

りそな 外為Webサービス

ご利用ガイド



[2015年11月改訂]

<目次>

1. 共通項目	1.1	サービスの概要	1	
	1.2	ご利用時間	1	
	1.3	取扱通貨	2	
	1.4	ご利用にあたって	3	
		●利用可能なお客さま	3	
		●動作環境について	3	
	●セキュリティについて	3		
	●サービス休止について	3		
	1.5	重要なお知らせ	3	
	1.6	<くりそな外為 Web サービス> に関するお問い合わせ	4	
2. 初期設定	2.1	<くりそな外為 Web サービス> と <くりそなビジネスダイレクト> の連携について	5	
		●概要	5	
		●利用者（ユーザ）	6	
	2.2	初期設定の流れ	7	
	2.3	<くりそな外為 Web サービス> 承認パターンの設定	9	
	2.4	<くりそな外為 Web サービス> ユーザへの外為取引権限の設定	12	
3. ログイン	3.1	ログイン	17	
	3.2	外為トップ画面	18	
4. 操作の概要			19	
5. 外国送金（仕向送金）	概要		21	
	5.1	送金依頼（画面入力）	22	
	5.2	送金依頼（ファイル登録）	27	
	5.3	作成中取引の修正・削除	31	
	5.4	取引照会	34	
	5.5	承認待ち取引の引戻し	38	
6. 被仕向送金	概要		41	
	6.1	到着案内・入金依頼（画面入力）	42	
	6.2	作成中取引の修正・削除	45	
	6.3	取引照会	46	
	6.4	承認待ち取引の引戻し	50	
7. 輸入信用状			51	
	7A. 輸入信用状開設	概要	51	
		7A.1	開設依頼（画面入力）	52
		7A.2	開設依頼（ファイル登録）	57
	7A.3	作成中取引の修正・削除	61	

7B.輸入信用状 条件変更	7A.4	取引照会	61
	7A.5	承認待ち取引の引戻し	64
	概要		65
	7B.1	条件変更依頼（画面入力）	66
	7B.2	作成中取引の修正・削除	70
	7B.3	取引照会	71
8. 外貨預金振替	7B.4	承認待ち取引の引戻し	74
	概要		75
	8.1	振替依頼（画面入力）	75
	8.2	作成中取引の修正・削除	78
	8.3	取引照会	79
9. 外貨預金入出金 明細照会	8.4	承認待ち取引の引戻し	82
	概要		83
10. 為替予約明細照会	9.1	外貨預金入出金明細照会	83
	概要		85
	10.1	為替予約残高明細照会 為替予約履歴明細照会	86
	10.2	為替予約締結明細照会	89
11. 承認	10.3	為替予約時価評価明細照会	90
	概要		93
12. 相場情報照会	11.1	取引の承認/差戻し（「仕向送金」での例）	94
	概要		102
13. 外為管理	12.1	公示相場照会	102
	概要		105
	13.1	操作履歴照会	106
	13.2	企業情報（承認パターン）の照会・変更	108
	13.3	外為権限の照会・変更	111
	13.4	依頼人情報の登録	115
	13.5	受益者情報の登録	117
	13.6	受益者情報の読込（仕向送金の例）	119
	13.7	送金目的情報の登録	121
	13.8	送金目的情報の読込（仕向送金の例）	123
14. 便利な機能	概要		125
	14.1	テンプレート機能	125
	14.2	複写作成	128
	14.3	一時保存	129
	14.4	口座一覧	132
15. 印刷	15.1	印刷操作	133

16. ファイル取得	16.1	ファイル取得操作	136
17. 操作詳細	17.1	外国送金（仕向送金）依頼 操作詳細	139
	17.2	被仕向送金入金依頼 操作詳細	144
	17.3	輸入信用状開設依頼 操作詳細	148
	17.4	輸入信用状条件変更依頼 操作詳細	158
	17.5	外貨預金振替依頼 操作詳細	164
	17.6	入力可能文字	166
18. 全銀形式ファイル フォーマット		167

その他	外国送金のご留意点	中国人民元送金お取扱い時のご留意点（外国送金サービス）	185
		中国人民元送金お取扱い時のご留意点（輸入信用状開設）	186
		インドネシアルピア送金お取扱い時のご留意点	187
		韓国ウォン送金お取扱い時のご留意点	188
	書式集	りそな外為Webサービスデータ取消依頼書（外国送金）	189
		りそな外為Webサービスデータ取消依頼書（輸入信用状開設）	190
		りそな外為Webサービスデータ取消依頼書（外貨預金振替）	191
		りそな外為Webサービスデータ取消依頼書（被仕向送金）	192
		被仕向送金入金内容変更依頼書	193
		外国向送金トレース依頼書	194
		外国向送金内容変更依頼書	195

1. 共通事項

1.1 サービスの概要

<サービスの概要>

サービス名		サービスの内容
外為取引	外国送金 (仕向送金)	海外向けおよび国内向けの外国為替送金をお申込みいただけます。 決済明細（計算書）および送金先銀行宛て送金指示内容（SWIFT 発信内容）を照会できます。
	被仕向送金	海外からの送金の到着をメールでご連絡いたしますので、内容の照会および入金依頼をお申込みいただけます。 決済明細（計算書）を照会できます。
	外貨預金振替	外貨預金口座と円預金口座間の資金振替をお申込みいただけます。 振替明細（計算書）を照会できます。
	輸入信用状	輸入信用状の発行および条件変更をお申込みいただけます。
明細照会	外貨預金入出金 明細照会	外貨預金口座の入出金明細および残高を照会いただけます。
	為替予約明細照会	為替予約の残高明細、締結明細、履行明細、および時価評価明細を照会いただけます。
相場情報照会		当社の当日の公示相場情報を照会いただけます。

1.2 ご利用時間

<サービスのご利用時間>

平成 27 年 11 月 16 日現在(*1)

サービス名			ご利用時間 (*2)	お申込日 当日扱い分の 受付時間帯 (*3)
外為取引	外国送金 (仕向送金)	韓国ウォンを除く	平日 8:00 ~ 23:00	平日 8:00 ~ 11:00 (*4)
		韓国ウォン	平日 8:00 ~ 22:59	取扱しておりません (*5)
	被仕向送金		平日 8:00 ~ 23:00	平日 8:00 ~ 15:00 (*6)
	外貨預金 振替	直物	平日公示相場決定後 (*7) ~ 15:00	平日公示相場決定後 (*7) ~ 15:00
		為替予約	平日 8:00 ~ 23:00	平日 8:00 ~ 15:00
輸入信用状		平日 8:00 ~ 23:00	平日 8:00 ~ 11:00	
明細照会	外貨預金入出金明細照会		平日 8:00 ~ 23:00	
	為替予約明細照会		平日 8:00 ~ 23:00	
相場情報照会			平日公示相場決定後(*8) ~ 23:00	

(*1) 平成 27 年 11 月 16 日現在の状況です。最新の状況は当社ホームページの「りそな外為 Web サービス」に
掲載の「りそな外為 Web サービス ご利用ガイド」をご参照ください。

(*2) 土日、祝日、振替休日、12月31日~1月3日、5月3日~5月5日、サービス追加等によるメンテナンス
時およびあらかじめ通知する時間帯を除きます。

17:00 以降の本サービスによる依頼事項の取消、内容変更等のお申込みは翌営業日の窓口営業時間内の受付
となります。

(*3) 輸入信用状を除き、相場の動向によってはサービスを停止させていただく場合があります。
指定日当日の外国送金の対外発電、輸入信用状の発行等を確認するものではありません。

- (*4) 1件10万ドル相当額を超えて当日の公示相場適用を希望される場合は、午前9:30までに承認操作が必要です。これ以降は大口市場連動相場での取扱いとなります。
- (*5) 韓国ウォンの受付時限は送金指定日前営業日の22:59です。
- (*6) 1件10万ドル相当額を超えて当日の公示相場適用を希望される場合は、午前9:00までに承認操作が必要です。これ以降は大口市場連動相場での取扱いとなります。
- (*7) 直物はお申込み日当日のみの取扱いとなりますので、平日 公示相場決定後 ~ 15:00 となります。取引申込み以外の「照会」等は平日 8:00 ~ 23:00 でご利用いただけます。
- (*8) 公示相場決定は通常 10:10 頃となります。
- なお、相場の動向により終日サービスを停止する場合、相場情報は全て「- (ハイフン)」表示となります。

1.3 取扱通貨

<取扱通貨>

平成 27 年 11 月 16 日現在(*1)

通貨 (*2)			外国送金	被仕向送金	外貨預金振替	輸入信用状
			17通貨	19通貨	6通貨	15通貨
米州 通貨	米ドル	USD	○	○	○	○
	カナダドル	CAD	○	○	×	○
欧州 通貨	ユーロ	EUR	○	○	○	○
	英ポンド	GBP	○	○	○	○
	スイスフラン	CHF	○	○	×	○
	デンマーククローネ	DKK	○	○	×	○
	スウェーデンクローネ	SEK	○	○	×	○
	ノルウェークローネ	NOK	○	○	×	○
アジア 通貨	日本円	JPY	○	○	—	○
	香港ドル	HKD	○	○	○	○
	シンガポールドル	SGD	○	○	×	○
	タイバーツ	THB	○	○	×	○
	人民元	CNY	○	○	○	○
	インドネシアルピア	IDR	○	○	×	×
	フィリピンペソ	PHP	×	○	×	×
	インドルピー	INR	×	○	×	×
オセアニア 通貨	豪ドル	AUD	○	○	○	○
	ニュージーランドドル	NZD	○	○	×	○

(*1) 平成 27 年 11 月 16 日現在の状況です。最新の状況は当社ホームページの<りそな外為 Web サービス>に掲載の「りそな外為 Web サービス ご利用ガイド」をご参照ください。

(*2) 諸外国の通貨・為替等の管理規制の変更、為替市場の急変等により取扱を停止する場合がありますのであらかじめご了承ください。

●ご利用可能なお客さま

以下の条件を全て満たすお客さまがご利用頂けます。

- ・ <くりそなビジネスダイレクト>をご契約されているお客さま(*1)
- ・ 法人または法人格のない団体または個人事業主の方
- ・ 当社に円建て普通預金、当座預金のいずれかの口座をお持ちの方
- ・ インターネットを利用可能な環境にある方
- ・ <くりそな外為 Web サービス> 利用規定の適用に同意した方

(*1) <くりそなビジネスダイレクト (Mini) > を含みます。

●動作環境について

<くりそな外為 Web 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していただく必要があります。

ご利用いただける OS とブラウザの最新情報につきましては、当社ホームページ上の<くりそなビジネスダイレクト>(*1)の「利用環境」をご覧ください。また、インターネット経由のメールが受信できるメールアドレスをご準備ください。

(*1)OS とブラウザのバージョンは<くりそなビジネスダイレクト> と共通となっております。

●セキュリティについて

お客さまに安心して<くりそな外為 Web サービス> をご利用いただくために、セキュリティは<くりそなビジネスダイレクト> と共通となっております。当社ホームページ上の<くりそなビジネスダイレクト> の「セキュリティ」をご参照ください。

※<くりそな外為 Web サービス> でお申込頂くお取引は、<くりそなビジネスダイレクト> にてご提供している「くりそなビジネスダイレクトあんしん補償」の対象とはなりません。

●サービスの休止について

システムの更新・メンテナンス等により一時的にサービスを休止することがありますので、あらかじめご了承ください。

本サービスに関する重要なお知らせは、<くりそな外為 Web サービス> の[外為トップ画面]の「お知らせ」に掲載いたしますので、都度ご確認をお願いいたします。

なお、平成27年11月16日現在の「お知らせ」以下の通りです。

<操作関係>

以下の項目では、当社での処理の関係から漢字、全角カタカナ、ひらがなを利用せず、半角カタカナ、半角英数、で入力して頂きますようお願い申し上げます。

- 1) 外国送金サービスの送金理由欄
- 2) 輸入信用状サービスの発行銀行への依頼事項

<くりそな外為Webサービス>の操作方法に関するご質問等はお電話でお問合せください。

<くりそな外為Webサービス> テレホンセンター
フリーダイヤル 0120-75-5198

受付時間： 平日 9:00～17:00

※土日、祝日、振替休日、12月31日～1月3日、5月3日～5月5日はご利用になれません。

※050 からはじまるIP電話からは、回線の種類により、つながらない場合がございます。

2. 初期設定

2.1 <りそな外為 Web サービス>と<りそなビジネスダイレクト>の連携について

●概要

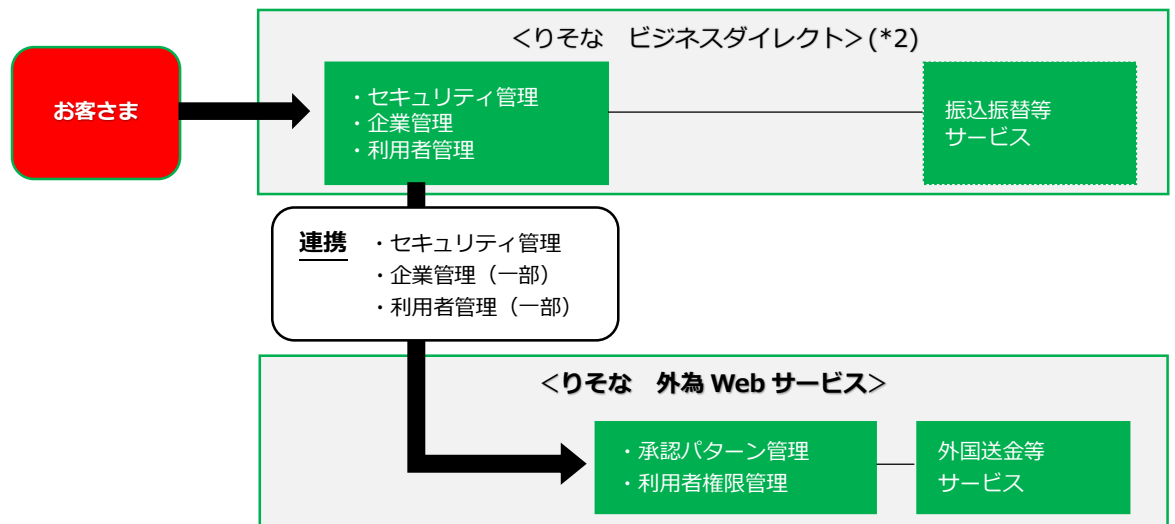
<りそな外為 Web サービス>は、以下の機能について<りそなビジネスダイレクト>(*1)と連携しております。

- ・ID・パスワード、電子証明書等の「セキュリティ管理」(※)
- ・「企業管理」の一部
- ・「利用者管理」の一部

従って初期設定は、まず<りそなビジネスダイレクト>の初期設定をした後に<りそな外為 Web サービス>の初期設定をしてください。

<りそなビジネスダイレクト>の初期設定については、「りそなビジネスダイレクト ご利用ガイド」の「初期設定」の項目をご参照ください。

(*1)連携の概要図



(*2) <りそなビジネスダイレクト (Mini) >も含まれます。

(※) <りそな外為 Web サービス>でお申込頂くお取引は、<りそなビジネスダイレクト>にてご提供している「りそなビジネスダイレクトあんしん補償」の対象とはなりません。

●利用者（ユーザ）

<くりそなビジネスダイレクト>（以下「ビジネスダイレクト」といいます）と<くりそな外為 Web サービス>の利用者（ユーザ）区分は次の通りです。

ビジネスダイレクト	りそな外為 Web サービス		
利用者区分	利用者区分	内 容	ユーザ数
マスターユーザ (*1)	管理者ユーザ (*3)	全権限を保有する管理者 (1社1名)	合計 20名
管理者ユーザ (*2)		管理権限を保有する管理者(*4)	
一般ユーザ	一般ユーザ (*5)	管理権限を保有しない一般のユーザ	

<くりそな外為 Web サービス>の利用者となるためには次の登録が必要です。

- ① <ビジネスダイレクト> で利用者として登録
- ② <ビジネスダイレクト> で当該利用者の「りそな外為 Web サービスへの連携設定」
- ③ <くりそな外為 Web サービス> で「外為取引権限の設定」

詳しくは、「2.2 初期設定の流れ」および「2.4 <くりそな外為 Web サービス>の外為取引の権限設定」をご参照ください。

(*1) <ビジネスダイレクト>で、各利用者の「りそな外為 Web サービスへの連携設定」ができるのはマスターユーザのみです。

マスターユーザの「りそな外為 Web サービスへの連携設定」は自動的に設定されています。

また、マスターユーザは<くりそな外為 Web サービス>でのすべての権限が自動的に設定されています。

(*2) <ビジネスダイレクト>で、「管理者権限」を付与された利用者。

ご自身を含め各利用者の「りそな外為 Web サービスへの連携設定」はできません。「連携設定」ができるのはマスターユーザのみです。

(*3)以下のユーザです。

- ・ <ビジネスダイレクト>のマスターユーザ
- ・ <ビジネスダイレクト>の「管理者ユーザ」として登録され、マスターユーザが「りそな外為 Web サービスへの連携設定」を行った利用者。

(*4) <くりそな外為 Web サービス>の「承認パターンの設定」および「ユーザへの外為取引権限の設定」が可能です。

(*5) <ビジネスダイレクト>で「一般ユーザ」として登録され、マスターユーザが「りそな外為 Web サービスへの連携設定」を行った利用者。

2.2 初期設定の流れ

初期設定は、「マスターユーザ」のお客さまと「管理者ユーザ・一般ユーザ」のお客さまでは次の通り異なります。

最初に「マスターユーザ」のお客さまが設定した後、「管理者ユーザ・一般ユーザ」のお客さまが設定してください。

なお、以下のとおり現在のご利用状況により初期設定手順の一部は不要となります。

ご利用状況	設定項目
<ビジネスダイレクト>および<りそな外為 Web サービス>とも新規のお申込みの場合	以下に記載の手順で初期設定をしてください。
<ビジネスダイレクト>をご利用中で<りそな外為 Web サービス>のみ新規のお申込みの場合	【マスターユーザのお客さま】 以下の初期設定手順の②以降を行ってください。 【管理者ユーザ・一般ユーザのお客さま】 利用者が新規に<ビジネスダイレクト>をご利用の場合は以下の初期設定手順の①以降を行ってください 利用者がすでに<ビジネスダイレクト>をご利用中の場合は以下の初期設定手順の③を行ってください。

■ 「マスターユーザのお客さま」の初期設定手順

① <ビジネスダイレクト>の初期設定

➡ 「ビジネスダイレクト ご利用ガイド」の「初期設定」の項目をご参照ください。

② <ビジネスダイレクト>の「利用者管理」で、<りそな外為 Web サービス>利用者の「連携」設定

➡ 「ビジネスダイレクト ご利用ガイド」の「初期設定」の以下の項目をご参照し、利用者ごとに「外為 Web サービス」の「連携」を設定してください。
「利用者管理」→ 「利用者情報の新規登録」→ 「利用者権限を入力」

③ <りそな外為 Web サービス>の初回利用

➡ <ビジネスダイレクト>のホーム画面で [外為 Web サービス] ボタンをクリックし<りそな外為 Web サービス>の [外為トップ] 画面を表示

④ <りそな外為 Web サービス>の「承認パターン」の設定

➡ 次項「2.3:承認パターンの設定」をご参照ください。

⑤ <りそな外為 Web サービス>の「ユーザへの外為取引権限」の設定

➡ 「2.4:ユーザへの外為取引権限の設定」をご参照ください。
(マスターユーザが権限を与えた管理者ユーザも、権限設定は可能です)

■ 「管理者ユーザ・一般ユーザのお客さま」の初期設定手順

① <ビジネスダイレクト>の「電子証明書」の発行

※電子証明書利用ありでお申込みの場合のみ

➡ 「ビジネスダイレクト ご利用ガイド」の「初期設定」の「電子証明書発行」の項目をご参照ください。

② <ビジネスダイレクト>の初回ログイン

➡ 「ビジネスダイレクト ご利用ガイド」の「初期設定」の「初回ログイン (管理者ユーザ・一般ユーザの場合)」の項目をご参照ください。

③ <りそな外為 Web サービス>の初回利用

➡ <ビジネスダイレクト>のホーム画面で [外為 Web サービス] ボタンをクリックし<りそな外為 Web サービス>のトップ画面を表示してください。

「承認」とは、当社へのお取引申込みにあたりお客さま社内の承認者（承認権限を持つユーザ）がお申込内容を再鑑・承諾することです。承認者により承認された取引依頼データは当社に送信されます(*1)。

設定可能な「承認パターン」は次の3パターンがあり、各取引の種類(*2)ごとに設定してください。設定は、マスターユーザおよび管理者ユーザのみ行えます。

承認パターン	内容
承認なし	当社へのお取引の申込みにあたり、承認操作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当社への申込みが完了します。
シングル承認	当社へのお取引の申込みにあたり、1名の承認操作を必要とするパターンです。依頼データ作成者が1名の承認者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当社への申込みが完了します。
ダブル承認	当社へのお取引の申込みにあたり、2名の承認（一次承認→最終承認）操作を必要とするパターンです。依頼データ作成者が2名の承認者を指定して依頼操作を行ったのち、一次承認操作に続き最終承認操作が行われた時点で当社への申込みが完了します。

(*1) 「承認パターン」を「承認なし」と設定した場合は、依頼データ作成者が依頼操作を行った時点で取引依頼データが当社に送信されます。

(*2) 取引の種類：「仕向送金」「外貨預金」「輸入」「被仕向送金入金」「為替予約」

設定は以下の手順で操作をしてください。

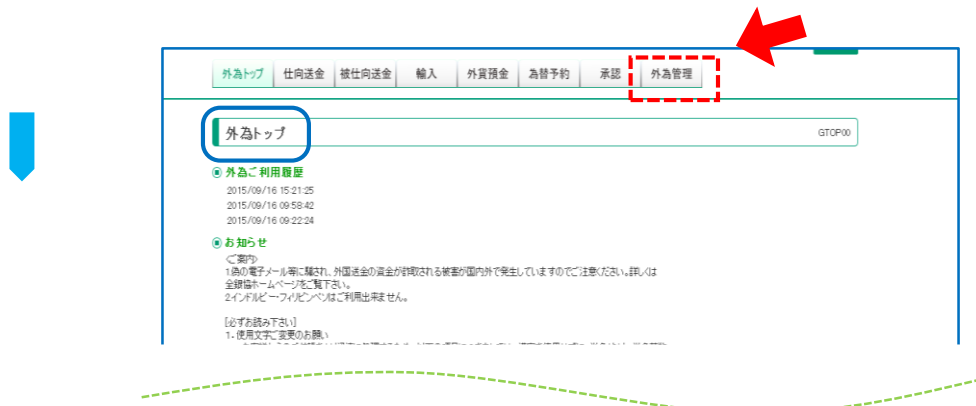
① <ビジネスダイレクト>【トップページ】画面で、[外為 Web サービス]をクリック



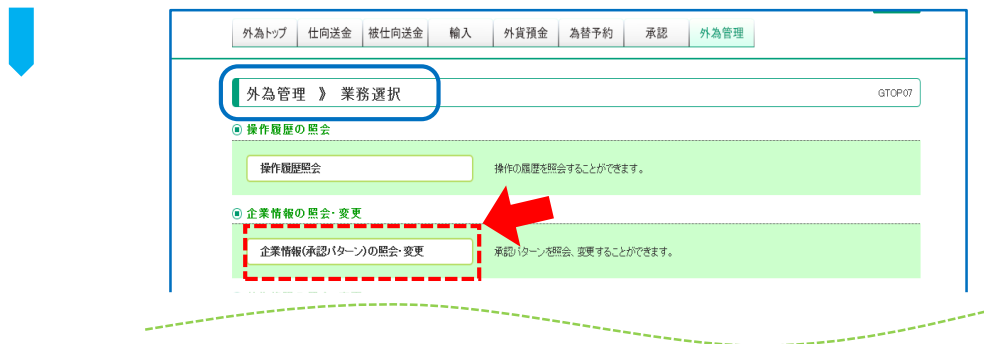
The screenshot shows the Resona BusinessDirect interface. The '外為 Web サービス' menu item is highlighted with a red box and a red arrow. The main content area displays various service status indicators, including '未承認のお取引' (Unapproved Transactions) and 'お知らせ' (Notice). A table at the bottom shows a list of transactions with columns for Title, Notice Date, Display End Date, and Action.

タイトル	ご案内日	掲載終了日	操作
承認方法変更のご案内	2012年09月10日	2012年12月27日	詳細

② 【外為トップ】画面で、【外為管理】をクリック



③ 【外為管理】業務選択画面で、【企業情報（承認パターンの照会・変更）】をクリック



④ 【企業情報】変更画面で、「承認パターン」を指定し【内容確認】をクリック



⑤ 【企業情報】変更確認 画面で、「承認パターン」を確認し[実行]をクリック

外為トップ 仕向送金 被仕向送金 輸入 外貨預金 為替予約 承認 外為管理

企業情報 変更確認 GCST01104

入力[変更] >>> 内容確認[変更] >>> 完了[変更]

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	051 OSAKA BANKING DEPARTMENT 材加社(株)
顧客番号	0510342519
企業名(英字)	ABC TRADING CO.,LTD.
企業名	ABC通商(株)
住所	1-5-65 KIBA KOTO-KU,TOKYO,JAPAN
電話番号	
FAX番号	

◎ 利用可能取引情報

仕向送金	利用する
外貨預金振替	利用する
外貨預金入出金明細	利用する
輸入信用状	利用する
被仕向送金入金	利用する
為替予約発給明細	利用する
為替予約締結明細	利用する
為替予約評価明細	利用する

◎ 承認パターン

仕向送金	シングル承認
外貨預金振替	シングル承認
輸入信用状開設	シングル承認
輸入信用状条件変更	シングル承認
被仕向送金入金	シングル承認

戻る 実行

⑥ 【企業情報】変更結果 画面で、「承認パターン」の設定完了を確認

外為トップ 仕向送金 被仕向送金 輸入 外貨預金 為替予約 承認 外為管理

企業情報 変更結果 GCST01105

入力[変更] >>> 内容確認[変更] >>> 完了[変更]

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	051 OSAKA BANKING DEPARTMENT 材加社(株)
顧客番号	0510342519
企業名(英字)	ABC TRADING CO.,LTD.
操作日時	2015/09/17 12:18:16

≪外為管理メニューへ

くりそな外為 Web サービスの新規利用者(*1)が本サービスを利用するには、マスターユーザまたは管理者ユーザが当該利用者の「外為取引の権限設定」をする必要があります。

この設定は<ビジネスダイレクト>で当該利用者の「外為 Web サービスへの連携」の設定(*2)が行われていることが条件となりますので、<ビジネスダイレクト>での「外為 Web サービスへの連携」設定後に行ってください。

登録の内容は次の通りです。

登録項目	内容	ユーザ	
		一般	管理者(*3)
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。	○	○
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。 ⇒参照 P.125	○	○
承認	対象取引の承認操作を行うことができます。	○	○
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。 ⇒参照 P.115	○	○
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。 ⇒参照 P.117	○	○
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。 ⇒参照 P.121	○	○
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。 ⇒参照 P.106	○	○

(*1) 「マスターユーザ」を除く「管理者ユーザ」または「一般ユーザ」。

「マスターユーザ」にはすべての外為取引権限が自動的に設定されていますので本設定は不要です。

(*2) <ビジネスダイレクト>での「外為 Web サービスへの連携」設定は<ビジネスダイレクト>のマスターユーザのみが可能です。詳しくは「ビジネスダイレクト ご利用ガイド」の「初期設定」中の「利用者情報の新規登録」をご参照ください。

(*3) <くりそな外為 Web サービス>の「管理者ユーザ」には、自動的に「承認パターンの設定」(⇒参照 P.9)および「ユーザへの外為取引権限設定」(本操作)の権限が設定されます。
なお、一般ユーザには設定されません。

設定は以下の手順で操作をしてください。

①【外為トップ】画面で、[外為管理]をクリック



②【外為管理】業務選択】画面で、【外為権限の照会・変更】をクリック



③【外為権限】照会】画面で、権限を設定する利用者の【ログイン ID】をクリック



(注) マスタユーザは「管理者ユーザ」として自動的に設定されていますので、設定は不要です。

④【外為権限】詳細】画面で、当該利用者の情報を確認し【変更】をクリック



⑤ 【外為権限】変更 画面で、「権限情報」を指定し[内容確認]をクリック

外為TOP | 仕向送金 | 被仕向送金 | 輸入 | 外貨預金 | 為替予約 | 承認 | 外為管理

外為権限】変更 GUAT01108

入力[変更] >>> 内容確認[変更] >>> 完了[変更]

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。

● ユーザ情報

ログインID	RSbank0101
ユーザ名	ABC通商(株) マスターユーザ
ユーザ種別	管理者ユーザ
メールアドレス	eriko.shimada@escorabank.co.jp

● 権限情報

取引	登録内容			
仕向送金	<input checked="" type="checkbox"/> 依頼	<input checked="" type="checkbox"/> 照会	<input checked="" type="checkbox"/> 全取引照会※	<input checked="" type="checkbox"/> テンプレート
外貨預金	振替	<input checked="" type="checkbox"/> 依頼	<input checked="" type="checkbox"/> 照会	<input checked="" type="checkbox"/> 全取引照会※
	入出金明細	<input checked="" type="checkbox"/> 照会		
輸入	信用状開設	<input checked="" type="checkbox"/> 依頼	<input checked="" type="checkbox"/> 照会	<input checked="" type="checkbox"/> 全取引照会※ <input checked="" type="checkbox"/> テンプレート
	信用状条件変更	<input checked="" type="checkbox"/> 依頼	<input checked="" type="checkbox"/> 照会	<input checked="" type="checkbox"/> 全取引照会※
被仕向送金入金	<input checked="" type="checkbox"/> 依頼	<input checked="" type="checkbox"/> 照会	<input checked="" type="checkbox"/> 全取引照会※	
為替予約	残高明細	<input checked="" type="checkbox"/> 照会		
	締結明細	<input checked="" type="checkbox"/> 照会		
	時価評価明細	<input checked="" type="checkbox"/> 照会		
承認		登録内容		
承認	<input checked="" type="checkbox"/> 仕向送金 <input checked="" type="checkbox"/> 被仕向送金入金	<input checked="" type="checkbox"/> 外貨預金振替	<input checked="" type="checkbox"/> 輸入信用状開設	<input checked="" type="checkbox"/> 輸入信用状条件変更
管理		登録内容		
依頼人情報	<input checked="" type="checkbox"/> 利用			
受益者情報	<input checked="" type="checkbox"/> 利用			
送金目的情報	<input checked="" type="checkbox"/> 利用			
操作履歴	<input checked="" type="checkbox"/> 全履歴照会※			

※:他ユーザの取引も参照できます。

※:他ユーザの履歴も参照できます。

戻る | **内容確認**

⑥ 【外為権限】変更確認 画面で、設定した「権限情報」を確認し[実行]をクリック

外為TOP | 仕向送金 | 被仕向送金 | 輸入 | 外貨預金 | 為替予約 | 承認 | 外為管理

外為権限】変更確認 GUAT01104

入力[変更] >>> 内容確認[変更] >>> 完了[変更]

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	RSbank0102
ユーザ名	ABC通商(株) 管理者ユーザ
ユーザ種別	管理者ユーザ
メールアドレス	eriko.shimada@escorabank.co.jp

● 権限情報

取引	登録内容			
外貨預金	振替	<input type="checkbox"/> 依頼	<input type="checkbox"/> 照会	<input type="checkbox"/> 全取引照会※
	入出金明細	<input type="checkbox"/> 照会		
輸入	信用状開設	<input type="checkbox"/> 依頼	<input type="checkbox"/> 照会	<input type="checkbox"/> 全取引照会※ <input type="checkbox"/> テンプレート
	信用状条件変更	<input type="checkbox"/> 依頼	<input type="checkbox"/> 照会	<input type="checkbox"/> 全取引照会※
被仕向送金入金	<input type="checkbox"/> 依頼	<input type="checkbox"/> 照会	<input type="checkbox"/> 全取引照会※	
為替予約	残高明細	<input type="checkbox"/> 照会		
	締結明細	<input type="checkbox"/> 照会		
	時価評価明細	<input type="checkbox"/> 照会		
承認		登録内容		
承認	<input type="checkbox"/> 仕向送金 <input type="checkbox"/> 被仕向送金入金	<input type="checkbox"/> 外貨預金振替	<input type="checkbox"/> 輸入信用状開設	<input type="checkbox"/> 輸入信用状条件変更
管理		登録内容		
依頼人情報	<input type="checkbox"/> 利用			
受益者情報	<input type="checkbox"/> 利用			
送金目的情報	<input type="checkbox"/> 利用			
操作履歴	<input checked="" type="checkbox"/> 全履歴照会※			

※:他ユーザの取引も参照できます。

※:他ユーザの履歴も参照できます。

戻る | **実行**

⑦【外為権限】変更結果】画面で、「外為取引権限」の変更完了を確認



外為トップ 仕向送金 被仕向送金 輸入 外貨預金 為替予約 承認 外為管理

外為権限 》 変更結果 GUAT01105

入力[変更] >>> 内容確認[変更] >>> 完了[変更]

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	RSbank0102
ユーザ名	ABC通商(株) 管理者ユーザ
ユーザ種別	管理者ユーザ
操作日時	2015/09/17 15:01:09

◀外為管理メニューへ ▶ ◀ユーザ情報一覧へ ▶

3. ログイン

3.1 ログイン

- ①りそな銀行ホームページの[りそなビジネスダイレクト]ボタンからログインしてください。
 [りそなビジネスダイレクト]のホーム画面が表示されますので、[外為 Web サービス] ボタンをクリックしてください。



- ② <りそな外為 Web サービス> の [外為トップ] 画面が表示されます。



3.2 外為トップ画面

A 外為業務ボタン

各種外為サービスおよび業務を選択できます。

ボタン	内 容
仕向送金	外国送金（仕向送金）サービスが利用できます。⇒参照 P.21
被仕向送金	被仕向送金サービスが利用できます。⇒参照 P.41
輸入	輸入信用状受付サービスが利用できます。⇒参照 P.51
外貨預金	外貨預金振替サービスが利用できます。⇒参照 P.75 外貨預金入出金明細照会サービスが利用できます。⇒参照 P.83
為替予約	為替予約明細照会サービスが利用できます。⇒参照 P.85
承認	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。⇒参照 P.93
外為管理	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。⇒参照 P.105

B 【外為取引を終了】 ボタン

くりそな外為 Web サービス>を終了し、くりそなビジネスダイレクト>のトップページに戻ります。

C 【ログアウト】 ボタン

くりそな外為 Web サービス>を終了し、くりそなビジネスダイレクト>からログアウトします。

D 【公示相場】 ボタン

当社の公示相場を表示します。

E 【ヘルプ】 ボタン

操作方法などを照会できます。

F 外為ご利用履歴

利用者ご自身の直近3件の外為ご利用履歴を表示します。

G お知らせ

当社からのお知らせを表示します。

H 作成中のお取引

利用者ご自身が一時保管した取引や、承認者より差戻された取引等の件数を業務ごとに表示します。

〔一覧表示〕 ボタンをクリックすると該当取引を一覧で表示します。

I 承認待ちのお取引

利用者ご自身が「承認者」に指定された取引の承認待ち件数を業務ごとに表示します。

〔一覧表示〕 ボタンをクリックすると該当取引を一覧で表示します。

●画面操作上のご注意

ご注意！

ブラウザの戻るボタンはご利用にならないでください。

4. 操作の概要

●取引依頼操作の流れ

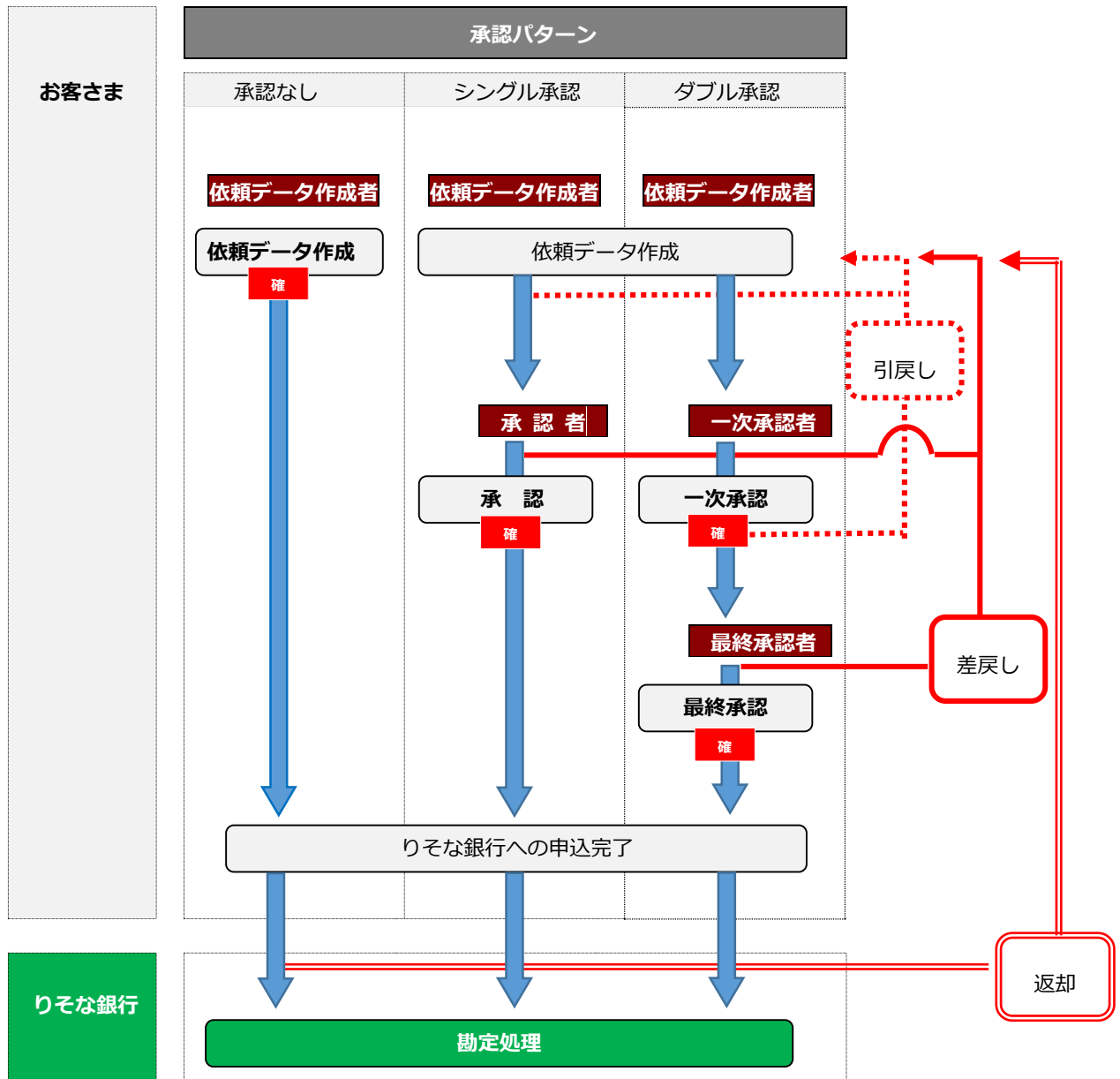
<承認パターン>

「承認パターン」は、外国送金等取引の種類ごとに次の3パターンを選択し設定いただけます。 ⇒参照 P.9

- ・承認なし
- ・シングル承認（1人の承認者の承認を必要とします）
- ・ダブル承認（2人の承認者の承認を必要とします）

<確認用パスワード>

「確認用パスワード」は、「**確** 印の操作」時に入力が必要です。 ⇒参照 P.20



引戻し	承認前の取引を「依頼データ作成者」自身が取下げることです。
差戻し	承認不可となった取引を「依頼データ作成者」に差し戻すことです。
返却	当社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。

● 「確認用パスワード」について

「確認用パスワード」は、取引の承認等の操作時に入力していただくパスワードで、<ビジネスダイレクト>の「確認用パスワード」と同一です。

<りそな外為 Web サービス>では以下の操作時に使用します。

区 分	承認パターン		
	承認なし	シングル承認	ダブル承認
外国送金等依頼データ作成時	○ (*1)	—	—
承認者による承認時・差戻し時	—	○(*2)	○(*2)

(*1) 外為取引権限で「依頼」権限が設定された利用者（一般ユーザまたは管理者ユーザ）が入力します。

(*2) 外為取引権限で「承認」権限が設定された利用者（一般ユーザまたは管理者ユーザ）が入力します。

5. 外国送金（仕向送金）

概 要

<操作の概要>

外国送金の依頼やご依頼内容・取引状況の照会などを行います。

操作区分	内 容
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。⇒参照 P.22 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。⇒参照 P.125 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。
送金依頼 [ファイル登録]	お客様の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。⇒参照 P.27
作成中取引の修正・削除	お客様の社内で作成途中の状態となっている取引や当社が返却（差戻し）をし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。⇒参照 P.31
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。なお、外為取引権限設定で「全取引照会」権限を付与されたユーザは他ユーザの取引も参照できます。 ご依頼内容や取引状況のほか、当社で処理した取引結果（計算書、SWIFT 発信内容）を確認することができます。⇒参照 P.34
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。⇒参照 P.38 引戻し（取下げ）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。⇒参照 P.31
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。⇒参照 P.125 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。⇒参照 P.125

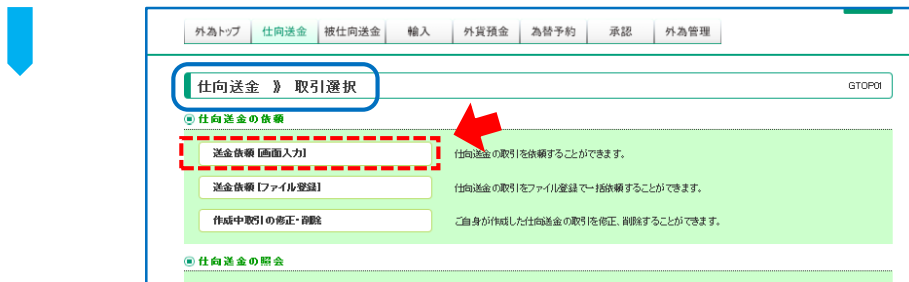
5.1 送金依頼（画面入力）

以下の手順で操作をしてください。

①【仕向送金】のメニュータブをクリック



②【仕向送金】取引選択】画面で、【送金依頼【画面入力】】をクリック



③【仕向送金】依頼】画面で、依頼内容を入力し、【内容確認】をクリック

入力項目の詳細は、「17.1 外国送金（仕向送金）依頼 操作詳細」をご覧ください。



1 基本情報

1) 「送金指定日」を入力
最長 1 か月先までの日付（当社営業日）を入力できます。

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。

2 送金人情報

お客さまの英文名および住所はお届けいただいたものが自動セットされますので画面上には表示されません。取扱金融機関として当社名・店舗名が表示されます。

3 送金金額情報

1) 送金する「通貨」を選択
2) 送金する「金額」を入力
3) 「手数料」は「手数料別」に固定されています。
4) 「海外銀行手数料負担区分」（＝支払銀行手数料負担区分）を選択

4 支払口座情報

1) 支払う「円口座」「外貨口座」を入力してください。「口座情報表示」ボタンからお選頂くこともできます。

⑤ 決済方法情報

決済方法	金額	子号番号
代り決済	10,000.00	

⑥ 受取人情報

受取人名	XYZ CO LTD
受取人住所	100 NORTH AVE LOS ANGELES
受取人国名	UNITED STATES OF AMERICA アメリカ合衆国
受取人国名(本店所在国)	UNITED STATES OF AMERICA アメリカ合衆国
受取人口座番号(IBAN等)	2945678

⑦ 送金先銀行情報

BIC(SWIFT)コード	
送金先銀行名	DEUTSCHE BANK AG
支店名または支店所在地	NEW YORK
国名	UNITED STATES OF AMERICA アメリカ合衆国

⑧ 送金目的・許可等

送金目的	輸入
送金理由	AUTOMOBILE INDUSTRIAL
原産地	CALIFORNIA
船積地(都市名)	CALIFORNIA
仕向地(都市名)	JAPAN
外国為替及び外国貿易法に基づく許可等	必要

メッセージ

受取人へのメッセージ

MESSAGE RB-OMT-102

内容確認 一時保存 クリア

5 決済方法情報

- 1) 1行目の「代り金決済」欄の1行目を入力
「決済方法」を選択
「金額」を入力
決済方法で為替予約を選択した場合は「予約番号」を入力
- 2) 決済方法を分割して指定する場合は2行目以降も入力

6 受取人情報

- 1) 「受取人名」「受取人住所」を入力
- 2) 「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。
- 3) 「受取人口座番号」を入力
※IBAN 採用国向けはIBANを入力してください。

7 送金先銀行情報

- 1) 送金先銀行の「BIC(SWIFT)」を入力
- 2) 「送金先銀行名」・「支店名または支店所在地」を入力
- 3) 「国名」を入力
「海外向電信送金」: "JAPAN以外"を選択
「国内向電信送金」: "JAPAN"を選択
その他を選択した場合は直接入力してください。

8 送金目的・許可等情報

- 1) 「送金目的」を選択
- 2) 「送金理由」を入力
「送金目的」が「輸入」または「仲介貿易」の場合は商品名を入力してください。(半角英数カナでお願いします)
※プルダウンの項目以外は、漢字、ひらがな、全角カナ英数字をご使用にならないようお願い致します。
- 3) 「原産地」「仕向地(都市名)」
「送金目的」が「輸入」または「仲介貿易」の場合のみ入力してください。「原産地」は国名です。
- 4) 「仕向地(都市名)」
「送金目的」が「仲介貿易」の場合のみ入力してください。
- 5) 「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。

- お客さま（依頼人）と送金人が同一でないお取引はお取扱いできません。
- 外貨金額が確定していない円貨相当額でのご依頼はお取扱いできません。
- 海外銀行手数料負担を「依頼人負担」にされる場合は、送金時に 2,500 円を頂戴いたします。2,500 円を超える請求があった場合は、後日差額をお引落しさせていただきますので、予めご了承ください。
- 決済方法情報の金額欄の合計は、送金金額情報の「金額」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。
- 可能な限り BIC（スイフト・アドレス）をご記入ください。（8 桁・11 桁以外の桁数でご入力された場合はエラーになります。）
- 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。主に欧州の銀行が採用していますが、中東等一部他の地域でも採用する国があります。
- IBAN コードをご入力の際は「IBAN」の文言やスペースは入力しないでください。
 <正しい入力例> DE12345678901234567
 <誤った入力例> IBAN DE 123456 7890 1234 567
- 受取人（氏名・住所）および送金先銀行（銀行名・支店名または支店住所）に半角コロン「:」、半角ハイフン「-」等の文字をご利用の場合は、システムの都合上、文字位置の変更をお願いすることがありますのでご了承ください。（決済明細照会がご利用できず、計算書の郵送に替えさせていただく場合がございます。）
- プルダウンの項目以外は、漢字をご使用にならないようお願い致します。
- 画面上のボタンの機能

ボタン名	機能
テンプレート読み込み	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。⇒参照 P.125 テンプレートの登録方法はこちら⇒参照 P.125
受益者情報を表示	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
送金目的情報を表示	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。
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。⇒参照 P.129

④ 【仕向送金】内容確認】画面で、依頼内容を確認し、[実行] をクリック

- 1 「確認事項」をお読みください。
- 2 本欄はお客さまが設定された「承認パターン」により異なります
 - 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
[一次承認者][最終承認者]を選択
 - 3) 承認なしの場合
[確認用パスワード]を入力

- お客さまが設定した「承認パターン」に合わせ操作してください。⇒参照 P.93
- お客さまが設定した「承認パターン」が「承認なし」の場合は、この操作で当社への依頼が完了します。
- 「ダブル承認」の場合、「一次承認者」と「最終承認者」に同一の承認者を選択できません。
- 画面上のボタンの機能

ボタン名	機能
ソフトウェアキーボードを開く	マウス操作入力で、キーボード入力情報の不正記録(キーロガー)を防止できます。
申込書印刷	申込書をPDF形式ファイルで印刷できます。⇒参照 P.133

⑤ 【仕向送金】依頼結果】画面で、依頼完了を確認

お客さまが設定した「承認パターン」が「シングル承認」または「ダブル承認」の場合は、当社への送金依頼を完了するには、更に承認者による「承認操作」が必要になります。⇒参照 P.93



- 1 [受付番号]が表示されます。
- 2 【仕向送金】取引選択】画面に戻るには[仕向送金メニューへ]をクリック
- 3 続けて新規の取引をする場合は[新規の取引へ]をクリック

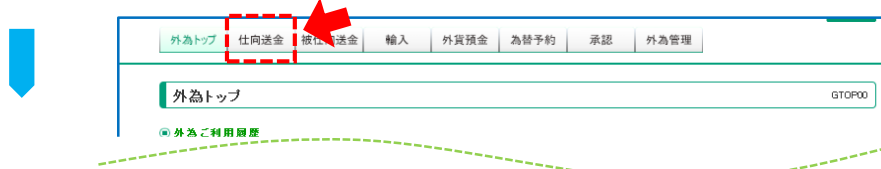
- お客さまが設定した「承認パターン」が「シングル承認」または「ダブル承認」の場合は、当社への依頼を完了するには、更に承認者による「承認操作」が必要になります。⇒参照 P.93
- 依頼内容を修正する場合は「引戻し可能取引一覧」により「引戻し（取下げ）」のうえ、修正してください。⇒参照 P.38
- 画面上のボタンの機能

ボタン名	機能
テンプレートの保存へ	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。
申込書印刷	申込書をPDF形式ファイルで印刷できます。

5.2 送金依頼（ファイル登録）

以下の手順で操作をしてください。

①【仕向送金】のメニュータブをクリック



②【仕向送金】取引選択 画面で、【送金依頼【ファイル登録】】をクリック



③【仕向送金】依頼【ファイル登録】画面で、ファイルを指定し【登録】をクリック

1 [参照]をクリック

2 アップロードするファイルを選択

3 [開く (C)] をクリック

4 選択したファイル名を表示

- 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ご準備ください。
- 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。
- 全銀形式ファイルのフォーマットについては、「18.全銀ファイルフォーマット」をご参照ください。

④ 【仕向送金】補助入力【ファイル登録】画面で、受取人国名・送金先銀行国名を指定し【内容確認】をクリック

仕向送金 補正入力【ファイル登録】

選択済【ファイル登録】 >>> 補正入力【ファイル登録】 >>> 内容確認【ファイル登録】 >>> 完了【ファイル登録】

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

受取人国名 **2** UNITED STATES OF AMERICA アメリカ合衆国
(※再入力可能15文字以内)

送金先銀行国名 UNITED STATES OF AMERICA アメリカ合衆国
(※再入力可能15文字以内)

個別登録

通番	送金指定日	お客様管理番号	送金人名 受取人名	通貨	金額	受取人国名 送金先銀行国名
1	2015/04/01	ABC1234	ABC TRADING CO.,LTD.	USD	10,000.00 (円)	[Dropdown Menu]
			XYZ PRODUCTS CO.,LTD.			
2	215/04/01	ABC1234	ABC TRADING CO.,LTD.	USD	10,000.00	[Dropdown Menu]
			XYZ PRODUCTS CO.,LTD.			
3	2015/04/01	ABC1234	ABC TRADING CO.,LTD.	USD	10,000.00	[Dropdown Menu]
			XYZ PRODUCTS CO.,LTD.			

戻る 内容確認

- 1 [登録方法]を選択
「一律」と「個別」があります。
- 2 「一律」登録を選択した場合
[受取人国名]および[送金銀行国名]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
- 3 「個別」登録を選択した場合
明細ごとに[受取人国名]および[送金銀行国名]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

ご注意 「送金依頼（ファイル登録）」では、「送金種類」に「海外向電信送金」が設定されているため、「送金先銀行国名」に“JAPAN”を指定した場合、【内容確認】画面（次画面）で登録結果が“×”になります。国内向けの送金を行う場合は、【修正（ファイル登録）】画面で「送金種類」を“国内向け電信送金”に修正してください。

⑤ 【仕向送金】内容確認【ファイル登録】画面で、依頼内容を確認し【実行】をクリック

- 1** 【登録結果】を確認
依頼内容に誤りがある明細は「登録結果」に「×」が表示されます。
- ①ひとつでも「×」がある場合
【詳細】ボタンを押すと【修正】画面を表示しますのでエラー項目を修正してください。
- ②すべて「○」の場合
以降の手順にお進みください。

2

この箇所は「承認パターン」によって表示内容が変更されます。

実行が円口送金以外に関するFAF特別通告の取扱いから必要に応じて関係銀行に対する支払指図出し、送金依頼人の企業名、住所、口座番号及びその他送金依頼人を特定する情報の記載及び提供を行うこと(関係銀行の送金受取人にも伝達される可能性があります)に同意し承認いたします。

戻る 実行 申込書印刷

1) 「シングル承認」の場合、以下のように表示されますので、承認者を選択。

承認者情報
承認者* [字一が花子] (金角半角10文字以内)
コメント (金角半角120文字以内)

2) 「ダブル承認」の場合、以下のように表示されますので、一次承認者・最終承認者を選択。

承認者情報
承認者* [一次承認者: 字一が太郎] (最終承認者: 字一が次郎) (金角半角120文字以内)
コメント (金角半角120文字以内)

3) 「承認なし」の場合、以下のように表示されますので「確認用パスワード」を入力。
「承認なし」の場合、この操作で当社への依頼が完了します。

承認情報
確認用パスワード* [●●●●●●] (2つの124-E-13桁)

- 2** 本欄はお客さまが設定された「承認パターン」により異なります
- 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
【一次承認者】【最終承認者】を選択
- 3) 承認なしの場合
【確認用パスワード】を入力

ご注意 「登録結果」に「×」が表示されたものは誤りがあります。当該取引の【詳細】ボタンをクリックすると次の「⑤-1」の画面が表示されますので修正してください。

すべての誤りが解消されるとこの【仕向送金】内容確認【ファイル登録】画面に戻ります。

すべての誤りが解消されるまでこの内容確認画面には戻りません。

- お客さまが設定した「承認パターン」に合わせ操作してください。⇒参照 P.108
- お客さまが設定した「承認パターン」が「承認なし」の場合は、この操作で当社への依頼が完了します。
- 「ダブル承認」の場合、「一次承認者」と「最終承認者」に同一の承認者を選択できません。

⑤-1 【仕向送金】修正【ファイル登録】画面で、エラー項目を修正し【修正】をクリック

前項の⑤の「登録結果」に「×」が表示されたものは誤りがあります。当該取引の「詳細」ボタンをクリックすると本画面が表示されますのでエラー項目を修正してください。

すべてのエラーが解消されると⑤の【仕向送金】内容確認【ファイル登録】画面に戻ります。すべての誤りが解消されるまで内容確認画面には戻りません。

⑥ 【仕向送金】依頼結果【ファイル登録】画面で、ファイル登録の完了を確認

お客さまが設定した「承認パターン」が「シングル承認」または「ダブル承認」の場合は、当社への入金依頼を完了するには、更に承認者による「承認操作」が必要になります。⇒参照 P.93

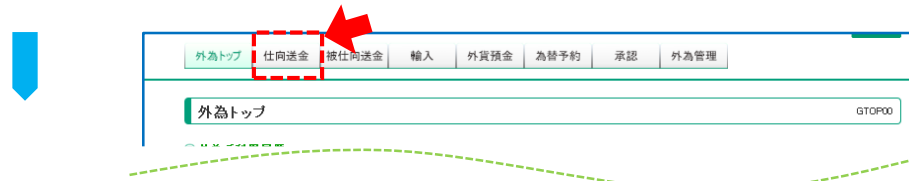
- 1 「ファイル登録番号」が表示されま
す
- 2 【仕向送金】取引選択】画面に戻
るには【仕向送金メニューへ】をクリ
ック
- 3 続けてファイルを登録する場合は
【次のファイル登録へ】をクリック

- お客さまが設定した「承認パターン」が「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」が必要になります。⇒参照 P.93
ファイル番号単位で「一括承認」することも可能です。
- 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。
- 依頼内容を修正する場合は「引戻し可能取引一覧」により「引戻し（取下げ）」のうえ、修正してください。⇒参照 P.38

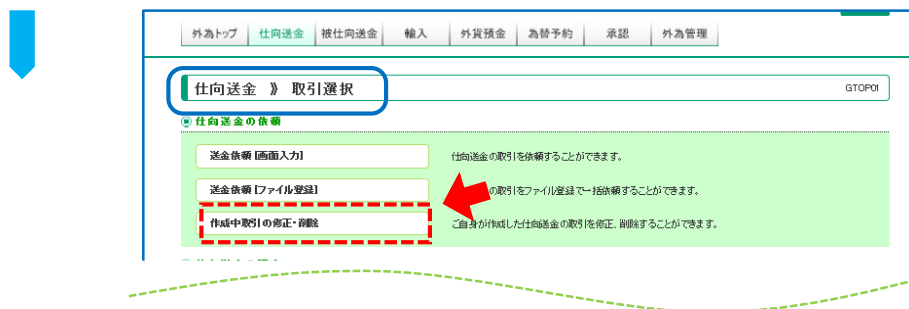
5.3 作成中取引の修正・削除

以下の手順で操作をしてください。

①【仕向送金】のメニュータブをクリック



②【仕向送金】取引選択 画面で、【作成中取引の修正・削除】をクリック



③【仕向送金】作成中取引一覧 画面で、対象取引の【受付番号】をクリック



【修正】の場合は「④-1 <修正の場合>」にお進みください。

【削除】の場合は「⑤-1 <削除の場合>」にお進みください。

- 利用者ご自身が作成した次の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（ご利用者にメールでお知らせします）
返却済み	当社により返却された取引（ご利用者にメールでお知らせします）

- 【外為トップ】画面の「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。

④-1 <修正の場合> 【仕向送金】作成中取引詳細 画面で、表示内容を確認し【修正】をクリック

外為トップ 仕向送金 被仕向送金 輸入 外貨預金 為替予約 承認 外為管理

仕向送金 作成中取引詳細 GOMT03102

選択した仕向送金の取引は以下の通りです。
修正を行う場合は、「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。

「内国債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。

取引情報

受付番号	OMT20150805000003
ファイル登録番号	
ステータス	差戻済み

基本情報

送金指定日	2015/08/13
お客様管理番号	FB-OMT-1001
送金種類	電信送金

送金人情報

金融機関名	RESONA BANK, LTD.
-------	-------------------

依頼者

依頼者	ABC通商(株) マスターズ 2015/08/05 15:43:20
-----	------------------------------------

承認情報

承認者	ABC通商(株) マスターズ
コメント	

貴行がゼロ金利提供に関するFATF特別勧告(赤字)の観点から必要に応じて関係銀行に対する支払指回上に、送金依頼人の企業名、住所、口座番号及びその他送金依頼人を特定する情報の記載及び提供を行うこと(関係銀行から送金受取に支障が生じる可能性のある場合も含まれます)に同意し、承認いたします。

戻る 修正 削除

ページの先頭へ

④-2 <修正の場合>

以降の操作は「5.1 送金依頼（画面入力）の③～⑤」と同様です。⇒参照 P.22

⑤-1 <削除の場合> 【仕向送金】作成中取引詳細 画面で、表示内容を確認し【削除】をクリック

外為トップ 仕向送金 被仕向送金 輸入 外貨預金 為替予約 承認 外為管理

仕向送金 作成中取引詳細 GOMT03102

選択した仕向送金の取引は以下の通りです。
修正を行う場合は、「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。

「内国債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。

取引情報

受付番号	OMT20150805000003
ファイル登録番号	
ステータス	差戻済み

基本情報

送金指定日	2015/08/13
お客様管理番号	FB-OMT-1001
送金種類	電信送金

送金人情報

金融機関名	RESONA BANK, LTD.
-------	-------------------

依頼者

依頼者	ABC通商(株) マスターズ 2015/08/05 15:43:20
-----	------------------------------------

承認情報

承認者	ABC通商(株) マスターズ
コメント	

貴行がゼロ金利提供に関するFATF特別勧告(赤字)の観点から必要に応じて関係銀行に対する支払指回上に、送金依頼人の企業名、住所、口座番号及びその他送金依頼人を特定する情報の記載及び提供を行うこと(関係銀行から送金受取に支障が生じる可能性のある場合も含まれます)に同意し、承認いたします。

戻る 修正 削除

ページの先頭へ

⑤-2 <削除の場合> 【仕向送金】削除確認】画面で、表示内容を確認し【実行】をクリック

外為トップ 仕向送金 被仕向送金 輸入 外貨預金 為替予約 承認 外為管理

仕向送金 削除確認 GOMT03204

内容確認印刷 >>> 完了(印刷)

以下の内容で仕向送金の削除を行います。
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。

◎ 企業情報

店名	001 MTA BRANCH ミタシデン
顧客番号	00100123456
企業名(英字)	ABC TRADING CO.,LTD.
企業名	ABCトレーディング
住所	1-1-1 TOKYO, JAPAN
電話番号	0345678900
FAX番号	0345678901

◎ メッセージ

受取人へのメッセージ

貴行が大口送金取引に関するFATF特別勧告に基づき、貴行から必要に応じて関係銀行に対する支払指回上に、送金依頼人の企業名、住所、口座番号及びその他送金依頼人を特定する情報の伝達及び当該情報の漏洩防止の観点から、送金受取人にも伝達される可能性があります。同意し、承認いたします。

戻る 実行

⑤-3 <削除の場合> 【仕向送金】削除結果】画面で、削除完了を確認

外為トップ 仕向送金 被仕向送金 輸入 外貨預金 為替予約 承認 外為管理

仕向送金 削除結果 GOMT03205

内容確認印刷 >>> 完了(印刷)

取引の削除が完了しました。

◎ 取引情報

受付番号	OMT20150805000008
取引名	仕向送金
店名	051 OSAKA BANKING DEPARTMENT オサカ銀行
顧客番号	0510342519
企業名(英字)	ABC TRADING CO.LTD.
ステータス	削除済み
1 時	2 9/08 14:02:17

1 ◀仕向送金メニューへ

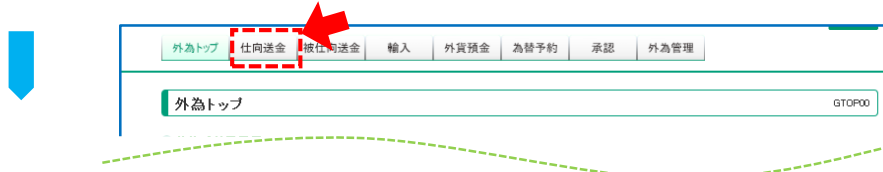
2 ▶作成中取引選択へ

- 1 【仕向送金】取引選択】画面に戻るには[仕向送金メニューへ]をクリック
- 2 続けて修正/削除を行う場合は[作成中取引選択へ]をクリック

5.4 取引照会

以下の手順で操作をしてください。

①【仕向送金】のメニュータブをクリック



②【仕向送金】取引選択 画面で、【取引照会】をクリック



③【仕向送金】取引一覧 画面で、検索条件を入力し【検索】をクリック



- 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です。
一時保存取引の照会は「作成中取引の修正・削除」から照会してください。
- 画面上のボタンの機能

ボタン名	機能
受益者情報を表示	受益者情報が一覧表示されますので、選択することで受取人名が自動で入力されます。

④ 【仕向送金】取引一覧 画面に検索結果が表示されるので照会対象取引を選択

- 1 依頼内容を照会する場合
「受付番号」リンクを押す
⇒ 「⑤【仕向送金】照会結果」画面へ
- 2 決済明細（計算書）を照会する場合
「決済明細」（計算書）の照会ボタンをクリック
⇒ 「⑥【仕向送金】決済明細」画面へ
- 3 SWIFT 発信内容を照会する場合
「発信結果」の照会ボタンをクリック
⇒ 「⑦【仕向送金】発電結果」画面へ

●一覧に表示するステータスの内容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、当社からお客さまに取引を返却（差戻し）を行った状態
申込済み	当社へのお申込みが完了した状態
受付中	当社でお取引を受け付けた状態
処理済み	当社での処理が完了した状態

●画面上のボタンの機能

ボタン名	機能
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。
決済明細印刷	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。
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。
決済明細ファイル取得	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。
決済明細（全銀フォーマット）取得	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。
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。

⑤【仕向送金】照会結果】画面への照会結果（ご依頼内容）表示

前項④で「依頼内容照会」の操作をした場合です。

この「操作情報」欄は「承認パターン」によって表示内容が変更されます。

実行が「対口資金供与に関するFATF特別勧告」遵守の観点から必要に応じて関係銀行に対する支払滞り以上に、送金依頼人の企業名、住所、口座番号及びその他送金依頼人を特定する情報の記載及び提供を行うこと（関係銀行から送金受取人にも伝達される可能性があります）を承認いたしました。

◀ 戻る テンプレート保存 ▶ 複写作成 ▶ 申込書印刷

「シングル承認」の場合、以下のように表示されます。

依頼者	データ花子	2015/04/01 12:00:00
承認者	データ太郎	2015/04/01 12:30:00
コメント		

「ダブル承認」の場合、以下のように表示されます。

依頼者	データ花子	2015/04/01 12:00:00
承認者	(一次承認者):データ太郎	2015/04/01 12:30:00
	(最終承認者):データ次郎	2015/04/01 13:30:00
コメント		

「承認なし」の場合、以下のように表示されます。

依頼者	データ花子	2015/04/01 12:00:00
-----	-------	---------------------

●画面上のボタンの機能

ボタン名	機能
テンプレートの保存へ	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。
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。
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。

⑥【仕向送金】決済明細 画面への決済明細（計算書）の表示

項目④で「決済明細（計算書）」の操作をした場合です。

●画面上のボタンの機能

ボタン名	機能
決済明細印刷	決済明細（計算書）をPDF形式ファイルで印刷できます。

⑦【仕向送金】発電結果 画面へのSWIFT発電結果の表示

項目④で「SWIFT発電内容」の操作をした場合です。

●取消表示が「○」の場合は、取消済みの明細です。

●画面上のボタンの機能

ボタン名	機能
発電結果印刷	SWIFT発電結果をPDF形式ファイルで印刷できます。

5.5 承認待ち取引の引戻し

以下の手順で操作をしてください。

①【仕向送金】のメニュータブをクリック



②【仕向送金】取引選択 画面で、【承認待ち取引の引戻し】をクリック



③【仕向送金】引戻し可能取引一覧 画面で、対象取引の【受付番号】をクリック



●引戻し可能取引のステータス

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

- 「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。

④ 【仕向送金】引戻し内容確認】画面で、対象取引を確認し【実行】をクリック

仕向送金 引戻し内容確認 GOMT08104

内容確認(引戻し内容) >>> 完了(引戻し)

以下の内容で仕向送金の引戻しを行います。
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。

「内国様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制」第9条に定める告知を行います。

◎ 企業情報

店名	051 OSAKA BANKING DEPARTMENT 素材加工部
顧客番号	0510342519
企業名(英字)	ABC TRADING CO.,LTD.
企業名	ABC通商(株)
住所	1-5-05 KIBA KOTO+KJ,TOKYO,JAPAN
電話番号	
FAX番号	

◎ 引戻し理由

コメント

(角半角180文字以内)

貴行がテロ資金供与に関するFATF特別報告書(注)の観点から必要に応じて関係銀行に対する支払指回上に、送金依頼人の企業名、住所、口座番号及びその他送金依頼人を特定する情報の記載及び提供を行うこと(開示)が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 ▶ 実行 ▶

⑤ 【仕向送金】引戻し結果】画面で、引戻し完了を確認

仕向送金 引戻し結果 GOMT08105

内容確認(引戻し内容) >>> 完了(引戻し)

取引の引戻しが完了しました。

◎ 取引情報

受付番号	CMT20150902000002
取引名	仕向送金
店名	051 OSAKA BANKING DEPARTMENT 素材加工部
顧客番号	0510342519
企業名(英字)	ABC TRADING CO.,LTD.
ステータス	引戻済み
操作日時	2015/09/08 14:44:45

◀ 仕向送金メニューへ ▶ 取引一覧へ ▶ 申込書印刷

●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。

●画面上のボタンの機能

ボタン名	機能
仕向送金メニューへ	【取引選択】画面に戻ります。
取引一覧へ	【仕向送金】引戻し可能取引一覧】画面に戻ります。
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。

6. 被仕向送金

概 要

<操作の概要>

海外から到着した送金内容の確認や、当社への入金依頼やご依頼内容・取引状況の照会などができます。

操作区分	内容
到着案内・入金依頼 [画面入力]	1) 当社より電子メールで到着をご案内した被仕向送金の内容を照会いただけます。 2) 被仕向送金の入金依頼ができます。
作成中取引の修正・削除	お客様の社内で作成途中の状態となっている取引や当社が返却（差戻し）をし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。⇒参照 P.45
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。なお、外為取引権限設定で「全取引照会」権限を付与されたユーザは他ユーザの取引も参照できます。 ご依頼内容や取引状況のほか、当社で処理した取引結果（計算書）を確認することができます。⇒参照 P.46
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。⇒参照 P. 引戻し（取下げ）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。⇒参照 P.50

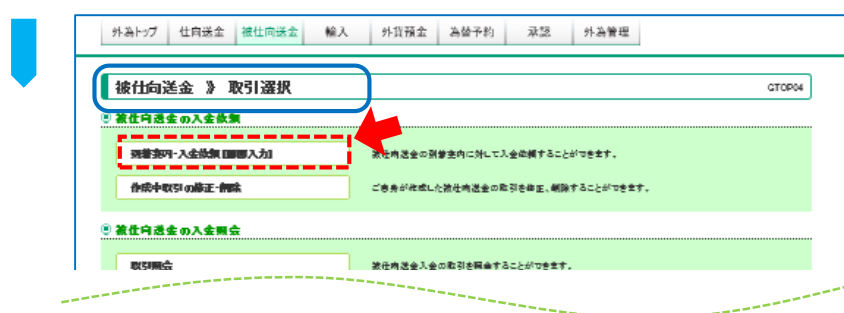
6.1 到着案内・入金依頼（画面入力）

当社より電子メールでご指定の利用者さまあて被仕向送金の到着をご案内いたしますので、以下の手順で送金明細の確認をしていただき、必要に応じ入金依頼をしてください。

①【被仕向送金】のメニュータブをクリック

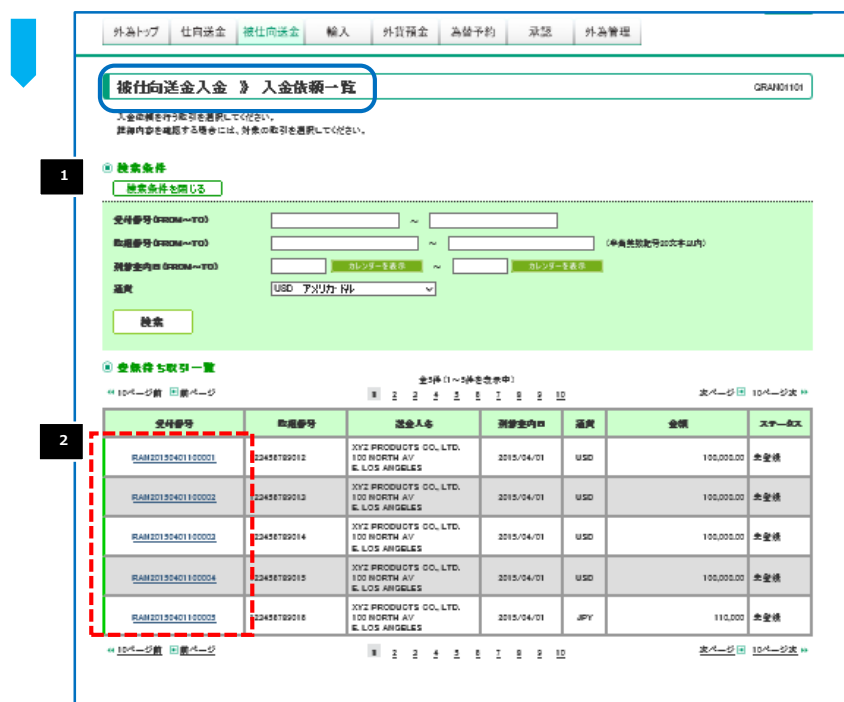


②【被仕向送金】取引選択】画面で、【到着案内・入金依頼【画面入力】】をクリック



③【被仕向送金入金】入金依頼一覧】画面の一覧から、入金依頼をされる取引を選択

画面に到着した被仕向送金の内、入金依頼未済（ステータス表示：「未登録」）のものが一覧で表示（到着案内日昇順で受付番号昇順）されます。



1 一覧から絞り込みたい場合は条件入力し
[検索] をクリック

2 入金依頼をする取引の [受付番号] リンク
をクリック

④ 【被仕向送金入金】入金依頼 画面で、依頼内容を入力し【内容確認】をクリック

入力項目の詳細は 「17.2 被仕向送金入金依頼 操作詳細」 をご覧ください。

1 入金口座情報

- 1) 「円口座」「外貨口座」を入力
「口座情報表示」ボタンからお選び頂くこともできます。

2 代り金決済

- 1) 1行目の「代り金決済」を入力
「決済方法」を選択
「金額」を入力
決済方法で為替予約を選択した場合のみ
「予約番号」を入力
- 2) 決済方法を分割して指定する場合は2行目以降も入力

3 送金目的・許可等情報

- 1) [送金目的] を選択
- 2) 送金目的が「輸出」「仲介貿易」の場合は具体的な商品名を[送金理由]に入力
- 3) 「外国為替及び外国貿易法に基づく許可等」欄の可否を選択
「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。

- 「決済方法情報」の金額欄の合計は、基本情報の「送金金額」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。
- 画面上のボタンの機能

ボタン名	機能
送金目的情報を表示	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。

⑤【被仕向送金】内容確認 画面で、依頼内容を確認し、[実行] をクリック

1 この「操作情報」欄は「承認パターン」によって表示内容が変更されます。

- 1** 本欄はお客さまが設定された「承認パターン」により異なります
- 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
[一次承認者][最終承認者]を選択
 - 3) 承認なしの場合
[確認用パスワード]を入力

1) 「シングル承認」の場合以下のように表示されますので、承認者を選択。

2) 「ダブル承認」の場合以下のように表示されますので、一次承認者・最終承認者を選択。

3) 「承認なし」の場合、以下のように表示されますので「確認用パスワード」を入力してください。
「承認なし」の場合、この操作で当社への依頼が完了します。

- お客さまが設定した「承認パターン」に合わせ操作してください。⇒参照 P.93
- お客さまが設定した「承認パターン」が「承認なし」の場合は、この操作で当社へのお申込みが完了します。
- 「ダブル承認」の場合、「一次承認者」と「最終承認者」に同一の承認者を選択できません。
- 画面上のボタンの機能

ボタン名	機能
ソフトウェアキーボードを開く	マウス操作入力で、キーボード入力情報の不正記録(キーロガー)を防止できます。
申込書印刷	申込書をPDF形式ファイルで印刷できます。

⑥【被仕向送金】入金依頼結果】画面で、依頼完了を確認

お客さまが設定した「承認パターン」が「シングル承認」または「ダブル承認」の場合は、当社への入金依頼を完了するには、更に承認者による「承認操作」が必要になります。⇒参照 P.93

1 「受付番号」が表示されます

2 【被仕向送金】取引選択】画面に戻るには[被仕向送金メニューへ]をクリック

3 続けて新規の取引をする場合は[新規の取引へ]をクリック

- お客さまが設定した「承認パターン」が「シングル承認」または「ダブル承認」の場合は、当社への入金依頼を完了するには、更に承認者による「承認操作」が必要になります。⇒参照 P.93
- 依頼内容を修正する場合は「引戻し可能取引一覧」により「引戻し（取下げ）」のうえ、修正してください。
- 画面上のボタンの機能

ボタン名	機能
申込書印刷	申込書をPDF形式ファイルで印刷できます。

6.2 作成中取引の修正・削除

お客さまの社内で作成途中の状態となっている取引や当社が返却（差戻し）をし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。

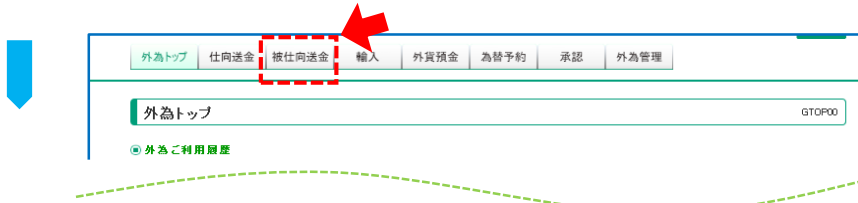
修正・削除できるのは、取引の作成者ご自身のみです。

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。⇒参照 P.31

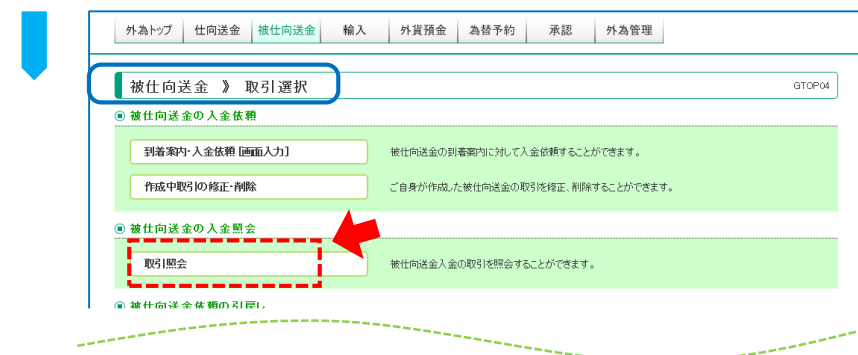
6.3 取引照会

以下の手順で操作をしてください。

①【被仕向送金】のメニュータブをクリック



②【被仕向送金】取引選択】画面で、【取引照会】をクリック



③【被仕向送金入金】取引一覧】画面で、検索条件を入力し【検索】をクリック



- 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。

④【被仕向送金入金】取引一覧】画面に検索結果が表示されるので照会対象取引を選択

- 1 「受付番号」リンクを押す
- 2 入金明細（計算書）を照会する場合「入金明細」（計算書）の照会ボタンをクリック⇒⑥【被仕向送金入金】入金明細】画面へ

●一覧に表示するステータスの内容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、当社からお客さまに取引を返却（差戻し）を行った状態
申込済み	当社へのお申込みが完了した状態
受付中	当社でお取引を受け付けた状態
処理済み	当社での処理が完了した状態
クローズ済み	<外為 Web サービス> 以外で処理が完了した状態（お取引店窓口でお支払した場合など）
到着案内取消済み	当社で到着案内を取消した状態

●画面下部の各ボタンの機能

ボタン名	機能
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。
入金明細印刷	選択した取引の入金明細（計算書）を PDF 形式ファイルで印刷できます。
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。
入金明細ファイル取得	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。
入金明細（全銀フォーマット）取得	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。
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。

⑤【被仕向送金入金】照会結果】画面への照会結果表示

この「操作情報」欄は「承認パターン」によって表示内容が変更されます。

「シングル承認」の場合、以下のように表示されます。

種	データ花子	2015/04/01 12:00:00
店	データ太郎	2015/04/01 12:30:00
シ		

「ダブル承認」の場合、以下のように表示されます。

依頼者	データ花子	2015/04/01 12:00:00
承認者	(一)承認者:データ太郎	2015/04/01 12:30:00
	(最終承認者):データ次郎	2015/04/01 13:30:00
コメント		

「承認なし」の場合、以下のように表示されます。

依頼者	データ花子	2015/04/01 12:00:00
-----	-------	---------------------

●画面上のボタンの機能

ボタン名	機能
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。

⑥【被仕向送金】入金明細 画面で、入金明細（計算書）の表示

外為トップ
仕向送金
被仕向送金
輸入
外貨預金
為替予約
承認
外為管理

被仕向送金入金 》 入金明細

GRAN05201

計算書(入金明細)

被仕向送金の入金明細は以下の通りです。

● 入金明細

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

取消

ABC TRADING CO., LTD. 様

取組番号 123456789021 送金種類 電信送金 通貨 USD 外貨額 100,000.00 換算相場 110.00 円貨額 110,000

送金外貨額	差引留付両手数料	差引手数料外貨額	差引手数料円貨額
	入金口座	入金外貨額	入金円貨額
		USD 100,000.00	110,000

送金銀行 KYONNAIS 送金人名 XYZ PRODUCTS CO., LTD. 100 NORTH AV E. LOS ANGELES

銀行名F メッセージ

決済内容

決済外貨額	決済通貨	決済条件	予約番号	換算相場	対価額	代り入金口座
100,000.00	USD	スポット		110.00	110,000	111111

手数料明細

項目	通貨	対価額
基本手数料	JPY	4,500
引落口座	手数料合計額 **別送いたします**	4,500
1111111	JPY	4,500

手数料明細

項目	通貨	対価額
基本手数料	JPY	4,500
引落口座	手数料合計額 **別送いたします**	4,500
1111111	JPY	4,500

振込額のお引立ても随時届くお礼申し上げます。
お取扱いさせて頂いた送金した被仕向送金に関する明細は、上記の通りでございます。
今後とも一層のご愛顧をお願い申し上げます。

受付番号 RAN20150401100001
取扱金融機関 NITDA TA BANK
取扱店 MTA BRANCH
取次店 SHINAGAWA BRANCH

戻る
入金明細印刷

●画面上のボタンの機能

ボタン名	機能
入金明細印刷	決済明細（計算書）を P D F 形式ファイルで印刷できます。

6.4 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（取下げ）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「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。⇒参照 P.31

7. 輸入信用状

7A. 輸入信用状開設

概 要

<操作の概要>

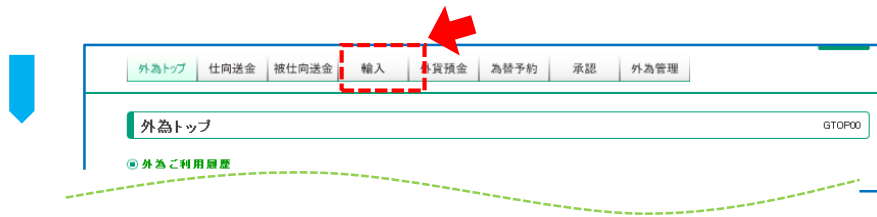
輸入信用状の開設依頼やご依頼内容・取引状況の照会などを行うことができます。

操作区分	内容
開設依頼 [画面入力]	新規の信用状の開設を1件ごと個別に依頼できます。⇒参照 P.52 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。 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。
開設依頼 [ファイル登録]	お客様の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。⇒参照 P.57
作成中取引の修正・削除	お客様の社内で作成途中の状態となっている取引や当社が返却(差戻し)をし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。⇒参照 P.31
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。なお、外為取引権限設定で「全取引照会」権限を付与されたユーザは他ユーザの取引も参照できます。 ご依頼内容や取引状況を確認することができます。⇒参照 P.61
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(取下げ)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。⇒参照 P.38
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。

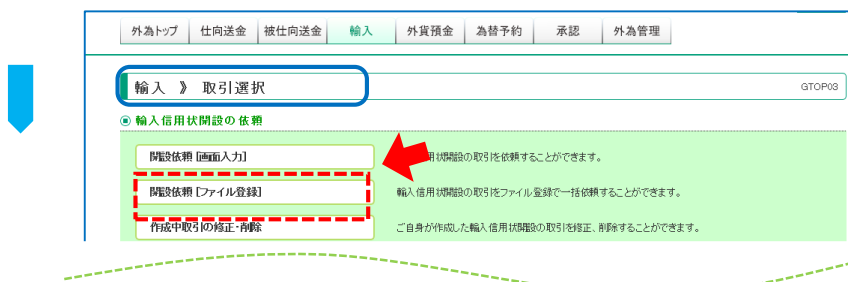
7A.1 開設依頼（画面入力）

以下の手順で操作をしてください。

①【輸入】のメニュータブをクリック



②【輸入】取引選択画面で、【開設依頼[画面入力]】をクリック



③ 【輸入信用状開設】依頼 画面で、依頼内容を入力し、[内容確認] をクリック

入力項目の詳細は次ページの、「17.3 輸入信用状開設依頼 操作詳細」をご覧ください。

外為トップ		仕向送金	被仕向送金	輸入	外貨預金	為替予約	承認	外為管理
-------	--	------	-------	-----------	------	------	----	------

輸入信用状開設 依頼 GLC0011108

入力[依頼] >>> 内容確認[依頼] >>> 完了[依頼]

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。
※は必須入力項目です。

- 1 基本情報** テンプレート読み込み

発行希望日※ (EXPECTED DATE OF ISSUE)	2015/04/01	カレンダーを表示
お客様整理番号 (YOUR REF NO.)	ABC1234	(※内訳記号8文字以内)
通知方法※ (ADVISING METHOD)	FULL CABLE WITHOUT MAIL CONFIRMATION	
- 2 ご依頼人 (APPLICANT)**

依頼人名称※ (NAME)	ABC TRADING CO., LTD.	依頼人情報を表示
住所※ (ADDRESS)	1-1-1 TOKYO, JAPAN	(依頼人名称と住所を併せて※内訳記号14文字以内で入力してください。)
- 3 受益者 (BENEFICIARY)**

受益者名称※ (NAME)	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	受益者情報を表示
国名・住所※ (ADDRESS)	100 NORTH AVE LOS ANGELES	(受益者名称と国名・住所を併せて※内訳記号14文字以内で入力してください。)
- 4 通知銀行 (ADVISING BANK)**

通知銀行の指定有無※	<input checked="" type="radio"/> 指定する <input type="radio"/> 指定しない	
BIC(SWIFT)コード		(※内訳記号20文字以内)
金融機関名 (NAME)	ABC BANK	(※内訳記号70文字以内)
店名 (BRANCH)	LOS ANGELES BRANCH	(※内訳記号80文字以内)
国名・住所 (ADDRESS)	UNITED STATES OF AMERICA	(※内訳記号70文字以内)
- 5 信用状金額 (CREDIT AMOUNT)**

通貨 (CURRENCY)※	USD アメリカドル
金額 (AMOUNT)※	100,000.00
金額許容幅 (ALLOWANCE)	MORE OR LESS <input type="text"/> %
商品数量 (QUANTITY)	ALLOWED
- 6 信用状情報**

有効期限 (EXPIRY DATE)※	2015/04/22	カレンダーを表示
書類提示場所 (PLACE OF EXPIRY)	IN BENEFICIARY'S COUNTRY	(※内訳記号20文字以内)
書類提示期間 (PERIOD FOR PRESENTATION)	DOCUMENTS MUST BE PRESENTED WITHIN <input type="text"/> DAYS AFTER THE DATE OF SHIPMENT BUT WITHIN THE CREDIT EXPIRY.	
譲渡可能信用状※ (L/C TRANSFER)	<input type="radio"/> NO <input checked="" type="radio"/> TRANSFERABLE 可能条件 <input type="text"/> AT ADVISING BANK	(※内訳記号80文字以内)
確認信用状※ (CONFIRMATION OF CREDIT)	<input checked="" type="radio"/> UNCONFIRMED <input type="radio"/> CONFIRMED	
- 7 手形条件 (TENOR)**

資金化条件※ (CREDIT AVAILABLE)	CREDIT AVAILABLE WITH ANY BANK <input type="text"/> BY NEGOTIATION <input type="text"/> OF BENEFICIARY'S DRAFTS <input type="text"/>
手形種類 (TENOR)※	AT SIGHT <input type="text"/> (※内訳記号50文字以内)
手形掛率 (DRAFT AMOUNT)※	FOR <input type="text"/> % OF INVOICE VALUE
手形記載文言 (ADDITIONAL COMMENT)	<input type="text"/> (※内訳記号70文字以内)
決済方法 (SETTLEMENT METHOD)	DRAWN ON [YOU OR YOUR CORRESPONDENTS]
- 8 建値 (TRADE TERMS)**

建値 (TRADE TERMS)※	CFR <input type="text"/> (※内訳記号10文字以内)
場所 (PLACE)	<input type="text"/> (※内訳記号80文字以内)
- 9 ご依頼人による付保 (INSURANCE TO BE EFFECTED BY APPLICANT)**

付保の有無※	<input type="radio"/> 付保しない <input checked="" type="radio"/> 付保する
	INSURANCE TO BE EFFECTED BY APPLICANT WITH ABC INSURANCE COMPANY <input type="text"/>
- 10 船積情報 (SHIPMENT)**

分割船積※ (PARTIAL SHIPMENT)	<input type="radio"/> PROHIBITED <input checked="" type="radio"/> ALLOWED	
積替え※ (TRANSHIPMENT)	<input type="radio"/> PROHIBITED <input checked="" type="radio"/> ALLOWED	
船積港/出発空港※ (PORT OF LOADING/AIRPORT OF DEPARTURE)	NEW YORK (※内訳記号40文字以内)	
受取地 (PLACE OF RECEIPT)	<input type="text"/> (※内訳記号40文字以内)	
降船港/仕向空港※ (PORT OF DISCHARGE/AIRPORT OF DESTINATION)	TOKYO (※内訳記号40文字以内)	
最終仕向地 (PLACE OF FINAL DESTINATION)	<input type="text"/> (※内訳記号40文字以内)	
船積期限※ (LATEST DATE FOR SHIPMENT)	2015/04/15	カレンダーを表示
積地証条件※	<input type="radio"/> なし <input checked="" type="radio"/> あり 積地証有効期限 2015/04/22	カレンダーを表示

1 基本情報

1)信用状の「発行希望日」を入力
最長 1 か月先までの日付（当社営業日）
を入力できます。

2)「通知方法」を選択

2 ご依頼人情報

お届けいただいたお客さまの英文名および
住所が表示されます。

3 受益者情報

受益者の氏名・住所を入力してください。

4 通知銀行情報

通知銀行の指定有無、および指定有りの場
合金融機関名/店名/国名・住所を入力し
てください。

ご注意

「BIC(SWIFT)コード」欄は入力しない
てください。
同コードは「金融機関名」の欄に
「コード + 1 字スペース + 金融機関名」
の順で入力してください。

5 信用状金額情報

信用状通貨と金額を入力してください。
金額許容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。

7 手形条件

手形条件を入力してください。

8 建値

建値情報を入力してください。

9 ご依頼人による付保

お客さまの付保の有無を選択してくださ
い。

10 船積情報

船積み情報を入力してください。

11 ① 呈示書類 (DOCUMENTS REQUIRED)

商業送り状 (INVOICE) *	SIGNED COMMERCIAL INVOICE IN 3 (<input type="checkbox"/> 1 ORIGINAL AND <input type="checkbox"/> 2 COPY(COPIES)) INDICATING 「商業送り状のORIGINALとCOPYの合計が4枚以下で入力してください」
内容 (DETAILS)	CREDIT NO. <input type="text"/>
運送手段 (METHOD) *	CLEAN ON BOARD OCEAN B/L <input type="text"/>
運送者指定件 (TRANSPORT DOCUMENTS)	FULL SET <input type="text"/>
荷受人 (CONSIGNEE) *	MADE OUT TO ORDER OF SHIPPER AND ENDORSED IN BLANK <input type="text"/>
運送支払 (MARKED FREIGHT) *	PREPAID <input type="text"/>
船荷証券通知先 (NOTIFY PARTY)	APPLICANT <input type="text"/>
保険証券 (INSURANCE POLICY)	INSURANCE POLICY OR CERTIFICATE IN <input type="text"/> ENDORSED IN BLANK FOR <input type="text"/> % OF <input type="text"/>
保険条件 (CONDITION OF INSURANCE)	INSTITUTE CARGO CLAUSES <input type="text"/> INSTITUTE CLAUSES COVERING WAR AND STRIKES RISKS <input type="text"/>
その他の保険形態 (OTHER INSURANCE)	<input type="text"/>
包装明細書 (PACKING LIST)	PACKING LIST IN 2 (<input type="checkbox"/> 1 ORIGINAL AND <input type="checkbox"/> 1 COPY(COPIES))
原産地証明書 (CERTIFICATE OF ORIGIN)	CERTIFICATE OF ORIGIN IN 3 (<input type="checkbox"/> 1 ORIGINAL AND <input type="checkbox"/> 2 COPY(COPIES))
原産地証明書 (特恵関税) (G.S.P.)	G.S.P. CERTIFICATE IN 2 (<input type="checkbox"/> 1 ORIGINAL AND <input type="checkbox"/> 1 COPY(COPIES))
受益者証明書 (BENEFICIARY'S CERTIFICATE)	BENEFICIARY'S CERTIFICATE STATING THAT ONE SET OF NON-NEGOTIABLE DOCUMENTS HAS BEEN SENT DIRECTLY TO THE APPLICANT. <input type="text"/>
その他の要求書類 (OTHER DOCUMENTS)	CERTIFICATE OF ANALYSIS IN () <input type="text"/>

1 1 呈示書類
呈示書類情報を入力してください。

12 ② その他の条件

商品詳細 (DESCRIPTION OF GOODS AND/OR SERVICES)	CONTAINER <input type="text"/>
電報による引当戻金 (T.T. REIMBURSEMENT)	<input checked="" type="radio"/> PROHIBITED <input type="radio"/> ACCEPTABLE
銀行手数料負担区分 (BANKING CHARGES)	ALL BANKING CHARGES OUTSIDE JAPAN FOR ACCOUNT OF <input type="text"/>
割引手数料負担区分 (DISCOUNT CHARGE)	<input type="text"/>
引受手数料負担区分 (ACCEPTANCE CHARGES)	<input type="text"/>
書類送付方法	ALL DOCUMENTS MUST BE SENT TO US IN <input type="text"/> BY <input type="text"/> COURIER SERVICE <input type="text"/>
追加条件 (ADDITIONAL CONDITIONS)	<input type="text"/>

1 2 その他の条件
商品明細等の情報を入力してください。

13 ③ 金融機関への依頼/申告事項

輸入ユーザンス *	希望しません <input type="text"/>
通貨	<input type="text"/>
期間	<input type="text"/>
原産地 (COUNTRY OF ORIGIN)	CHINA <input type="text"/>
発行銀行への依頼事項	<input type="text"/>

内容確認 一時保存 クリア

1 3 金融機関への依頼/申告事項
輸入ユーザンスのご希望有無、商品の原産地を入力してください。

●画面上のボタンの機能

ボタン名	機能
テンプレート読込	お客さまがあらかじめ登録したテンプレート（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。 テンプレートの登録方法は P.125 をご参照ください。
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、依頼人名/住所が自動で入力されます。
受益者情報を表示	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。
受益者証明書を表示	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。
その他要求書類を表示	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。
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。

④ 【輸入信用状開設】内容確認】画面で、依頼内容を確認し、【実行】をクリック

1 この「操作情報」欄は「承認パターン」によって表示内容が変更されます。

1) 「シングル承認」の場合以下のように表示されますので、承認者を選択。

承認者情報
承認者※ [一次承認者]

コメント

2) 「ダブル承認」の場合以下のように表示されますので、一次承認者・最終承認者を選択。

承認者情報
承認者※ [(一次承認者): 一次承認者] [(最終承認者): 二次承認者]

コメント

3) 「承認なし」の場合、以下のように表示されますので「確認用パスワード」を入力してください。
「承認なし」の場合、この操作で当社への依頼が完了します。

承認者情報
承認者※ [承認なし]

確認用パスワード※ [●●●●]

1 本欄はお客さまが設定された「承認パターン」により異なります

- 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
[一次承認者][最終承認者]を選択
- 3) 承認なしの場合
[確認用パスワード]を入力

- お客さまが設定した「承認パターン」に合わせ操作してください。⇒参照 P.108
- お客さまが設定した「承認パターン」が「承認なし」の場合は、この操作で当社へのお申込みが完了します
- 「ダブル承認」の場合、「一次承認者」と「最終承認者」に同一の承認者を選択できません。
- 画面上のボタンの機能

ボタン名	機能
ソフトウェアキーボードを開く	マウス操作入力で、キーボード入力情報の不正記録（キーロガー）を防止できます。
申込書印刷	申込書を P D F 形式ファイルで印刷できます。

⑤ 【信用状開設】依頼結果 画面で、依頼完了を確認

お客さまが設定した「承認パターン」が「シングル承認」または「ダブル承認」の場合は、当社への依頼を完了するためには、更に承認者による「承認操作」が必要になります。⇒参照 P.93



1 「受付番号」が表示されます

2 【輸入】取引選択】画面に戻るには[輸入メニューへ]をクリック

3 続けて新規の取引をする場合は[新規の取引へ]をクリック

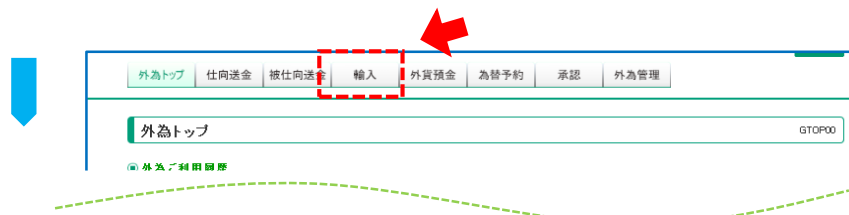
- お客さまが設定した「承認パターン」が「シングル承認」または「ダブル承認」の場合は、承認者による「承認操作」が必要になります。⇒参照 P.93
- 依頼内容を修正する場合は「引戻し可能取引一覧」により「引戻し（取下げ）」のうえ、修正してください。
- 画面上のボタンの機能

ボタン名	機能
テンプレートの保存へ	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。
申込書印刷	申込書を P D F 形式ファイルで印刷できます。⇒参照 P.133

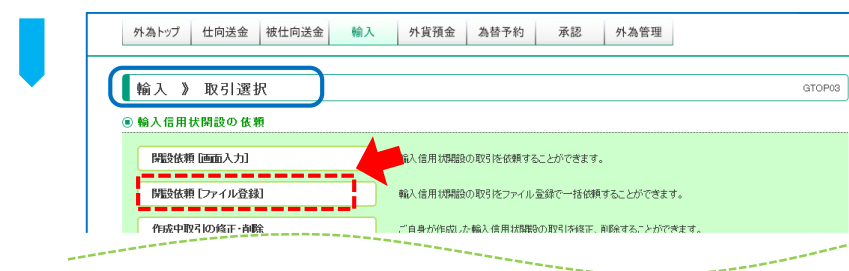
7A.2 開設依頼（ファイル登録）

以下の手順で操作をしてください。

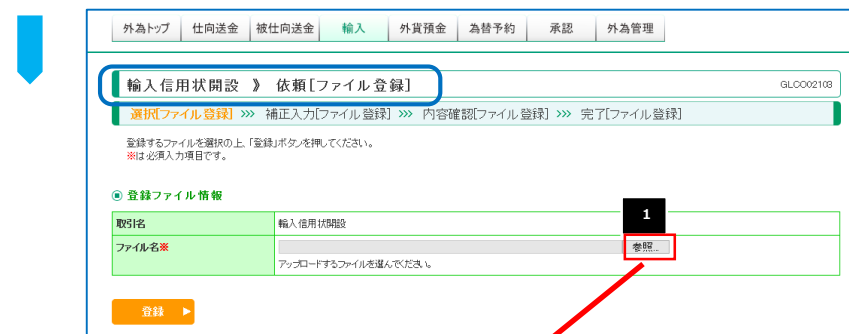
①【輸入】のメニュータブをクリック



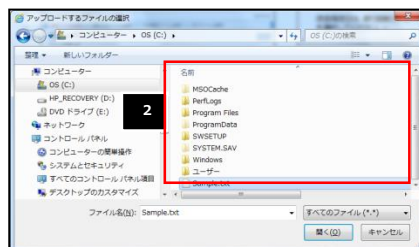
②【輸入】取引選択】画面で、【開設依頼【ファイル登録】】をクリック



③【輸入信用状開設】依頼【ファイル登録】画面で、ファイルを指定し【登録】をクリック



1 [参照] をクリック



2 アップロードするファイルを選択



3 [開く (O)] をクリック

4 選択したファイル名が表示される

- 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ご準備ください。
- 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。
- 全銀形式ファイルのフォーマットについては、「××.全銀ファイルフォーマット」をご参照ください。

④【輸入信用状開設】補助入力[ファイル登録]画面で、原産地（国名）を指定し[内容確認]をクリック

以下は、登録方法のラジオボタンと、一律登録の原産地入力欄、および個別登録の表の構造を示します。

1 登録方法

登録方法 一律 個別

2 一律登録

原産地 (中国英数記号9文字以内)

3 個別登録

通番	発行年月日	お客様番号	依頼人名	通貨	金額	原産地
1	2015/04/01	ABC1234	ABC TRADING CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	100,000.00	<input type="text"/>
2	2015/04/01	ABC1234	ABC TRADING CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	100,000.00	<input type="text"/>
3	2015/04/01	ABC1234	ABC TRADING CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	100,000.00	<input type="text"/>

戻る

- 1 [登録方法]を選択
「一律」と「個別」があります。
- 2 「一律」登録を選択した場合、[原産地]を入力
- 3 「個別」登録を選択した場合、明細ごとに[原産地]を入力

⑤【輸入信用状開設】内容確認【ファイル登録】画面で、依頼内容を確認し【実行】をクリック

1 【登録結果】を確認

依頼内容に誤りがある明細は「登録結果」に「×」が表示されます。

1) ひとつでも「×」がある場合

【詳細】ボタンを押すと【修正】画面を表示しますのでエラー項目を修正してください。⇒参照 P.60

2) すべて「○」の場合は、以降の手順にお進みください。

2 本欄はお客さまが設定された「承認パターン」により異なります

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

【一次承認者】【最終承認者】を選択

3) 承認なしの場合

【確認用パスワード】を入力

1) 「シングル承認」の場合以下のように表示されますので、承認者を選択。

2) 「ダブル承認」の場合以下のように表示されますので、一次承認者・最終承認者を選択。

3) 「承認なし」の場合、以下のように表示されますので「確認用パスワード」を入力してください。

「承認なし」の場合、この操作で当社への依頼が完了します。

●お客さまが設定した「承認パターン」に合わせ操作してください。⇒参照 P.108

●お客さまが設定した「承認パターン」が「承認なし」の場合は、この操作で当社へのお申込みが完了します

●「ダブル承認」の場合、「一次承認者」と「最終承認者」に同一の承認者を選択できません。

⑤-1 【輸入信用状開設】修正[ファイル登録] 画面で、項目を修正し[修正] をクリック

前項の⑤の「登録結果」に「×」が表示されたものは誤りがあります。当該取引の詳細ボタンをクリックすると本画面が表示されますので修正してください。

すべての誤りを解消し [修正] をクリックすると⑤の【輸入信用状開設】内容確認[ファイル登録] 画面に戻りますので、⑤の操作を完了してください。

- すべての誤りが解消されるまで内容確認画面には戻りません。

⑥ 【輸入信用状開設】依頼結果[ファイル登録] 画面で、ファイル登録の完了を確認

お客さまが設定した「承認パターン」が「シングル承認」または「ダブル承認」の場合は、当社への依頼を完了するためには、更に承認者による「承認操作」が必要になります。⇒参照 P.93

取引情報	
ファイル登録番号	00150609100001
取引名	輸入信用状開設
店名	001 MTA BRANCH ミタンデン
顧客番号	00100123456
企業名(英字)	AEO TRADING CO., LTD.
ステータス	一次承認待ち
	15/04/08 12:00:00

- 1 「ファイル登録番号」が表示されます
- 2 【輸入】取引選択] 画面に戻るには[輸入メニューへ] をクリック
- 3 続けてファイルを登録する場合は[次のファイル登録へ]をクリック

- お客さまが設定した「承認パターン」が「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」が必要になります。⇒参照 P.93
ファイル番号単位で「一括承認」することも可能です。
- 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。
- 依頼内容を修正する場合は「引戻し可能取引一覧」により「引戻し（取下げ）」のうえ、修正してください。

7A.3 作成中取引の修正・削除

お客様の社内で作成途中の状態となっている取引や当社が返却（差戻し）をし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。

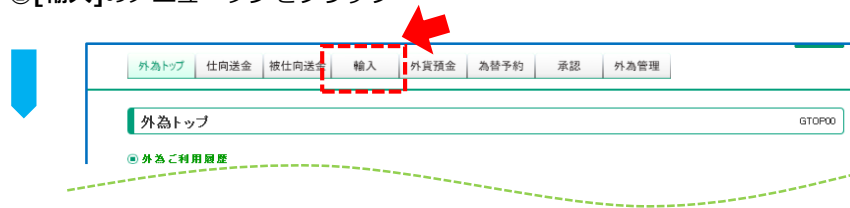
修正・削除できるのは、取引の作成者ご自身のみです。

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。⇒参照 P.31

7A.4 取引照会

以下の手順で操作をしてください。

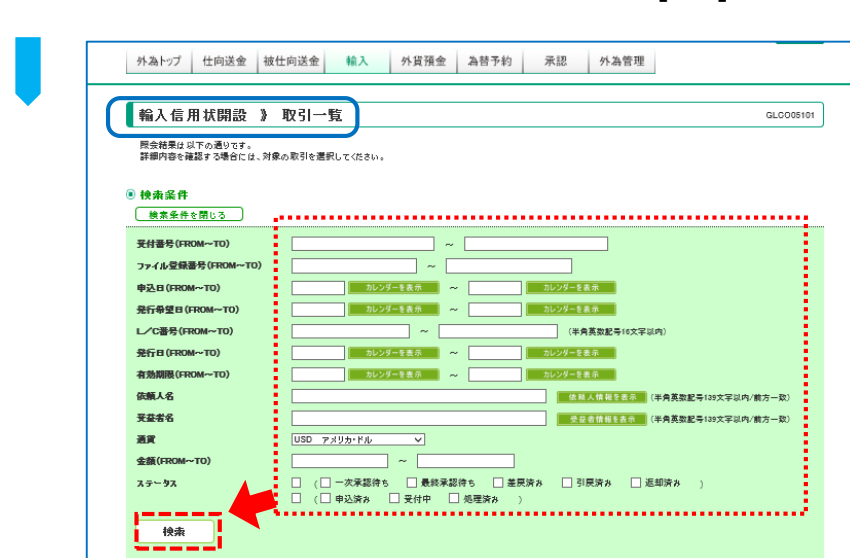
①【輸入】のメニュータブをクリック



②【輸入】取引選択】画面で、【取引照会】をクリック



③【輸入信用状開設】取引一覧】画面で、検索条件を入力し【検索】をクリック



- 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です。一時保存取引の照会は「作成中取引の修正・削除」から照会してください。
- 画面上のボタンの機能

ボタン名	機能
受益者情報を表示	受益者情報が一覧表示されますので、選択することで受益者名が自動で入力されます。

④【輸入信用状開設】取引一覧】画面に検索結果が表示されるので照会対象取引を選択

- 一覧に表示するステータスの内容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、当社からお客さまに取引を返却（差戻し）を行った状態
申込済み	当社へのお申込みが完了した状態
受付中	当社でお取引を受け付けた状態
処理済み	当社での処理が完了した状態

●画面上のボタンの機能

ボタン名	機能
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。
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。
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。

⑤【輸入信用状開設】照会結果】画面への照会結果（ご依頼内容）表示

この「操作情報」欄は「承認パターン」によって表示内容が変更されます。

「シングル承認」の場合、以下のように表示されます。

依頼者	データ花子	2015/04/01 12:00:00
承認者	データ太郎	2015/04/01 12:30:00
コメント		

「ダブル承認」の場合、以下のように表示されます。

依頼者	データ花子	2015/04/01 12:00:00
承認者	(一次承認者):データ太郎	2015/04/01 12:30:00
	(最終承認者):データ太郎	2015/04/01 13:30:00
コメント		

「承認なし」の場合、以下のように表示されます。

依頼者	データ花子	2015/04/01 12:00:00
-----	-------	---------------------

●画面上のボタンの機能

ボタン名	機能
テンプレートの保存へ	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。
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。
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。

7A.5 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（取下げ）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。⇒参照 P.38

7B. 輸入信用状条件変更

概 要

<操作の概要>

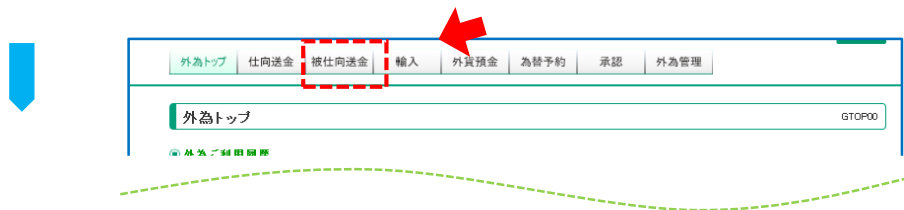
輸入信用状の条件変更依頼やご依頼内容・取引状況の照会などを行うことができます。

操作区分	内容
条件変更依頼 [画面入力]	輸入信用状の条件変更依頼できます。⇒参照 P.66
作成中取引の訂正・削除	お客様の社内で作成途中の状態となっている取引や当社が返却（差戻し）をし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。⇒参照 P.31
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。なお、外為取引権限設定で「全取引照会」権限を付与されたユーザは他ユーザの取引も参照できます。 ご依頼内容や取引状況を確認することができます。⇒参照 P.71
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（取下げ）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。⇒参照 P.38

7B.1 条件変更依頼（画面入力）

以下の手順で操作をしてください。

①【輸入】のメニュータブをクリック



②【輸入】取引選択】画面で、【条件変更依頼【画面入力】】をクリック



③【輸入信用状条件変更】開設済一覧】画面で、検索条件を入力し【検索】をクリック



④【輸入信用状条件変更】開設済一覧】画面に開設済取引一覧が表示されるので対象取引を選択

外為トップ 仕向送金 被仕向送金 輸入 外貨預金 為替予約 承認 外為管理

輸入信用状条件変更 》 開設済一覧 GLCA01101

開設済の取引は以下の通りです。
輸入信用状の条件変更を訂取引を選択してください。

検索条件

検索条件を閉じる

L/C番号 (半角英数字16文字以内)

受益者名 (半角英数字138文字以内/前方一致)

検索

開設済取引一覧 全4件(1~4件を表示中)

10ページ前 10ページ次

L/C番号	発行日	受益者名	通貨	開出額金額	現在残計金額
001LC-00000005	2015/03/31	XIZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	1,000.00.00	1,000.00.00
001LC-00000004	2015/03/31	XIZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	1,000.00	1,000.00
001LC-00000003	2015/03/31	XIZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	100.00	100.00
001LC-00000002	2015/03/31	XIZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	1,000.00.00	1,000.00.00

10ページ前 10ページ次

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

直接入力

1 条件変更する信用状の「L/C番号」リンクをクリック

※窓口取引などで開設された信用状は表示されませんので、この場合は2直接入力の操作をしてください。

2 窓口取引などで開設された信用状は表示されませんので「直接入力」をクリックしてください。

⑤【輸入信用状条件変更】依頼】画面で、条件変更内容を入力し「内容確認」をクリック

入力項目の詳細は「17.4 輸入信用状条件変更依頼 操作詳細」をご覧ください

外為トップ 仕向送金 被仕向送金 輸入 外貨預金 為替予約 承認 外為管理

輸入信用状条件変更 》 依頼 GLCA01103

入力依頼 >>> 内容確認依頼 >>> 完了[依頼]

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。
※は必須入力項目です。

基本情報

L/C番号 (CREDIT NO.) 001LC-00000005

発行日 (DATE OF ISSUE) 2015/03/31

変更希望日※ (EXPECTED DATE OF AMENDMENT) 2015/04/01 カレンダーを表示

お客様管理番号 (YOUR REF. NO.) ABC1234 (半角英数字30文字以内)

通知方法 (ADVISING METHOD) FULL CABLE WITHOUT MAIL CONFIRMATION

その他条件変更 (OTHERS) (半角英数字360文字以内)

原産地 (COUNTRY OF ORIGIN) CHINA (半角英数字65文字以内)

信用状の取引※ 取引がたい 取消する
信用状が取消する場合は、「受益者の同意」にて、「必要」を選択してください。

戻る 内容確認 一時保存 クリア

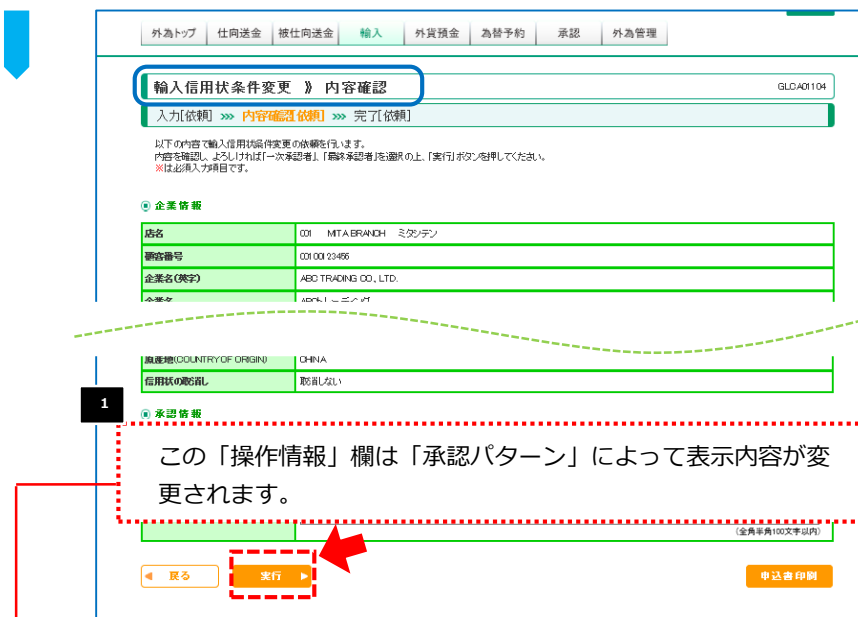
●以下の項目の入力が必要です。

画面の項目	入力要否	
	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	×	○
発行日	×	○
変更希望日	○	○
通知方法	×	○
ご依頼人 (APPLICANT)	×	○
受益者 (BENEFICIARY)	×	○
通知銀行 (ADVISING BANK)	×	○
受益者の同意	○	○
信用状金額	○	○
金額変更	×	○
通貨	×	○
開設時金額	×	○
現在累計金額	×	○
期限変更	○	○
書類呈示期間	○	○
その他変更	○	○

●画面上のボタンの機能

ボタン名	機能
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。

⑥ 【輸入信用状条件変更】内容確認】画面で、依頼内容を確認し、[実行] をクリック



- 1 本欄はお客さまが設定された「承認パターン」により異なります
- 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
[一次承認者][最終承認者]を選択
 - 3) 承認なしの場合
[確認用パスワード]を入力

1) 「シングル承認」の場合以下のように表示されますので、承認者を選択。

2) 「ダブル承認」の場合以下のように表示されますので、一次承認者・最終承認者を選択。

3) 「承認なし」の場合、以下のように表示されますので「確認用パスワード」を入力してください。

「承認なし」の場合、この操作で当社への依頼が完了します。

- お客さまが設定した「承認パターン」に合わせ操作してください。⇒参照 P.93
- お客さまが設定した「承認パターン」が「承認なし」の場合は、この操作で当社へのお申込みが完了します
- 「ダブル承認」の場合、「一次承認者」と「最終承認者」に同一の承認者を選択できません。
- 画面上のボタンの機能

ボタン名	機能
ソフトウェアキーボードを開く	マウス操作入力で、キーボード入力情報の不正記録（キーロガー）を防止できます。
申込書印刷	申込書をPDF形式ファイルで印刷できます。

⑦ 【信用状条件変更】依頼結果】画面で、依頼完了を確認

お客さまが設定した「承認パターン」が「シングル承認」または「ダブル承認」の場合は、当社への依頼を完了するためには、更に承認者による「承認操作」が必要になります。⇒参照 P.93

- 1 「受付番号」が表示されます
- 2 【輸入】取引選択】画面に戻るには [輸入メニューへ] をクリック
- 3 続けて新規の取引をする場合は[新規の取引へ]をクリック

- お客さまが設定した「承認パターン」が「シングル承認」または「ダブル承認」の場合は、承認者による「承認操作」が必要になります。⇒参照 P.93
- 依頼内容を修正する場合は「引戻し可能取引一覧」により「引戻し（取下げ）」のうえ、修正してください。
- 画面上のボタンの機能

ボタン名	機能
テンプレートの保存へ	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。
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。

7B.2 作成中取引の修正・削除

お客さまの社内で作成途中の状態となっている取引や当社が返却（差戻し）をし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。

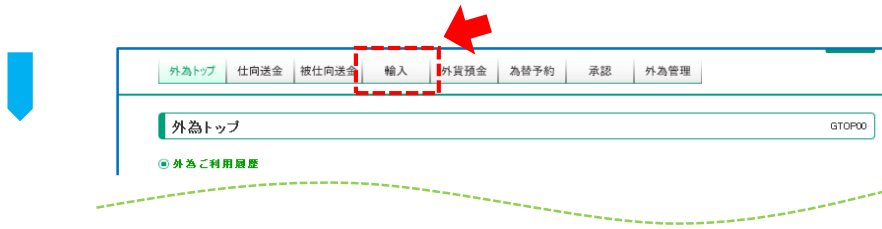
操作手順については「仕向送金」の「作成中取引の修正・削除」と同様ですので、そちらをご参照ください。⇒参照

P.31

7B.3 取引照会

以下の手順で操作をしてください。

① [輸入]のメニュータブをクリック



② 【輸入】取引選択】画面で、「輸入信用状条件変更の場合」欄の[取引照会] をクリック



- 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です。一時保存取引の照会は「作成中取引の修正・削除」から照会してください。
- 画面上のボタンの機能

ボタン名	機能
受益者情報を表示	受益者情報が一覧表示されますので、選択することで受益者名が自動で入力されます。

③【輸入信用状条件変更】取引一覧】画面で、検索条件を入力し[検索] をクリック

- 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です。一時保存取引の照会は「作成中取引の修正・削除」から照会してください。
- 画面上的ボタンの機能

ボタン名	機能
受益者情報を表示	受益者情報が一覧表示されますので、選択することで受益者名が自動で入力されます。

④【輸入信用状開設】取引一覧】画面に検索結果が表示されるので照会対象取引を選択

● 照会結果

並び順 [変更希望日] | 降順 | 再表示
1ページ毎の表示件数 [50件]

全4件 (1~4件を表示中)

10ページ前 | 前ページ | 次ページ | 10ページ次

取引番号	申込日 変更希望日	L/C番号	有効期限	依頼人名	通貨	金額	ステータス
			発行日	受益者名			
LCANN2015040100001	2015/04/01	001LC-00000001	2015/04/22	ABC TRADING CO., LTD.	USD	180,000.00	引戻済み
	2015/04/01		2015/03/31	XYZ PRODUCTS CO., LTD.			一次承認待ち
LCANN2015033100001	2015/03/31	001LC-00000002	2015/04/22	ABC TRADING CO., LTD.	USD	180,000.00	一次承認待ち
	2015/03/30		2015/03/31	XYZ PRODUCTS CO., LTD.			一次承認待ち
LCANN20150330100001	2015/03/30	001LC-00000003	2015/04/22	ABC TRADING CO., LTD.	USD	180,000.00	申込済み
	2015/03/30		2015/03/30	XYZ TRADING CO., LTD.			申込済み
LCANN20150329100001	2015/03/29	011LC-00000004	2015/04/22	ABC TRADING CO., LTD.	USD	180,000.00	引戻済み
	2015/03/29		2015/03/29	XYZ PRODUCTS CO., LTD.			引戻済み
LCANN20150328100001	2015/03/28	011LC-00000005	2015/04/08	ABC TRADING CO., LTD.	USD	180,000.00	差戻済み
	2015/03/26		2015/03/26	XYZ PRODUCTS CO., LTD.			差戻済み
LCANN20150325100004	2015/03/25	011LC-00000006	2015/04/22	ABC TRADING CO., LTD.	USD	180,000.00	最終承認待ち
	2015/03/25		2015/03/25	XYZ PRODUCTS CO., LTD.			最終承認待ち
LCANN20150325100003	2015/03/25	011LC-00000007	2015/04/22	ABC TRADING CO., LTD.	USD	180,000.00	受付中
	2015/03/25		2015/03/25	XYZ PRODUCTS CO., LTD.			受付中
LCANN20150325100002	2015/03/25	011LC-00000008	2015/04/22	ABC TRADING CO., LTD.	USD	180,000.00	返却済み
	2015/03/25		2015/03/25	XYZ PRODUCTS CO., LTD.			返却済み
LCANN20150325100001	2015/03/25	011LC-00000009	2015/04/22	ABC TRADING CO., LTD.	USD	180,000.00	差戻済み
	2015/03/25		2015/03/25	XYZ PRODUCTS CO., LTD.			差戻済み

申込書印刷 | 一覧印刷

申込ファイル取得

● 一覧に表示するステータスの内容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、当社からお客さまに取引を返却（差戻し）を行った状態
申込済み	当社へのお申込みが完了した状態
受付中	当社でお取引を受け付けた状態
処理済み	当社での処理が完了した状態

● 画面上のボタンの機能

ボタン名	機能
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。
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。
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。

⑤【輸入信用状開設】照会結果】画面への照会結果（ご依頼内容）表示



外為トップ | 仕向送金 | 振仕向送金 | **輸入** | 外貨預金 | 為替予約 | 承認 | 外為管理

輸入信用状条件変更 》 照会結果 GLCA00102

照会結果

選択した輸入信用状条件変更の取引は以下の通りです。

● 取引情報 開帳渡り金

予約番号	LCAM#ID20150401100001
ステータス	処理済み
申込日	2015/04/01

● 企業情報

● 操作情報

この「操作情報」欄は「承認パターン」によって表示内容が変更されます。

戻る

申込書印刷

「シングル承認」の場合、以下のように表示されます。

依頼者	データ花子	2015/04/01 12:00:00
承認者	データ太郎	2015/04/01 12:30:00
コメント		

「ダブル承認」の場合、以下のように表示されます。

依頼者	データ花子	2015/04/01 12:00:00
承認者	(一次承認者):データ太郎	2015/04/01 12:30:00
	(最終承認者):データ太郎	2015/04/01 13:30:00
コメント		

「承認なし」の場合、以下のように表示されます。

依頼者	データ花子	2015/04/01 12:00:00
-----	-------	---------------------

● 画面上のボタンの機能

ボタン名	機能
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。

7B.4 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（取下げ）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。⇒参照 P.38

8. 外貨預金振替

概要

<操作の概要>

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。

操作区分	内容
振替依頼 [画面入力]	外貨預金の振替依頼ができます⇒参照 P.75
作成中取引の修正・削除	お客様の社内で作成途中の状態となっている取引や当社が返却（差戻し）をし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。⇒参照 P.31
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。なお、外為取引権限設定で「全取引照会」権限を付与されたユーザは他ユーザの取引も参照できます。 ご依頼内容や取引状況のほか、当社で処理した取引結果（計算書）を確認することができます。⇒参照 P.79
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（取下げ）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。⇒参照 P.38

8.1 振替依頼（画面入力）

以下の手順で操作をしてください。

①【外貨預金】のメニュータブをクリック



②【外貨預金】取引選択画面で、【振替依頼[画面入力]】をクリック



③ 【外貨預金振替】依頼 画面で、依頼内容を入力し、【内容確認】をクリック

入力項目の詳細は、「17.5 外貨預金振替依頼 操作詳細」をご覧ください。

- 1 「振替指定日」を入力
 - 1) 決済方法に「直物」を選択した場合は当日日付のみ入力できます。
 - 2) 決済方法に「為替予約」を選択した場合は、1か月先までの日付(当社営業日)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」・「予約相場」を入力してください。
 <予約番号の入力例>
 予約番号が EC-831-123456 の場合、「831-123456」と入力してください。
- 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
 引落口座の振替金額(引落金額)と振替先口座の振替金額(入金金額)は、いずれか一方のみ指定してください。
 「決済方法」に“直物”を選択した場合は、円貨額を指定することもできます。
- 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
 引落口座の振替金額(引落金額)と振替先口座の振替金額(入金金額)は、いずれか一方のみ指定してください。

- 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(公示相場公表前/停止中)の状態でのお取扱いはできません。
- 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)
- 画面上のボタンの機能

ボタン名	機能
直物公示相場を照会	当社の直物公示相場を確認することができます。

④ 【外貨預金振替】内容確認 画面で、依頼内容を確認し、[実行] をクリック

- 1 本欄はお客さまが設定された「承認パターン」により異なります
- 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
[一次承認者][最終承認者]を選択
 - 3) 承認なしの場合
[確認用パスワード]を入力

1) 「シングル承認」の場合以下のように表示されますので、承認者を選択。

2) 「ダブル承認」の場合以下のように表示されますので、一次承認者・最終承認者を選択。

3) 「承認なし」の場合、以下のように表示されますので「確認用パスワード」を入力してください。

「承認なし」の場合、この操作で当社への依頼が完了します。

- 「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、当社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。
- お客さまが初期設定した「承認パターン」に合わせ操作してください。⇒参照 P.108
- お客さまが初期設定した「承認パターン」が「承認なし」の場合は、この操作で当社へのお申込みが完了します。
- 「ダブル承認」の場合、「一次承認者」と「最終承認者」に同一の承認者を選択できません。
- 画面上のボタンの機能

ボタン名	機能
ソフトウェアキーボードを開く	マウス操作入力で、キーボード入力情報の不正記録（キーロガー）を防止できます。
申込書印刷	申込書をPDF形式ファイルで印刷できます。

⑤ 【外貨預金振替】依頼結果】画面で、依頼完了を確認

お客さまが初期設定した「承認パターン」が「シングル承認」「ダブル承認」の場合は、当社への依頼を完了するには、更に承認者による「承認操作」が必要になります。⇒参照 P.93

- 1 「受付番号」が表示されます
- 2 【外貨預金】取引選択】画面に戻るには[外貨預金メニューへ]をクリック
- 3 続けて新規の取引をする場合は[新規の取引へ]をクリック

- お客さまが初期設定した「承認パターン」が「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」が必要になります。⇒参照 P.93
- 依頼内容を修正する場合は「引戻し可能取引一覧」により「引戻し（取下げ）」のうえ、修正してください。
- 画面上のボタンの機能

ボタン名	機能
申込書印刷	申込書をPDF形式ファイルで印刷できます。

8.2 作成中取引の修正・削除

お客さまの社内で作成途中の状態（承認者からの差戻し・依頼者自身の引戻し）となっている取引や当社が返却（差戻し）をし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。⇒参照 P.31

8.3 取引照会

以下の手順で操作をしてください。

①【外貨預金】のメニュータブをクリック



②【外貨預金】取引選択】画面で、【取引照会】をクリック



③【外貨預金振替】取引一覧】画面で、検索条件を入力し【検索】をクリック



- 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。

④【外貨預金振替】取引一覧】画面に検索結果が表示されるので照会対象取引を選択

- 1 依頼内容を照会する場合
「受付番号」リンクを押す
【外貨預金振替】照会結果】画面が表示されます
⇒⑤【外貨預金振替】照会結果】画面へ
- 2 振替明細（計算書）を照会する場合
「振替明細（計算書）」の照会ボタンをクリック
⇒⑥【外貨預金振替】振替明細】画面へ

●一覧に表示するステータスの内容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、当社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	当社へのお申込みが完了した状態
受付中	当社でお取引を受け付けた状態
処理済み	当社での処理が完了した状態

●画面上のボタンの機能

ボタン名	機能
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。
振替明細印刷	選択した取引の振替明細（計算書）を PDF 形式ファイルで印刷できます。
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。
振替明細ファイル取得	選択した取引の振替明細（計算書）を CSV 形式ファイルで取得できます。
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。

⑤ 【外貨預金振替】照会結果】画面への照会結果（ご依頼内容）表示

④ 【外貨預金振替】取引一覧】画面で「受付番号」リンクをクリックし、照会した場合

「シングル承認」の場合、以下のように表示されます。

依頼者	データ花子	2015/04/01 12:00:00
承認者	データ太郎	2015/04/01 12:30:00
コメント		

「ダブル承認」の場合、以下のように表示されます。

依頼者	データ花子	2015/04/01 12:00:00
承認者	(一次承認者):データ太郎	2015/04/01 12:30:00
	(最終承認者):データ次郎	2015/04/01 13:30:00
コメント		

「承認なし」の場合、以下のように表示されます。

依頼者	データ花子	2015/04/01 12:00:00
-----	-------	---------------------

●画面上のボタンの機能

ボタン名	機能
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。

⑥【外貨預金振替】振替明細】画面への「振替明細（計算書）」の表示

④【外貨預金振替】取引一覧】画面で「振替明細（計算書）」の照会ボタンをクリックした場合

外貨預金振替】振替明細

計算書振替明細

外貨預金振替の振替明細は以下の通りです。

振替明細

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

取引日 2015/04/01

ABC TRADING CO., LTD. 様

取引番号	決済方法	送附明細	子約番号
FXT0150401-02	送附	100.00	

送附内容

引当口座(出金)	通貨	JPY	振替金額	10,000,000	口座番号	普通	1234567
振替先口座(入金)	通貨	USD	振替金額	100,000.00	口座番号	普通	11111111

上記の内容で、お取引を完了いたしました。

毎度格別のお礼立てを賜り厚く申し上げます。
ご依頼の外貨預金振替に関するお問い合わせは、上記の通りでございます。
今後とも一層のご愛顧をお願い申し上げます。

空付番号 FXT015040110001
取付金融機関 NITTDATA BANK
取扱店 MTA BRANCH
取付店 SHINAGAWA BRANCH

戻る

振替明細印刷

●画面上のボタンの機能

ボタン名	機能
振替明細印刷	振替明細（計算書）をPDF形式ファイルで印刷できます。

8.4 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（取下げ）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。⇒参照 P.38

9. 外貨預金入出金明細照会

概要

<操作の概要>

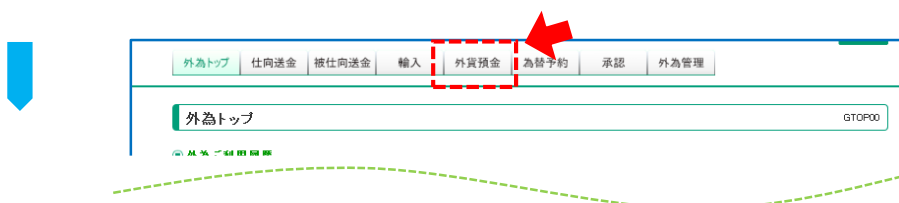
外貨預金口座の入出金明細を照会することができます。

操作区分	内容
入出金明細	外貨預金口座の入出金明細および残高を照会することができます。

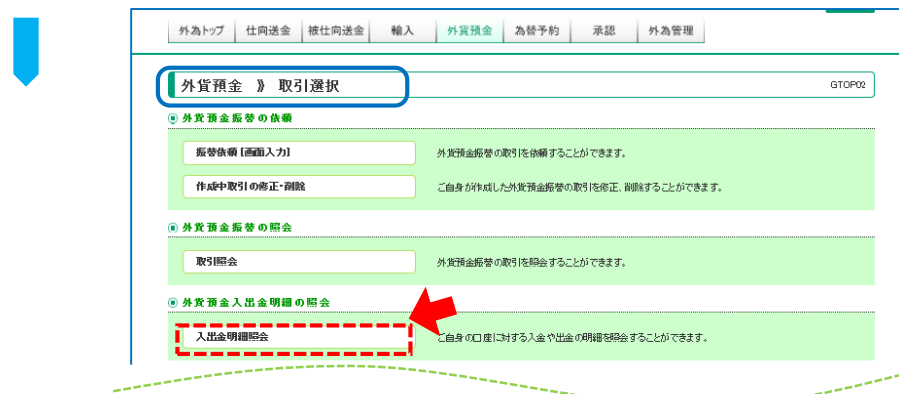
9.1 外貨預金入出金明細照会

以下の手順で操作をしてください。

①【外貨預金】のメニュータブをクリック



②【外貨預金】取引選択】画面で、【入出金明細照会】をクリック



③【外貨預金】入出金明細照会】画面で、検索条件を入力し【検索】をクリック



- 取引日が1年前までの入出金明細が照会できます。
- 明細は最大3,000件まで表示されます。

④ 【外貨預金】入出金明細照会】画面に、照会結果を表示



外為トップ 仕向送金 仕向送金 輸入 外貨預金 為替予約 承認 外為管理

外貨預金 》 入出金明細照会 GFXA06101

外貨預金入出金明細は以下の通りです。

検索条件

検索条件を閉じる

店舗 001 MITA BRANCH

顧客番号 00100123456 ABC TRADING CO., LTD

口座番号

取引日 (FROM~TO) カレンダーを表示 ~ カレンダーを表示

検索

照会結果

最終更新日時: 2015/04/01 12:00:00

全件 (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
2015/04/01				1,800.00	外貨明細
2015/03/31	2015/04/01		500.00	1,800.00	外貨預金振替
2015/03/30		200.00		1,300.00	外為為替

一覧印刷 ファイル取得

- 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。
- 画面上のボタンの機能

ボタン名	機能
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。
ファイル取得	入出金明細を CSV 形式ファイルで取得できます。

10. 為替予約明細照会

概要

<操作の概要>

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。

操作区分	内容
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。⇒参照 P.85
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。 ⇒参照 P.89
時価評価明細照会	為替予約の時価評価額明細を照会することができます。⇒参照 P.90

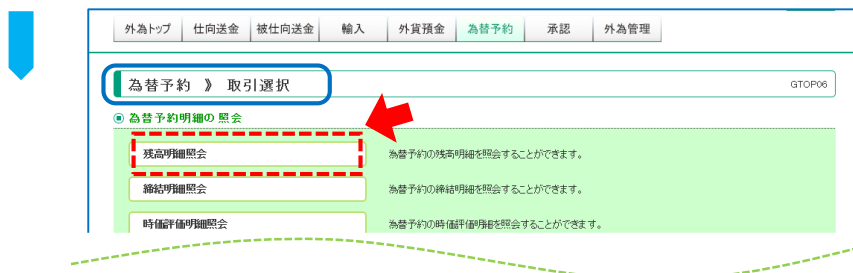
10.1 為替予約残高明細照会・為替予約履歴明細照会

以下の手順で操作をしてください。

①【為替予約】のメニュータブをクリック



②【為替予約】取引選択】画面で、【残高明細照会】をクリック



③【為替予約】残高明細照会】画面で、検索条件を入力し【検索】をクリック



- 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。
- 明細は最大1,000件まで表示されます。

④ 【為替予約】残高明細照会】画面に、照会結果を表示

外為トップ
仕向選定
仕向選定
輸入
外貨預金
為替予約
承認
外為管理

為替予約】残高明細照会

GBAL05101

照会条件は以下の通りです。
 履行明細を確認する場合には、検索の条件の「照会」ボタンを押してください。

● **検索条件**

検索条件を絞り込む

開始日 (FROM~TO) カレンダーを表示 ~ カレンダーを表示

予約番号 (4桁英数字で10文字以内、数字1-9)

お客様管理番号

お客様の買い取込 (FROM~TO) ~

お客様の買い取戻 (FROM~TO) ~

予約期間 (FROM~TO) ~

受理開始日 (FROM~TO) カレンダーを表示 ~ カレンダーを表示

受理終了日 (FROM~TO) カレンダーを表示 ~ カレンダーを表示

受理可能日 (FROM~TO) カレンダーを表示 ~ カレンダーを表示

照会コード取得 表示しない 表示する

検索

● **照会結果**

最終更新日時: 2012/01/21 12:00:00

10ページ目
戻る
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次ページ
10ページ目

全10件 (1~10件を表示中)

開始日	予約番号	お客様管理番号	お客様の買い取込	お客様の買い取戻	予約期間	受理開始日	受理終了日	当日予約締切金額	履行明細	
2015/03/04	EC-999-000001	ABC1234	USD	10,000.00	JPY	2015/03/11	2015/03/18	USD	1,000.00	照会
2015/03/04	EC-999-000002	ABC1234	EUR	10,000.00	JPY	2015/03/11	2015/03/18	EUR	1,000.00	照会
2015/03/04	EC-999-000003	ABC1234	JPY	10,000.00	USD	2015/03/11	2015/03/18	USD	1,000.00	照会
2015/03/04	EC-999-000004	ABC1234	JPY	10,000.00	USD	2015/03/11	2015/03/18	USD	1,000.00	照会
2015/03/04	EC-999-000005	ABC1234	JPY	10,000.00	EUR	2015/03/11	2015/03/18	EUR	1,000.00	照会
2015/03/04	EC-999-000006	ABC1234	JPY	10,000.00	EUR	2015/03/11	2015/03/18	EUR	1,000.00	照会

10ページ目
戻る
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次ページ
10ページ目

一覧印刷
残高明細ファイル取得

- 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。
- 画面上のボタンの機能

ボタン名	機能
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。
残高明細ファイル取得	入検索結果の一覧を CSV 形式ファイルで取得できます。

87

⑤ <更に為替予約履行明細照会を行う場合>

⑤-1. 【為替予約】残高明細照会】画面に表示された履行明細欄の【照会】をクリック

為替予約 残高明細照会

検索条件

検索条件も同じする

締結日 (FROM~TO) [] カレンダー表示 ~ [] カレンダー表示

予約番号 [] (申込み電話番号は必ず半角カタカナで入力)

お客様管理番号 []

お客様の売U国通貨 (FROM~TO) [] ~ []

お客様の買U国通貨 (FROM~TO) [] ~ []

予約単位 (FROM~TO) [] ~ []

受渡開始日 (FROM~TO) [] カレンダー表示 ~ [] カレンダー表示

受渡終了日 (FROM~TO) [] カレンダー表示 ~ [] カレンダー表示

受渡単位 (FROM~TO) [] カレンダー表示 ~ [] カレンダー表示

国通貨の取引 表示しない 表示する

検索

照会結果

最終更新日時: 2015/03/31 12:05:56

並び順 [受渡終了日] 昇順 [] 再表示

1ページ毎の表示件数 [50件] []

全10件 (1~10件を表示中)

締結日	予約番号	お客様管理番号	お客様の売U国通貨	お客様の買U国通貨	予約単位	受渡開始日	受渡終了日	当日予約締結金額	照会	
2015/03/04	EC-999-000001	ABC1234	USD	10,000.00	JPY	2015/03/11	2015/03/18	USD	1,000.00	照会
2015/03/04	EC-999-000002	ABC1234	EUR	10,000.00	JPY	2015/03/11	2015/03/18	EUR	1,000.00	照会
2015/03/04	EC-999-000003	ABC1234	JPY	10,000.00	USD	2015/03/11	2015/03/18	USD	1,000.00	照会
2015/03/04	EC-999-000004	ABC1234	JPY	10,000.00	USD	2015/03/11	2015/03/18	USD	1,000.00	照会
2015/03/04	EC-999-000005	ABC1234	JPY	10,000.00	EUR	2015/03/11	2015/03/18	EUR	1,000.00	照会
2015/03/04	EC-999-000006	ABC1234	JPY	10,000.00	EUR	2015/03/11	2015/03/18	EUR	1,000.00	照会

一括印刷 残高明細ファイル取得

⑤-2. 【為替予約】履行明細照会【締結明細】】画面に履歴が表示

為替予約 履行明細照会【締結明細】

履行明細は以下の通りです。

締結情報

締結日	2015/03/04	
予約番号	EC-999-000001	
お客様管理番号	ABC1234	
取引種別	予約締結	
お客様の売U国通貨	USD	10,000.00
お客様の買U国通貨	JPY	950,000
予約単位	95.00	
受渡開始日	2015/03/11	
受渡終了日	2015/03/18	

履行明細

取引日	取引区分	取引金額	関連取引区分	関連取引履行明細番号	関連取引取引先明細番号
2015/03/04	実行	USD	仕向送金取組	1234567890123	1234567890123
2015/03/04	実行取消	USD	輸入手形決済	1234567890123	1234567890123
2015/03/04	バランスキャンセル	USD	仕向送金取組	1234567890123	1234567890123
2015/03/04	バランスキャンセル取消	USD	輸入手形決済	1234567890123	1234567890123
2015/03/04	実行	USD	仕向送金取組	1234567890123	1234567890123

戻る 印刷 履行明細ファイル取得

●画面上のボタンの機能

ボタン名	機能
印刷	為替予約履行明細を PDF 形式ファイルで印刷できます。
履行明細ファイル取得	為替予約履行明細を CSV 形式ファイルで取得できます。

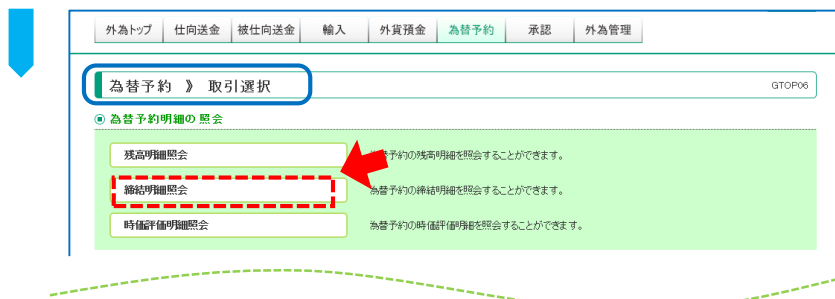
10.2 為替予約締結明細照会

以下の手順で操作をしてください。

①【為替予約】のメニュータブをクリック



②【為替予約】取引選択】画面で、【締結明細照会】をクリック



③【為替予約】締結明細照会】画面で、検索条件を入力し【検索】をクリックすると明細が表示

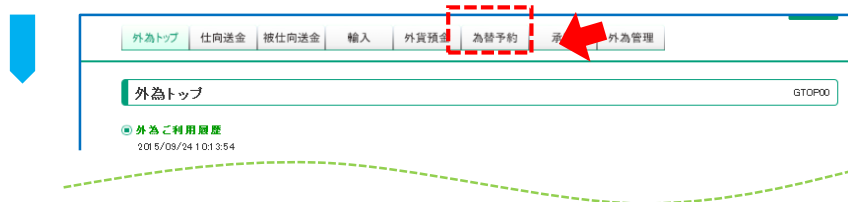
The screenshot shows the '為替予約 締結明細照会' screen. It includes a search criteria section with fields for reservation number, contract number, and dates. A red dashed box highlights the search criteria section, and a red arrow points to the '検索' (Search) button. Below the search section is a table of transaction details.

締結日	予約番号	本金積立番号	取引種類	本金積立の残高	本金積立の残高	予約残高	受取残高	受取残高	取引明細
2015/03/04	EC-999-000001	ABC01234	予約締結	USD 10,000.00	JPY 250,000	25.00	2015/03/11	2015/03/18	締結
2015/03/04	EC-999-000002	ABC01234	予約締結	USD 10,000.00	JPY 250,000	25.00	2015/03/11	2015/03/18	締結
2015/03/04	EC-999-000003	ABC01234	締結取消	USD 10,000.00	JPY 250,000	25.00	2015/03/11	2015/03/18	締結
2015/03/04	EC-999-000004	ABC01234	予約締結	USD 10,000.00	JPY 250,000	25.00	2015/03/11	2015/03/18	締結
2015/03/04	EC-999-000005	ABC01234	残高変更	EUR 10,000.00	JPY 250,000	25.00	2015/03/11	2015/03/18	締結
2015/03/04	EC-999-000006	ABC01234	変更取消	EUR 10,000.00	JPY 250,000	25.00	2015/03/11	2015/03/18	締結
2015/03/04	EC-999-000007	ABC01234	予約締結	EUR 10,000.00	JPY 250,000	25.00	2015/03/11	2015/03/18	締結
2015/03/04	EC-999-000008	ABC01234	予約締結	JPY 10,000	USD 250,000.00	25.00	2015/03/11	2015/03/18	締結
2015/03/04	EC-999-000009	ABC01234	予約締結	JPY 10,000	USD 250,000.00	25.00	2015/03/11	2015/03/18	締結
2015/03/04	EC-999-000009	ABC01234	残高変更	JPY 10,000	EUR 250,000.00	25.00	2015/03/11	2015/03/18	締結

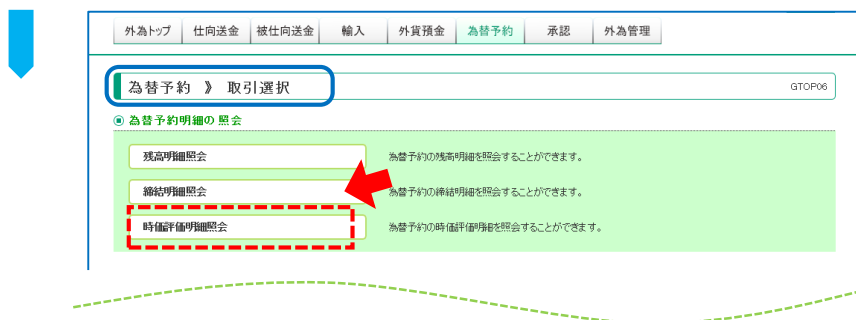
10.3 為替予約時価評価明細照会

以下の手順で操作をしてください。

①【為替予約】のメニュータブをクリック



②【為替予約】取引選択 画面で、【時価評価明細照会】をクリック



③【為替予約】時価評価明細照会 画面で、【基準月】を選択し【検索】をクリック



- 基準月が1年前までの明細が照会できます。
- 明細は最大1,000件まで表示されます。

④ 【為替予約】時価評価明細照会】画面に、照会結果を表示



外為トップ 仕向証券 証券申込書 輸入 外資資金 為替予約 承認 外為管理

【為替予約】時価評価明細照会 Q1VAL05101

時価評価明細は以下の通りです。

① 検索条件

② 照会結果
 最終更新日: 2015/04/01
 並び順【更新降下】 詳細 高次検索
 1ページ毎の表示件数【50件】

全件(1~10件を表示中)

10ページ前 10ページ次

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

先頭がクロスの場合、上記社会保険の明細
 下部に異動履歴の明細

締結日	予約番号	売買	通貨	約定円高	予約 約定円高	平均円高	平均 円高(円)	時価評価額(円)	繰上額(円)	変動時円高 変動終了日
2015/03/04	EC-889-000001	為替予約の 買い	USD	10,000.00	100.00	1,000,000	95.00	250,000	-80,000	2015/03/11 2015/03/18
2015/03/04	EC-889-000002	為替予約の 売り	USD	10,000.00	100.00	1,000,000	95.00	250,000	-80,000	2015/03/11 2015/03/18
2015/03/04	EC-889-000003	為替予約の 売り	EUR	10,000.00	100.00	1,000,000	95.00	250,000	-80,000	2015/03/11 2015/03/18
2015/03/04	EC-889-000004	為替予約の 買い	EUR	10,000.00	100.00	1,000,000	95.00	250,000	-80,000	2015/03/11 2015/03/18
2015/03/04	EC-889-000005	為替予約の 買い	EUR	10,000.00	100.00	1,000,000	95.00	250,000	-80,000	2015/03/11 2015/03/18
2015/03/04	EC-889-000006	クロス	USD	10,000.00	100.00	1,000,000	95.00	250,000	-80,000	2015/03/11 2015/03/18
2015/03/04	EC-889-000007	クロス 売り	USD	10,000.00	100.00	1,000,000	95.00	250,000	-80,000	2015/03/12 2015/03/18
2015/03/04	EC-889-000008	クロス 売り	USD	10,000.00	100.00	1,000,000	95.00	250,000	-80,000	2015/03/12 2015/03/18
2015/03/04	EC-889-000009	クロス 買い	USD	20,000.00	100.00	2,000,000	95.00	500,000	-160,000	2015/03/12 2015/03/18
2015/03/04	EC-889-000010	クロス 買い	EUR	10,000.00	100.00	1,000,000	95.00	250,000	-80,000	2015/03/12 2015/03/18

10ページ前 10ページ次

時価評価明細印刷 時価評価明細ファイル取得

●画面上のボタンの機能

ボタン名	機能
時価評価明細印刷	検索結果の一覧を PDF 形式ファイルで印刷できます。
締結明細ファイル取得	入検索結果の一覧を CSV 形式ファイルで取得できます。

11. 承認

概 要

<操作の概要>

承認依頼者から自身を承認者に指定された以下の取引について、「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。

業務	内容
仕向送金	外国送金（仕向送金）の承認依頼を「承認」または「差戻し」することができます。
被仕向送金	被仕向送金入金の承認依頼を「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を「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を「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を「承認」または「差戻し」することができます。

- (*1) 管理者ユーザが自身を承認者に指定することも可能です。ただし、ダブル承認の場合は一次承認者または最終承認者のどちらかに指定が可能です。
- (*2) 承認者が承認依頼を受けた取引を自身で修正することはできません。承認者が承認依頼者に「差戻し」をするか、承認依頼者による引戻し（取下げ）が必要です。

承認操作は各業務とも共通の手順ですので、以下「外国送金（仕向送金）」を例に説明します。

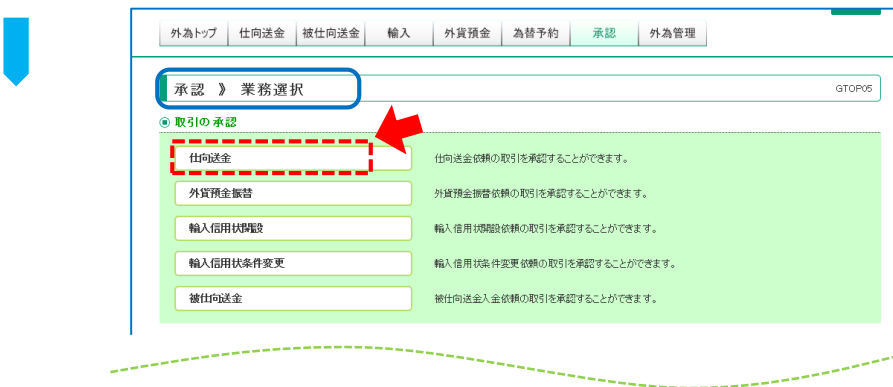
11.1 取引の承認/差戻し（「仕向送金」の例）

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。

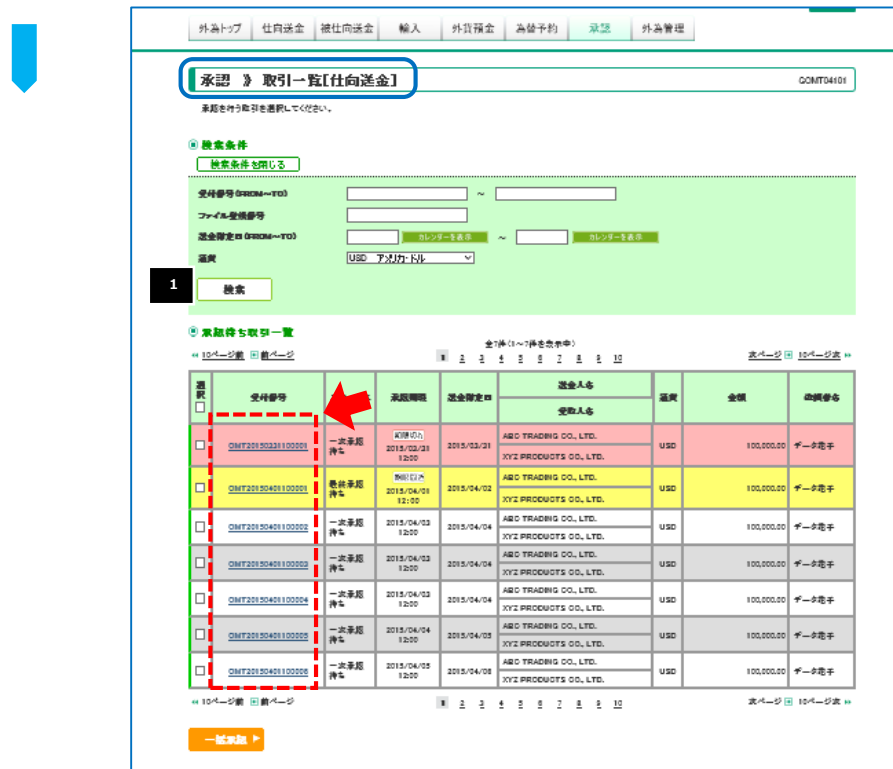
①【承認】のメニュータブをクリック



②【承認】業務選択画面で、【仕向送金】をクリック



③【承認】取引一覧（仕向送金）画面に表示された承認待ち取引一覧から対象取引の【受付番号】リンクをクリック



1 一覧から絞り込みたい場合は条件入力し【検索】をクリック

- 自身が承認者（「ダブル承認」に設定している場合は、「一次承認者」または「最終承認者」）に指定されている取引のみを表示します（画面表示：最大50件／検索表示：最大1,000件）。自身以外が承認者として指定されている取引は表示されませんのでご注意ください。
- 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】画面の「承認待ちのお取引」より、「一覧表示」ボタンをおすことでも表示できます。自身以外が承認者として指定されている取引は表示されません。
- 画面上のボタンの機能

ボタン名	機能
一括承認	複数件数の取引をまとめて承認することもできます。

④【承認】取引詳細（仕向送金）画面で内容を確認し、【承認】または【差戻し】をクリック

この「操作情報」欄は「承認パターン」によって表示内容が変更されます。

1 承認を行う場合は「承認」ボタンをクリックし、⑤にお進みください。

2 差戻しを行う場合は、「差戻し」ボタンをクリックし、⑥にお進みください。

「シングル承認」の場合、以下のように表示されます。

承認者	データ太郎
コメント	

「ダブル承認」（一次承認）の場合、以下のように表示されます。

承認者	（一次承認者）：データ太郎 （最終承認者）：データ太郎
コメント	

「ダブル承認」（最終承認）の場合、以下のように表示されます。

承認者	（一次承認者）：データ太郎 2015/04/01 11:00:00 （最終承認者）：データ太郎
コメント	

●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。

⑤ <承認する場合>

⑤-1. 【承認】内容確認（仕向送金）画面で内容を確認し、【確認用パスワード】を入力し【実行】をクリック

この箇所は「承認パターン」によって表示内容が変更されます。

「シングル承認」の場合、以下のように表示されます。

承認者	データ太郎
コメント	<input type="text"/>

(全角半角100文字以内)

「ダブル承認」(一次承認)の場合、以下のように表示されます。

承認者	(←一次承認者):データ太郎 (最終承認者):データ太郎
コメント	<input type="text"/>

(全角半角100文字以内)

「ダブル承認」(最終承認)の場合、以下のように表示されます。

承認者	(←一次承認者):データ太郎 2015/04/01 11:00:00 (最終承認者):データ太郎
コメント	<input type="text"/>

(全角半角100文字以内)

●画面上のボタンの機能

ボタン名	機能
ソフトウェアキーボードを開く	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。

⑤-2. 【承認】承認結果（仕向送金）画面で、承認完了を確認

お客さまが設定の「承認パターン」が「ダブル承認」の場合は、当社へのお申込みを完了させるためには更に「最終承認者」による承認が必要です。



取引情報	
受付番号	GMF2015040110001
取引名	仕向送金
店名	001 MITA BRANCH ミタデン
顧客番号	001 001 23456
企業名(英字)	ABC TRADING CO., LTD.
ステータス	申込済み
1	2
2015/04/01 12:00:00	

- 1 【承認】業務選択画面に戻るには[承認メニューへ]をクリック
- 2 続けて承認/差戻しを行う場合は[承認取引一覧へ]をクリック

- お客さまが設定の「承認パターン」が「シングル承認」の場合は、この操作で当社へのお申込みが完了します。
- お客さまが設定の「承認パターン」が「ダブル承認」の場合は、当社へのお申込みを完了させるためには更に「最終承認者」による承認が必要です。
- 画面上のボタンの機能

ボタン名	機能
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。

⑥ <差戻しの場合>

⑥-1. 【承認】差戻し内容確認（仕向送金）画面で内容を確認し、[実行] をクリック

承認」差戻し確認【仕向送金】 GOMT04304

内容確認【差戻し】 >>> 完了【差戻し】

以下の内容で仕向送金の差戻しを行います。
内容を確認し、よろしければ[実行]ボタンをクリックしてください。

国内税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に関する調査の進捗等に関する法第3条に定める告知を行います。

④ 企業情報

店名	001 MTA BRANCH ミタデン
振替番号	001 001 23-456
企業名(英字)	ABC TRADING CO., LTD.
企業名	ABCレーディング
住所	1-1-1 TOKYO, JAPAN
電話番号	03-45678900
FAX番号	03-45678901

④ 差戻し理由

理由

実行がデフォルトで関連するATM特別サービスから必要に応じて関連銀行に対する支払科目に 送金依頼人の企業名、住所、口座番号及びその他送金依頼人を特定する情報の記載及び提供を行うことによる送金受取人にも伝達される可能性があることも含みまます)に同意し、承認いたします。

戻る 実行

⑥-1. 【承認】差戻し結果（仕向送金）画面で、差戻し完了を確認

承認」差戻し結果【仕向送金】 GOMT04305

内容確認【差戻し】 >>> 完了【差戻し】

差戻しの完了しました。

④ 取引情報

取引番号	GMT201504010000
取引名	仕向送金
店名	001 MTA BRANCH ミタデン
振替番号	001 001 23-456
ステータス	承認済み
操作日時	2015/04/01 12:00:00

承認メニューへ 承認取引一覧へ 申込書印刷

- 1 【承認】業務選択】画面に戻るには[承認メニューへ] をクリック
- 2 続けて承認/差戻しを行う場合は[承認取引一覧へ]をクリック

⑦ <一括承認の場合>

- ⑦-1. 【承認】取引一覧（仕向送金）画面に表示された承認待ち取引一覧から対象取引の（チェックボックス）チェックし【一括承認】をクリック

承認 取引一覧[仕向送金] GOMT0401

承認待ち取引一覧

選択	番号	ステータス	承認期限	送金予定日	送金人名	受取人名	通貨	金額	備註
<input type="checkbox"/>	GOMT20180328100001	一次承認待ち	2018/03/31 12:00	2018/03/31	ABC TRADING CO., LTD.	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	100,000.00	チーフ電子
<input type="checkbox"/>	GOMT20180403100001	最終承認待ち	2018/04/03 12:00	2018/04/03	ABC TRADING CO., LTD.	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	100,000.00	チーフ電子
<input type="checkbox"/>	GOMT20180403100002	一次承認待ち	2018/04/03 12:00	2018/04/04	ABC TRADING CO., LTD.	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	100,000.00	チーフ電子
<input type="checkbox"/>	GOMT20180403100003	一次承認待ち	2018/04/03 12:00	2018/04/04	ABC TRADING CO., LTD.	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	100,000.00	チーフ電子
<input type="checkbox"/>	GOMT20180403100004	一次承認待ち	2018/04/03 12:00	2018/04/04	ABC TRADING CO., LTD.	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	100,000.00	チーフ電子
<input type="checkbox"/>	GOMT20180403100005	一次承認待ち	2018/04/03 12:00	2018/04/05	ABC TRADING CO., LTD.	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	100,000.00	チーフ電子
<input type="checkbox"/>	GOMT20180403100006	一次承認待ち	2018/04/03 12:00	2018/04/05	ABC TRADING CO., LTD.	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	100,000.00	チーフ電子

一括承認

- 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。
- 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、表示している取引の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、表示している取引のすべてからチェックがはずされます。

⑦-2. 【承認】一括内容確認（仕向送金）画面に表示された内容を確認し【確認用パスワード】を入力し【実行】をクリック

- 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。
- 画面上のボタンの機能

ボタン名	機能
ソフトウェアキーボードを開く	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。

⑦-3. 【承認】一括承認結果（仕向送金）画面に表示された承認完了



承認 > 一括承認結果【仕向送金】 COMF040205

内容確認承認 500 **完了承認**

取引の承認が完了しました。

警告内容

* 2件の振込取引について、承認が実行できませんでした。エラー内容をご確認の上、差戻しを行ってください。【COM00020】

取引情報

取引名	仕向送金
店名	001 MITA BRAHCH S.D.センター
振込番号	0010012458
企業名(相手)	ABC TRADING CO., LTD.
正荷形態	4種
エラー種別	2種
振込日時	2015/04/01 12:00:00

取引一覧

受付番号	スカーフェイス	承認時刻	送金確定日	送金入金		通貨	金額	決済種別
				受取人	送付人			
COMF20150401100001	申込済み	2015/04/01 12:00	2015/04/02	ABC TRADING CO., LTD.	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	100,000.00	ゼロの電子
COMF20150401100002	最終承認済	2015/04/03 12:00	2015/04/04	ABC TRADING CO., LTD.	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	100,000.00	ゼロの電子
COMF20150401100003	最終承認済	2015/04/03 12:00	2015/04/04	ABC TRADING CO., LTD.	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	100,000.00	ゼロの電子
COMF20150401100004	最終承認済	2015/04/03 12:00	2015/04/04	ABC TRADING CO., LTD.	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	100,000.00	ゼロの電子

エラー取引一覧

受付番号	スカーフェイス	承認時刻	送金確定日	送金入金		通貨	金額	決済種別
				受取人	送付人			
COMF20150401100005	一次承認済	2015/04/04 12:00	2015/04/05	ABC TRADING CO., LTD.	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	100,000.00	ゼロの電子
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。【COM00020】								
COMF20150401100006	一次承認済	2015/04/05 12:00	2015/04/06	ABC TRADING CO., LTD.	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	100,000.00	ゼロの電子
1 により変更されたため 2 実行することができません。再度ご確認ください。【COM00020】								

[承認メニューへ](#)
[承認取引一覧へ](#)

1 【承認】業務選択 画面に戻るには[承認メニューへ]をクリック

2 続けて承認/差戻しを行う場合は[承認取引一覧へ]をクリック

- 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。
- お客様が設定の「承認パターン」が「シングル承認」の場合は、この操作で当社へのお申込みが完了します。
- お客様が設定の「承認パターン」が「ダブル承認」の場合は、当社へのお申込みを完了させるためには更に「最終承認者」による承認が必要です。

12. 相場情報照会

概要

<操作の概要>

当社の直物公示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。

12.1 公示相場照会

①ヘッダ画面右上の[公示相場]をクリック



②【公示相場】画面に公示相場が表示

The screenshot shows the '公示相場' (Public Market) screen. At the top, it says '最終更新日時: 2014/04/01 11:22' and 'GHLIP16'. Below this, there are three numbered instructions: 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. 時間帯によっては実際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。 There are also three notes: ー: 未確定を表示します。 ***: お取り扱っておりません。 (*): 100通貨あたりの円相場を表示します。 Below the text is a table with columns: '通貨', 'SELLING', 'BUYING', and 'TTM'. The 'SELLING' and 'BUYING' columns are further divided into 'TTS', 'AOC', 'CASH.S', 'TTB', 'A/S', and 'CASH.B'. The table lists exchange rates for various currencies including USD, EUR, GBP, CAD, AUD, CHF, NZD, DKK, NOK, SEK, HKD, SGD, and THB.

通貨	SELLING			BUYING			TTM
	TTS	AOC	CASH.S	TTB	A/S	CASH.B	
USD アメリカドル	77.69	77.80	79.49	75.69	75.58	79.69	76.69
EUR ユーロ	111.99	112.19	116.49	108.99	108.79	104.49	110.49
GBP スターリング・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
DKK デンマーク・クローネ	---	---	---	---	---	---	---
NOK ノルウェー・クローネ	14.51	14.55	16.51	13.91	13.87	11.91	14.21
SEK スウェーデン・クローネ	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	9.64
SGD シンガポール・ドル	64.51	64.60	69.51	62.85	62.76	57.85	63.69
THB タイ・バーツ	2.65	2.66	3.04	2.49	2.48	2.10	2.57

- 相場情報は当社の公示相場です。照会日の当日分のみ表示されます。
- 相場が確定した通貨から順次表示されます。表示開始時間は当日の為替相場動向により変動がございます。
- 日中の為替変動により市場連動制に移行した場合、相場情報はすべて「-」(ハイフン)表示となります。

●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

●相場の状況により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。
****	当社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。

13. 外為管理

概要

<操作の概要>

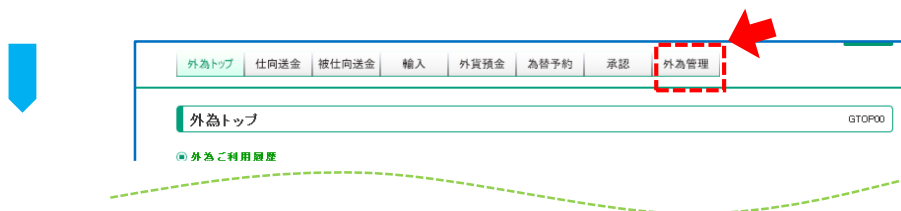
「承認パターン」の設定や「外為取引権限」の設定などを行うことができます。

操作区分	内容
操作履歴照会	ご自身の操作履歴を照会することができます。 「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。⇒参照 P.106
企業情報（承認パターン）の照会・変更	社内で採用する「承認パターン」を変更することができます。⇒参照 P.108 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。
外為権限の照会・変更	各ユーザの「外為取引権限」を変更することができます。⇒参照 P.111 新たに追加されたユーザへの「外為取引権限」の設定を行うこともできます。
依頼人情報の登録	依頼人情報（輸入信用状の依頼人情報）を事前に登録することができます。⇒参照 P.115 登録した依頼人情報を依頼画面などで呼出すことで、入力の手間を省くことができます。
依頼人情報の照会・変更・削除	依頼人情報の照会、変更、削除ができます。
受益者情報の登録	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。 登録した受益者情報を依頼画面などで呼出すことで、入力の手間を省くことができます。
受益者情報の照会・変更・削除	受益者情報の照会、変更、削除ができます。
送金目的情報の登録	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。登録した送金目的情報を依頼画面などで呼出すことで、入力の手間を省くことができます。
送金目的情報の照会・変更・削除	送金目的情報の照会、変更、削除ができます。

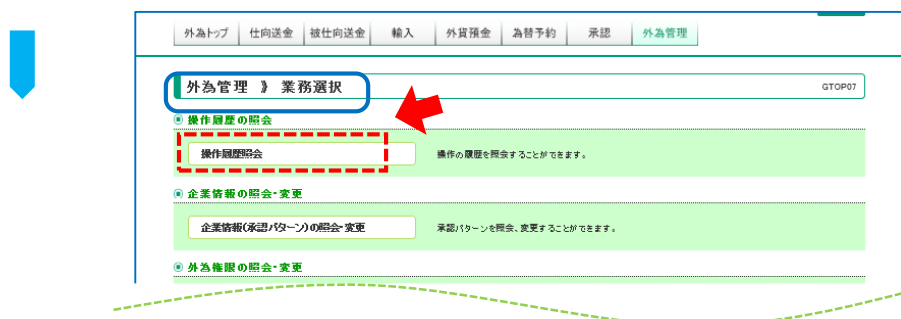
13.1 操作履歴照会

以下の手順で操作をしてください。

①【外為管理】のメニュータブをクリック



②【外為管理】業務選択 画面で、【操作履歴照会】をクリック



③【操作履歴照会】画面で、【検索】をクリック



④【操作履歴照会】画面に検索結果の操作履歴が表示される



GCOH03101

操作履歴照会

検索結果は以下の通りです。

検索条件

検索条件を閉じる

操作日 (YYYY-MM-DD) 日付を選択 日付を選択

ユーザ名 (全角半角40文字以内/英数字)

取引種別

操作内容

検索

操作履歴一覧 全9件(1~9件を表示中)

操作日時	ロゲインID	ユーザ名	ユーザ種別	取引種別	操作内容	実行番号 操作番号
2015/04/01 12:00:00	HANA0001	デーカ花子	一般ユーザ	仕向送金	依頼	CMTZ0130527000008
2015/04/01 12:00:00	HANA0001	デーカ花子	一般ユーザ	仕向送金	開金	CMTZ0130527000008
2015/04/01 12:00:00	TAR0001	デーカ太郎	管理系ユーザ	輸入信用状開読	依頼	LCOPEN020130527000008
2015/04/01 12:00:00	TAR0001	デーカ太郎	管理系ユーザ	輸入信用状条件変更	承認	LCAMEND020130527000008 L/C番号:LC-001-12345678901234
2015/04/01 12:00:00	TAR0001	デーカ太郎	管理系ユーザ	輸入信用状開読	テンプレート登録	LCOPEN020130527000008

10ページ前
10ページ次

ファイル取得

- 1年前の操作日までの操作履歴が照会できます。
- 「全履歴照会」の外為権限が設定されているユーザは、全ユーザの操作履歴を照会することができます。
- 最大3,000件の操作履歴が表示されます。
- 画面上のボタンの機能

ボタン名	機能
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。

13.2 企業情報（承認パターン）の照会・変更

以下の手順で操作をしてください。

「企業情報（承認パターン）の照会・変更」は、「管理者ユーザ」のみ利用可能です。
一般ユーザは利用できません。

①【外為管理】のメニュータブをクリック



②【外為管理】業務選択】画面で、【企業情報（承認パターン）の照会・変更】をクリック



③【企業情報】変更】画面で、承認パターンを変更し【内容確認】をクリック



- 「承認パターン」は以下の通りです。

設定したパターンによりお取引の申込みまでの操作が異なります。

承認パターン	内 容
承認なし	お取引の申込みにあたり、承認(注) 操作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当社への申込みが完了します。
シングル承認	お取引の申込みにあたり、1名の承認操作を必要とするパターンです。 依頼データ作成者が1名の承認者を指定しデータを作成し、承認者が承認操作を行った時点で当社への申込みが完了します。
ダブル承認	お取引の申込みにあたり、2名の承認（一次承認→最終承認）操作を必要とするパターンです。 依頼データ作成者が2名の承認者を指定しデータを作成し、一次承認操作に続き最終承認操作が行われた時点で当社への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、社内で承認が完了していない取引があると承認パターンの変更はできません。
以下のいずれかの対応を行ってください。
 - ・承認を完了させる。⇒参照 P.93
 - ・承認依頼を取上げる（引戻し）⇒参照 P.38
- 「企業情報（承認パターン）の照会・変更」は、「管理者ユーザ」のみ利用可能です。
一般ユーザは利用できません。

④ 【企業情報】変更確認】画面で、内容を確認し【実行】をクリック

外為トップ 仕向送金 被仕向送金 輸入 外貨預金 為替予約 承認 外為管理

企業情報 》 変更確認 GCST01104

入力[変更] 内容確認[実行] 完了[変更]

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	051 OSAKA BANKING DEPARTMENT オサカ銀行
顧客番号	0510342519
企業名(英字)	ABC TRADING CO.,LTD.
企業名	ABC通商(株)
住所	1-5-65 KIBA, KOTO-KU, TOKYO, JAPAN
電話番号	
FAX番号	

◎ 承認パターン

仕向送金	シングル承認
外貨預金振替	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
被仕向送金入金	シングル承認

戻る 実行

⑤ 【企業情報】変更結果】画面で、変更完了を確認



外為トップ 仕向送金 被仕向送金 輸入 外貨預金 為替予約 承認 外為管理

企業情報 》 変更結果 GCST0110E

入力変更」>>> 内容確認(変更)」>>> 完了[実行]

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	051 OSAKA BANKING DEPARTMENT オサカ銀行
顧客番号	0510342519
企業名(英字)	ABC TRADING CO.,LTD.
操作日時	2015/09/17 12:18:16

≪外為管理メニューへ

● 画面上のボタンの機能

ボタン名	機能
外為管理メニューへ	業務選択画面に戻ります。

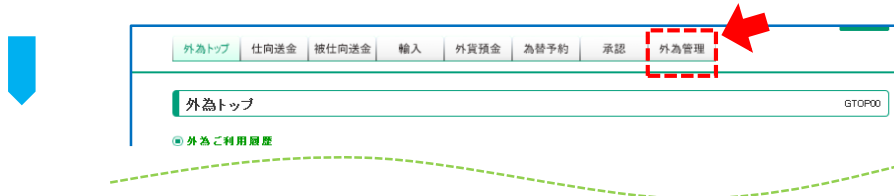
13.3 外為権限の照会・変更

以下の手順で操作をしてください。

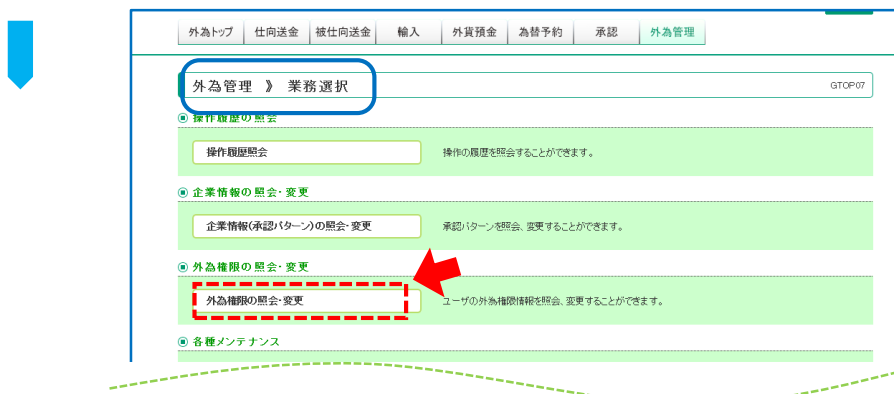
「外為権限の照会・変更」は、「管理者ユーザ」のみ利用可能です。

一般ユーザは利用できません。

①【外為管理】のメニュータブをクリック



②【外為管理】業務選択】画面で、【外為権限の照会・変更】をクリック



③【外為権限】照会】画面で、権限を変更するユーザの【ログイン ID】リンクをクリック



④【外為権限】詳細】画面で、内容を確認し[変更] をクリック

外為トップ 仕向送金 被仕向送金 輸入 外貨預金 為替予約 承認 外為管理

外為権限】詳細 GUAT01102

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	RSBank0102
ユーザ名	ABC通商(株) 管理者ユーザ
ユーザ種別	管理者ユーザ
メールアドレス	eriko.shimada@resonbank.co.jp

● 権限情報 ※:他ユーザの取引も参照できます。

取引	登録内容
仕向送金	<input type="radio"/> 依頼 <input type="radio"/> 照会 <input type="radio"/> 全取引照会※ <input type="radio"/> テンプレート
振替	<input type="radio"/> 依頼 <input type="radio"/> 照会 <input type="radio"/> 全取引照会※

管理	登録内容
依頼人情報	<input type="radio"/> 利用
受益者情報	<input type="radio"/> 利用
送金目的情報	<input type="radio"/> 利用
操作履歴	<input checked="" type="checkbox"/> 全履歴照会※

◀ 戻る **変更** ▶

⑤【外為権限】変更】画面で、権限を変更し【内容確認】 をクリック

外為トップ 仕向送金 被仕向送金 輸入 外貨預金 為替予約 承認 外為管理

外為権限】変更 GUAT01103

入力[変更] >>> 内容確認[変更] >>> 完了[変更]

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。

● ユーザ情報

ログインID	RSBank0101
ユーザ名	ABC通商(株) マスターユーザ
ユーザ種別	管理者ユーザ
メールアドレス	eriko.shimada@resonbank.co.jp

● 権限情報 ※:他ユーザの取引も参照できます。

取引	登録内容
仕向送金	<input checked="" type="checkbox"/> 依頼 <input checked="" type="checkbox"/> 照会 <input checked="" type="checkbox"/> 全取引照会※ <input checked="" type="checkbox"/> テンプレート
外貨預金	<input checked="" type="checkbox"/> 依頼 <input checked="" type="checkbox"/> 照会 <input checked="" type="checkbox"/> 全取引照会※
振替	<input checked="" type="checkbox"/> 照会
入出金明細	<input checked="" type="checkbox"/> 照会

取引	登録内容
輸入	<input checked="" type="checkbox"/> 依頼 <input checked="" type="checkbox"/> 照会 <input checked="" type="checkbox"/> 全取引照会※ <input checked="" type="checkbox"/> テンプレート
信用状開設	<input checked="" type="checkbox"/> 依頼 <input checked="" type="checkbox"/> 照会 <input checked="" type="checkbox"/> 全取引照会※ <input checked="" type="checkbox"/> テンプレート
信用状条件変更	<input checked="" type="checkbox"/> 依頼 <input checked="" type="checkbox"/> 照会 <input checked="" type="checkbox"/> 全取引照会※

取引	登録内容
被仕向送金入金	<input checked="" type="checkbox"/> 依頼 <input checked="" type="checkbox"/> 照会 <input checked="" type="checkbox"/> 全取引照会※
残高明細	<input checked="" type="checkbox"/> 照会
締結明細	<input checked="" type="checkbox"/> 照会
時価評価明細	<input checked="" type="checkbox"/> 照会

取引	登録内容
承認	<input checked="" type="checkbox"/> 仕向送金 <input checked="" type="checkbox"/> 外貨預金振替 <input checked="" type="checkbox"/> 輸入信用状開設 <input checked="" type="checkbox"/> 輸入信用状条件変更
承認	<input checked="" type="checkbox"/> 被仕向送金入金

※:他ユーザの権限も参照できます

管理	登録内容
依頼人情報	<input checked="" type="checkbox"/> 利用
受益者情報	<input checked="" type="checkbox"/> 利用
送金目的情報	<input checked="" type="checkbox"/> 利用
操作履歴	<input checked="" type="checkbox"/> 全履歴照会※

◀ 戻る **内容確認** ▶

- 「外為権限」の内容は以下の通りです。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。
- 「企業情報（承認パターン）の照会・変更」は、「管理者ユーザ」のみ利用可能です。一般ユーザは利用できません。

登録項目	内容	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。	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
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。	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
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。	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
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。 ⇒参照 P.125	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
承認	対象取引の承認操作を行うことができます。	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
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。 ⇒参照 P.115	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
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。 ⇒参照 P.117	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
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。 ⇒参照 P.121	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
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。 ⇒参照 P.106	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

⑥ 【外為権限】変更確認】画面で、変更内容を確認し【実行】をクリック

外為トップ 仕向送金 被仕向送金 輸入 外貨預金 為替予約 承認 外為管理

外為権限 変更確認 GUAT01104

入力[変更] >>> 内容確認[変更] >>> 完了[変更]

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	RSbank0102
ユーザ名	ABC通商(株) 管理者ユーザ
ユーザ種別	管理者ユーザ
メールアドレス	eriko.shimeda@esconbank.co.jp

● 権限情報 ※:他ユーザの取引も参照できます。

取引	登録内容
外貨預金	振替 <input type="radio"/> 依頼 <input type="radio"/> 照会 <input type="radio"/> 全取引照会※
	入出金明細 <input type="radio"/> 照会
	信用状開設 <input type="radio"/> 依頼 <input type="radio"/> 照会 <input type="radio"/> 全取引照会※ <input type="radio"/> テンプレート
輸入	信用状条件変更 <input type="radio"/> 依頼 <input type="radio"/> 照会 <input type="radio"/> 全取引照会※
	被仕向送金入金 <input type="radio"/> 依頼 <input type="radio"/> 照会 <input type="radio"/> 全取引照会※
為替予約	残高明細 <input type="radio"/> 照会
	締結明細 <input type="radio"/> 照会
	時価評価明細 <input type="radio"/> 照会
承認	登録内容
承認	<input type="radio"/> 仕向送金 <input type="radio"/> 被仕向送金入金 <input type="radio"/> 外貨預金振替 <input type="radio"/> 輸入信用状開設 <input type="radio"/> 輸入信用状条件変更
管理	登録内容
依頼人情報	<input type="radio"/> 利用
受益者情報	<input type="radio"/> 利用
送金目的情報	<input type="radio"/> 利用
操作履歴	※全履歴照会※

戻る 実行

⑦【外為権限】変更結果】画面で、変更完了を確認



外為トップ | 仕向送金 | 被仕向送金 | 輸入 | 外貨預金 | 為替予約 | 承認 | 外為管理

外為権限】変更結果 GUAT01105

入力[変更] >>> 内容確認[変更] >>> 完了[変更]

外為権限の変更が完了しました。

◎ 取引情報

取引名	外為権限権限
ログインID	RSbar40102
ユーザ名	ABC通商(株) 管理者ユーザ
ユーザ種別	管理者ユーザ
操作日時	2015/09/17 15:01:09

[≪外為管理メニューへ](#)
[≪ユーザ情報一覧へ](#)

●画面上のボタンの機能

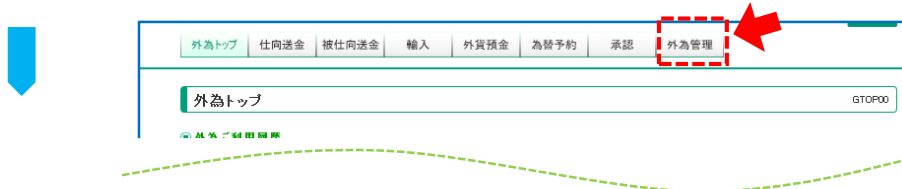
ボタン名	機能
外為管理メニューへ	業務選択画面に戻ります。
ユーザ情報一覧へ	続けて外為取引権限変更を行う場合。

13.4 依頼人情報の登録

以下の手順で操作をしてください。

なお、輸入信用状の依頼人情報としてのみにご利用いただけます。

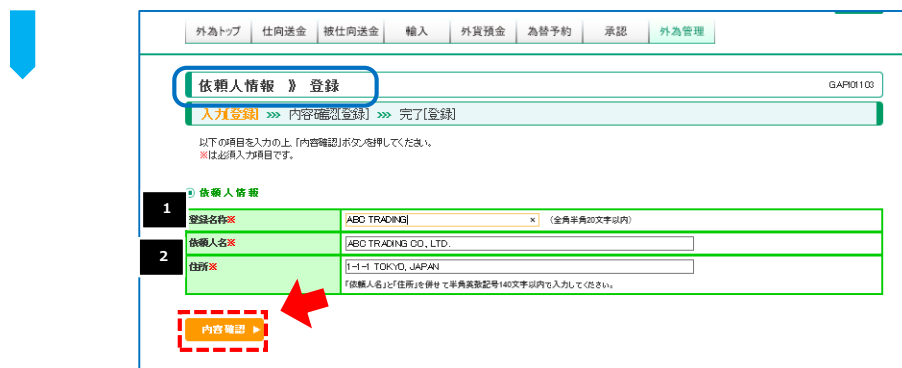
①【外為管理】のメニュータブをクリック



②【外為管理】業務選択】画面で、【依頼人情報の登録】をクリック



③【依頼人情報】登録】画面で、依頼人情報を入力し【内容確認】をクリック



1 「登録名称」を入力
任意の登録名を入力してください。

2 「依頼人名」と「住所」を入力
※名称はお客さまの名称を入力してください。

④ 【依頼人情報】登録確認 画面で、登録内容を確認し[実行]をクリック

外為トップ 仕向送金 被仕向送金 輸入 外貨預金 為替予約 承認 外為管理

依頼人情報 登録確認 GAPI01104

入力[登録] >>> 内容確認[登録] >>> 完了[登録]

以下の内容で依頼人情報の登録を行います。
内容を確認し、よろしければ[実行]ボタンをクリックしてください。

◎ 依頼人情報

登録名称	ABC TRADING
依頼人名	ABC TRADING CO., LTD.
住所	1-1-1 TOKYO JAPAN

戻る 実行

⑤ 【依頼人情報】登録結果 画面で、登録完了を確認

外為トップ 仕向送金 被仕向送金 輸入 外貨預金 為替予約 承認 外為管理

依頼人情報 登録結果 GAPI01105

入力[登録] >>> 内容確認[登録] >>> 完了[登録]

依頼人情報の登録が完了しました。

◎ 取引情報

取引名	依頼人情報
登録名称	ABC TRADING
依頼人名	ABC TRADING CO., LTD.
操作日時	2015/04/01 12:00:00

外為管理メニューへ 新規の登録へ

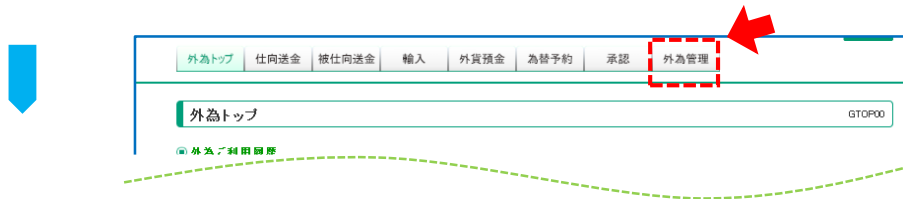
● 画面上のボタンの機能

ボタン名	機能
外為管理メニューへ	業務選択画面に戻ります。
新規の登録へ	【依頼人情報】登録 画面に移行します。

13.5 受益者情報の登録

以下の手順で操作をしてください。

①【外為管理】のメニュータブをクリック



②【外為管理】業務選択 画面で、【受益者の登録】をクリック



③【受益者情報】登録 画面で、受益者情報を入力し【内容確認】をクリック

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。
※は必須入力項目です。

1	登録名称*	XYZ PRODUCTS (全角半角20文字以内)
2	受益者名*	XYZ PRODUCTS CO., LTD.
2	住所*	100 NORTH AVE. LOS ANGELES *「受益者名」と「住所」を併せて半角英数記号140文字以内で入力してください。
3	受取人国名*	UNITED STATES OF AMERICA 下り力谷受取 (半角英数記号28文字以内)
3	受取人国名(本住所在国)	UNITED STATES OF AMERICA 下り力谷受取 (半角英数記号28文字以内)
3	受取人口座番号(BIC/NUM)	001284587 (半角英数記号24文字以内)
4	金融機関情報	
4	BIC(BSWIFT)コード	0015JPJT001 (半角英数26文字または11文字)
4	金融機関名	JABO BANK
4	支店名	LOS ANGELES BRANCH *「金融機関名」と「支店名」を併せて半角英数記号140文字以内で入力してください。
4	国名	UNITED STATES OF AMERICA 下り力谷受取 (半角英数記号28文字以内)
	送金目的情報	
	送金目的	輸入 送金目的情報を選択
	送金地先	AUTO PARTS 輸入・併付買取の場合には、買取目的情報を選択してください。

- 1 「登録名称」を入力
任意の登録名を入力してください。
- 2 「受益者名」と「住所」を入力
- 3 送金受取人の「受取人国名」を選択
※「その他」を選択した場合は国名を直接入れてください。
- 4 送金先銀行または輸入信用状通知銀行の「国名」を選択
※「その他」を選択した場合は国名を直接入れてください。
※輸入信用状開設で受益者情報をご利用の場合は、BIC (SWIFT) コードをご入力されないようお願いいたします。

- 登録した受益者情報は、仕向送金依頼および輸入信用状開設依頼画面で読み込むことができます。
- 最大1,000件の受益者情報が登録できます。
- 画面上のボタンの機能

ボタン名	機能
送金目的情報を表示	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、選択すると自動出力されます。

④【受益者情報】登録確認 画面で、登録内容を確認し【実行】をクリック

⑤【受益者情報】登録結果 画面で、登録完了を確認

- 画面上のボタンの機能

ボタン名	機能
外為管理メニューへ	業務選択画面に戻ります。
新規の登録へ	【受益者情報】登録 画面に移行します。

13.6 受益者情報の読込（仕向送金の例）

以下の手順で操作をしてください。

① 依頼画面で「受益者情報を表示」をクリックし以下の操作を行うと選択した受益者情報が画面の入力項目に反映されます

1 条件を入力し「検索」をクリック

2 「受益者情報」を選択する

登録名称	受益者名	受益者住所
<input type="radio"/> XYZ PRODUCTS	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	100 NORTH AVE. LOS ANGELES
<input type="radio"/> GLOBAL IMPORT	GLOBAL IMPORT CO., LTD.	BOSTON U.S.A.
<input type="radio"/> WORLD TRADING	WORLD TRADING CO., LTD.	KUALA LUMPUR, MALAYSIA
<input type="radio"/> ABC WPKKI	ABC WPKKI CO., LTD.	1-2-3 HAWAII U.S.A.

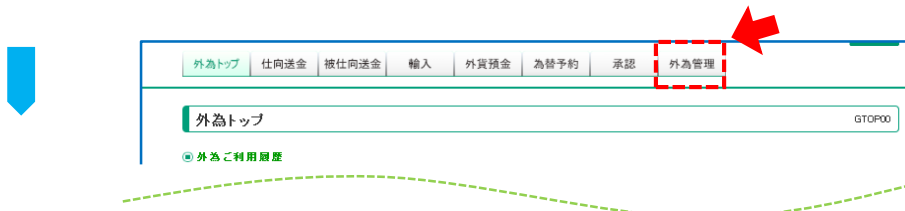
●登録した受益者情報は、各画面に以下の通り読込まれます。

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	-

13.7 送金目的情報の登録

以下の手順で操作をしてください。

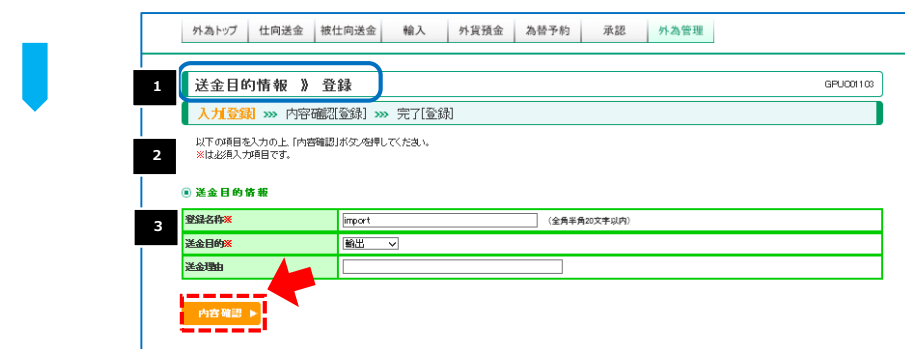
①【外為管理】のメニュータブをクリック



②【外為管理】業務選択 画面で、【送金目的情報の登録】をクリック



③【送金目的情報】登録 画面で、送金目的情報を入力し【内容確認】をクリック



1 「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
※仕向送金依頼では「輸出」を選択しないでください。
※被仕向送金入金依頼では「輸入」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。

④ 【送金目的情報】登録確認】画面で、登録内容を確認し【実行】をクリック

- 登録した送金目的情報は、仕向送金依頼および被仕向送金入金依頼画面で読込むことができます。
- 最大50件の送金目的情報が登録できます。

⑤ 【送金目的情報】登録結果】画面で、登録完了を確認

●画面上のボタンの機能

ボタン名	機能
外為管理メニューへ	業務選択画面に戻ります。
新規の登録へ	【送金目的情報】登録】画面に移行します。

13.8 送金目的情報の読込 (仕向送金の例)

以下の手順で操作をしてください。

① 依頼画面で **「送金目的情報を表示」** をクリックし送金目的を選択すると、選択した送金目的情報が画面の入力項目に反映される

1 「送金目的情報を表示」をクリック
「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ます。

登録名称	送金目的
<input type="radio"/> RB-PURPOSE-1002	資本
<input type="radio"/> 経費	その他
<input type="radio"/> 自動車関連	輸入
<input type="radio"/> 送附品輸入	輸入

- 送金依頼では「送金目的」が「輸入」の送金目的情報は表示されません。
- 被仕向送金入金依頼では「送金目的」が「輸出」の送金目的情報は表示されません。

14. 便利な機能

14.1 テンプレート機能

概要

<操作の概要>

「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。

- テンプレート機能は以下の取引が対象です。
 - ・送金仕向送金依頼
 - ・輸入信用状開設依頼
- テンプレートは対象取引ごとに最大1,000件まで登録・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。なお、テンプレートの登録名称も変更できます。
- 「テンプレートの照会・修正・削除」は、テンプレートの外為取引権限が付与されたユーザのみ可能です。

テンプレート保存（仕向送金の例）

以下の手順で操作をしてください。

- ①【仕向送金】依頼結果画面で【テンプレートの保存へ】をクリック

The screenshot shows the '仕向送金 依頼結果' (Remittance Request Result) page. At the top, there is a breadcrumb trail: '入力[依頼] >>> 内容確認[依頼] >>> 完了[依頼]'. Below this, there is a table of transaction details. At the bottom of the page, there are several navigation buttons: '仕向送金メニューへ', '新規の取引へ', 'テンプレートの保存へ', and '申込書印刷'. The 'テンプレートの保存へ' button is highlighted with a red dashed box and a red arrow pointing to it.

取引情報	
受付番号	CMT20150401100001
取引名	仕向送金
店名	001 MITA BRANCH ミタデン
顧客番号	00100123456
企業名(英字)	ABC TRADING CO., LTD.
ステータス	一次承認待ち
操作日時	2015/04/01 12:00:00

②【仕向送金】テンプレート保存】画面で、登録名称を指定し【実行】をクリック

仕向送金 > テンプレート保存 GOMT01303

完了[依頼] >>> 入力[テンプレート名] >>> 完了[テンプレート保存]

登録名称を入力の上、「実行」ボタンを押してください。
※は必須入力項目です。

ガイダンス文言欄(上部)

◎ テンプレート情報

登録名称 (半角半角10文字以内)

ガイダンス文言欄(下部)

ガイダンス文言欄(最下部)

③【仕向送金】テンプレート保存結果】画面で、保存完了を確認

仕向送金 > テンプレート保存結果 GOMT01305

完了[依頼] >>> 入力[テンプレート名] >>> 完了[テンプレート保存]

テンプレート保存が完了しました。

ガイダンス文言欄(上部)

◎ 取引情報

登録名称	仕向送金テンプレート01
取引名	仕向送金テンプレート
顧客番号	00100123456
操作日時	2015/04/01 12:00:00

ガイダンス文言欄(下部)

ガイダンス文言欄(最下部)

テンプレート読込（仕向送金の例）

以下の手順で操作をしてください。

①依頼画面で【テンプレート読込】をクリック

外為トップ | 仕向送金 | 被仕向送金 | 輸入 | 外貨預金 | 為替予約 | 承認 | 外為管理

仕向送金 > 依頼 GOMT01103

入力[依頼] >>> 内容確認[依頼] >>> 完了[依頼]

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。
※は必須入力項目です。

「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情報の提出等に関する法律」第8条に定める告知を行います。

◎ 基本情報

送金指定日	<input type="text" value="2015/09/10"/> <input type="button" value="カレンダーを表示"/>
お客様管理番号	<input type="text" value="RB-OMT-N02"/> (半角英数字10文字以内)
送金種類	<input checked="" type="radio"/> 海外向電信送金 <input type="radio"/> 国内向電信送金

◎ 送金人情報

金融機関名	RESONA BANK, LTD.
店名	OSAKA BANKING DEPARTMENT

②【仕向送金】テンプレート照会】画面で、【検索】し【登録名称】リンクをクリックし読み込むテンプレートを選択



●画面上のボタンの機能

ボタン名	機能
依頼人情報を表示	依頼人情報が一覧表示されますので選択すると送金人名が自動で入力されます。
受益者情報を表示	受益者情報が一覧表示されますので選択すると受取人名が自動で入力されます。

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の対象外ですので、依頼の都度入力が必要です。

14.2 複写作成

- 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
- 複写作成は、「依頼権限」が設定されたユーザのみご利用いただけます（照会権限のみのユーザは「複写作成」ボタンをクリックすることはできません）。
- 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ですので、依頼の都度入力が必要です

複写作成（仕向送金の例）

以下の手順で操作をしてください。

①【仕向送金】照会結果画面で【複写作成】をクリック

仕向送金 照会結果 GOMT05102

照会結果

選択した仕向送金の取引は以下の通りです。
「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9条に定める告知を行います。

取引情報

受付番号	OMT20150401100001
ファイル登録番号	
ステータス	処理済み
申込日	2015/04/01

操作情報

依頼者	データ花子 2015/04/01 12:00:00
承認者	(一次承認者): データ太郎 2015/04/01 12:30:00 (最終承認者): データ次郎 2015/04/01 13:30:00
コメント	

実行が「テロ資金供与に関するFATF特別勧告」遵守の観点から必要に応じて関係銀行に対する支払指回上に、送金依頼人の企業名、住所、口座番号及びその他送金依頼人を特定する情報の誤記載および提供を行なうこと（関係銀行から送金受取人へ）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 テンプレート保存 複写作成 申込書印刷

ページ先戻し

②【仕向送金】依頼画面に複写内容が読み込まれました。

複写作成された内容を利用し、入力を続行してください。

外為トップ 仕向送金 被仕向送金 輸入 外貨預金 為替予約 承認 外為管理

仕向送金 依頼 GOMT01103

入力依頼 内容確認(依頼) 完了(依頼)

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。
※は必須入力項目です。

「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9条に定める告知を行います。

基本情報 テンプレート読み込み

送金指定日※	2015/09/10 カレンダーを表示
お客様管理番号	RB-OMT-NO2 (半角英数字10文字以内)
送金種類※	<input checked="" type="radio"/> 海外向電信送金 <input type="radio"/> 国内向電信送金

送金人情報

金融機関名	RESONA BANK LTD.
-------	------------------

14.3 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呼び出すことができます。

- 一時保存は、「仕向送金」、「輸入信用状開設」および「輸入信用状条件変更」の依頼（画面入力）でのみご利用いただけます。「被仕向送金」、「外貨預金振替」およびファイル登録による依頼の場合はご利用いただけません。
- 1ユーザーにつき、仕向送金、輸入信用状開設および輸入信用状条件変更ごとに25件まで保存できます。
- 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、画面上部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。
- 作業を再開する際は、「作成中取引一覧」から一時保存した取引を選択するのに利用します。

一時保存

以下の手順で操作をしてください。

- ①【依頼】画面で【一時保存】をクリック

The screenshot shows the '仕向送金' (Remittance) screen. At the top, there is a breadcrumb trail: '入力[依頼] >>> 内容確認[依頼] >>> 完了[依頼]'. Below this, there is a 'ヘルプ' (Help) button and a 'キャンセル/終了' (Cancel/End) button. The main content area includes a '連絡事項' (Remarks) field, a '添付ファイル' (Attachments) section with a 'ファイル登録' (File Register) button, and a '内容確認' (Content Check) button. The '一時保存' (Save) button is highlighted with a red dashed box and a red arrow points to it.

- ②【一時保存】の完了です。

The screenshot shows the '仕向送金' (Remittance) screen after saving. The breadcrumb trail is '入力[依頼] >>> 完了[保存]'. Below this, there is a 'ヘルプ' (Help) button and a 'キャンセル/終了' (Cancel/End) button. The main content area includes a '取引の一時保存が完了しました。' (Temporary saving of the transaction is complete.) message, a '取引情報' (Transaction Information) section, and a table of transaction details. The '一時保存' (Save) button is highlighted with a red dashed box and a red arrow points to it.

取引情報	
受付番号	OMT20150401100001
取引名	仕向送金
店名	001 META BRANCH ミラシデン
顧客番号	00100123456
企業名(英字)	ABC TRADING CO., LTD.
ステータス	保存中
操作日時	2015/04/01 12:00:00

- 1 受付番号が表示されます。

作業の再開

以下の手順で操作をしてください。

① 【取引選択】画面を表示し、【作成中取引の修正・削除】をクリック

仕向送金 取引選択

仕向送金の依頼

- 送金依頼 [画面入力] 仕向送金の取引を依頼することができます。
- 送金依頼 [ファイル登録] 送金の取引をファイル登録で一括依頼することができます。
- 作成中取引の修正・削除** ご自身が作成した仕向送金の取引を修正、削除することができます。

仕向送金の照会

- 取引照会 仕向送金の取引を照会することができます。

仕向送金依頼の引戻し

- 承認待ち取引の引戻し ご自身が依頼した仕向送金の取引を引戻しすることができます。

仕向送金テンプレートの管理

- テンプレートの登録 仕向送金の取引をテンプレート登録することができます。
- テンプレートの照会・修正・削除 登録中のテンプレートを照会、修正、削除することができます。

② 【作成中取引一覧】画面で【受取番号】リンクをクリック

仕向送金 作成中取引一覧

修正を行う取引を選択してください。

作成中取引一覧

全8件(1~8件を表示中)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

受付番号	送金指定日	送金人名		通貨	金額	保存日
		送金人名	受取人名			申込日
GMF2015040100001	2015/04/01	ABC TRADING CO.,LTD.	XYZ PRODUCES CO.,LTD.	USD	100,000.00	
GMF2015040100002	2015/04/01	ABC TRADING CO.,LTD.	XYZ PRODUCTS CO.,LTD.	USD	100,000.00	2015/04/01
GMF2015040100003	2015/04/01	ABC TRADING CO.,LTD.	XYZ PRODUCTS CO.,LTD.	USD	100,000.00	
GMF2015040100004	2015/04/01	ABC TRADING CO.,LTD.	XYZ PRODUCTS CO.,LTD.	USD	100,000.00	2015/04/01
GMF2015040100005	2015/04/01	ABC TRADING CO.,LTD.	XYZ PRODUCTS CO.,LTD.	USD	100,000.00	2015/04/01
GMF2015040100006	2015/04/01	ABC TRADING CO.,LTD.	XYZ PRODUCTS CO.,LTD.	USD	100,000.00	2015/04/01
GMF2015040100007	2015/04/01	ABC TRADING CO.,LTD.	XYZ PRODUCTS CO.,LTD.	USD	100,000.00	2015/04/01
GMF2015040100008	2015/04/01	ABC TRADING CO.,LTD.	XYZ PRODUCTS CO.,LTD.	USD	100,000.00	

- 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.17、18 をご参照ください。

③【作成中取引詳細】画面に一時保存した取引が呼出されます

仕向送金 > 作成中取引詳細 GOMT03102

選択した仕向送金の取引は以下の通りです。
修正を行う場合は、「修正」ボタンをクリックしてください。
削除を行う場合は、「削除」ボタンをクリックしてください。

※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調査の提出等に関する法律(第3条)に定める告知を行います。

取引情報

受付番号	GOMT2015040100002
ファイル登録番号	
ステータス	保存中
保存日	2015/04/01
申込日	

基本情報

返却理由

依頼情報

依頼者	データ電子 2015/04/01 12:00:00
-----	---------------------------

承認情報

承認者	(一次承認者):データ太郎 2015/04/01 12:30:00 (最終承認者):データ八郎
コメント	

実行が「デフォルト」を特定する情報の記

1 ATF特種勘定 2 別荘から必要に応じて関係銀行に対する支払指図上に、送金依頼人の企業名、住所、口座番号及びその他送金依頼人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 修正 削除

1 呼出した取引を修正する場合は「修正」をクリック

2 呼出した取引を削除する場合は「削除」をクリック

14.4 口座一覧

お客さまに事前に申し込まいただいた口座が一覧表示されます。
口座一覧で選択した口座の情報は、画面の入力項目に読み込まれます。

①【依頼】画面で【口座情報を表示】をクリック

外為トップ 仕向送金 被仕向送金 輸入 外貨預金 為替予約 承認 外為管理

仕向送金 》 依頼 GOMT01103

入力依頼 >>> 内容確認(依頼) >>> 完了(依頼)

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。
※は必須入力項目です。

「国内振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9条に定める告知を行います。

◎ 基本情報 テンプレート読込

送金指定日※	2015/09/10 カレンダーを表示
お客様整理番号	FB-CMT-NQ2 <small>(半角英数字32文字以内)</small>
送金種別※	<input checked="" type="radio"/> 海外向電信送金 <input type="radio"/> 国内向電信送金

◎ 送金金額情報

通貨※	USD アメリカドル
金額	10,000.00
手数料※	<input checked="" type="radio"/> 手数料別 <input type="radio"/> 手数料込
海外銀行手数料負担区分※	<input checked="" type="radio"/> 受取人負担 <input type="radio"/> 送金人負担

◎ 支払口座情報

円貨口座	<input type="text"/>	<input type="button" value="口座情報を表示"/>
外貨口座	<input type="text"/>	<input type="button" value="口座情報を表示"/>

◎ 決済方法情報

	決済方法	金額	予約番号
代り金決済	直物※	10,000.00※	
	<input type="text"/>		
	<input type="text"/>		

1 口座番号を表示ボタンをクリック
「口座一覧」ポップ画面が表示されます。

口座一覧 - Windows Internet Explorer

https://test.bizforex.anser.ne.jp/USR/HLP02/GHLP0200Action.do NTT DATA CORPORATIO...

口座一覧 GHLP02

口座番号を選択してください。

口座種別	口座番号
<input checked="" type="radio"/> 普通	0300874

2 口座情報を選択する
ラジオボタンを選択すると「口座一覧」ポップアップ画面は自動的に閉じます。

◎ 支払口座情報

円貨口座	普通 0300874 口座情報を表示
外貨口座	<input type="text"/> 口座情報を表示

◎ 決済方法情報

	決済方法	金額	予約番号
代り金決済	<input type="text"/> ※	<input type="text"/> ※	
	<input type="text"/>		
	<input type="text"/>		

3 選択した口座情報を画面の入力項目に読み込む。

15. 印刷

お客さまのお申込内容（申込書）や当社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。

15.1 印刷操作

以下の手順で操作をしてください。

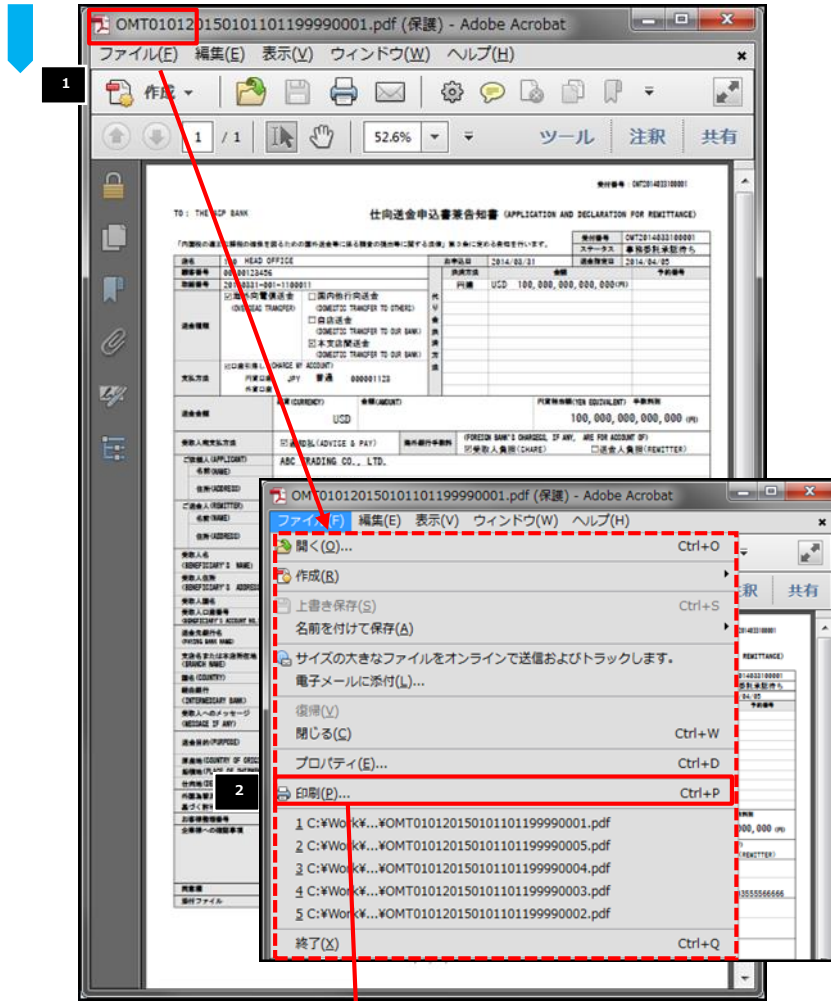
①【取引一覧】画面で、印刷したい取引を選択し申込書を表示

The screenshot shows the '仕向送金 取引一覧' (Destination Transfer Transaction List) interface. It includes a search bar, a table of transactions, and a bottom action bar. The table has columns for selection, application number, application date, transfer date, sender/receiver names, currency, amount, status, and settlement type. The bottom bar contains buttons for '申込書印刷', '決済明細印刷', '一括印刷', '申込ファイル取得', '決済明細ファイル取得', and '決済明細(全銀フォーマット)取得'. A dialog box at the bottom shows a file named 'OMT0101201501101199990001.pdf' with options to 'ファイルを開く(O)', '保存(S)', and 'キャンセル(C)'.

- 1 対象取引のをチェック
・対象取引の は複数チェックできます。
・「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」をクリック
- 3 通知バーを表示
- 4 「ファイルを開く (O)」をクリック
・PDF形式ファイルが表示されます。

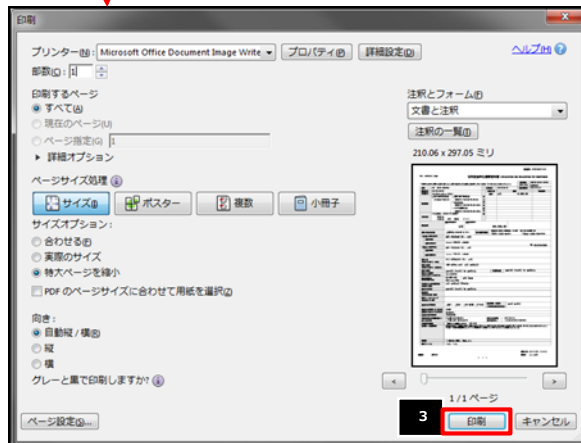
- PDF形式ファイルを開覧いただくには、アドビシステムズ社の「Adobe Reader」が必要です。
- ②～③はお客さまが利用されているブラウザにより動作が異なります。
ここでは「Internet Explorer11」をご利用時の例です。

②表示した申込書を印刷



- 1 [ファイル (F)] をクリック
・ファイルメニューが表示されます。

- 2 [印刷(P)] をクリック
・印刷ウィンドウが表示されます



- 3 [印刷] をクリック

●印刷可能な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 (海外送金)	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
	一覧印刷	一覧	×	1,000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
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、すべてのページに表示されている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された場合、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取引を1件でも選択した場合、選択したすべての取引が印刷されません。

16. ファイル取得

お客さまのお申込内容（申込書）や当社が作成した計算書などをファイルとして取得できます。

16.1 ファイル取得操作

以下の手順で操作をしてください。

①【取引一覧】画面で、ファイルを取得したい取引を選択し保存

The screenshot shows the '取引一覧' (Transaction List) screen. At the top, there are navigation tabs: 外為トップ, 仕向送金, 被仕向送金, 輸入, 外貨預金, 為替予約, 承認, 外為管理. The main heading is '仕向送金 > 取引一覧'. Below this, there are search and filter options: '検索条件' (Search Conditions) with a dropdown '検索条件を開く' (Open Search Conditions), and '照会結果' (Search Results). A table of transactions is displayed with columns: 選択 (Select), 受付番号 (Receipt No.), 申込日 (Application Date), 送金予定日 (Payment Due Date), 取組番号 (Transaction No.), 送金人名 (Sender Name), 取組日 (Transaction Date), 受取人名 (Receiver Name), 通貨 (Currency), 金額 (Amount), ステータス (Status), 決済明細 (Settlement Details), and 受取明細 (Receiver Details). The table contains three rows of transaction data. Below the table are buttons: '申込書印刷' (Print Application Form), '決済明細印刷' (Print Settlement Details), '一括印刷' (Print All), '申込ファイル取得' (Get Application File), '決済明細ファイル取得' (Get Settlement Details File), and '決済明細(全額フォーマット)取得' (Get Settlement Details (Full Format)).

Step 1: A red box highlights the '選択' (Select) column header and the checkboxes in the first three rows of the table.

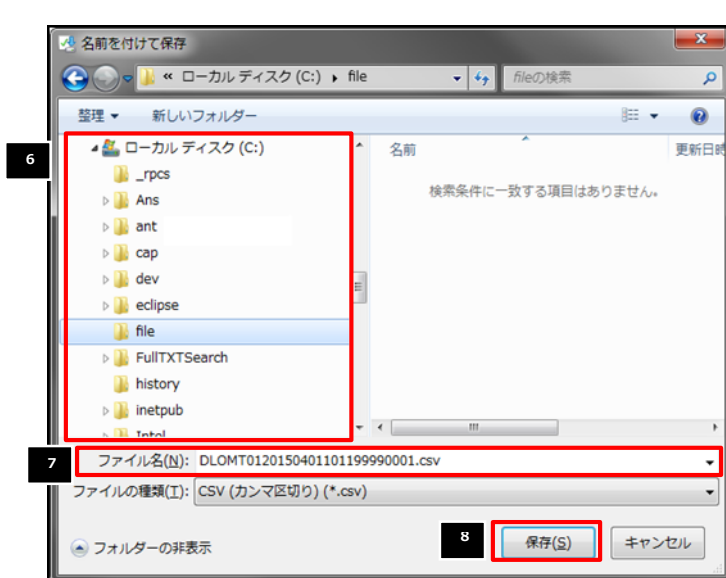
Step 2: A red box highlights the '申込ファイル取得' (Get Application File) button.

Step 3: A red arrow points from the '申込ファイル取得' button to a dialog box titled 'お問い合わせ' (Inquiry) with the text: 'test.bizforex.anser.ne.jp から DLOMT0220151005175000100000.csv (2.83 KB) を開くか、または保存しますか?' (Open DLOMT0220151005175000100000.csv (2.83 KB) from test.bizforex.anser.ne.jp or save it?). The dialog has buttons: 'ファイルを開く(O)' (Open File), '保存(S)' (Save), and 'キャンセル(C)' (Cancel).

Step 4: A red box highlights the '保存(S)' button in the dialog.

Step 5: A red arrow points from the '保存(S)' button to a second dialog box titled 'お問い合わせ' (Inquiry) with the text: 'test.bizforex.anser.ne.jp から DLOMT0220151005175000100000.csv (2.83 KB) を開くか、または保存しますか?' (Open DLOMT0220151005175000100000.csv (2.83 KB) from test.bizforex.anser.ne.jp or save it?). This dialog has a dropdown menu showing a list of options: '名前を付けて保存(A)' (Save with name) and '保存して開く(O)' (Open and save).

- 1 対象取引のをチェック
 - ・対象取引の は複数チェックできます。
 - ・「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」をクリック
- 3 通知バーを表示
- 4 「保存 (S)」 ボタン横の [▼] をクリック
 - ・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)」をクリック



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
 ・ファイル名を編子しない場合は次にお進みください。

8 [保存 (S)] をクリック
 ・ファイルの保存が完了です。

●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」をご利用時の例です。

●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 (海外送金)	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	○	－
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	○	－
	入金明細ファイル取得	計算データ	○	100件	○	－
	入金明細 (全銀フォーマット) 取得	計算データ	○	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、すべてのページに表示されている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、18.「全銀形式ファイルフォーマット」をご参照ください。
- ※4 並び順を変更し再表示された場合、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取引を1件でも選択した場合、選択したすべての取引が印刷されません。

17. 操作詳細

17.1 外国送金（仕向送金）依頼 操作詳細

仕向送金 》 依頼

GOMT01108

入力[依頼] >>> 内容確認[依頼] >>> 完了[依頼]

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。
※は必須入力項目です。

「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調書の提出等に関する法律」第9条に定める告知を行います。

基本情報

テンプレート読込

送金指定日※	1	2015/09/10	カレンダーを表示
お客様整理番号	2	RB-OMT-NO2	(半角英数記号33文字以内)
送金種類※	3	<input checked="" type="radio"/> 海外向電信送金 <input type="radio"/> 国内向電信送金	

送金人情報

金融機関名	4	RESONA BANK, LTD.
店名	5	OSAKA BANKING DEPARTMENT

送金金額情報

通貨※	6	USD アメリカ・ドル
金額	7	100,000.00
手数料※	8	<input checked="" type="radio"/> 手数料別 <input type="radio"/> 手数料込
海外銀行手数料負担区分※	9	<input checked="" type="radio"/> 受取人負担 <input type="radio"/> 送金人負担

支払口座情報

円貨口座	10	普通	11111111	口座情報を表示
外貨口座	11			口座情報を表示

決済方法情報

	12 決済方法	13 金額	14 予約番号
代り金決済	直物 ※	100,000.00 ※	

受取人情報

受取人名※	15	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	受取者情報を表示
受取人住所※	16	100 NORTH AVE. LOS ANGELES	「受取人名」と「受取人住所」を併せて半角英数記号140文字以内で入力してください。
受取人国名※	17	UNITED STATES OF AMERICA アメリカ合衆国	(半角英数記号35文字以内)
受取人国名(本店所在国)	18		(半角英数記号35文字以内)
受取人口座番号(BAN等)※	19	CC1234567	(半角英数記号34文字以内)

● 送金先銀行

BIC(SWIFT)コード	20	8015JPJT001 (半角英数8文字または11文字)
送金先銀行名*	21	ABC BANK
支店名または支店所在地*	22	LOS ANGELES BRANCH 「送金先銀行名」と「支店名または支店所在地」を併せて半角英数記号140文字以内で入力してください。
国名*	23	UNITED STATES OF AMERICA アメリカ合衆国 (半角英数記号85文字以内) 海外向電信送金の場合には、日本(JAPAN)以外を登録してください。

● 送金目的・許可等

送金目的*	24	[仲介貿易] 送金目的情報を表示
送金理由*	25	AUTO PARTS 輸入・仲介貿易の場合には、具体的商品名を登録してください。
原産地	26	USA (半角英数記号65文字以内)
船積地(都市名)	27	CALIFORNIA (半角英数記号65文字以内)
仕向地(都市名)	28	SHANGHAI (半角英数記号65文字以内)
外国為替及び外国貿易法に基づく許可等*	29	<input checked="" type="radio"/> 不要 <input type="radio"/> 必要 許可日付 <input type="text" value="30"/> カレンダーを表示 許可番号 <input type="text" value="31"/>

● メッセージ

受取人へのメッセージ	32	INVOICE NO. A-12345 (半角英数記号140文字以内)
------------	----	--

貴行が「テロ資金供与に関するFATF特別勧告」遵守の観点から必要に応じて関係銀行に対する支払指図上に、送金依頼人の企業名、住所、口座番号及びその他送金依頼人を特定する情報の記載及び提供を行うこと(関係銀行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、承諾いたします。

内容確認 ▶

一時保存 ▶

クリア

No.	入力項目	必須 任意	入力形式	桁数	入力内容
基本情報					
1	送金指定日	必須	日付 (YYYYMMDD)	—	送金指定日を入力してください。 翌月の応当日（当社営業日）まで指定可能です。
2	お客様整理番号	任意	半角英数記号	33	お客様整理番号を入力してください。
3	送金種類	必須	選択	—	送金種類をラジオボタンで選択してください。 ①海外向電信送金【初期値】 ②国内向電信送金 「国内向電信送金」を選択した場合は、プルダウンから下記いずれかを選択してください。 ②-1 自店送金 ②-2 本支店宛送金 ②-3 国内他行宛送金
送金人情報					
4	金融機関名	—	—	—	当社の金融機関名が自動表示されます。（固定表示/変更不可）
5	店名	—	—	—	お客さまのお取引店名が自動表示されます。（固定表示/変更不可）
送金金額情報					
6	通貨	必須	選択	—	送金通貨をプルダウンから選択してください。
7	金額	必須	半角数字	15	送金金額を入力してください
8	手数料	必須	固定	—	「手数料別」が固定表示されます。
9	海外銀行手数料 負担区分	必須	選択	—	送金先銀行など、海外の銀行で発生する手数料の負担人（送金受取人、またはお客さま）について、ラジオボタンで選択してください。 ①受取人負担【初期値】 ②送金人負担
支払口座情報					
10	円貨口座	条件付必須	選択 半角数字	—	【入力条件】 No.6「通貨」、No.12「決済方法」の入力内容に応じて選択してください。 （詳細は【補足】をご参照ください。）
11	外貨口座	条件付必須	選択 半角数字	—	
決済方法情報					
12	決済方法	必須	選択	—	決済方法をプルダウンから選択してください。 ①直物（スポット）：送金指定日当日の為替レートで送金をおこないます。 ②為替予約：ご成約済みの為替予約レートで送金をおこないます。 ③外貨（外貨払い）：外貨建て送金の代り金を外貨でお支払いいただく場合に 選択してください。 ④円建：No.6「通貨」に「JPY」を指定した場合に選択してください。 【入力条件】 No.12「決済方法」とNo.13「金額」（1行目）の入力は必須です。 また、複数の決済条件を組み合わせることで分割決済を行う場合、最大3ま での指定が可能です。
13	金額	必須	半角数字	15	決済金額を入力してください。 No.13「金額」を入力した場合、該当外貨にて入力してください。 【入力条件】 分割決済を行う場合、No.7「金額」と、No.13「金額」で指定する各分割金 額の合計が一致するように入力してください。
14	予約番号	条件付 必須	半角英数記号	16	ご成約済の予約番号の下6桁を入力してください。 【入力条件】 No.12「決済方法」に②（為替予約）を選択した場合は必須です。 ≪入力例≫ 予約番号が「EC-831-123456」の場合は、「123456」と入力してく ださい。

No.	入力項目	必須 任意	入力形式	桁数	入力内容
受取人情報					
15	受取人名	必須	半角英数記号	合計 140	送金お受取人の氏名・住所を入力してください。 「受益者情報を表示」ボタンを押すことで、お客さまが事前に登録された受取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もできます。選択すると、以下の項目も併せて自動設定されます。 ・No.17「受取人国名」 ・No.19「受取人口座番号 (IBAN 等)」 ・No.20「BIC (SWIFT) コード」 ・No.21「送金先銀行名」 ・No.22「支店名または支店所在地」 ・No.23「国名」 ・No.24「送金目的」 ・No.25「送金理由」
16	受取人住所				
17	受取人国名	必須	選択 半角英数記号	35	お受取人の所在国をプルダウンから選択してください。 「その他」を選択した場合は、国名を直接入力してください。
18	受取人国名 (本店所在国)	任意	選択 半角英数記号	35	本欄はご利用いただけません。
19	受取人口座番号 (IBAN 等)	必須	半角英数記号	34	お受取人の口座番号を入力してください。 欧州向けの場合はできるだけ「IBAN」をご入力下さい。「IBAN」をご入力の際は「IBAN」の文言やスペース、ハイフンなどの記号はご入力なさいませんようお願い致します。 《入力例》 「IBAN」の正しい入力例 ⇒ DE12345678901234567 「IBAN」の誤った入力例 ⇒ IBAN DE 123456 78901234567 ※IBANコード (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欧州等で使用されている国際標準です。
送金先銀行					
20	BIC (SWIFT) コード	任意	半角英数 (スペース不可)	11	送金先銀行の BIC (SWIFT) コードを 8 桁または 11 桁で入力してください。 スペースはご入力なさいませんよう、お願い致します。 ※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。
21	送金先銀行名	必須	半角英数記号	合計 140	送金先銀行の金融機関名、および支店名 (または支店所在地) を入力してください。 經由銀行を指定したい場合の入力は以下の通りでお願い致します。 THROUGH ●●● BANK SWIFT ●●●●●●●●, △△△ BANK △△△△ BRANCH SWIFT △△△△△△△△ (●●●は經由銀行、△△△は最終銀行)
22	支店名または 支店所在地				
23	国名	必須	選択 半角英数記号	35	送金先銀行の支店所在国をプルダウンから選択してください。 「その他」を選択した場合は、国名を直接入力してください。 【入力条件】 No.3「送金種類」が① (海外向電信送金) の場合、「JAPAN」を指定することはできません。(② (国内向電信送金) の場合は「JAPAN」のみ指定可能です。)
送金目的・許可等					
24	送金目的	必須	選択	—	送金目的をプルダウンから選択してください。 ①輸入 ②資本 ③仲介貿易 ④その他 「送金目的情報を表示」ボタンを押すことで、お客さまが事前に登録され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もできます。選択すると、No.25「送金理由」も併せて自動設定されます。
25	送金理由	必須	半角英数 半角カナ	22	No.24「送金目的」が① (輸入)、③ (仲介貿易) の場合は「具体的な商品名」を、② (資本)、④ (その他) の場合は「送金理由」を入力してください。 入力は半角英数、半角カナでお願いします。 漢字、ひらがな、全角英数字はご利用にならないように、お願い致します。

No.	入力項目	必須 任意	入力形式	桁数	入力内容
26	原産地	条件付必須	半角英数記号	65	商品の原産地（国名）を入力してください。 【入力条件】 No.24「送金目的」が①（輸入）、③（仲介貿易）の場合は必須です。
27	船積地（都市名）	条件付必須	半角英数記号	65	商品の船積地（都市名（および港・空港名））を入力してください。 【入力条件】 No.24「送金目的」が①（輸入）、③（仲介貿易）の場合は必須です。
28	仕向地（都市名）	条件付必須	半角英数記号	65	商品の仕向地（都市名）を入力してください。 【入力条件】 No.24「送金目的」が③（仲介貿易）の場合は必須です。
29	外国為替及び外国 貿易法に基づく許 可等	必須	選択	—	外為法により財務省への許可義務が課された送金取引に該当するか否かをラジオボタンで選択してください。 ①不要【初期値】：該当しない場合に選択してください。 ②必要：該当する場合に選択してください。
30	許可日付	条件付必須	日付 (YYYYMMDD)	—	許可義務がある場合、許可を得た日付を入力してください。 【入力条件】 No.29「外国為替及び外国貿易法に基づく許可等」が②（必要）の場合は必須です。
31	許可番号	条件付必須	半角英数記号	20	許可義務がある場合、許可番号を入力してください。 【入力条件】 No.29「外国為替及び外国貿易法に基づく許可等」が②（必要）の場合は必須です。
メッセージ					
32	受取人へのメッ セージ	任意	半角英数記号	140	受取人へのメッセージを入力してください。

※ No.15「受取人名」、No.16「受取人住所」、No.21「送金先銀行名」、No.22「支店名または支店所在地名」で、半角コロン「:」、半角ハイフン「-」等の文字をご利用の場合は、システムの都合上「:」「-」等の文字位置の変更をお願いすることがございます。この場合は決済明細照会をご利用頂けませんので、計算書のご郵送に替えさせていただきます。予めご了承ください。

【補足】通貨・決済方法・支払口座の指定方法について

通貨 (No. x x)	入力項目				円貨口座 (No. x x)	外貨口座 (No. x x)	指定可否	説明
	決済方法 (No. x x)							
	直物	為替 予約	外貨	円建				
JPY	○	-	-	-	-	-	×	円建て送金の場合、決済方法に「円建」以外を指定することはできません。
	-	○	-	-	-	-	×	
	-	-	○	-	-	-	×	
	-	-	-	○	○ (JPY)	-	○	
外貨	-	-	-	○	-	-	×	外貨建て送金の場合、決済方法に「円建」を指定することはできません。
	○	-	-	-	○ (JPY)	-	○	外貨建て送金の代り金を円貨でお支払いいただく場合、「円貨口座」に円預金口座を指定してください。
	-	○	-	-	○ (JPY)	-	○	外貨建て送金の代り金を円貨でお支払いいただく場合、「円貨口座」に円預金口座を指定してください。
	-	-	○	-	-	○	○	外貨建て送金の代り金を同一の外貨でお支払いいただく場合、「外貨口座」に外貨預金口座を指定してください。 決済方法に「外貨」を選択した場合、送金代り金を円貨でお支払いいただくことはできません。

被仕向送金入金 》 入金依頼

GRAN01103

入力[依頼] >>> 内容確認[依頼] >>> 完了[依頼]

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。
※は必須入力項目です。

● 基本情報

取組番号	1	123456789012
到着案内日	2	2015/04/01
受取人名	3	ABC TRADING CO., LTD. 1-1-1 TOKYO, JAPAN
受取人口座番号	4	1111111
送金種類	5	電信送金
送金銀行	6	ABC BANK 101 N PLYMOUTH AVE. LOS AN GELES
店名	7	LOS ANGELES BRANCH
送金人名	8	XYZ PRODUCTS CO., LTD. 100 NORTH AV E. LOS ANGELES
送金金額	9	USD 100,000.00
海外銀行手数料負担区分	10	依頼人員担

● メッセージ

メッセージ	11	
-------	----	--

● 入金口座情報

お客様整理番号	12	ABC1234	(半角英数記号33文字以内)
円貨口座	13	<input type="text"/>	<input type="button" value="口座情報を表示"/>
外貨口座	14	<input type="text"/>	<input type="button" value="口座情報を表示"/>

● 決済方法情報

	決済方法	金額	予約番号
代金決済	15 直物 <input type="checkbox"/> ※	16 100,000.00 ※	17
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		

● 送金目的・許可等

送金目的※	18	輸出 <input type="button" value="送金目的情報を表示"/>
送金理由※	19	AUTO PARTS 輸出・仲介貿易の場合は、具体的商品名を登録してください。
国際収支項目番号	20	<input type="text"/> (半角数字4桁以内)
原産地	21	CHINA (半角英数記号65文字以内)
船積地(都市名)	22	SHANGHAI (半角英数記号65文字以内)
仕向地(都市名)	23	FUKUSHIMA (半角英数記号65文字以内)
外国為替及び外国貿易法に基づく許可等※	24	<input type="radio"/> 不要 25 <input checked="" type="radio"/> 必要 許可日付 2015/04/01 <input type="button" value="カレンダーを表示"/> 許可番号 1122334455667788900 26
送金人国名	27	UNITED STATES OF AMERICA アメリカ合衆国 <input type="text"/> (半角英数記号35文字以内)

● 金融機関への連絡事項

連絡事項	28	<input type="text"/>
------	----	----------------------

(全角半角150文字以内)

◀ 戻る

内容確認 ▶

クリア

No.	入力項目	必須 任意	入力形式	桁数	入力内容
基本情報					
1	取組番号	—	—	—	取組番号が自動表示されます。(固定表示/変更不可)
2	到着案内日	—	—	—	到着案内日が自動表示されます。(固定表示/変更不可)
3	受取人名	—	—	—	お客さまの企業名称が自動表示されます。(固定表示/変更不可)
4	受取人口座番号	—	—	—	お客さまの口座番号が自動表示されます。(固定表示/変更不可)
5	送金種類	—	—	—	送金種類(「電信送金」など)が自動表示されます。(固定表示/変更不可)
6	送金銀行	—	—	—	送金銀行の金融機関名が表示されます。(固定表示/変更不可)
7	店名	—	—	—	送金銀行の支店名が表示されます。(固定表示/変更不可)
8	送金人名	—	—	—	ご送金人名が表示されます。(固定表示/変更不可)
9	送金金額	—	—	—	送金金額(通貨・外貨額)が表示されます。(固定表示/変更不可)
10	海外銀行手数料負担区分	—	—	—	当社手数料の負担人(「受取人負担」など)が表示されます。(固定表示/変更不可)
メッセージ					
11	メッセージ	—	—	—	ご送金人からのメッセージが自動表示されます。(固定表示/変更不可)
入金口座情報					
12	お客様整理番号	任意	半角英数記号	33	お客様整理番号を入力してください。
13	円貨口座	条件付必須	選択 半角数字	—	支払口座の通貨、科目、口座番号を入力してください。 ※「口座情報表示」ボタンを押すことで、当社で登録している口座の一覧が表示されますので、この中から選択することもできます。
14	外貨口座	条件付必須	選択 半角数字	—	【入力条件】 No.9「通貨」、No.15「決済方法」の入力内容に応じて選択してください。 (詳細は【補足】をご参照ください。)
決済方法情報					
15	決済方法	必須	選択	—	決済方法をプルダウンから選択してください。 ①直物(スポット)：ご依頼日当日の為替レートでお支払いします。 ②為替予約：ご成約済みの為替予約レートでお支払いします。 ③外貨(外貨払い)：外貨建て送金を外貨でお支払いする場合に選択してください。 ④円建：円建て送金をお受け取りの場合に選択してください。 【入力条件】 No.15「決済方法」とNo.16「金額」(1行目)の入力は必須です。 また、複数の決済条件を組み合わせることで分割決済を行う場合、最大3つまでの指定が可能です。
16	金額	必須	半角数字	15	ご入金金額を入力してください。 【入力条件】 分割決済を行う場合、No.9「送金金額(外貨額)」に表示された全体金額と、No.16「金額」で指定する各分割金額の合計が一致するよう入力してください。
17	予約番号	条件付必須	半角英数記号	16	ご成約済の予約番号の下6桁を入力してください。 【入力条件】 No.15「決済方法」に②(為替予約)を選択した場合は必須です。 ≪入力例≫ 予約番号が「EC-831-123456」の場合は、「123456」と入力してください。
送金目的・許可等					
18	送金目的	必須	選択	—	送金目的をプルダウンから選択してください。 ①輸出 ②資本 ③仲介貿易 ④その他 「送金目的情報を表示」ボタンを押すことで、お客さまが事前に登録され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もできます。選択すると、No.19「送金理由」も併せて自動設定されます。
19	送金理由	必須	半角カナ 半角英数 半角記号	22	No.18「送金目的」が①(輸出)、③(仲介貿易)の場合は「具体的な商品名」を、②(資本)、④(その他)の場合は「送金理由」を入力してください。 入力は半角英数、半角カナをお願いします。 漢字、ひらがな、全角英数字は

No.	入力項目	必須 任意	入力形式	桁数	入力内容
					<u>ご利用にならないように、お願い致します。</u>
20	国際収支項目番号	任意	半角数字	4	No.18「送金目的」およびNo.19「送金理由」に応じた国際収支項目番号を入力してください。 ※国際収支項目番号は日本銀行のホームページに掲載されています。
21	原産地	条件付必須	半角英数記号	65	商品の原産地（国名）を入力してください。 【入力条件】 No.18「送金目的」が①（輸出）、③（仲介貿易）の場合は必須です。
22	船積地（都市名）	条件付必須	半角英数記号	65	商品の船積地（都市名（および港・空港名））を入力してください。 【入力条件】 No.18「送金目的」が①（輸出）、③（仲介貿易）の場合は必須です。
23	仕向地（都市名）	条件付必須	半角英数記号	65	商品の仕向地（都市名）を入力してください。 【入力条件】 No.18「送金目的」が③（仲介貿易）の場合は必須です。
24	外国為替及び外国 貿易法に基づく許 可等	必須	選択	—	外為法により財務省への許可義務が課された送金取引に該当するか否かを ラジオボタンで選択してください。 ①不要：該当しない場合に選択してください。 ②必要【初期値】：該当する場合に選択してください。
25	許可日付	条件付必須	日付 (YYYYMMDD)	—	許可義務がある場合、許可を得た日付を入力してください。 【入力条件】 No.24「外国為替及び外国貿易法に基づく許可等」が②（必要）の場合は必 須です。
26	許可番号	条件付必須	半角英数記号	20	許可義務がある場合、許可番号を入力してください。 【入力条件】 No.24「外国為替及び外国貿易法に基づく許可等」が②（必要）の場合は必 須です。
27	送金人国名	任意	選択 半角英数記号	35	ご送金人の所在国をプルダウンから選択してください。 「その他」を選択した場合は、国名を直接入力してください。
金融機関への連絡事項					
28	連絡事項	任意	半角カナ 半角英数 半角記号	150	当社への連絡事項を入力してください。（入力は任意です。） 入力は半角英数、半角カナでお願いします。 <u>漢字、ひらがな、全角英数字は ご利用にならないように、お願い致します。</u>

※公示相場の停止

相場の急変により公示相場が停止されている場合は、決済方法に「直物」を含む入金依頼ができません。お手数ですが、当社までご連絡をお願い致します。

【補足】通貨・決済方法・入金口座の指定方法について

送金金額 (通貨 No.0)	入力項目				入金口座情報		指定可否	説明
	決済方法 (No.0)				円貨口座 (No.0)	外貨口座 (No.0)		
	直物	為替 予約	外貨	円建				
JPY	○	-	-	-	-	-	×	円建て送金の場合、決済方法に「円建」以外を指定することはできません。
	-	○	-	-	-	-	×	
	-	-	○	-	-	-	×	
	-	-	-	○	○ (JPY)	-	○	
	-	-	-	○	-	○ (外貨)	×	円建て送金の代り金を外貨でお支払いすることはできません。
外貨	-	-	-	○	-	-	×	外貨建て送金の場合、決済方法に「円建」を指定することはできません。
	○	-	-	-	○ (JPY)	-	○	外貨建て送金の代り金を円貨でお支払いする場合、「円貨口座」に円預金口座を指定してください。
	-	-	-	-	-	○ (外貨)	×	決済方法に「直物」を選択した場合、送金代り金を外貨でお支払いすることはできません。
	-	○	-	-	○ (JPY)	-	○	外貨建て送金の代り金を円貨でお支払いする場合、「円貨口座」に円預金口座を指定してください。
	-	-	-	-	-	○ (外貨)	×	決済方法に「為替予約」を選択した場合、送金代り金を外貨でお支払いすることはできません。
	-	-	○	-	○ (JPY)	-	×	決済方法に「外貨」を選択した場合、送金代り金を円貨でお支払いすることはできません。
	-	-	-	-	-	○ (外貨)	○	外貨建て送金の代り金を同一の外貨でお支払いする場合、「外貨口座」に外貨預金口座を指定してください。

輸入信用状開設 》 依頼

GLCO01103

入力[依頼] >>> 内容確認[依頼] >>> 完了[依頼]

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。
※は必須入力項目です。

● 基本情報

テンプレート読込

発行希望日※ (EXPECTED DATE OF ISSUE)	1	2015/04/01	カレンダーを表示
お客様整理番号 (YOUR REF NO.)	2	ABC1234	(半角英数記号38文字以内)
通知方法※ (ADVISING METHOD)	3	FULL CABLE WITHOUT MAIL CONFIRMATION	

● ご依頼人 (APPLICANT)

依頼人名 (NAME) ※	4	ABC TRADING CO., LTD.	依頼人情報を表示
住所 (ADDRESS) ※	5	1-1-1 TOKYO, JAPAN	「依頼人名」と「住所」を併せて半角英数記号140文字以内で入力してください。

● 受益者 (BENEFICIARY)

受益者名 (NAME) ※	6	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	受益者情報を表示
国名・住所 (ADDRESS) ※	7	100 NORTH AVE. LOS ANGELES	「受益者名」と「国名・住所」を併せて半角英数記号140文字以内で入力してください。

● 通知銀行 (ADVISING BANK)

通知銀行の指定有無※	8	<input checked="" type="radio"/> 指定する <input type="radio"/> 指定しない	
BIC (SWIFT) コード	9		(半角英数8文字または11文字)
金融機関名 (NAME)	10	ABC BANK	(半角英数記号70文字以内)
店名 (BRANCH)	11	LOS ANGELES BRANCH	(半角英数記号35文字以内)
国名・住所 (ADDRESS)	12	UNITED STATES OF AMERICA	(半角英数記号70文字以内)

● 信用状金額 (CREDIT AMOUNT)

通貨 (CURRENCY) ※	13	USD アメリカ・ドル	
金額 (AMOUNT) ※	14	100,000.00	
金額許容幅 (ALLOWANCE)	15	MORE OR LESS	5 % 16
商品数量 (QUANTITY)	17	ALLOWED	

● 信用状情報

有効期限 (EXPIRY DATE) ※	18	2015/04/22	カレンダーを表示
書類呈示場所 (PLACE OF EXPIRY)	19	IN BENEFICIARY'S COUNTRY	(半角英数記号29文字以内)
書類呈示期間※ (PERIOD FOR PRESENTATION)	20	DOCUMENTS MUST BE PRESENTED WITHIN	10 DAYS AFTER THE DATE OF SHIPMENT BUT WITHIN THE CREDIT EXPIRY.
譲渡可能信用状※ (L/C TRANSFER)	21	<input checked="" type="radio"/> NO <input type="radio"/> TRANSFERABLE	可能条件 23 (半角英数記号35文字以内)
確認信用状※ (CONFIRMATION OF CREDIT)	22	<input checked="" type="radio"/> UNCONFIRMED <input type="radio"/> CONFIRMED	

● 手形条件 (TENOR)

資金化条件※ (CREDIT AVAILABLE)	24	CREDIT AVAILABLE WITH ANY BANK	25
	26	BY NEGOTIATION	
	27	OF BENEFICIARY'S DRAFTS	28
手形期間 (TENOR) ※	29	AT SIGHT	30 (半角英数記号35文字以内)
手形掛率 (DRAFT AMOUNT) ※	31	FOR 100 % OF INVOICE VALUE	
手形記載文言 (ADDITIONAL COMMENT)	32		(半角英数記号70文字以内)
決済方法 (SETTLEMENT METHOD)	33	DRAWN ON YOU OR YOUR CORRESPONDENTS	

● 建値 (TRADE TERMS)

建値 (TRADE TERMS) ※	34	CFR	35	(半角英数記号10文字以内)
場所 (PLACE)	36	YOKOHAMA	x	(半角英数記号30文字以内)

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

付保の有無 ※	37	<input type="radio"/> 付保しない <input checked="" type="radio"/> 付保する	INSURANCE TO BE EFFECTED BY APPLICANT
		38	WITH ABC INSURANCE COMPANY

● 船積情報 (SHIPMENT)

分割船積 ※ (PARTIAL SHIPMENT)	39	<input type="radio"/> PROHIBITED <input checked="" type="radio"/> ALLOWED	
積替え ※ (TRANSHIPMENT)	40	<input type="radio"/> PROHIBITED <input checked="" type="radio"/> ALLOWED	
船積港/出発空港 ※ (PORT OF LOADING/AIRPORT OF DEPARTURE)	41	NEW YORK	(半角英数記号65文字以内)
受取地 (PLACE OF RECEIPT)	42		(半角英数記号65文字以内) 複合運送書類等を要求する場合は入力してください。
陸揚港/仕向空港 ※ (PORT OF DISCHARGE/AIRPORT OF DESTINATION)	43	YOKOHAMA	(半角英数記号65文字以内)
最終仕向地 (PLACE OF FINAL DESTINATION)	44		(半角英数記号65文字以内) 複合運送書類等を要求する場合は入力してください。
船積期限 ※ (LATEST DATE FOR SHIPMENT)	45	2015/04/12	カレンダーを表示
揚地払条件 ※	46	<input checked="" type="radio"/> なし <input type="radio"/> あり	47 揚地払最終有効期限
			カレンダーを表示

● 呈示書類 (DOCUMENTS REQUIRED)

商業送り状 (INVOICE) ※	48	SIGNED COMMERCIAL INVOICE IN 3 (1 ORIGINAL AND 2 COPY(COPIES)) INDICATING 「商業送り状」の「ORIGINAL」と「COPY」の合計が12枚以下で入力してください。	
内容 (DETAILS)	49	CREDIT NO.	
運送手段 (METHOD) ※	50	CLEAN ON BOARD OCEAN B/L	51
運送書類要件 ※ (TRANSPORT DOCUMENTS)	52	FULL SET	53
荷受人 (CONSIGNEE) ※	54	MADE OUT TO ORDER OF SHIPPER AND ENDORSED IN BLANK	55
			(半角英数記号105文字以内)
運賃支払 (MARKED FREIGHT) ※	56	PREPAID	57
船荷証券通知先 ※ (NOTIFY PARTY)	58	APPLICANT	59
保額証券 (INSURANCE POLICY)		INSURANCE POLICY OR CERTIFICATE IN 60 ENDORSED IN BLANK FOR 61 % OF 62	
保険条件 (CONDITION OF INSURANCE)	63	INSTITUTE CARGO CLAUSES	64
		INSTITUTE CLAUSES COVERING WAR AND STRIKES RISKS	

その他保険の形態 (OTHER INSURANCE)	65	<div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>	(半角英数記号120文字以内)
包装明細書(PACKING LIST)	66	PACKING LIST IN 2 (<input type="text" value="1"/> ORIGINAL AND <input type="text" value="1"/> COPY(COPIES))	
原産地証明書 (CERTIFICATE OF ORIGIN)	67	CERTIFICATE OF ORIGIN IN 3 (<input type="text" value="1"/> ORIGINAL AND <input type="text" value="2"/> COPY(COPIES))	
原産地証明書(特惠関税)(G.S.P.)	68	G.S.P. CERTIFICATE IN 2 (<input type="text" value="1"/> ORIGINAL AND <input type="text" value="1"/> COPY(COPIES))	
受益者証明書 (BENEFICIARY'S CERTIFICATE)	69	BENEFICIARY'S CERTIFICATE STATING THAT ONE SET OF NON-NEGOTIABLE DOCUMENTS HAS BEEN SENT DIRECTLY TO THE APPLICANT.	<div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>
			<input type="button" value="受益者証明書を表示"/> (半角英数記号300文字以内)
その他の要求書類 (OTHER DOCUMENTS)	70	CERTIFICATE OF ANALYSIS IN 3	<div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>
			<input type="button" value="その他の要求書類を表示"/> (半角英数記号120文字以内)

● その他条件

商品明細※ (DESCRIPTION OF GOODS AND/OR SERVICES)	71	1,000 SHEETS OF BRAND THICK PAPER BOARD	<div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>	(半角英数記号3264文字以内)
電信によるリインバースメント※ (T.T. REIMBURSEMENT)	72	<input checked="" type="radio"/> PROHIBITED <input type="radio"/> ACCEPTABLE		
銀行手数料負担区分※ (BANKING CHARGES)	72	ALL BANKING CHARGES OUTSIDE JAPAN FOR A ACCOUNT OF <input type="text" value="BENEFICIARY"/>		
割引手数料負担区分 (DISCOUNT CHARGES)	74	<input type="text"/>	期限付手形を依頼する場合のみ、指定してください。	
引受手数料負担区分 (ACCEPTANCE CHARGES)	75	<input type="text"/>		
書類送付方法		ALL DOCUMENTS MUST BE SENT TO US IN <input type="text" value="76"/> <input type="text" value="77"/> BY <input type="text" value="COURIER SERVICE"/>	いずれかの指示がない場合は、当行所定の方法によるものとさせていただきます。	
追加条件 (ADDITIONAL CONDITIONS)	78		<div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>	(半角英数記号3264文字以内)

● 金融機関への依頼/申告事項

輸入ユーザンス※	79	<input type="text" value="希望しません"/>	
通貨	80	<input type="text"/>	
期間	81	<input type="text"/> (半角数字3桁以内)	
原産地※ (COUNTRY OF ORIGIN)	82	<input type="text" value="USA"/> (半角英数記号65文字以内)	
発行銀行への依頼事項	83	<div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>	(全角半角150文字以内)

内容確認 ▶

一時保存 ▶

クリア

No.	入力項目	必須 任意	入力形式	桁数	入力内容
基本情報					
1	発行希望日(EXPECTED DATE OF ISSUE)	必須	日付 (YYYYMMDD)	—	信用状の発行希望日を入力してください。 翌月の応当日(金融機関営業日)まで指定可能です。
2	お客様整理番号 (YOUR REF NO.)	任意	半角英数記号	33	お客様整理番号を入力してください。
3	通知方法 (ADVISING METHOD)	必須	選択	—	通知銀行への信用状発行通知方法をプルダウンから選択してください。 ①FULL CABLE WITHOUT MAIL CONFIRMATION【初期値】 ：電信 ②AIR MAIL WITH BRIEF PRELIMINARY CABLE ADVICE： プレアドおよび原本郵送 ③AIR MAIL：航空郵便 ※②AIR MAIL WITH BRIEF PRELIMINARY CABLE ADVICE (プレアドおよび原本郵送)は当社ではお取り扱いしておりません ので、選択いただきませんよう、お願い致します。
ご依頼人(APPLICANT)					
4	依頼人名(NAME)	必須	半角英数記号	合計 140	お客さまから申請いただいた企業名・住所が初期表示されます。 変更する場合は、「依頼人情報を表示」ボタンを押すことで、お客さまが事前に登録された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もできます。
5	住所(ADDRESS)				
受益者(BENEFICIARY)					
6	受益者名(NAME)	必須	半角英数記号	合計 140	受益者(輸出者)の氏名・住所を入力してください。 「受益者情報を表示」ボタンを押すことで、お客さまが事前に登録された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もできます。選択すると、以下の項目も併せて自動設定されます。 ・No.8「通知銀行の指定有無」 ・No.10「金融機関名(NAME)」 ・No.11「店名(BRANCH)」 ・No.12「国名・住所(ADDRESS)」
7	国名・住所 (ADDRESS)				
通知銀行(ADVISING BANK)					
8	通知銀行の指定有無	必須	選択	—	通知銀行の指定有無をラジオボタンで選択してください。 ①指定する【初期値】 ②指定しない
9	BIC(SWIFT)コード	任意	半角英数 (スペース不可)	11	本欄はご利用にならないようお願い致します。
10	金融機関名(NAME)	条件付 必須	半角英数記号	70	通知銀行のBIC(SWIFT)コード、金融機関名、支店名、および支店所在地(国名・住所)の順で入力してください。 【入力条件】 No.8「通知銀行の指定有無」に①(指定する)を選択した場合は必須です。
11	店名(BRANCH)			35	
12	国名・住所(ADDRESS)			70	
信用状金額(CREDIT AMOUNT)					
13	通貨(CURRENCY)	必須	選択	—	信用状通貨をプルダウンから選択してください。
14	金額(AMOUNT)	必須	半角数字	15	信用状金額を入力してください。
15	金額許容幅(ALLOWANCE)	任意	選択	—	指定した金額との差額許容範囲をプルダウンから選択してください。 ①空白【初期値】 ②MAX： ③ABOUT：±10%の範囲内で許容する ④APPRX：±10%の範囲内で許容する ⑤MORE OR LESS：指定範囲内での過不足を許容する ⑥MORE：指定範囲内での超過を許容する ⑦LESS：指定範囲内での不足を許容する
16	金額許容幅(%)	条件付 必須	半角数字	2	金額許容幅の比率を入力してください。 【入力条件】 No.15「金額許容幅」に⑤(MORE OR LESS)～⑦(LESS)を選択した場合は必須です。

No.	入力項目	必須 任意	入力形式	桁数	入力内容
17	商品数量(QUANTITY)	任意	選択	—	信用状条件に商品数量を定める場合、数量変更の可否をプルダウンから選択してください。 ①空白【初期値】 ②ALLOWED：許容する ③PROHIBITED：許容しない 【入力条件】 No.15 金額許容幅を①(空白)とした場合は選択できません。(①(空白)が自動選択されます。)
信用状情報					
18	有効期限 (EXPIRY DATE)	必須	日付 (YYYYMMDD)	—	ご希望の信用状有効期限を入力してください。 【入力条件】 ・ No.1「発行希望日」の翌日以降の日付を指定してください。 ・ No.45「船積期限」以降の日付を指定してください。 ・ No.20「書類呈示期間」の日数が、No.45「船積期限」～No.18「有効期限」までの日数の範囲内となるよう入力してください。
19	書類呈示場所 (PLACE OF EXPIRY)	任意	半角英数記号	29	信用状有効期限(書類呈示期限)の失効場所を入力してください。 ※「IN BENEFICIARY'S COUNTRY」が初期表示されますので、変更する場合は直接入力してください。
20	書類呈示期間(PERIOD FOR PRESENTATION)	必須	半角数字	2	書類の呈示期間(日数)を入力してください。 【入力条件】 No.45「船積期限」～No.18「有効期限」までの日数の範囲内となるよう入力してください。
21	譲渡可能信用状 (L/C TRANSFER)	必須	選択	—	第三者に対する信用状の譲渡可否をラジオボタンで選択してください。 ①NO【初期値】：譲渡不可能 ②TRANSFERABLE：譲渡可能
22	可能条件	条件付 必須	半角英数記号	35	譲渡可能条件を入力してください。 ※「AT ADVISING BANK」が初期表示されますので、変更する場合は直接入力してください。 【入力条件】 No.21「譲渡可能信用状」に②(TRANSFERABLE)を選択した場合は必須です。
23	確認信用状(CONFIRMATION OF CREDIT)	必須	選択	—	通知銀行に対する確認(自カ保証)依頼の有無をラジオボタンで選択してください。 ①UNCONFIRMED【初期値】：確認を依頼しない ②CONFIRMED：確認を依頼する
手形条件(TENOR)					
資金化条件(CREDIT AVAILABLE)					
24	買取銀行	必須	選択	—	信用状に基づく手形の買取銀行(取扱銀行)をプルダウンから選択してください。 ①ANY BANK【初期値】：指定なし ②ADVISING BANK：通知銀行 ③OTHER：その他
25	買取銀行名 (その他)	条件付 必須	半角英数記号	105	No.24「買取銀行」に③(OTHER)を選択した場合、買取銀行名を入力してください。 【入力条件】 No.24「買取銀行」に③(OTHER)を選択した場合は必須です。
26	資金化条件	必須	選択	—	資金化条件をプルダウンから選択してください。 ①BY NEGOTIATION【初期値】：買取 ②BY ACCEPTANCE：引受 ③BY PAYMENT：支払 ④BY DEFERRED PAYMENT：延払 ⑤BY MIXED PAYMENT：複合
27	手形条件	必須	選択	—	手形の条件をプルダウンから選択してください。 ①OF BENEFICIARY'S DRAFTS【初期値】：輸出者による手形振出 ②AGAINST DOCUMENTS：船積書類 ③AGAINST BENEFICIARY'S RECEIPT：輸出者によるレシート

No.	入力項目	必須 任意	入力形式	桁数	入力内容
					発行 ④OTHER：その他 ※①OF BENEFICIARYS DRAFTS（輸出者による手形振出）以外は、外為 Web サービスでは、お取り扱いできません。②～④を選択されたい場合は、外為 Web サービステレホンセンターにお問い合わせ下さい。
28	手形条件(その他)	条件付 必須	半角英数記号	25	本欄はご利用いただけません。
29	手形須期間(TENOR)	必須	選択	—	手形須期間をプルダウンから選択してください。 ①AT SIGHT【初期値】：一覽払い ②OTHERS：その他 ③AFTER SIGHT：一覽後定期払い ④AFTER B/L DATE：船積後定期払い
30	手形須期間(詳細)	条件付 必須	半角英数記号	35	No.29「手形須期間」選択内容により、次のとおり入力してください。 ・②（OTHERS）の場合：支払期限を入力してください。 ・③（AFTERSIGHT）、④（AFTERB/L DATE）の場合：「AT（ ）DAYS AFTERSIGHT（またはB/L DATE）」と自動表示されますので、（ ）に日数を入力してください。 【入力条件】 No.29「手形須期間」に②（OTHERS）～④（AFTERB/L DATE）を選択した場合は必須です。
31	手形掛率 (DRAFT AMOUNT)	必須	半角数字	3	手形の金額掛率（%）を入力してください。 ※「100」が初期表示されますので、変更する場合は直接入力してください。また、100%以外の場合は、残額の支払方法を「発行銀行への依頼事項」にご入力ください。
32	手形記載文言(ADDITIONAL COMMENT)	任意	半角英数記号	70	上記以外の手形条件を付す場合に入力してください。
33	決済方法(SETTLEMENT METHOD)	任意	選択	—	手形の名宛人（支払人）をプルダウンから選択してください。 ①空白【初期値】：指定なし ②YOU OR YOUR CORRESPONDENTS：発行銀行（当社）またはそのコルレス銀行
建値(TRADE TERMS)					
34	建値 (TRADE TERMS)	必須	選択	—	貿易条件（インコタームズ）をプルダウンから選択してください。 ①FOB：Free On Board（本船渡し） ②CFR：C&F、Cost & Freight（運賃込み渡し） ③CIF：Cost, Insurance & Freight（運賃・保険料込み渡し） ④OTHER：その他
35	建値(その他)	条件付 必須	半角英数記号	10	No.34「建値」に④（OTHER）を選択した場合、その他の貿易条件（FAS、FOB Airport など）を入力してください。 【入力条件】 No.34「建値」に④（OTHER）を選択した場合は必須です。
36	場所(PLACE)	任意	半角英数記号	30	取引場所（運賃負担等の分岐場所）を入力してください。
ご依頼人による付保(INSURANCE TO BE EFFECTED BY APPLICANT)					
37	付保の有無	必須	選択	—	No.34「建値」の選択内容により、次のとおり選択してください。 ・①（FOB）、②（CFR）の場合：「付保する」が自動選択されます。（変更不可） ・③（CIF）の場合：「付保しない」が自動選択されます。（変更不可） ・④（OTHER）の場合：依頼人付保の有無（「付保しない」または「付保する」）をラジオボタンで選択してください。
38	保険会社名	任意	半角英数記号	50	No.37「付保の有無」に「付保する」を選択した場合、保険会社名を入力してください。 【入力条件】 No.37「付保の有無」に「付保する」を選択した場合のみ入力可能です。
船積情報(SHIPMENT)					
39	分割船積 (PARTIAL SHIPMENT)	必須	選択	—	商品の分割船積可否をラジオボタンで選択してください。 ①PROHIBITED【初期値】：禁止する

No.	入力項目	必須 任意	入力形式	桁数	入力内容
					②ALLOWED：許可する
40	積替え(TRANSHIPMENT)	必須	選択	—	商品の積替え可否をラジオボタンで選択してください。 ①PROHIBITED【初期値】：禁止する ②ALLOWED：許可する
41	船積港/出発空港(PORT OF LOADING/AIRPORT OF DEPARTURE)	必須	半角英数記号	65	船積港または出発空港を入力してください。
42	受取地(PLACE OF RECEIPT)	任意	半角英数記号	65	陸送を含む複合運送書類を要求する場合、受取地(輸出国における運送業者への引渡地)を入力してください。
43	陸揚港/仕向空港(PORT OF DISCHARGE/AIRPORT OF DESTINATION)	必須	半角英数記号	65	陸揚港または仕向空港(到着空港)を入力してください。
44	最終仕向地(PLACE OF FINAL DESTINATION)	任意	半角英数記号	65	陸送を含む複合運送書類を要求する場合、最終仕向地(輸入国における納品地)を入力してください
45	船積期限(LATEST DATE FOR SHIPMENT)	必須	日付 (YYYYMMDD)	—	最終船積日(積出日)を入力してください。 【入力条件】 ・No.1「発行希望日」の翌日以降の日付を指定してください。 ・No.18「有効期限」以前の日付を指定してください。 ・No.20「書類呈示期間」の日数が、No.45「船積期限」～No.18「有効期限」までの日数の範囲内となるよう入力してください。
46	揚地払条件	必須	選択	—	揚地払条件の有無をラジオボタンで選択してください。 ①なし【初期値】：揚地払条件信用状でない ②あり：揚地払条件信用状である
47	揚地払 最終有効期限	条件付 必須	日付 (YYYYMMDD)	—	No.46「揚地払条件」に②(あり)を選択した場合、揚地払条件信用状の最終有効期限を入力してください。 【入力条件】 No.46「揚地払条件」に②(あり)を選択した場合は必須です。
呈示書類(DOCUMENTS REQUIRED)					
48	商業送り状(INVOICE)	必須	半角数字	2	要求する商業送り状の原本と写し(コピー)の通数をそれぞれ「0～12」の間で入力してください。 ※原本通数と写し通数は、それぞれ「1」、「2」が初期表示されます。 【入力条件】 原本と写し(コピー)の通数は、合計が「1～12」となる範囲内で入力してください。
49	内容(DETAILS)	任意	半角英数記号	72	商業送り状に発注番号等の記載を指示する場合に入力してください。 ※「CREDIT NO」の文言が初期表示されます。
50	運送手段(METHOD)	必須	選択	—	要求する運送書類をプルダウンから選択してください。 ①CLEAN ON BOARD OCEAN B/L【初期値】：船荷証券 ②AIR WAYBILL：航空運送状 ③CONTAINER B/L：コンテナ船荷証券 ④CHARTER PARTY B/L：傭船契約船荷証券 ⑤THROUGH B/L：通し船荷証券 ⑥SEA WAYBILL：海上運送状 ⑦COMBINED TRANSPORT DOCUMENT：複合運送船荷証券 ⑧HOUSE AIR WAYBILL：混載業者発行航空運送状 ⑨OTHER：その他
51	運送手段(その他)	条件付 必須	半角英数記号	35	No.50「運送手段」に⑨(Other)を選択した場合、その他の運送書類を入力してください。 【入力条件】 No.50「運送手段」に⑨(Other)を選択した場合は必須です。
52	運送書類要件(TRANSPORT DOCUMENTS)	必須	選択	—	No.50「運送手段」の選択内容により、次のとおり自動選択されます。 ・①③～⑧の場合：「FULLSET」(変更可能) ・②の場合：「ONE ORIGINAL」(変更可能) ・⑨の場合：「OTHER」(変更可能)

No.	入力項目	必須 任意	入力形式	桁数	入力内容
					自動選択された以外の通数を要求する場合は、プルダウンから選択してください。 ①FULL SET：全通 ②FULL SET LESS ONE ORIGINAL：全通のうち原本一通除く ③OTHER：その他 ④ONE ORIGINAL：原本一通
53	運送書類要件 (詳細)	条件付 必須	半角英数記号	35	No.52「運送書類要件」に③ (OTHER)、④ (ONE ORIGINAL) を選択した場合、要求する通数を入力してください。 【入力条件】 No.52「運送書類要件」に③ (OTHER)、④ (ONE ORIGINAL) を選択した場合は必須です。
54	荷受人(CONSIGNEE)	必須	選択	—	No.50「運送手段」の選択内容により、次のとおり自動選択されます。 ・①③④⑤⑦の場合：「MADE OUT TO ORDER OF SHIPPER AND ENDORSED IN BLANK」(変更可能) ・②⑥⑧の場合：「CONSIGNED TO」(変更可能) ・⑨の場合：「OTHER」(変更可能) 自動選択された以外の荷受人を指定する場合は、プルダウンから選択してください。 ①MADE OUT TO ORDER OF SHIPPER AND ENDORSED IN BLANK：輸出者を指図人とする白地裏書の ②MADE OUT TO ORDER OF：～を指図人とする ③CONSIGNED TO：～を荷受人とする ④OTHER：その他
55	荷受人(詳細)	条件付 必須	半角英数記号	105	No.54「荷受人」に② (MADE OUT TO ORDER OF) ～④ (OTHER) を選択した場合、荷受人を入力してください。 【入力条件】 No.54「荷受人」に② (MADE OUT TO ORDER OF) ～④ (OTHER) を選択した場合は必須です。
56	運賃支払 (MARKED FREIGHT)	必須	選択	—	No.34「建値」の選択内容により、次のとおり選択してください。 ・① (FOB) の場合：「COLLECT」(後払い) が自動選択されます。(変更不可) ・② (CFR)、③ (CIF) の場合：「PREPAID」(前払い) が自動選択されます。(変更不可) ・④ (OTHER) の場合：運賃支払(「COLLECT」、「PREPAID」、または「OTHER」) をプルダウンから選択してください。
57	運賃支払(その他)	条件付 必須	半角英数記号	35	No.56「運賃支払」に「OTHER」を選択した場合、その他の運賃支払を入力してください。 【入力条件】 No.56「運賃支払」に「OTHER」を選択した場合は必須です。
58	船荷証券通知先(NOTIFY PARTY)	必須	選択	—	貨物の到着案内連絡先をプルダウンから選択してください。 ①APPLICANT【初期値】：信用状発行依頼人(お客さま) ②OTHER：その他
59	船荷証券通知先 (その他)	条件付 必須	半角英数記号	75	No.58「船荷証券通知先」に② (OTHER) を選択した場合、その他の到着案内連絡先を入力してください。 【入力条件】 No.58「船荷証券通知先」に② (OTHER) を選択した場合は必須です。
	保険証券(INSURANCE POLICY)				【入力条件】 No.37「付保の有無」に「付保しない」を選択した場合のみ必須です。
60	通数	条件付 必須	半角数字	2	要求する保険証券の原本通数を入力してください。
61	料率(%)	条件付 必須	半角数字	3	保険料率を入力してください。 ※No.60「通数」への入力により、「110」が初期表示されます。
62	算出基準	条件付 必須	半角英数記号	15	保険金額の算出基準を入力してください。 ※No.60「通数」への入力により、「INVOICE VALUE」が初期表示されます。

No.	入力項目	必須 任意	入力形式	桁数	入力内容
	保険条件(CONDITION OF INSURANCE)				【入力条件】 No.37「付保の有無」に「付保しない」を選択した場合のみ入力可能です。
63	貨物約款	任意	選択	—	適用する貨物約款をプルダウンから選択してください。 ①ALL RISKS【初期値】：全危険担保約款 ②WA：分損担保約款 ③F.P.A：分損不担保約款 ④空白：適用なし
64	戦争・ストライキ危険担保約款	任意	選択	—	戦争・ストライキ危険担保約款の適用有無をプルダウンから選択してください。 ①SET【初期値】：適用する ②NO：適用しない ③空白：適用しない
65	その他保険の形態(OTHER INSURANCE)	条件付 必須	半角英数記号	120	その他補足事項・特記事項があれば入力してください。 ※No. 60「通数」への入力により、「CLAIMS TO BE PAYABLE IN JAPAN IN THE CURRENCY OF THE DRAFT (保険金は日本国内において信用状と同一通貨で支払われる)」が初期表示されます。 ※約款を新 IOC とする場合、No. 63 は空白とし、本欄に"INSTITUTE CARGO CLAUSES (A) または (B) または (C) " を入力してください。 【入力条件】 No.37「付保の有無」に「付保しない」を選択した場合は入力必須です。
66	包装明細書(PACKING LIST)	任意	半角数字	2	包装明細書を要求する場合、原本通数および写し(コピー)通数をそれぞれ「0~99」の間で入力してください。
67	原産地証明書(CERTIFICATE OF ORIGIN)	任意	半角数字	2	原産地証明書を要求する場合、原本通数および写し(コピー)通数をそれぞれ「0~99」の間で入力してください。
68	原産地証明書 (特惠関税)(G.S.P)	任意	半角数字	2	原産地証明書(特惠関税)を要求する場合、原本通数および写し(コピー)通数をそれぞれ「0~99」の間で入力してください。
69	受益者証明書(BENEFICIARY'S CERTIFICATE)	任意	半角英数記号 選択	300	受益者証明書を要求する場合、証明内容を入力します。 「受益者証明書を表示」ボタンを押すことで、以下の選択肢が表示されますので、この中から選択することでそれぞれに応じた文言を自動設定することもできます。 ①NON-NEGOTIABLE：「ONE SET OF NON-NEGOTIABLE DOCUMENTS HAS BEEN SENT DIRECTLY TO THE APPLICANT」(ノンネゴコピー一式を信用状発行依頼人宛に直接送付した。) ②ORIGINAL：「ONE SET OF ORIGINAL DOCUMENTS HAS BEEN SENT DIRECTLY TO THE APPLICANT」(原本一式を信用状発行依頼人宛に直接送付した。) ③NON-NEGOTIABLE DOCS AND ORIGINAL B/L：「ONE SET OF NON-NEGOTIABLE DOCUMENTS INCLUDING 1/3 SET OF ORIGINAL CLEAN ON BOARD OCEAN B/L HAS BEEN SENT DIRECTLY TO APPLICANT」(白地裏書の船荷証券原紙一通を含むノンネゴコピー一式を信用状発行依頼人宛に直接送付した。)
70	その他の要求書類(OTHER DOCUMENTS)	任意	半角英数記号 選択	120	その他の要求書類がある場合に入力してください。 「その他の要求書類を表示」ボタンを押すことで、以下の選択肢が表示されますので、この中から選択することでそれぞれに応じた文言を自動設定することもできます。 ①CERT.W/M(容積重量証明)：「CERTIFICATE OF WEIGHT AND MEASUREMENT IN ()」※()内には通数を入力してください。 ②CERT.ANALYSIS(分析証明書)：「CERTIFICATE OF ANALYSIS IN ()」※()内には通数を入力してください。 ③SHIPADV(船積通知)：「TLX/FAX COPY OF SHIPPING

No.	入力項目	必須 任意	入力形式	桁数	入力内容
					ADVICE」 ※スペースが不足する場合は、No.83「発行銀行への依頼事項」に入力してください。
その他条件					
71	商品明細(DESCRIPTION OF GOODS AND/OR SERVICES)	必須	半角英数記号	3264	商品明細を入力してください。
72	電信によるリインバースメント(T.T. REIMBURSEMENT)	必須	選択	—	電信による手形代金払戻し(銀行間)の可否をラジオボタンで選択してください。 ①PROHIBITED【初期値】：禁止する ②ACCEPTABLE：許可する
73	銀行手数料負担区分(BANKING CHARGES)	必須	選択	—	日本国外で発生する銀行手数料の負担人をプルダウンから選択してください。 ①BENEFICIARY【初期値】：受益者負担 ②APPLICANT：依頼人(お客さま)負担 ③OTHER：その他 ※③(OTHER)を選択した場合は、No.78「追加条件」にその他の負担人条件を入力してください。
74	割引手数料負担区分(DISCOUNT CHARGES)	条件付 必須	選択	—	手形の買取手数料または引受手数料の負担人をプルダウンから選択してください。 ①空白【初期値】 ②BENEFICIARY：受益者負担 ③APPLICANT：依頼人(お客さま)負担 【入力条件】 No.29「手形期間(TENOR)」に③(AFTERSIGHT)、④(AFTER B/L DATE)を選択した場合は必須です。
75	引受手数料負担区分(Acceptance CHARGES)				
76	書類送付方法	任意	選択	—	送付書類の便数をプルダウンから選択してください。 ①空白【初期値】：指定なし ②ONE LOT：一通 ③TWO SEPARATE SETS：二通(分送) ※①(空白)の場合は、当社所定の方法で発行させていただきます。なお、船荷証券を1通直送している場合は、通常、残りの2通はONE LOTで送付するのが一般的です。残り2通を分けて送付される場合のみTWO SEPARATE LOTSをご選択ください。
77	送付方法	必須	選択	—	書類送付方法をプルダウンから選択してください。 ①COURIER SERVICE【初期値】：クーリエ便 ②REGISTERED AIRMAIL：書留
78	追加条件(ADDITIONAL CONDITIONS)	任意	半角英数記号	3264	その他の信用状条件を追加する場合に入力してください。入力の際は条件ごとに改行してください。
金融機関への依頼/申告事項					
79	輸入ユーザンス	必須	選択	—	①希望しません【初期値】以外の選択肢は外為Webサービスではご利用いただけません。その他選択肢をご利用される場合は、外為Webテレホンセンターまでお問い合わせください。 ①希望しません【初期値】 ②本邦ローン 一般 ③本邦ローン 異種通貨 ④他行ユーザンス
80	通貨	任意	選択	—	<u>本欄はご利用いただけません。</u>
81	期間	条件付 必須	半角数字	3	<u>本欄はご利用いただけません。</u>
82	原産地(COUNTRY OF ORIGIN)	必須	半角英数記号	65	商品の原産地(国名)を入力してください。
83	発行銀行への依頼事項	任意	全角かな 全角半角カナ 全角半角英数 全角半角記号	150	当社への依頼事項を入力してください。全/半角に関わらず、最大150文字入力できます。(漢字はご使用にならないようお願い致します。)

※ No.4「依頼人名」、No.5「住所」、No.6「受益者名」、No.7「国名、住所」で、半角コロン「:」、半角ハイフン「-」等の文字をご利用の場合は、システムの都合上「:」「-」等の文字位置の変更をお願いすることがございますので、予めご了承ください。

輸入信用状条件変更 》 依頼

GLCA01108

入力[依頼] >>> 内容確認[依頼] >>> 完了[依頼]

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。
※は必須入力項目です。

● 基本情報

L/C番号 (CREDIT NO.)	1	LC-111-222224
発行日 (DATE OF ISSUE)	2	2015/08/05
変更希望日※ (EXPECTED DATE OF AMENDMENT)	3	2015/10/01 <input type="button" value="カレンダーを表示"/>
お客様整理番号 (YOUR REF NO.)	4	ABC12345 <small>(半角英数記号33文字以内)</small>
通知方法 (ADVISING METHOD)	5	FULL CABLE WITHOUT MAIL CONFIRMATION

● ご依頼人 (APPLICANT)

依頼人名 (NAME)	6	ABC TRADING CO.,LTD.
住所 (ADDRESS)	7	1-5-65 KIBA KOTO-KU,TOKYO,JAPAN

● 受益者 (BENEFICIARY)

受益者名 (NAME)	8	XYZ PRODUCTS CO.,LTD.
国名・住所 (ADDRESS)	9	100 NORTH AVE. LOS ANGELES

● 通知銀行 (ADVISING BANK)

通知銀行の指定有無	10	指定する
BIC(SWIFT)コード	11	
金融機関名 (NAME)	12	ABC BANK
店名 (BRANCH)	13	LOS ANGELES BRANCH
国名・住所 (ADDRESS)	14	UNITED STATES OF AMERICA

● 受益者の同意

確認要否※ (BENEFICIARY'S CONSENT)	15	<input checked="" type="radio"/> 不要 <input type="radio"/> 必要
----------------------------------	----	--

● 信用状金額

金額変更※	16	<input type="radio"/> 変更しない <input checked="" type="radio"/> 増額する <input type="radio"/> 減額する <small>減額を依頼する場合は、「受益者の同意」欄にて、「必要」を選択してください。</small>
通貨 (CURRENCY)	17	USD アメリカ・ドル

	金額 (AMOUNT)	金額許容幅 (ALLOWANCE)	%	商品数量 (QUANTITY)
開設時金額	18 20,000.00	19 MAX	20	21 ALLOWED
現在累計金額※	22 <input type="text" value="20,000.00"/>	23 MAX <input type="text" value=""/>	24 <input type="text" value=""/>	25 ALLOWED <input type="text" value=""/>
増減金額	26 <input type="text" value="100,000.00"/>	27 MAX <input type="text" value=""/>	28 <input type="text" value=""/>	29 ALLOWED <input type="text" value=""/>
変更後累計金額※	30 120,000.00	31 MAX <input type="text" value=""/>	32 <input type="text" value=""/>	33 ALLOWED <input type="text" value=""/>

● 期限変更

期限変更※	34	<input type="radio"/> 変更しない <input checked="" type="radio"/> 変更する <small>有効期限の短縮を依頼する場合は、「受益者の同意」欄にて、「必要」を選択してください。</small>
有効期限 (EXPIRY DATE)	35	変更前※ <input type="text" value="2015/09/11"/> <input type="button" value="カレンダーを表示"/> 36 変更後 <input type="text" value="2015/11/11"/> <input type="button" value="カレンダーを表示"/>
船積期限 (LATEST DATE FOR SHIPMENT)	37	変更前※ <input type="text" value="2015/09/01"/> <input type="button" value="カレンダーを表示"/> 38 変更後 <input type="text" value="2015/10/01"/> <input type="button" value="カレンダーを表示"/>

● 書類呈示期間

期間変更※	39	<input checked="" type="radio"/> 変更しない <input type="radio"/> 変更する
書類呈示期間 (PERIOD FOR PRESENTATION)	40	DOCUMENTS MUST BE PRESENTED WITHIN <input type="text" value="10"/> DAYS AFTER THE DATE OF SHIPMENT BUT WITHIN THE CREDIT EXPIRY.

● 揚地払最終有効期限

揚地払最終有効期限	41	<input type="text"/> <input type="button" value="カレンダーを表示"/>
-----------	----	--

● 追加条件変更

追加商品明細 (ADDITIONAL SHIPMENT (GOODS))	42	<input type="text"/> <small>(半角英数記号3264文字以内)</small>
---	----	---

● その他変更

その他条件変更(Others)	43	<input type="text"/> <small>(半角英数記号3500文字以内)</small>
原産地(COUNTRY OF ORIGIN)	44	<input type="text"/> <small>(半角英数記号65文字以内)</small>
信用状の取消※	45	<input checked="" type="radio"/> 取消しない <input type="radio"/> 取消する 信用状の取消しを依頼する場合には、「受益者の同意」欄にて、「必要」を選択してください。

◀ 戻る

内容確認 ▶

一時保存 ▶

クリア

No.	入力項目	必須 任意	入力形式	桁数	入力内容
基本情報					
1	L/C番号 (CREDIT NO)	—	—	—	(「開設済み取引一覧」から条件変更対象に選択した場合) 信用状番号が自動表示されます。(固定表示/変更不可)
2	発行日 (DATE OF ISSUE)	—	—	—	信用状発行日が自動表示されます。(固定表示/変更不可)
3	変更希望日(EXPECTED DATE OF AMENDMENT)	必須	日付 (YYYYMMDD)	—	信用状の条件変更希望日を入力してください。 翌月の応当日(金融機関営業日)まで指定可能です。
4	お客様整理番号 (YOUR REF NO)	任意	半角英数記号	33	お客様整理番号を入力してください。
5	通知方法(ADVISING METHOD)	—	—	—	通知銀行への信用状条件発行通知方法が自動表示されます。 (固定表示/変更不可) ①FULL CABLE WITHOUT MAIL CONFIRMATION: 電 信 ②AIR MAIL WITH BRIEF PRELIMINARY CABLE ADVICE: プレアドおよび原本郵送 ③AIR MAIL: 航空郵便 ※②AIR MAIL WITH BRIEF PRELIMINARY CABLE ADVICE (プレアドおよび原本郵送) は当社ではお取り扱いし ておりませんので、選択いただきませんよう、お願い致しま す。
ご依頼人(APPLICANT)					
6	依頼人名(NAME)	—	—	—	お客さまから申請いただいた企業名・住所が自動表示されま す。(固定表示/変更不可)
7	住所(ADDRESS)				
受益者(BENEFICIARY)					
8	受益者名(NAME)	—	—	—	受益者(輸出者)の氏名・住所が自動表示されます。 (固定表示/変更不可)
9	国名・住所 (ADDRESS)				
通知銀行(ADVISING BANK)					
10	通知銀行の指定有無	—	—	—	通知銀行の指定有無が自動表示されます。(固定表示/変更不 可) ①指定する ②指定しない
11	BIC(SWIFT)コード	—	—	—	本欄はご利用いただけません。
12	金融機関名(NAME)	—	—	—	通知銀行の BIC (SWIFT) コード、金融機関名、支店名、お よび支店所在地(国名・住所)が自動表示されます。(固定表 示/変更不可)
13	店名(BRANCH)				
14	国名・住所(ADDRESS)				
受益者の同意					
15	確認要否(BENEFICIARY'S CONSENT)	必須	選択	—	受益者の同意の要否をラジオボタンで選択してください。 ①不要【初期値】 ②必要 ※減額、期限短縮や信用状の取消など、受益者の不利益となる 条件変更の場合、②(必要)を選択してください。
信用状金額					
16	金額変更	必須	選択	—	金額変更の有無と変更する場合の変更内容をラジオボタンで 選択してください。 ①変更しない【初期値】 ②増額する ③減額する
17	通貨(CURRENCY)	—	—	—	信用状通貨が自動表示されます。(固定表示/変更不可)
開発時金額					
18	金額(AMOUNT)	—	—	—	開発時の信用状金額、金額許容幅、商品数量が自動表示されま す。(固定表示/変更不可)
19	金額許容幅(ALLOWANCE)				

No.	入力項目	必須 任意	入力形式	桁数	入力内容
20	金額許容幅(%)				
21	商品数量(QUANTITY)				
現在累計金額					
22	金額(AMOUNT)	必須	半角数字	15	信用状の現在残高（条件変更前の残高）が初期表示されます。 （変更可能） 変更する場合は金額を直接入力してください。
23	金額許容幅(ALLOWANCE)	任意	選択	—	現在の金額許容幅が初期表示されます。（変更可能） 変更する場合はプルダウンから選択してください。 ①空白 ②MAX ③ABOUT：±10%の範囲内で許容する ④APPRX：±10%の範囲内で許容する ⑤MORE OR LESS：指定範囲内での過不足を許容する ⑥MORE：指定範囲内での超過を許容する ⑦LESS：指定範囲内での不足を許容する
24	金額許容幅(%)	条件 付必須	半角数字	2	現在の金額許容幅（比率）が初期表示されます。（変更可能） 変更する場合は直接入力してください。 【入力条件】 No.23「現在累計金額金額許容幅」に⑤（MORE OR LESS） ～⑦（LESS）が選択されている場合は必須です。
25	商品数量(QUANTITY)	任意	選択	—	現在の商品数量が初期表示されます。（変更可能） 変更する場合はプルダウンから選択してください。 ①空白 ②ALLOWED：許容する ③PROHIBITED：許容しない 【入力条件】 No.23「現在累計金額金額許容幅」を①（空白）とした場合は 選択できません。（①（空白）が自動選択されます。）
増減金額					
26	金額(AMOUNT)	条件 付必須	半角数字	15	信用状の金額変更を行う場合、増減額（増額または減額する金額） を入力してください。 【入力条件】 No.16「金額変更」に②（増額する）、③（減額する）を選択 した場合は必須です。
27	金額許容幅(ALLOWANCE)	任意	選択	—	信用状の金額変更と同時に金額許容幅を変更する場合、プルダ ウンから選択してください。 ①空白【初期値】 ②MAX ③ABOUT：±10%の範囲内で許容する ④APPRX：±10%の範囲内で許容する ⑤MORE OR LESS：指定範囲内での過不足を許容する ⑥MORE：指定範囲内での超過を許容する ⑦LESS：指定範囲内での不足を許容する
28	金額許容幅(%)	条件 付必須	半角数字	2	信用状の金額変更と同時に金額許容幅(比率)を変更する場合、 直接入力してください。 【入力条件】 No.27「増減金額金額許容幅」に⑤（MORE OR LESS）～ ⑦（LESS）を選択した場合は必須です。
29	商品数量(QUANTITY)	任意	選択	—	信用状の金額変更と同時に商品数量を変更する場合、プルダ ウンから選択してください。 ①空白【初期値】 ②ALLOWED：許容する ③PROHIBITED：許容しない 【入力条件】 No.27「増減金額金額許容幅」を①（空白）とした場合は選 択できません。（①（空白）が自動選択されます。）

No.	入力項目	必須 任意	入力形式	桁数	入力内容
変更後累計金額					
30	金額(AMOUNT)	—	—	—	条件変更後の信用状残高が自動表示されます。(固定表示/変更不可) ※「変更後残高=現在残高(No.22「現在累計金額」)±増減金額(No.26「増減金額」)」が自動算出されます。
31	金額許容幅(ALLOWANCE)	任意	選択	—	条件変更後の金額許容幅が初期表示されます。 ※No.27「増減金額金額許容幅」を指定した場合はその内容が、指定なしの場合はNo.23「現在累計金額金額許容幅」の内容が表示されます。 ※信用状の金額変更を行わずに金額許容幅を変更する場合、プルダウンから選択してください。 ①空白 ②MAX ③ABOUT：±10%の範囲内で許容する ④APPRX：±10%の範囲内で許容する ⑤MORE OR LESS：指定範囲内での過不足を許容する ⑥MORE：指定範囲内での超過を許容する ⑦LESS：指定範囲内での不足を許容する
32	金額許容幅(%)	条件 付必 須	半角数字	2	条件変更後の金額許容幅(比率)が初期表示されます。 ※No.28「増減金額金額許容幅(%)」を指定した場合はその内容が、指定なしの場合はNo.24「現在累計金額 金額許容幅(%)」の内容が自動表示されます。
33	商品数量(QUANTITY)	任意	選択	—	条件変更後の商品数量が初期表示されます。 ※No.29「増減金額商品数量」を指定した場合はその内容が、指定なしの場合はNo.25「現在累計金額商品数量」の内容が自動表示されます。 ①空白 ②ALLOWED：許容する ③PROHIBITED：許容しない
期限変更					
34	期限変更	必須	選択	—	期限変更の有無をラジオボタンで選択してください。 ①変更しない【初期値】 ②変更する
有効期限(EXPIRY DATE)					
35	変更前	必須	日付 (YYYYMMDD)	—	変更前の信用状有効期限が初期表示されます。(変更可能)
36	変更後	条件 付必 須	日付 (YYYYMMDD)	—	期限変更を行う場合、変更後の信用状有効期限を入力してください。 【入力条件】 ・No.34「期限変更」に②(変更する)を選択した場合は必須です。 ・No.38「船積期後」以降の日付を指定してください。 ・No.40「書類呈示期間」の日数が、No.38「船積期後」～No.36「有効期後」までの日数の範囲内となるよう入力してください。
船積期(LATEST DATE FOR SHIPMENT)					
37	変更前	必須	日付 (YYYYMMDD)	—	変更前の船積期が初期表示されます。(変更可能)
38	変更後	条件 付必 須	日付 (YYYYMMDD)	—	期限変更を行う場合、変更後の信用状有効期限を入力してください。 【入力条件】 ・No.34「期限変更」に②(変更する)を選択した場合は必須です。 ・No.36「有効期後」以前の日付を指定してください。 ・No.40「書類呈示期間」の日数が、No.38「船積期後」～No.36「有効期後」までの日数の範囲内となるよう入力してください。

No.	入力項目	必須 任意	入力形式	桁数	入力内容
書類呈示期間					
39	期間変更	必須	選択	—	書類呈示期間の変更有無をラジオボタンで選択してください。 ①変更しない【初期値】 ②変更する
40	書類呈示期間(PERIOD FOR PRESENTATION)	条件 付必須	半角数字	2	期間変更を行う場合、変更後の書類呈示期間(日数)を入力してください。 【入力条件】 ・No.39「期間変更」に②(変更する)を選択した場合は必須です。 ・No.38「船積期限変更後」～No.36「有効期限変更後」までの日数の範囲内となるよう入力してください。
揚地払最終有効期限					
41	揚地払最終有効期限	任意	日付 (YYYYMMDD)	—	揚地払条件信用状の場合の変更後最終有効期限を入力してください。
追加条件変更					
42	追加商品明細(ADDITIONAL SHIPMENT(GOODS))	任意	半角英数記号	3264	商品を追加する場合、その明細を入力してください。
その他変更					
43	その他条件変更(OTHERS)	任意	半角英数記号	3500	その他の条件変更がある場合、変更内容を入力してください。
44	原産地(COUNTRY OF ORIGIN)	条件 付必須	半角英数記号	65	商品を追加する場合、原産地(国名)を入力してください。 【入力条件】 No.42「追加商品明細」に入力した場合は必須です。
45	信用状の取消し	必須	選択	—	信用状の取消有無をラジオボタンで選択してください。 ①取消しない【初期値】 ②取消する

※ No.6「依頼人名」、No.7「住所」、No.8「受益者名」、No.9「国名、住所」で、半角コロン「:」、半角ハイフン「-」等の文字をご利用の場合は、システムの都合上「:」「-」等の文字位置の変更をお願いすることがございますので、予めご了承ください。

17.5 外預金振替依頼 操作詳細

外貨預金振替 》 依頼

GFXT01108

入力[依頼] >>> 内容確認[依頼] >>> 完了[依頼]

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。
※は必須入力項目です。

● 決済情報

振替指定日※	1	2015/04/01	カレンダーを表示
決済方法※	2	<input type="radio"/> 直物 <input checked="" type="radio"/> 為替予約	直物公示相場を照会
予約番号	3	831-123456	
予約適用相場	4	120.00	

● 引落口座(出金)

口座番号※	5	JPY 普通 1234567	
振替金額	6	<input type="text"/>	

振替金額は、出金・入金いずれか一方のみ入力してください。

● 振替先口座(入金)

口座番号※	7	USD 普通 11111111	
振替金額	8	<input type="text"/> 100,000.00	

振替金額は、出金・入金いずれか一方のみ入力してください。

内容確認 ▶

クリア

No.	入力項目	必須 任意	入力形式	桁数	入力内容
決済情報					
1	振替指定日	必須	日付 (YYYYMMDD)	—	振替指定日を入力してください。 翌月の応当日（当社営業日）まで指定可能です。 【入力条件】 No.2「決済方法」に「直物」を選択した場合は振替日当日のみ指定可能です。
2	決済方法	必須	選択	—	決済方法をラジオボタンで選択してください。 ①直物【初期値】：振替指定日当日の為替レートを適用します。 ②為替予約：ご成約済みの為替予約レートを適用します。 「直物公示相場を照会」ボタンを押すことで、当社の相場情報を照会することができます。 【入力条件】 ①（直物）を選択した場合、当日の相場が未確定（公表前/停止中）の状態では取引を行うことはできません。
3	予約番号	条件付 必須	半角英数記号	16	ご成約済の予約番号（当社 REF. NO）を入力してください。 【入力条件】 No.2「決済方法」に②（為替予約）を選択した場合は必須です。 《入力例》 予約番号が「EC-831-123456」の場合は、「831-123456」と入力してください。 ※ご使用可能な為替予約は、振替依頼データ送信日の前営業日までに予約番号が確定したものに限りです。
4	予約適用相場	条件付 必須	半角数字	10	No.3「予約番号」で指定した予約番号の予約レートを入力してください。 【入力条件】 No.2「決済方法」に②（為替予約）を選択した場合は必須です。 ※予約適用相場は小数点以下2桁までの入力となります。小数点以下3桁目（以上）となる場合、小数点3桁以降を切り捨てた数値で入力してください。
引落口座（出金）					
5	口座番号（出金）	必須	選択	—	お客様の登録口座がプルダウンに一覧表示されますので、この中から引落口座（出金口座）を選択してください。 【入力条件】 No.5「口座番号（出金）」とNo.7「口座番号（入金）」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。
6	振替金額（出金）	条件付 必須	半角数字	15	引落金額（出金金額）を入力してください。 No.2「決済方法」で①（直物）を選択した場合は、円貨額を指定することも可能です。（②（為替予約）を選択した場合は外貨額のみ指定可能です。） 【入力条件】 No.6「振替金額（出金）」とNo.8「振替金額（入金）」はいずれか一方のみ入力してください。 ※No.2「決済方法」で①（直物）を選択した場合は、1回または1日の取引限度額（10万米ドル相当額）を上回らない金額を入力してください。10万米ドル相当以上のお取扱いをご希望される場合は、予めお取引店までお申し出ください。
振替先口座（入金）					
7	口座番号（入金）	必須	選択	—	お客様の登録口座がプルダウンに一覧表示されますので、この中から振替先口座（入金口座）を選択してください。 【入力条件】 No.5「口座番号（出金）」とNo.7「口座番号（入金）」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。
8	振替金額（入金）	条件付 必須	半角数字	15	振替金額（入金金額）を入力してください。 No.2「決済方法」で①（直物）を選択した場合は、円貨額を指定することも可能です。（②（為替予約）を選択した場合は外貨額のみ指定可能です。） 【入力条件】 No.6「振替金額（出金）」とNo.8「振替金額（入金）」はいずれか一方のみ入力してください。 ※No.2「決済方法」で①（直物）を選択した場合は、1回または1日の取引限度額（10万米ドル相当額）を上回らない金額を入力してください。10万米ドル相当以上のお取扱いをご希望される場合は、予めお取引店までお申し出ください。

17.6 入力可能文字

画面項目に入力可能な文字・記号は以下のとおりです。

<半角文字・記号>

数字	記号				カナ						
0	SP	*	>		ア	サ	ナ	マ	ル	オ	-
1	!	+	?	}	イ	シ	ニ	ミ	レ	ヤ	°
2	"	,	@	~	ウ	ス	ヌ	ム	ロ	ユ	°
3	#	-	[エ	セ	ネ	メ	ワ	ヨ	
4	\$.	¥		オ	リ	ノ	モ	ウ	ツ	
5	%	/]		カ	タ	ハ	ヤ	ソ	。	
6	&	:	^		キ	チ	ヒ	ユ	ア	「	
7	'	:	_		ク	ツ	フ	ヨ	イ	」	
8	(<	`		ケ	テ	ハ	ラ	ウ	,	
9)	=	{		コ	ト	ホ	リ	エ	・	

<全角文字・記号>

区番号	種類
1、2区	各種記号
3区	英数字
4、5区	ひらがな・カタカナ
6、7区	ギリシャ文字・キリル文字
8区	罫線素片
13区	システム外字：NEC 特殊文字 (株、尙、職、①、I など)
16~47区	第一水準漢字
48~84区	第二水準漢字

18. 全銀形式ファイルフォーマット

18.1 外国送金依頼

■ヘッダー・レコード

No.	項目名	桁数	内容
1	データ区分	N(1)	レコードの種類「1」:ヘッダー・レコード
2	種別コード	N(2)	業務種別「35」:外国送金依頼
3	コード区分	N(1)	文字コード「0」固定:JISのみ
4	送金依頼人コード	N(10)	当社が採番したお客さまの取引先コード(右詰め残り前「0」)
5	※送金依頼人名	C(40)	お客さまの名称(左詰め残りスペース)
6	送金指定日	N(4)	送金実行日(MMDD)
7	仕向銀行コード	N(4)	当社の金融機関コード「0010」
8	※仕向銀行名	C(15)	当社の金融機関名(左詰め残りスペース)
9	仕向支店(取扱店)コード	N(3)	お取引店の支店番号
10	※仕向支店(取扱店)名	C(15)	お取引店の支店名(左詰め残りスペース)
11	ダミー	C(155)	スペース

(注1)「項目名」の※:任意項目(以下同じ) (250)

(注2)「桁数」のN:半角数字、C:半角文字(以下同じ)

■データ・レコード(本体情報)

No.	項目名	桁数	内容
1	データ区分	N(1)	レコードの種類「2」:データ・レコード
2	データレコード区分	N(2)	データレコードの種類「01」:本体情報
3	処理通番	N(4)	1ファイル内での本体情報のシーケンス番号「0001」~「0050」:最大50
4	※取引先照会番号	C(16)	お客さま整理番号(左詰め残りスペース)
5	送金金額		※No.5「送金金額」とNo.9「円貨対価金額」はいずれか一方のみ設定(他方はスペース)
6	币种	C(3)	送金通貨(SWIFTコード)
7	小数点位置	N(1)	小数点以下桁数
8	金額	N(15)	送金金額(外貨額)(右詰め残り前「0」)
9	円貨対価金額		円貨額相当の外貨建送金を実行時の換算币种、円貨対価金額
10	換算币种	C(3)	送金通貨(SWIFTコード)※実際に送金を行う币种を設定
11	金額	N(15)	送金金額(円貨相当額)(右詰め残り前「0」)
12	送金種類区分	N(1)	「1」:電信送金
13	電信種類区分	C(1)	スペース
14	支払区分	N(1)	「1」:通知払(ADVCE AND PAY)
15	支払手数料区分	N(1)	手数料負担区分 「1」:送金受取人、「2」:送金支払人
16	送金目的		
17	※国際収支項目番号	N(4)	送金目的の国際収支項目 ※日銀HP掲載の国際収支項目番号を設定(右詰め残り前「0」)
18	送金目的	C(22)	送金目的を記入(左詰め残りスペース)
19	※送金許可		送金許可を受けている場合の番号と日付
20	ライセンスNo.	C(20)	認可ライセンス番号(左詰め残りスペース)
21	ライセンス日付	N(8)	認可ライセンス日付(YYYYMMDD)
22	ダミー	C(132)	スペース

(250)

■データ・レコード（会計処理内訳）

No.	項目名	桁数	内容
1	データ区分	N(1)	レコードの種類「2」：データ・レコード
2	データレコード区分	N(2)	データレコードの種類「02」：会計処理内訳
3	同一種類データ・レコード数	N(2)	1つの本体情報に紐づく会計処理内訳データレコード数「01」：1レコードのみ
4	同一種類データ・レコード番号	N(2)	会計処理内訳データレコードのシーケンス番号「01」：1レコードのみ
5	分割会計内訳数	N(2)	分割決済を行う場合の「会計内訳」の件数「01」～「03」：最大3
6	会計内訳(1)		分割決済時の会計内訳(1) ※分割決済を行わない場合は全体金額を設定
7	相場区分	N(2)	決済方法 「01」：SPOT（直物）、「02」：CONT（為替予約）、「03」：NOEX（外貨）、「04」：円建
8	処理内訳金額		※No.8「処理内訳金額」とNo.12「円貨対価額」はいずれか一方のみ設定（他方はスペース）
9	幣種	C(3)	送金通貨（SWIFTコード）
10	小数点位置	N(1)	小数点以下桁数
11	金額	N(15)	内訳金額（外貨額）（右詰め残り前「0」）
12	円貨対価額		円貨相当額指定時の円貨対価額
13	ダミー	C(3)	スペース
14	ダミー	C(1)	スペース
15	金額	N(15)	内訳金額（円貨相当額）（右詰め残り前「0」）
16	※予約番号	C(16)	予約決済時の為替予約番号（左詰め残りスペース）
17	引落口座		代り金引落口座
18	幣種	C(3)	口座通貨（SWIFTコード）
19	預金種目	N(1)	預金科目「1」：普通預金、「2」：当座預金
20	口座番号	N(10)	口座番号（右詰め残り前「0」）
21	ダミー	C(10)	スペース
22	※会計内訳(2)	-(80)	No.6「会計内訳(1)」に同じ ※No.5「分割会計内訳数」が「01」の場合はスペース
23	※会計内訳(3)	-(80)	No.6「会計内訳(1)」に同じ ※No.5「分割会計内訳数」が「01」または「02」の場合はスペース
24	ダミー	C(1)	スペース

(250)

■データ・レコード（送金指図内訳）

No.	項目名	桁数	内容
1	データ区分	N(1)	レコードの種類「2」：データ・レコード
2	データレコード区分	N(2)	データレコードの種類「03」：送金指図内訳
3	同一種類データ・レコード数	N(4)	1つの本体情報に紐づく送金指図内訳データレコード数「0001」～「0006」：最大6
4	同一種類データ・レコード番号	N(4)	送金指図内訳データレコードのシーケンス番号「0001」～「0006」：最大6
5	可変項目数	N(2)	本レコード内の可変項目数
6	可変項目有効桁数	N(3)	本レコード内の可変項目の有効桁数合計
7	可変項目		頭3桁：接頭語、999：当該項目の有効文字桁数、括弧の数字：当該項目の最大桁数。
8	受取人		
9	受取人名	(可変)	BNN999（MAX70桁）
10	住所	(可変)	BNA999（MAX70桁）
11	※口座番号	(可変)	ACT999（MAX34桁）※受取人の口座番号
12	被仕向銀行		送金先銀行（受取人銀行）
13	銀行名	(可変)	BAN999（MAX35桁）
14	支店名	(可変)	BAB999（MAX35桁）※No.14「支店名」とNo.15「住所」は、いずれか一方必須

15	住所	(可変)	BAA999 (MAX70 桁)
16	※依頼人名	(可変)	APN999 (MAX140 桁)
17	※メッセージ	(可変)	MSG999 (MAX140 桁) ※受取人宛てメッセージ
18	※経由銀行		
19	銀行名	(可変)	BTN999 (MAX35 桁)
20	支店名	(可変)	BTB999 (MAX35 桁)
21	住所	(可変)	BTA999 (MAX70 桁)
22	ダミー	(残桁数)	スペース

(注) 可変項目の設定例は以下のとおり。 (250)

【No.9「受取人名」に“BENEFICIARY'S NAME”を、No.10「住所」に“BENEFICIARY'S ADDRESS”を設定する場合の例】

<u>BNN</u>	<u>018</u>	<u>BENEFICIARY'S NAME</u>	<u>BNA</u>	<u>020</u>	<u>BENEFICIARY'S ADDRESS</u>
接頭語	桁数	「受取人名」の内容(18 桁)	接頭語	桁数	「住所」の内容(20 桁)

■トレーラ・レコード

No.	項目名	桁数	内容
1	データ区分	N(1)	レコードの種類「8」: トレーラ・レコード
2	データレコード総件数	N(10)	データレコードの総件数 (右詰め残り前「0」)
3	本体情報総件数	N(10)	本体情報の総件数 (右詰め残り前「0」)
4	ダミー	C(229)	スペース

(250)

■エンド・レコード

No.	項目名	桁数	内容
1	データ区分	N(1)	レコードの種類「9」: エンド・レコード
2	ダミー	C(249)	スペース

(250)

18.2 荷為替輸入信用状発行依頼

■ヘッダー・レコード

No.	項目名	桁数	内容
1	データ区分	N(1)	レコードの種類「1」:ヘッダー・レコード
2	種別コード	N(2)	業務種別「28」:輸入信用状発行依頼
3	コード区分	N(1)	文字コード「0」:JISのみ
4	作成日	N(8)	当社へのお申込日(YYYYMMDD)
5	※連絡日	N(8)	当社へのお申込日(YYYYMMDD)
6	連絡回数	N(2)	お申込日における申込回数(通番)
7	銀行コード	N(4)	当社の金融機関コード「0010」
8	銀行名	C(15)	当社の金融機関名(左詰め残りスペース)
9	支店(取扱店)コード	N(3)	お取引店の支店番号
10	支店(取扱店)名	C(15)	お取引店の支店名(左詰め残りスペース)
11	会社コード	N(10)	当社が採番したお客さまの取引先コード(右詰め残り前「0」)
12	会社名	C(40)	お客さまの名称(左詰め残りスペース)
13	ダミー	C(141)	スペース

(注1)「項目名」の※:任意項目(以下同じ) (250)

(注2)「桁数」のN:半角数字、C:半角文字(以下同じ)

■データ・レコード(本体情報(1))

No.	項目名	桁数	内容
1	データ区分	N(1)	レコードの種類「2」:データ・レコード
2	データレコード区分	N(2)	データレコードの種類「11」:本体情報(1)
3	同一種類データ・レコード数	N(2)	本体情報データのレコード数「03」:本体情報レコード数(常に「03」)
4	同一種類データ・レコード番号	N(2)	本体データレコードのシーケンス番号「01」:本体情報の通番1
5	データ構成区分	N(2)	データレコードの種類「01」:発行依頼
6	信用状番号	C(16)	スペース
7	信用状発行日	N(8)	スペース
8	発行日	N(8)	発行希望日(YYYYMMDD)
9	※取引先照会番号(取引先REF)	C(25)	お客さま整理番号(左詰め残りスペース)
10	信用状の通知方法	N(1)	信用状の通知方法 「1」:FULL CABLE WITHOUT MAIL CONFIRMATION、 「2」:AIRMAIL WITH BRIEF PRELIMINARY CABLE ADVICE、 「3」:AIRMAIL、「4」:OTHER
11	電信の種類	N(1)	電信通知時の緩急区分「1」:ORDEINARY、「2」:URGENT
12	通知銀行指定の有無	N(1)	通知銀行指定の有無「1」:指定しない、「2」:指定する
13	通知銀行		※No.12「通知銀行指定の有無」が「1」(指定しない)のときはALLスペース
14	銀行名	C(35)	通知銀行名(左詰め残りスペース)
15	支店名	C(35)	通知銀行支店名(左詰め残りスペース)
16	住所	C(70)	通知銀行住所(左詰め残りスペース)
17	ダミー	C(41)	スペース

(250)

■データ・レコード（本体情報(2)）

No.	項目名	桁数	内容
1	データ区分	N(1)	レコードの種類「2」：データ・レコード
2	データレコード区分	N(2)	データレコードの種類「12」：本体情報(2)
3	同一種類データ・レコード数	N(2)	本体情報データのレコード数「03」：本体情報レコード数（常に「03」）
4	同一種類データ・レコード番号	N(2)	本体データレコードのシーケンス番号「02」：本体情報の通番2
5	受益者		
6	受益者名	C(70)	受益者（輸出者）の名称（左詰め残りスペース）
7	受益者住所	C(70)	受益者（輸出者）の住所（左詰め残りスペース）
8	※BENEFICIARY CONSENT	N(1)	スペース
9	ダミー	C(102)	スペース

(250)

■データ・レコード（本体情報(3)）

No.	項目名	桁数	内容
1	データ区分	N(1)	レコードの種類「2」：データレコード
2	データレコード区分	N(2)	データレコードの種類「13」：本体情報(3)
3	同一種類データ・レコード数	N(2)	本体情報データのレコード数「03」：本体情報レコード数（常に「03」）
4	同一種類データ・レコード番号	N(2)	本体データレコードのシーケンス番号「03」：本体情報の通番3
5	信用状発行依頼人		
6	依頼人名	C(70)	依頼人（お客さま）の名称（左詰め残りスペース）
7	依頼人住所	C(70)	依頼人（お客さま）の住所（左詰め残りスペース）
8	ダミー	C(103)	スペース

(250)

■データ・レコード（取引情報(1)）

No.	項目名	桁数	内容
1	データ区分	N(1)	レコードの種類「2」：データ・レコード
2	データレコード区分	N(2)	データレコードの種類「21」：取引情報(1)
3	同一種類データ・レコード数	N(2)	取引情報データのレコード数「07」：取引情報レコード数（常に「07」）
4	同一種類データ・レコード番号	N(2)	取引情報データレコードのシーケンス番号「01」：取引情報の通番1
5	信用状金額		
6	幣種	C(3)	信用状通貨（SWIFTコード）
7	小数点位置	N(1)	小数点以下桁数
8	金額	N(15)	信用状金額（右詰め残り前「0」）
9	※MAX OR ABOUT	N(1)	金額幅 「1」：MAX、「2」：ABOUT、「3」：APPRX、「4」：()% MORE OR LESS、 「5」：()% MORE、「6」：()% LESS
10	※MAX OR ABOUT (%)	N(2)	上記で「4」～「6」選択時の()内の値（右詰め残り前「0」）
11	修正金額（条件変更依頼のみ使用）	C(23)	スペース
12	修正後金額（条件変更依頼のみ使用）	C(22)	スペース
13	TENOR		CREDIT AVAILABLE(①)(②)(③)FOR(④)% OF THE INVOICE VALUE(⑤)VALUE DRAWN ON(⑥)
14	資金化の条件	N(1)	①の条件 「1」：BY PAYMENT、「2」：BY ACCEPTANCE、「3」：BY NEGOTIATION、 「4」：BY DEFERRED PAYMENT、「5」：BY MIXED PAYMENT

15	手形の条件	N(1)	②の条件 「1」: OF BENEFICIARYS DRAFTS、「2」: AGAINST DOCUMENTS、 「3」: AGAINST BENEFICIARY'S RECEIPT、「4」: OTHER
16	手形の条件 (詳細)	C(25)	上記で「4」(OTHER) 選択時の詳細 (左詰め残りスペース)
17	手形 TENOR の種類	N(1)	③の条件 「1」: AT SIGHT、「2」: OTHER
18	手形 TENOR の種類 (詳細)	C(35)	上記で「2」(OTHER) 選択時の詳細 (左詰め残りスペース)
19	掛り率	N(3)	④の条件 (無指定時は「100」)
20	※記載文言	C(70)	⑤の文言 (左詰め残りスペース)
21	※決済方法	N(1)	⑥の条件 「1」: YOU OR YOUR CORRESPONDENTS、「2」: OTHER
22	確認の要否	N(1)	通知銀行に対する確認依頼 「1」: 確認を依頼しない、「2」: 確認を依頼する
23	譲渡可能文言		
24	譲渡可否	N(1)	「1」: 譲渡不可能、「2」: 譲渡可能
25	譲渡可能の条件	C(35)	譲渡可能時の譲渡条件 (左詰め残りスペース)
26	ダミー	C(2)	スペース

(250)

■データ・レコード (取引情報(2))

No.	項目名	桁数	内容
1	データ区分	N(1)	レコードの種類「2」: データ・レコード
2	データレコード区分	N(2)	データレコードの種類「22」: 取引情報(2)
3	同一種類データ・レコード数	N(2)	取引情報データのレコード数「07」: 取引情報レコード数 (常に「07」)
4	同一種類データ・レコード番号	N(2)	取引情報データレコードのシーケンス番号「02」: 取引情報の通番 2
5	※買取銀行指定	N(1)	買取銀行を通知銀行に指定 「1」: 指定しない、「2」: 指定する
6	有効期限		有効期限の日付と場所 (揚地払条件信用状の場合には有効期限の始期)
7	有効期限	N(8)	有効期限 (YYYYMMDD)
8	場所	C(29)	場所 (左詰め残りスペース)
9	有効期限 (条件変更依頼のみ使用)	N(8)	スペース
10	揚地払条件	N(1)	揚地払条件の有無 「1」: 揚地払条件信用状でない 「2」: 揚地払条件信用状である (有効期限以外の具体的な条件は内訳情報レコード「追加条件情報」に設定)
11	※最終有効期限	N(8)	揚地払条件信用状の最終有効期限 (YYYYMMDD)
12	船積 (積出) 期限	N(8)	最終船積 (積出) 日 (YYYYMMDD)
13	船積 (積出) 期限 (条件変更依頼のみ使用)	N(8)	スペース
14	呈示期間 (PRESENT DAYS)	N(2)	書類 (運送書類、保険、送り状等) の呈示期間 (無指定の場合は「21」) (右詰め残り前「0」)
15	分割積出文言 (PARTIAL SHIP 区分)	N(1)	許容・禁止 「1」: ALLOWED、「2」: PROHIBITED
16	積換文言 (TRANSHIP 区分)	N(1)	許容・禁止 「1」: ALLOWED、「2」: PROHIBITED
17	発送場所	C(65)	荷物の発送または委託する場所 (左詰め残りスペース)
18	到着場所	C(65)	荷物の到着場所 (左詰め残りスペース)

19	ダミー	C(38)	スペース
----	-----	-------	------

(250)

■データ・レコード（取引情報(3)）

No.	項目名	桁数	内容
1	データ区分	N(1)	レコードの種類「2」：データ・レコード
2	データレコード区分	N(2)	データレコードの種類「23」：取引情報(3)
3	同一種類データ・レコード数	N(2)	取引情報データのレコード数「07」：取引情報レコード数（常に「07」）
4	同一種類データ・レコード番号	N(2)	取引情報データレコードのシーケンス番号「03」：取引情報の通番3
5	商業送り状		SIGNED COMMERCIAL INVOICE IN(1) INDICATING(2)
6	VOICE の通数	N(2)	①の通数 「01」：ONE COPY、「02」：DUPLICATE、「03」：TRIPPLICATE、 「04」：QUADRUPPLICATE、「05」：QUINTUPLICATE、「06」：SEXTUPLICATE、 「07」：SEPTUPLICATE、「08」：OCTUPLICATE、「09」：NINE COPIES、 「10」：TEN COPIES、「11」：ELEVEN COPIES、「12」：TWELVE COPIES
7	※送り状の名称等	C(71)	②の内容（INVOICE 上にNo.を付す必要がある場合）（左詰め残りスペース）
8	※保険証券		保険証券の内容（白地裏書きでなく、支払地が日本でない場合は「その他保険の形態」にその内容を設定） INSURANCE POLICY OR CERTIFICATE IN(1) ENDORSED IN BLANK FOR(2)% OF(3)
9	通数	N(2)	①の通数 「01」：ONE COPY、「02」：DUPLICATE、「03」：TRIPPLICATE、 「04」：QUADRUPPLICATE、「05」：QUINTUPLICATE、「06」：SEXTUPLICATE、 「07」：SEPTUPLICATE、「08」：OCTUPLICATE、「09」：NINE COPIES、 「10」：TEN COPIES、「11」：ELEVEN COPIES、「12」：TWELVE COPIES
10	保険料率	N(3)	②の保険料率（無指定時は110）
11	保険金額算出基準	C(15)	③の保険金額算出基準（INVOICE VALUE 以外を指定する場合）（左詰め残りスペース）
12	ダミー	C(10)	スペース
13	※保険の区分		
14	保険条件1	N(1)	INSTITUTE CARGO CLAUSES(1) ①の条件 「1」：ALL RISKS、「2」：WA、「3」：FPA
15	保険条件2	N(1)	INSTITUTE CLAUSES COVERING WAR AND STRIKES RISKS(2) ②WAR およびSR(CO)のセット指示 「1」：セットする、「2」：セットしない
16	※その他保険の形態	C(120)	CARGO CLAUSE 以外の他の CLAUSE、FRANCHISE、保険の始期、終期等を付す必要がある場合。また、その他保険に関する特記事項。（左詰め残りスペース）
17	ダミー	C(18)	スペース

(250)

■データ・レコード（取引情報(4)）

No.	項目名	桁数	内容
1	データ区分	N(1)	レコードの種類「2」：データ・レコード
2	データレコード区分	N(2)	データレコードの種類「24」：取引情報(4)
3	同一種類データ・レコード数	N(2)	取引情報データのレコード数「07」：取引情報レコード数（常に「07」）
4	同一種類データ・レコード番号	N(2)	取引情報データレコードのシーケンス番号「04」：取引情報の通番 4
5	運送書類	N(1)	B/L 通数 「1」：FULL SET、「2」：FULL SET LESS ONE ORIGINAL、「3」：OTHER
6	運送書類（詳細）	C(35)	上記で「3」（OTHER）選択時の詳細（左詰め残りスペース）
7	運送手段	N(1)	荷物の運送手段 「1」：OCEAN、「2」：AIR WAYBILL、「3」：CONTAINER B/L、 「4」：CHARTER PARTY B/L、「5」：THROUGH B/L、「6」：SEA WAYBILL、 「7」：FORWARDERS CERTIFICATE OF RECEIPT、 「8」：COMBINED TRANSPORT DOCUMENT、 「9」：HOUSE AIR WAYBILL、「0」：OTHER
8	運送手段（詳細）	C(35)	上記で「0」（OTHER）選択時の詳細（左詰め残りスペース）
9	船荷証券等荷受人	N(1)	船荷証券、AIR WAYBILL 等の名宛 「1」：MADE OUT TO ORDER OF SHIPPED AND ENDORSED IN BLANK、 「2」：MADE OUT TO ORDER OF ()、「3」：CONSIGNED TO ()、「4」：OTHER
10	船荷証券等荷受人（詳細）	C(105)	上記で「2」～「4」選択時の()内またはOTHERの内容（左詰め残りスペース）
11	運賃支払	N(1)	FREIGHT の支払区分 「1」：PREPAID、「2」：COLLECT、「3」：OTHER
12	運賃支払（詳細）	C(35)	上記で「3」（OTHER）選択時の詳細（左詰め残りスペース）
13	ダミー	C(29)	スペース

(250)

■データ・レコード（取引情報(5)）

No.	項目名	桁数	内容
1	データ区分	N(1)	レコードの種類「2」：データ・レコード
2	データレコード区分	N(2)	データレコードの種類「25」：取引情報(5)
3	同一種類データ・レコード数	N(2)	取引情報データのレコード数「07」：取引情報レコード数（常に「07」）
4	同一種類データ・レコード番号	N(2)	取引情報データレコードのシーケンス番号「05」：取引情報の通番 5
5	船荷証券等通知先	N(1)	船荷証券、AIRWAY BILL 等のNOTIFY PARTY 「1」：APPLICANT、「2」：OTHER
6	船荷証券等通知先（詳細）	C(75)	上記で「2」（OTHER）選択時の詳細（左詰め残りスペース）
7	※包装明細書	N(2)	要求書類「PACKING LIST IN (①)」①の通数
8	※原産地証明書(1)		要求書類「CERTIFICATE OF ORIGIN IN(①) ORIGINAL, AND(②) COPY」
9	原紙の通数	N(2)	①の通数
10	写しの通数	N(2)	②の通数
11	※原産地証明書(2)		要求書類「G.S.P CERTIFICATE OF ORIGIN FORM A IN(①) ORIGINAL AND(②) COPY」
12	原紙の通数	N(2)	①の通数
13	写しの通数	N(2)	②の通数
14	※OTHER DOCUMENTS(1)	C(155)	要求書類「BENEFICIARY'S CERTIFICATE STATING THAT()」 ()内の内容（左詰め残りスペース）
15	ダミー	C(2)	スペース

(250)

■データ・レコード（取引情報(6)）

No.	項目名	桁数	内容
1	データ区分	N(1)	レコードの種類「2」：データ・レコード
2	データレコード区分	N(2)	データレコードの種類「26」：取引情報(6)
3	同一種類データ・レコード数	N(2)	取引情報データのレコード数「07」：取引情報レコード数（常に「07」）
4	同一種類データ・レコード番号	N(2)	取引情報データレコードのシーケンス番号「06」：取引情報の通番6
5	※OTHER DOCUMENTS(2)	C(120)	要求書類「BENEFICIARY'S CERTIFICATE STATING THAT()」 ()内の内容（左詰め残りスペース）
6	建値		
7	条件	N(1)	建値 「1」：FOB、「2」：C&F(CFR)、「3」：CIF、「4」：OTHER
8	条件（詳細）	C(10)	上記で「4」（OTHER）選択時の詳細（左詰め残りスペース）
9	取引場所	C(30)	PLACE（左詰め残りスペース）
10	保険会社について		INSURANCE IS TO BE EFFECTED BY APPLICANT WITH(保険会社名)
11	輸入業者による付保	N(1)	輸入業者（お客さま）による付保有無 「1」：付保あり、「2」：付保なし
12	※保険会社名	C(50)	上記で「1」（付保あり）の場合の保険会社名（左詰め残りスペース）
13	T.T REIMBURSEMENT	N(1)	許容・禁止 「1」：ACCEPTABLE、「2」：PROHIBITED
14	ALL BANKING CHARGES OUTSIDE JAPAN	N(1)	CAHRGE 負担区分 「1」：BENEFICIARY、「2」：APPLICANT、「3」：OTHER ※「3」（OTHER）選択時は内訳情報レコードNo.9「追加条件情報」に詳細を設定
15	※DISCOUNT CHARGE (USANCE INT)	N(1)	負担区分（アクセプタンスU/S） 「1」：BENEFICIARY、「2」：APPLICANT
16	※ACCEPTANCE COMM	N(1)	負担区分（アクセプタンスU/S） 「1」：BENEFICIARY、「2」：APPLICANT
17	※書類送付方法等		「ALL DOCUMENTS MUST BE SENT TO US IN(1) BY(2)」
18	通数	N(1)	①の通数 「1」：ONE LOT、「2」：TWO SEPARATE SETS
19	送付方法	N(1)	②の送付方法等 「1」：COURIER SERVICE、「2」：REGISTERED AIR MAIL
20	ダミー	C(25)	スペース

(250)

■データ・レコード（取引情報(7)）

No.	項目名	桁数	内容
1	データ区分	N(1)	レコードの種類「2」：データ・レコード
2	データレコード区分	N(2)	データレコードの種類「27」：取引情報(7)
3	同一種類データ・レコード数	N(2)	取引情報データのレコード数「07」：取引情報レコード数（常に「07」）
4	同一種類データ・レコード番号	N(2)	取引情報データレコードのシーケンス番号「07」：取引情報の通番7
5	※発行銀行への依頼事項	C(150)	当社への依頼事項（左詰め残りスペース）
6	ダミー	C(93)	スペース

(250)

■ データ・レコード (内訳情報)

No.	項目名	桁数	内容
1	データ区分	N(1)	レコードの種類「2」: データ・レコード
2	データレコード区分	N(2)	データレコードの種類「30」: 内訳情報
3	同一種類データ・レコード数	N(2)	内訳情報データレコードのレコード数「01」～「15」: 最大 15
4	同一種類データ・レコード番号	N(2)	内訳情報データレコードのシーケンス番号: 「01」～「15」: 最大 15
5	可変項目行数	N(2)	本レコード内の可変項目データの行数 (右詰め残り前「0」)
6	レングス合計	N(3)	本レコード内の可変項目データの文字数合計 (右詰め残り前「0」)
7	可変項目		頭3桁: 接頭語、999: 当該項目の有効文字桁数、括弧の数字: 当該項目の最大桁数。
8	※商品情報	(可変)	CVN999 (MAX64 桁)
9	※追加条件情報	(可変)	ADC999 (MAX64 桁)
10	ダミー	(残桁数)	スペース

(注) 可変項目の設定例は以下のとおり。 (250)

【No.8「商品情報」に“DESCRIPTION OF GOODS”を設定する場合の例】

CVN	020	DESCRIPTION OF GOODS
接頭語	桁数	「商品情報」の内容(20 桁)

■ トレーラ・レコード

No.	項目名	桁数	内容
1	データ区分	N(1)	レコードの種類「8」: トレーラ・レコード
2	データレコード総件数	N(10)	データ・レコードの総件数 (右詰め残り前「0」)
3	本体情報総件数		本体情報件数は3レコードを1件としてカウント
4	総件数	N(10)	本体情報の総件数 (右詰め残り前「0」)
5	うち発行依頼分	N(10)	本体情報のうち発行依頼分の件数 (右詰め残り前「0」)
6	うち条件変更依頼分	N(10)	「0」
7	ダミー	C(209)	スペース

(250)

■ エンド・レコード

No.	項目名	桁数	内容
1	データ区分	N(1)	レコードの種類「9」: エンド・レコード
2	ダミー	C(249)	スペース

(250)

18.3 外国為替取引明細（会計性）仕向送金取組

■ヘッダー・レコード

No.	項目名	桁数	内容
1	データ区分	N(1)	レコードの種類「1」：ヘッダー・レコード
2	種別コード	N(2)	業務種別「25」：外国為替取引明細（会計性）
3	コード区分	N(1)	文字コード「0」：JIS
4	取引情報区分	N(3)	「050」：仕向送金取組
5	作成日	N(8)	お客さまがダウンロードを行った日付（YYYYMMDD）
6	連絡日	N(8)	お客さまがダウンロードを行った日付（YYYYMMDD）
7	連絡回数	N(2)	「01」固定
8	勘定日（自）	N(8)	ダウンロード対象明細のうち、勘定日が最も古い明細の勘定日（YYYYMMDD）
9	勘定日（至）	N(8)	ダウンロード対象明細のうち、勘定日が最も新しい明細の勘定日（YYYYMMDD）
10	銀行コード	N(4)	当社の金融機関コード「0010」
11	銀行名	C(15)	当社の金融機関名（英字）（左詰め残りスペース）
12	支店（取次店）コード	N(3)	取次店の支店コード ※取次店経由でのお取扱いの場合
13	支店（取次店）名	C(15)	取次店の支店名（英字）（左詰め残りスペース） ※取次店経由でのお取扱いの場合
14	支店（取扱店）コード	N(3)	お取引店の支店コード
15	支店（取扱店）名	C(15)	お取引店の支店名（英字）（左詰め残りスペース）
16	会社コード	N(10)	当社が採番したお客さまの取引先コード（右詰め残り前「0」）
17	会社名	C(70)	お客様の名称（英字）（左詰め残りスペース）
18	ダミー	C(74)	スペース

(注) 「桁数」のN：半角数字、C：半角文字 (250)

(以下同じ)

■データ・レコード（本体情報）

No.	項目名	桁数	内容
1	データ区分	N(1)	レコードの種類「2」：データ・レコード
2	データレコード区分	N(2)	データレコードの種類「01」：本体情報
3	データ構成区分	N(2)	後続データレコードの構成 「01」：取引情報（内訳レコードなし）、「02」：取引情報（内訳レコードあり）、 「03」：取引情報（内訳レコードなし）+利息手数料、 「04」：取引情報（内訳レコードあり）+利息手数料
4	原取引区分	N(2)	スペース
5	取消コード	N(1)	「0」：正常、「9」：取消
6	処理通番	N(4)	1 ファイル内での本体情報のシーケンス番号（「0001」～の連番）
7	銀行照会番号（銀行レファレンス）	C(16)	当社のお取扱番号（取組番号）（左詰め残りスペース）
8	取引先照会番号（取引先レファレンス）	C(32)	お客さま整理番号（左詰め残りスペース）
9	信用状番号	C(32)	スペース
10	取引金額		
11	幣種	C(3)	送金通貨（SWIFT コード）
12	小数点位置	N(1)	小数点以下桁数（補助桁数）
13	金額	N(15)	送金金額（右詰め残り前「0」）
14	手形金額		
15	幣種	C(3)	ALL スペース
16	小数点位置	N(1)	

17	金額	N(15)	
18	メッセージ	C(50)	スペース
19	ダミー	C(70)	スペース

(250)

■データ・レコード（取引情報：仕向送金取組）

No.	項目名	桁数	内容
1	データ区分	N(1)	レコードの種類「2」：データ・レコード
2	データレコード区分	N(2)	データレコードの種類「14」：仕向送金取組
3	勘定日	N(8)	勘定日（YYYYMMDD）
4	バリュー（起算）日	N(8)	起算日（YYYYMMDD）
5	送金種類区分	N(1)	「1」：電信送金、「2」：郵便送金、「3」：送金小切手、「9」：その他
6	電信種類区分	N(1)	スペース
7	支払区分	N(1)	スペース
8	相場区分	N(2)	「00」：分割決済、「01」：SPOT（直物）、「02」：CONT（為替予約）、「03」：NOEX（外貨）、「04」：円建、「11」：クロス直物、「99」：その他
9	取組内訳金額		※分割決済時はALL スペース（後続の内訳レコードに各分割明細情報を設定）
10	幣種	C(3)	送金通貨（SWIFT コード）
11	小数点位置	N(1)	小数点以下桁数（補助桁数）
12	金額	N(15)	送金金額（右詰め残り前「0」）
13	予約番号	C(16)	予約決済時の為替予約番号（左詰め残りスペース） ※分割決済時はスペース（後続の内訳レコードに各分割明細情報を設定）
14	換算相場		※分割決済時はALL スペース（後続の内訳レコードに各分割明細情報を設定）
15	通貨単位	N(1)	「1」：1 通貨単位、「3」：100 通貨単位
16	小数点位置	N(1)	小数点以下桁数（補助桁数）
17	相場	N(8)	換算相場（右詰め残り前「0」） ※NOEX（外貨）、円建のときは「1」
18	換算額		※分割決済時はALL スペース（後続の内訳レコードに各分割明細情報を設定）
19	幣種	C(3)	換算通貨（SWIFT コード）
20	小数点位置	N(1)	小数点以下桁数（補助桁数）
21	金額	N(15)	換算額（右詰め残り前「0」） ※No.8「相場区分」に応じて設定 ・SPOT（直物）・CONT（為替予約）：円貨換算額 ・NOEX（外貨）：送金外貨額 ・円建：送金円貨額
22	相場種類	N(2)	「05」：TTS、「99」：その他 ※NOEX（外貨）、円建のときはスペース（相場適用なし）
23	ダミー	C(1)	スペース
24	引落内訳(1)		送金代り金の引落内訳(1)
25	幣種	C(3)	引落通貨（SWIFT コード）
26	小数点位置	N(1)	小数点以下桁数（補助桁数）
27	引落口座		
28	ダミー	N(3)	ALL スペース
29	預金種目	N(1)	※「引落口座」は設定されませんので、ご注意ください。
30	口座番号	N(10)	
31	金額	N(15)	代り金引落金額（右詰め残り前「0」）
32	引落内訳(2)	-(33)	No.24「引落内訳(1)」に同じ ※複数通貨での引落し時のみ設定（以外はALL スペース）

No.	項目名	桁数	内容
33	利息・手数料合計(1)		手数料内訳(1)
34	利息・手数料区分	N(1)	「3」:手数料
35	幣種	C(3)	手数料通貨 (SWIFT コード)
36	小数点位置	N(1)	小数点以下桁数 (補助桁数)
37	金額	N(13)	手数料金額 (右詰め残り前「0」)
38	徴求区分	N(1)	「9」:その他
39	利息・手数料合計(2)	-(19)	No.33「利息・手数料合計(1)」に同じ ※複数通貨での請求時のみ設定 (以外は ALL スペース)
40	利息・手数料引落予定日	N(8)	スペース
41	引落請求番号	N(11)	スペース
42	ダミー	C(36)	スペース

(250)

■データ・レコード (取引情報:仕向送金取組内訳)

No.	項目名	桁数	内容
1	データ区分	N(1)	レコードの種類「2」:データ・レコード
2	データレコード区分	N(2)	データレコードの種類「24」:仕向送金取組内訳
3	同一種類データ・レコード数	N(2)	1つの本体情報に紐付く内訳データレコード数「01」
4	同一種類データ・レコード番号	N(2)	内訳データレコードのシーケンス番号「01」
5	取組内訳(1)		
6	相場区分	N(2)	「01」:SPOT (直物)、「02」:CONT (為替予約)、「03」:NOEX (外貨)、「04」:円建、「11」:クロス直物、「99」:その他
7	取組内訳金額		
8	幣種	C(3)	送金通貨 (SWIFT コード)
9	小数点位置	N(1)	小数点以下桁数 (補助桁数)
10	金額	N(15)	送金外貨額 (右詰め残り前「0」)
11	予約番号	C(16)	予約決済時の為替予約番号 (左詰め残りスペース)
12	換算相場		
13	通貨単位	N(1)	「1」:1 通貨単位、「3」:100 通貨単位
14	小数点位置	N(1)	小数点以下桁数 (補助桁数)
15	相場	N(8)	換算相場 (右詰め残り前「0」) ※NOEX (外貨)、円建のときは「1」
16	換算額		
17	幣種	C(3)	換算通貨 (SWIFT コード)
18	小数点位置	N(1)	小数点以下桁数 (補助桁数)
19	金額	N(15)	換算額 (右詰め残り前「0」) ※No.6「相場区分」に応じて設定 ・SPOT (直物)・CONT (為替予約):円貨換算額 ・NOEX (外貨):送金外貨額 ・円建:送金円貨額
20	取組内訳(2)	-(66)	No.5「取組内訳(1)」に同じ ※分割決済明細数が2以上の場合のみ設定
21	取組内訳(3)	-(66)	No.5「取組内訳(1)」に同じ ※分割決済明細数が3以上の場合のみ設定
22	ダミー	C(45)	スペース

(注1)分割決済時のみレコード作成

(250)

(注2)最大1レコードを作成

■データ・レコード（利息・手数料）

No.	項目名	桁数	内容
1	データ区分	N(1)	レコードの種類「2」：データ・レコード
2	データレコード区分	N(2)	データレコードの種類「92」：利息・手数料
3	同一種類データ・レコード数	N(2)	1つの本体情報に紐付く利息・手数料データレコード数「01」～「02」：最大2
4	同一種類データ・レコード番号	N(2)	利息・手数料データレコードのシーケンス番号「01」～「02」：最大2
5	利息		
6	利息区分	N(2)	「00」固定：セットなし
7	ダミー	C(71)	スペース
8	手数料(1)		手数料内訳(1)
9	手数料区分	N(2)	「03」：郵便・電信料、「04」：最低手数料、「05」：外貨受払手数料、「06」：円為替取扱手数料、「51」：THEIR CHARGE、「70」：送金手数料、「99」：その他手数料
10	利率・料率区分	N(1)	「0」：定額
11	利率・料率	N(8)	スペース
12	手数料外貨額		外貨での手数料請求時のみ設定（以外はALLスペース）
13	幣種	C(3)	手数料通貨（SWIFTコード）
14	小数点位置	N(1)	小数点以下桁数（補助桁数）
15	金額	N(10)	手数料外貨額
16	換算相場		
17	通貨単位	N(1)	ALLスペース
18	小数点位置	N(1)	
19	相場	N(8)	
20	手数料円貨額	N(10)	手数料円貨額
21	徴求区分	N(1)	「9」：その他
22	手数料(2)	-(46)	No.8「手数料(1)」に同じ ※「手数料区分」が2つ以上の場合のみ（以外はALLスペース）
23	手数料(3)	-(46)	No.8「手数料(1)」に同じ ※「手数料区分」が3つ以上の場合のみ（以外はALLスペース）
24	ダミー	C(32)	スペース

(注1) 手数料なしの場合はレコード作成なし (250)

(注2) 最大2レコードを作成（最大5つの手数料明細を設定：1レコードにつき3明細×2レコードで設定）

■トレーラ・レコード

No.	項目名	桁数	内容
1	データ区分	N(1)	レコードの種類「8」：トレーラ・レコード
2	データレコード件数	N(6)	データ・レコードの総件数（右詰め残り前「0」）
3	ダミー	C(243)	スペース

(250)

■エンド・レコード

No.	項目名	桁数	内容
1	データ区分	N(1)	レコードの種類「9」：エンド・レコード
2	レコード総件数	N(6)	レコードの総件数（右詰め残り前「0」）
3	ダミー	C(243)	スペース

(250)

18.4 外国為替取引明細（会計性）被仕向送金支払

■ヘッダー・レコード

No.	項目名	桁数	内容
1	データ区分	N(1)	レコードの種類「1」：ヘッダー・レコード
2	種別コード	N(2)	業務種別「25」：外国為替取引明細（会計性）
3	コード区分	N(1)	文字コード「0」：JIS
4	取引情報区分	N(3)	「060」：被仕向送金支払
5	作成日	N(8)	お客さまがダウンロードを行った日付（YYYYMMDD）
6	連絡日	N(8)	お客さまがダウンロードを行った日付（YYYYMMDD）
7	連絡回数	N(2)	「01」固定
8	勘定日（自）	N(8)	ダウンロード対象明細のうち、勘定日が最も古い明細の勘定日（YYYYMMDD）
9	勘定日（至）	N(8)	ダウンロード対象明細のうち、勘定日が最も新しい明細の勘定日（YYYYMMDD）
10	銀行コード	N(4)	当社の金融機関コード「0010」
11	銀行名	C(15)	当社の金融機関名（英字）（左詰め残りスペース）
12	支店（取次店）コード	N(3)	取次店の支店コード ※取次店経由でのお取引の場合
13	支店（取次店）名	C(15)	取次店の支店名（英字）（左詰め残りスペース） ※取次店経由でのお取引の場合
14	支店（取扱店）コード	N(3)	お取引店の支店コード
15	支店（取扱店）名	C(15)	お取引店の支店名（英字）（左詰め残りスペース）
16	会社コード	N(10)	当社が採番したお客さまの取引先コード（右詰め残り前「0」）
17	会社名	C(70)	お客様の名称（英字）（左詰め残りスペース）
18	ダミー	C(74)	スペース

（注）「桁数」のN：半角数字、C：半角文字 (250)

（以下同じ）

■データ・レコード（本体情報）

No.	項目名	桁数	内容
1	データ区分	N(1)	レコードの種類「2」：データ・レコード
2	データレコード区分	N(2)	データレコードの種類「01」：本体情報
3	データ構成区分	N(2)	後続データレコードの構成 「01」：取引情報（内訳レコードなし）、「02」：取引情報（内訳レコードあり）、 「03」：取引情報（内訳レコードなし）+利息手数料、 「04」：取引情報（内訳レコードあり）+利息手数料
4	原取引区分	N(2)	スペース
5	取消コード	N(1)	「0」：正常、「9」：取消
6	処理通番	N(4)	1 ファイル内での本体情報のシーケンス番号（「0001」～の連番）
7	銀行照会番号（銀行レファレンス）	C(16)	当社でのお取扱番号（取組番号）（左詰め残りスペース）
8	取引先照会番号（取引先レファレンス）	C(32)	お客さま整理番号（左詰め残りスペース）
9	信用状番号	C(32)	スペース
10	取引金額		
11	幣種	C(3)	送金通貨（SWIFT コード）
12	小数点位置	N(1)	小数点以下桁数（補助桁数）
13	金額	N(15)	送金金額（右詰め残り前「0」）
14	手形金額		
15	幣種	C(3)	ALL スペース
16	小数点位置	N(1)	
17	金額	N(15)	

18	メッセージ	C(50)	当社からのメッセージ
19	ダミー	C(70)	スペース

(250)

■データ・レコード（取引情報：被仕向送金支払）

No.	項目名	桁数	内容
1	データ区分	N(1)	レコードの種類「2」：データ・レコード
2	データレコード区分	N(2)	データレコードの種類「15」：被仕向送金支払
3	勘定日	N(8)	勘定日（YYYYMMDD）
4	バリュー（起算）日	N(8)	起算日（YYYYMMDD）
5	送金種類区分	N(1)	「1」：電信送金、「2」：郵便送金、「3」：送金小切手、「9」：その他
6	ダミー	C(2)	スペース
7	相場区分	N(2)	「00」：分割決済、「01」：SPOT（直物）、「02」：CONT（為替予約）、「03」：NOEX（外貨）、「04」：円建、「11」：クロス直物、「12」：クロス先物、「99」：その他
8	支払内訳金額		※分割支払時はALL スペース（後続の内訳レコードに各分割明細情報を設定）
9	幣種	C(3)	送金通貨（SWIFT コード）
10	小数点位置	N(1)	小数点以下桁数（補助桁数）
11	金額	N(15)	送金金額（右詰め残り前「0」）
12	予約番号	C(16)	予約決済時の為替予約番号（左詰め残りスペース） ※分割支払時はスペース（後続の内訳レコードに各分割明細情報を設定）
13	換算相場		※分割支払時はALL スペース（後続の内訳レコードに各分割明細情報を設定）
14	通貨単位	N(1)	「1」：1 通貨単位、「3」：100 通貨単位
15	小数点位置	N(1)	小数点以下桁数（補助桁数）
16	相場	N(8)	換算相場（右詰め残り前「0」） ※NOEX（外貨）、円建のときは「1」
17	換算額		※分割支払時はALL スペース（後続の内訳レコードに各分割明細情報を設定）
18	幣種	C(3)	換算通貨（SWIFT コード）
19	小数点位置	N(1)	小数点以下桁数（補助桁数）
20	金額	N(15)	換算額（右詰め残り前「0」） ※No.7「相場区分」に応じて設定 ・SPOT（直物）・CONT（為替予約）：円貨換算額 ・NOEX（外貨）：送金外貨額 ・円建：送金円貨額
21	相場種類	N(2)	「01」：TTB、「99」：その他 ※NOEX（外貨）、円建のときはスペース（相場適用なし）
22	ダミー	C(14)	スペース
23	入金内訳(1)		送金代り金の入金内訳(1)
24	幣種	C(3)	入金通貨（SWIFT コード）
25	小数点位置	N(1)	小数点以下桁数（補助桁数）
26	入金口座		
27	ダミー	N(3)	ALL スペース
28	預金種目	N(1)	※「入金口座」は設定されませんので、ご注意ください。
29	口座番号	N(10)	
30	金額	N(15)	代り金入金金額（右詰め残り前「0」）
31	入金内訳(2)	-(33)	No.23「入金内訳(1)」に同じ ※複数通貨での入金時のみ設定（以外はALL スペース）

No.	項目名	桁数	内容
32	利息・手数料合計(1)		手数料内訳(1)
33	利息・手数料区分	N(1)	「3」: 手数料
34	幣種	C(3)	手数料通貨 (SWIFT コード)
35	小数点位置	N(1)	小数点以下桁数 (補助桁数)
36	金額	N(13)	手数料金額 (右詰め残り前「0」)
37	徴求区分	N(1)	「9」: その他
38	利息・手数料合計(2)	-(19)	No.32「利息・手数料合計(1)」に同じ ※複数通貨での請求時のみ設定 (以外は ALL スペース)
39	利息・手数料引落予定日	N(8)	スペース
40	引落請求番号	N(11)	スペース
41	ダミー	C(23)	スペース

(250)

■データ・レコード (取引情報: 被仕向送金支払内訳)

No.	項目名	桁数	内容
1	データ区分	N(1)	レコードの種類「2」: データ・レコード
2	データレコード区分	N(2)	データレコードの種類「25」: 被仕向送金支払内訳
3	同一種類データ・レコード数	N(2)	1つの本体情報に紐付く内訳データレコード数「01」
4	同一種類データ・レコード番号	N(2)	内訳データレコードのシーケンス番号「01」
5	支払内訳(1)		
6	相場区分	N(2)	「01」: SPOT (直物)、「02」: CONT (為替予約)、「03」: NOEX (外貨)、「04」: 円建 「11」: クロス直物、「12」: クロス先物、「99」: その他
7	支払内訳金額		
8	幣種	C(3)	送金通貨 (SWIFT コード)
9	小数点位置	N(1)	小数点以下桁数 (補助桁数)
10	金額	N(15)	送金外貨額 (右詰め残り前「0」)
11	予約番号	C(16)	予約決済時の為替予約番号 (左詰め残りスペース)
12	換算相場		
13	通貨単位	N(1)	「1」: 1 通貨単位、「3」: 100 通貨単位
14	小数点位置	N(1)	小数点以下桁数 (補助桁数)
15	相場	N(8)	換算相場 (右詰め残り前「0」) ※NOEX (外貨)、円建のときは「1」
16	換算額		
17	幣種	C(3)	換算通貨 (SWIFT コード)
18	小数点位置	N(1)	小数点以下桁数 (補助桁数)
19	金額	N(15)	換算額 (右詰め残り前「0」) ※No.6「相場区分」に応じて設定 ・SPOT (直物)・CONT (為替予約): 円貨換算額 ・NOEX (外貨): 送金外貨額 ・円建: 送金円貨額
20	支払内訳(2)	-(66)	No.5「支払内訳(1)」に同じ ※分割支払明細数が2以上の場合のみ設定
21	支払内訳(3)	-(66)	No.5「支払内訳(1)」に同じ ※分割支払明細数が3以上の場合のみ設定
22	ダミー	C(45)	スペース

(注1) 分割支払時のみレコード作成

(250)

(注2) 最大1レコードを作成

■データ・レコード（利息・手数料）

No.	項目名	桁数	内容
1	データ区分	N(1)	レコードの種類「2」：データ・レコード
2	データレコード区分	N(2)	データレコードの種類「92」：利息・手数料
3	同一種類データ・レコード数	N(2)	1つの本体情報に紐づく利息・手数料データレコード数「01」：1レコードのみ
4	同一種類データ・レコード番号	N(2)	利息・手数料データレコードのシーケンス番号「01」：1レコードのみ
5	利息		
6	利息区分	N(2)	「00」固定：セットなし
7	ダミー	C(71)	スペース
8	手数料(1)		手数料内訳(1)
9	手数料区分	N(2)	「03」：郵便・電信料、「04」：最低手数料、「05」：外貨受払手数料、「06」：円為替取扱手数料、「51」：THEIR CHARGE、「70」：送金手数料、「99」：その他手数料
10	利率・料率区分	N(1)	「0」：定額
11	利率・料率	N(8)	スペース
12	手数料外貨額		外貨での手数料請求時のみ設定（以外はALLスペース）
13	幣種	C(3)	手数料通貨（SWIFTコード）
14	小数点位置	N(1)	小数点以下桁数（補助桁数）
15	金額	N(10)	手数料外貨額
16	換算相場		
17	通貨単位	N(1)	ALLスペース
18	小数点位置	N(1)	
19	相場	N(8)	
20	手数料円貨額	N(10)	手数料円貨額
21	徴求区分	N(1)	「9」：その他
22	手数料(2)	-(46)	No.8「手数料(1)」に同じ ※「手数料区分」が2つ以上の場合のみ（以外はALLスペース）
23	手数料(3)	-(46)	No.8「手数料(1)」に同じ ※「手数料区分」が3つ以上の場合のみ（以外はALLスペース）
24	ダミー	C(32)	スペース

(注1)手数料なしの場合はレコード作成なし (250)

(注2)1レコードのみ作成（最大2つの手数料明細を設定：1レコードにつき3明細×1レコードで設定）

■トレーラ・レコード

No.	項目名	桁数	内容
1	データ区分	N(1)	レコードの種類「8」：トレーラ・レコード
2	データレコード件数	N(6)	データ・レコードの総件数（右詰め残り前「0」）
3	ダミー	C(243)	スペース

(250)

■エンド・レコード

No.	項目名	桁数	内容
1	データ区分	N(1)	レコードの種類「9」：エンド・レコード
2	レコード総件数	N(6)	レコードの総件数（右詰め残り前「0」）
3	ダミー	C(243)	スペース

(250)

中国人民元お取扱い時のご留意点(外国送金サービス)

外国送金サービスにおける中国人民元お取扱いの概要

受付時限	送金指定日当日の11:00
その他	<ul style="list-style-type: none"> ・中国人民元固有の規制や慣行による留意事項がございます。 ・詳細は以下の留意点をご参照ください。 ・被仕向送金サービスでも中国人民元のお取扱いをしています。

中国本土への送金の場合

送金依頼人	個人、個人事業主はお取扱いできません。
送金受取人	法人のみのお取扱いとなります。
	<p>以下の①～③のいずれかに該当する必要があります。</p> <p>①貿易(貨物取引)</p> <p>②役務・その他経常項目(例:駐在員事務所経費、工事代金、代理店手数料、ロイヤリティ等)</p> <p>③資本取引(中国政府の事前認可が必要です。エビデンスのコピーをお願いする場合があります)</p>
送金目的の記入	「受取人へのメッセージ」欄に英文で送金目的をご入力ください。
CNAPSコード	<p>SWIFTコードを「BIC (SWIFT)コード」欄にご入力いただき、</p> <p>CNAPSコードを「支店名または支店所在地」欄にご入力ください。</p> <p>例:BEIJING BRANCH CNAPS CODE 123456789012</p>
休日の取扱	送金指定日が香港、中国、ニューヨークのいずれかの市場の休日となる場合はお取扱できません。

香港を含む中国本土以外への送金の場合

送金依頼人	個人、個人事業主はお取扱いできません。
休日の取扱	送金指定日が香港、中国、ニューヨークのいずれかの市場の休日となる場合はお取扱できません。

予めお客さまにご確認・ご了承いただきたいその他の事項

送金の受取	受取人または受益者が受取銀行または通知銀行で中国人民元決済が可能であることをご確認ください。中国人民元決済に必要な手続きがされていない場合、受取が遅延、もしくは受取ができない場合がございます。最終的には受取可否は中国本土(現地側)に委ねられます。
手数料	中国本土向けの送金については手数料負担区分「依頼人負担」としても、支払銀行・経由銀行経由で手数料を差引かれて着金する可能性が高いことを予めご了承ください。

中国人民元お取扱い時のご留意点(輸入信用状開設)

輸入信用状開設サービスにおける中国人民元お取扱いの概要

受付時限	発行希望日当日の11:00
開設依頼人	個人、個人事業主はお取扱いできません。
受益者	法人のみのお取扱いとなります。
留意事項	<ul style="list-style-type: none">・決済方法は回金方式のみのお取扱いとなります。・輸入信用状開設依頼画面の TT REIMBURSEMENT は必ず「PROHIBITED」をご選択ください。

予めお客さまにご確認・ご了承いただきたいその他の事項

資金の受取	受取人または受益者が受取銀行または通知銀行で中国人民元決済が可能であることをご確認ください。中国人民元決済に必要な手続きがされていない場合、受取が遅延、もしくは受取ができない場合がございます。最終的には受取可否は中国本土(現地側)に委ねられます。
-------	---

インドネシアルピアお取扱い時のご留意点

外国送金サービスにおけるインドネシアルピアお取扱いの概要

受付時限	送金指定日当日の11:00
留意事項	<ul style="list-style-type: none">・送金の整数部分が11桁(100億ルピア)以上は外国送金サービスではお取扱できません。店頭でのお取扱いになりますので、お取引店までお申し出ください。*外為 Web サービスの入力画面は15桁(小数点、少数部分含む)まで入力できますのでご注意ください。
その他	被仕向送金サービスでもインドネシアルピアのお取扱をしています。

韓国ウォンお取扱い時のご留意点(外国送金サービス)

外国送金サービスにおける韓国ウォンお取扱いの概要

受付時限	送金指定日の前営業日の22:59
その他	<ul style="list-style-type: none"> 韓国ウォン固有の規制や慣行による留意事項がございます。 詳細は以下の留意点をご参照ください。 被仕向送金サービスでも韓国ウォンのお取扱いをしています。

韓国ウォン送金のご依頼時の留意点

送金仕向国	韓国向のみ。韓国以外の国を仕向国とするお取扱はできません。
送金受取人	<p>受取人の電話番号も「受取人欄」へご入力ください。</p> <p>受取人が法人の場合は事業所登録番号(10桁)および連絡担当者名、個人の場合は政府発行のID番号(13桁)もご入力ください。</p>
送金目的の確認	<p>以下の①②のいずれかに該当する必要があります。</p> <p>①貿易(貨物取引)</p> <p>②役務・その他経常項目(例:駐在員事務所経費、工事代金、代理店手数料、ロイヤリティ等)</p> <p>*資本取引(資本金・外貨預金・貸付金・不動産投資等)に該当するお取扱はできません。</p>
送金目的の記入	「受取人へのメッセージ」欄に英文で送金目的をご入力ください。
休日の取扱	送金指定日が韓国、ニューヨークのいずれかの市場の休日となる場合はお取扱できません。

予めお客さまにご確認・ご了承いただきたいその他の事項

送金の受取	受取人または受益者が受取銀行または通知銀行で韓国ウォン決済が可能であることをご確認ください。韓国ウォン決済に必要な手続きがされていない場合、受取が遅延、もしくは受取ができない場合がございます。最終的には受取可否は韓国(現地側)に委ねられます。
手数料	手数料負担区分「依頼人負担」としても、支払銀行・経由銀行経由で手数料を差引かれて着金する可能性が高いことを予めご了承ください。

年 月 日

りそな外為 Web サービスデータ取消依頼書(外国送金)

株式会社 りそな銀行 御中

[送金依頼人]

住所

氏名

印

当社(私)から貴社に平成 年 月 日にりそな外為 Web サービスにより依頼した下記の電信送金が未処理の場合は、取消をして下さい。

なお、本件に関して後日貴社の責めによらない事由により事故が生じましても、貴社の責めによる場合を除き、当社(私)において責任を負い、貴社には一切ご迷惑をおかけいたしません。

記

1. 受付番号	OMT
2. 送金指定日	
3. 送金金額	
4. 支払銀行	
5. 受取人	
6. 取消理由	

《銀行使用欄》


(受付時)

係印	印鑑照合	検印

(取消時：外為 ASP 処理)

検印	係印

(取消時：勘定系クローズ)

先日付	検印	係印
		

保存期間 3 ヶ月

年 月 日

りそな外為 Web サービスデータ取消依頼書(輸入信用状開設)

株式会社 りそな銀行 御中

[輸入信用状開設依頼人]

住所

氏名

印

当社(私)から貴社に平成 年 月 日にりそな外為 Web サービスにより依頼した下記の輸入信用状開設・条件変更依頼が未処理の場合は、取消をして下さい。

なお、本件に関して後日貴社の責めによらない事由により事故が生じましても、貴社の責めによる場合を除き、当社(私)において責任を負い、貴社には一切ご迷惑をおかけいたしません。

記

1. 受付番号	
2. 取組希望日	
3. 区分	開 設 ・ 条件変更 (何れかに○)
4. 開設金額または 条件変更の主な内容	
5. 取消理由	

《銀行使用欄》


(受付時)

係印	印鑑照合	検印

(取消時：外為 ASP 処理)

検印	係印

(取消時：勘定系クローズ)

先日付	検印	係印
		

保存期間 3ヶ月

年 月 日

りそな外為 Web サービス データ取消依頼書(外貨預金振替)

株式会社 りそな銀行 御中

[外貨預金振替依頼人]

住所

氏名

印

当社(私)から貴社に 年 月 日にりそな外為 Web サービスにより依頼した、下記の外貨預金振替依頼が未処理の場合は取消をして下さい。

なお、本件に関して後日貴社の責めによらない事由により事故が生じましても、貴社の責めによる場合を除き、当社(私)において責任を負い、貴社には一切ご迷惑をおかけいたしません。

記

1. 受付番号	FXT []						
2. 振替指定日							
3. 決済方法	直物・為替予約 (何れかに○)						
4. 出金金額 または 入金金額	<table border="1"> <tr> <td>出金外貨額</td> <td>通貨 []</td> <td>金額 []</td> </tr> <tr> <td>入金外貨額</td> <td>通貨 []</td> <td>金額 []</td> </tr> </table>	出金外貨額	通貨 []	金額 []	入金外貨額	通貨 []	金額 []
出金外貨額	通貨 []	金額 []					
入金外貨額	通貨 []	金額 []					
5. 取消理由							

《銀行使用欄》

(受付時)

検印	印鑑照合	係印

(取消時：ASP クローズ)

検印	係印

(取消時：勘定系クローズ)

先日付	検印	係印
○		

保存期間 3ヶ月

年 月 日

りそな外為 Web サービス データ取消依頼書(被仕向送金)

株式会社 りそな銀行 御中

[被仕向送金依頼人]

住 所

氏 名

印

当社(私)から貴社に 年 月 日にりそな外為 Web サービスにより依頼した、
下記の被仕向送金入金振替依頼が未処理の場合は取消をして下さい。

なお、本件に関して後日貴社の責めによらない事由により事故が生じましても、貴社の責めによる場合を除き、当社(私)において責任を負い、貴社には一切ご迷惑をおかけいたしません。

記

1. 受付番号	
2. 取組番号	
3. 到着案内日	年 月 日
4. 送金金額	通貨 [] 金額 []
5. 送金人名	
6. 取消理由	

《銀行使用欄》

(受付時)

検印	印鑑照合	係印

(取消時：外為 ASP 処理)

検印	係印

(取消時：勘定系クローズ)

検印	係印

保存期間 3ヶ月

被仕向送金入金内容変更依頼書

株式会社 **りそな銀行** 御中

被仕向送金入金依頼人

住 所

氏 名 _____ 印

電話 ()

当社(私)が依頼した被仕向送金入金について下記の通り変更願います。

なお、この変更によって後日いかなる紛議が生じても、当社(私)が責任を負い、
貴行には一切ご迷惑をおかけしません。

また、この変更にあつる費用一切は、当社(私)が負担いたします。

記

1. 当初依頼内容

当初依頼日	年	月	日	
受付番号				
取組番号	—	—		
到着案内日				
送金金額				
送金人名				

2. 上記被仕向入金依頼についての内容変更依頼事項

変更項目	変更前	変更後

(銀行使用欄)

受 付 日	検 印	係 印	照 合 印

外国向送金トレース依頼書

年 月 日

株式会社 **りそな銀行** 御中

送金依頼人

住 所

氏 名 _____ 印

電話 ()

当社（私）が依頼した外国向送金について下記理由により資金トレースをお願い致します。

トレースの結果、貴行以外の関係銀行の事務処理に基づく支払遅延等が判明した場合、貴行に責めを帰すことはいたしません。

また、仕向銀行等の回答に要する費用一切は、当社（私）が負担いたします。

なお、このトレースを貴行が仕向銀行等に発電したにもかかわらず、相手銀行より回答が得られない場合、異議を申し立てることなく、既に貴行にお支払いした手数料の返還も求めません。

記

1. 送金内容

送金依頼日 年 月 日

参照番号 — —

支払銀行及び支店名

受取人名

2. 資金トレースの理由

資金未着のため

その他

(銀行使用欄)

受 付 日	東京外国事務センター手続依頼日	検 印	係 印	照合印

保7年

外国向送金内容変更依頼書

年 月 日

株式会社 **りそな銀行** 御中

送金依頼人
住 所

氏名 _____ 印
電話 ()

当社（私）が依頼した外国向送金について下記の通り変更願います。
なお、この変更によって後日いかなる紛議が生じましても、当社（私）が責任を負い、
貴行には一切ご迷惑をおかけしません。
また、この変更にあつては費用一切は、当社（私）が負担いたします。

記

1. 当初送金内容

当初依頼日 年 月 日

参照番号 — —

支払銀行及び支店名

受取人名

2. 上記送金についての内容変更依頼事項

変更項目	変更前	変更後

(銀行使用欄)

受 付 日	東京外国事務センター手続依頼日	検 印	係 印	照合印