5. 外貨預金振替



概要

外貨預金の振替依頼やご依頼内容・取引状況の照会などを行うことができます。

振替依頼

外貨預金の振替依頼ができます。

>>>>> P.63 参照

作成中取引の修正・削除

お客さま社内で作成途中の状態となっている取引や百五銀行 が返却(差戻し)を行った取引について修正・再依頼、または 削除することができます。

修正・削除できるのは、取引の作成者ご自身のみです。 操作手順については「仕向送金」の「作成中取引の修正・削除」 と同様ですので、そちらをご参照ください。>>>> P.53 参照

取引照会

ご自身が作成した取引、またはご自身が承認者に指定された取引を照会することができます。

「全取引照会」の取引権限を保有するユーザは、他ユーザ作成 分を含むすべての取引を照会できます。

ご依頼内容や取引状況のほか、百五銀行での取引結果(計算書)を確認することができます。>>>> P.66 参照

※振替明細(計算書)は、取引の内容により、「その他取引」からの照会となる場合があります。>>>> P.136 参照

承認待ち取引の引戻し

ご自身が承認依頼を行った取引について、引戻し(取下げ)を 行うことができます。

引戻しを行った取引は「作成中取引の修正・削除」から、修正・ 再依頼、または削除することができます。

操作手順については「仕向送金」の「承認待ち取引の引戻し」 と同様ですので、そちらをご参照ください。>>>> P.59 参照



2.1 振替依頼(画面入力)

- 2.1.1 メニューを表示して、 [外貨預金] > [外貨預金振替] > 「振替依頼」を選択します。
- 2.1.2 依頼内容を指定し、 [内容確認] を押します。 □

入力項目の詳細については、「百五外為WEBサービス操作マニュアル(別冊)」をご参照ください。



決済情報 を入力する

> 振替指定日、決済方法を入力してください。 ※振替指定日は、当日日付のみ指定可能です。

引落口座(出金) 振替先口座(入金) を指定する

> 引落口座と振替先口座は、いずれか一方に外貨預金 口座を、他方に円預金口座を指定してください。 振替金額は、外貨預金口座を指定した方に外貨建 金額を入力してくだい。 ※円貨額を指定することはできません。

内容確認|ボタンを押す

^ ×E

▶ 外貨預金□座と円預金□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。)

111.99

130.67

108.99

122.67

▶ 登録済みの口座のみご利用いただけます。

(x 間じる)

USD アメリカ・ドル EUR 1-0

GBP スターリングポンド

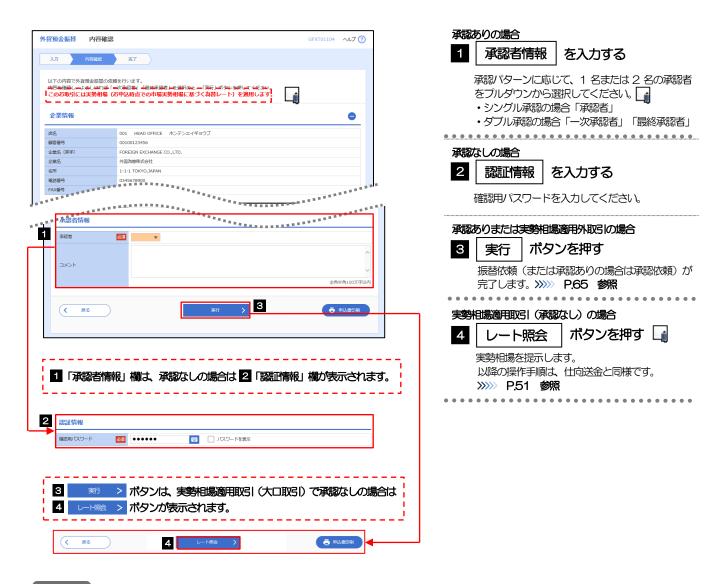
CAD カナダ・ドル

- ▶ 直物取引の場合、当日の相場が未確定(公表前/停止中)の状態でのお取扱いはできません。(ただし、大口取引※につい ては、市場実勢相場を適用したお取扱いが可能です。)
 - ※「大口取引」とは、10万通貨(タイバーツのみ100万バーツ)以上のお取引を指します。
- ▶ (Q 直物公示相場) を押すと、百五銀行の公示相場を確認することができます。(直物取引に適用されます。)

⚠ 注意

▶振替金額に円貨額を指定することはできません。(依頼時にエラーとなります。)

2.1.3 依頼内容を確認し、 [実行] を押します。

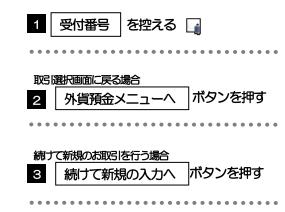


I ★モ

- ▶ 実勢相場を適用するお取引の場合、以下のメッセージを表示しますので、承認なしの場合はレート照会を行ってください。(承認ありの場合は、承認時に承認者がレート取得しますので、そのまま承認依頼を行ってください。)。
 - ・承認なしの場合:このお取引には実勢相場(お申込時点での市場実勢相場に基づく為替レート)を適用します。「レート照会」ボタンを押してレートを取得してください。
 - シングル承認/ダブル承認の場合:このお取引には実勢相場(お申込時点での市場実勢相場に基づく為替レート)を適用します。
- 「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、百五銀行所定の計算方法に基づき算出しているため、実際の振替金額と異なる場合があります。
- ▶ お客さまが設定した承認パターンに該当する操作をしてください。>>>>> P.13 参照
- ▶「承認者」欄には、お客さま社内で承認権限を保有するユーザがプルダウンで表示されますので、この中から承認者を 選択してください。
- ▶ ダブル承認の場合、「一次承認者」と「最終承認者」に、同一の承認者は選択できません。

2.1.4 振替依頼(画面入力)の完了です。





⚠ 注意

- ▶このメッセージが表示された場合、該当のお取引はお客さま社内で承認待ちの状態となっており、百五銀行へのお申込みはまだ完了しておりません。引き続き承認者にご連絡のうえ、承認操作()>>>> P.100 参照)を依頼してください。 (お客さまの承認パターンがシングル承認、またはダブル承認の場合、承認者による承認操作が必要となります。)
- ▶承認なしの場合は、この操作で百五銀行へのお申込みが完了します。(メッセージも表示されません。)

y₹

- ▶百五外為WEBサービスでは、各種操作を行う際、受付番号を利用します。
- ▶依頼内容を修正する場合は「引戻し可能取引一覧」より引戻し(取下げ)のうえ、修正してください。>>>> P.59 参照

2.2 取引照会

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

2.2.2 検索条件を入力して、 [絞り込み] を押します。



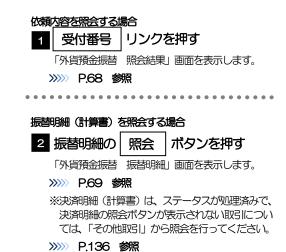




- ▶振替指定日が、1年前までの取引が照会できます。
- ▶最大 1,000 件までの取引が一覧表示されます。
- ▶「全取引照会」の取引権限を保有するユーザは、他ユーザ作成分を含むすべての取引を照会できます。

2.2.3 検索結果の一覧より照会する対象を選択します。





y₹

▶実勢相場適用取引については、決済方法に"直物実勢"を表示します。

▶一覧に表示するステータスは以下のとおりです。

| ステータス | 取引の状態 |
|--------|--------------------------------------|
| 承認待ち | お客さま社内で、承認待ちとなっている状態 |
| 一次承認待ち | お客さま社内で、一次承認待ちとなっている状態 |
| 最終承認待ち | お客さま社内で、最終承認待ちとなっている状態 |
| 差戻済み | お客さま社内で、承認者が差戻しを行った状態 |
| 引戻済み | お客さま社内で、依頼者自身が引戻し(取下げ)を行った状態 |
| 返却済み | お取扱不可となり、百五銀行からお客さまに取引の返却(差戻し)を行った状態 |
| 提示済み | 百五銀行がレート(実勢相場)を提示した状態 |
| 取止め | レート(実勢相場)提示後、お客さまが取引を中止した状態 |
| 申込済み | 百五銀行へのお申込みが完了した状態 |
| 受付中 | 百五銀行でお取引を受け付けた状態 |
| 処理済み | 百五銀行での処理が完了した状態 |

2.2.4 ご依頼内容が画面表示されます。



2.2.5 振替明細(計算書)が表示されます。





振替明細(計算書)は、取引の内容により、「その他取引」からの照会となる場合があります。)))>>> P.136 参照