** ボタンを押す



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

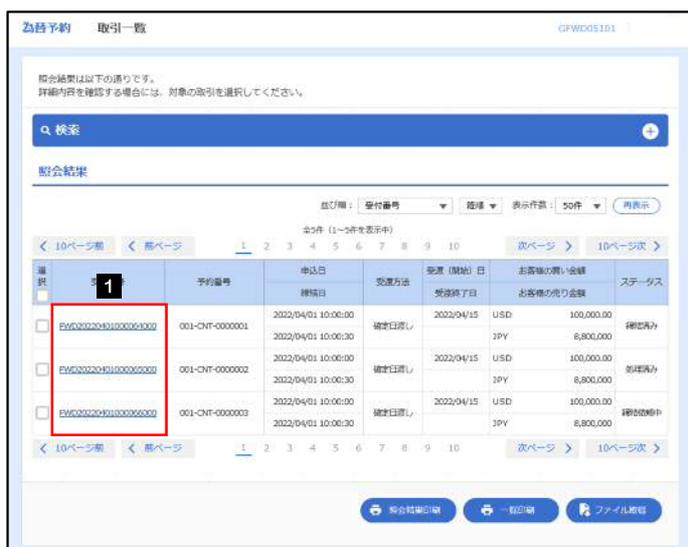
▶ 照会可能期間は以下のとおりです。

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

▶ 最大 1,000 件までの取引が一覧表示されます。

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

2.5.3 検索結果の一覧より照会する対象を選択します。



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
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 お客さまからお預かりしたリーフオーダーが成立し、ご注文指値にて為替予約が締結された状態
処理済み	締結済の為替予約取引について、当行が予約番号を登録した状態
確認済み	締結済(および予約番号登録済)の為替予約取引について、お客さまが締結確認(コンファーム)を行った状態
返却済み	お取扱不可となり、当行からお客さまに取引の返却(差戻し)を行った状態
取止め	お客さまが為替予約の取引を中止した状態、またはレート提示後に時間切れとなった状態

2.5.4 ご依頼内容が画面表示されます。



14. 為替予約明細照会

1

概要

為替予約の残高明細や締結明細、および時価評価明細を照会することができます。

残高明細照会

為替予約の残高明細を照会することができます。
選択した明細の履行情報を照会することもできます。
>>> P.141 参照

締結明細照会

為替予約の締結明細を照会することができます。
選択した明細の履行情報を照会することもできます。
操作手順については「残高明細照会」と同様ですので、そちらをご参照ください。>>> P.141 参照

時価評価明細照会

為替予約の時価評価明細を照会することができます。
>>> P.144 参照

2 操作手順

2.1 為替予約残高明細照会

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

2.1.2 検索条件を入力して、[絞り込み] を押します。

為替予約 残高明細照会 GBAL05101

残高明細は以下の通りです。
実行明細を確認するには、対象の明細の「照会」ボタンを押してください。

検索

種別日		~	
予約番号			半角英数字20文字以内/前半一語
お客様管理番号			半角英数字20文字以内/前半一語
お客様の売込残高		~	
お客様の買込残高		~	
予約期間		~	
受渡開始日		~	
受渡終了日		~	
受渡可能日		~	
残高0の取引	<input type="radio"/> 表示しない	<input type="radio"/> 表示する	

絞り込み 1

1 検索条件を入力して 絞り込み
ボタンを押す



- 受渡日（特定期間渡し取引の場合は、受渡終了日）が1年前までの残高明細が照会できます。
- 為替予約残高明細は、最大1,000件まで表示されます。

2.1.3 検索結果の為替予約残高明細が表示されます。

為替予約 残高明細照会 GLOBAL01

残高情報は以下の通りです。
履行明細を確認する場合には、対象の明細の「照会」ボタンを押してください。

検索

照会結果

最終更新日時：2022/03/18 12:00:56

並び順：受渡終了日 ▼ 昇順 ▼ 表示件数：50件 ▼ 再表示

全99件 (1~10件を表示中)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次ページ > 10ページ次 >

締結日	予約番号 お客種 契約番号	お客種 買入通貨	お客種 買入残高	お客種 買入通貨	予約総額	受渡終了日	受渡開始日	出回予約残高	履行 明細
2022/03/04	EC-999-000001 ABC1234	USD	10,000.00	JPY	950,000	95.00 (円)	2022/03/11 2022/03/18	USD 30,000.00	照会
2022/03/04	EC-999-000002 ABC1234	EUR	10,000.00	JPY	950,000	95.00	2022/03/11 2022/03/18	EUR 30,000.00	照会
2022/03/04	EC-999-000003 ABC1234	JPY	10,000.00	USD	950,000	95.00	2022/03/11 2022/03/18	USD 30,000.00	照会
2022/03/04	EC-999-000004 ABC1234	JPY	10,000.00	USD	950,000	95.00	2022/03/11 2022/03/18	USD 30,000.00	照会
2022/03/04	EC-999-000005 ABC1234	JPY	10,000.00	EUR	950,000	95.00	2022/03/11 2022/03/18	EUR 30,000.00	照会
2022/03/04	EC-999-000006 ABC1234	JPY	10,000.00	EUR	950,000	95.00	2022/03/11 2022/03/18	EUR 30,000.00	照会
2022/03/04	EC-999-000007 ABC1234	USD	10,000.00	JPY	950,000	95.00 (円)	2022/03/11 2022/03/18	USD 30,000.00	照会

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

一括印刷 履行明細ファイル取得



▶ 履行明細欄の「照会」ボタンを押すことで該当明細の履行情報を照会することができます。>>>> P.143 参照

2.2 履行明細照会

2.2.1 選択した明細の履行情報が表示されます。

為替予約 履行明細照会 [残高明細] GBA/05102

履行情報は以下の通りです。

残高情報

締結日	2022/03/04		
予約番号	EC-999-000007		
お客様残高番号	AKC1234		
お客様のお預り残高	THB	100,000.00	
お客様の預り残高	JPY	300,000	
予約形態	300.00(※)		
受渡開始日	2022/03/11		
受渡終了日	2022/03/18		
当初予約残高金額	THB	300,000.00	

履行明細

振付日	振付区分	振付金額	振込銀行(記号)	振込種別(振付明細番号)	振込取引明細(振込明細番号)
2022/03/11	実行	THB 100,000.00	銀行当座入金	1234567890123	1234567890123
2022/03/13	実行	THB 100,000.00	輸入手形引当	1234567890123	1234567890123
2022/03/17	/バランスキャンセル	THB 100,000.00	外貨現金振付	1234567890123	1234567890123
2022/03/17	/バランスキャンセル取消	THB 100,000.00	外貨現金振付取消	1234567890123	1234567890123

◀ 戻る
印刷
履行明細ファイル取得

2.3 為替予約時価評価明細照会

2.3.1 メニューを表示して、[為替予約] > [為替予約明細] > [時価評価明細照会] を選択します。

2.3.2 検索条件を入力して、[絞り込み] を押します。



1 基準月 を選択する

2 絞り込み ボタンを押す



- 基準月が 1 年前までの時価評価明細が照会できます。
- 為替予約時価評価明細は、最大 1,000 件まで表示されます。

2.3.3 検索結果の為替予約時価評価明細が表示されます。

締結日 予約番号	売買	外貨通貨	予約 相場	円貨相場	評価 相場	時価評価額 (円)	差益額 (円)	受渡開始日 受渡終了日
2022/02/20 EC-999-000001	お取換の 買い	USD	10,000.00	100.00	1,000,000	95.00	950,000	2022/02/11 2022/03/18
2022/02/20 EC-999-000002	お取換の 売り	USD	10,000.00	100.00	1,000,000	95.00	950,000	2022/02/11 2022/03/18
2022/02/20 EC-999-000003	お取換の 売り	EUR	10,000.00	100.00	1,000,000	95.00	950,000	2022/02/11 2022/03/18
2022/02/20 EC-999-000004	お取換の 買い	EUR	10,000.00	100.00	1,000,000	95.00	950,000	2022/02/11 2022/03/18
2022/02/20 EC-999-000005	クロス 買い	EUR	10,000.00	100.00	1,000,000	95.00	950,000	2022/02/11 2022/03/18
2022/02/20 EC-999-000006	クロス 売り	USD	10,000.00	100.00	1,000,000	90.00	900,000	2022/02/11 2022/03/18
2022/02/20 EC-999-000007	クロス 買い	EUR	10,000.00	100.00	1,000,000	95.00	950,000	2022/02/12 2022/03/19
2022/02/20 EC-999-000008	クロス 売り	USD	10,000.00	100.00	1,000,000	90.00	900,000	2022/02/11 2022/03/18
2022/02/20 EC-999-000009	クロス 買い	EUR	10,000.00	100.00	1,000,000	90.00	900,000	2022/02/11 2022/03/18
2022/02/20 EC-999-000010	クロス 売り	USD	20,000.00	100.00	2,000,000	95.00	1,900,000	2022/02/12 2022/03/19
2022/02/20 EC-999-000011	お取換の 買い	THB	100,000.00	300.00 (B)	300,000	295.00 (B)	295,000	2022/02/11 2022/03/18