11. 為替予約

1 概要

為替予約の依頼、締結確認（コンファーム）、および取引状況の照会を行うことができます。
⚠ 現在、百五外為 WEB サービスでは、リーブオーダーを取り扱っておりません。あらかじめ、ご了承ください。

為替予約依頼	為替予約の締結依頼ができます。>>>> P.114 参照
取引確認	締結済為替予約取引を確認（コンファーム）することができます。>>>> P.118 参照
取引照会	為替予約取引の依頼内容や処理状況を照会することができます。 （他ユーザの依頼分を含むすべての取引が照会可能です。）>>>> P.122 参照

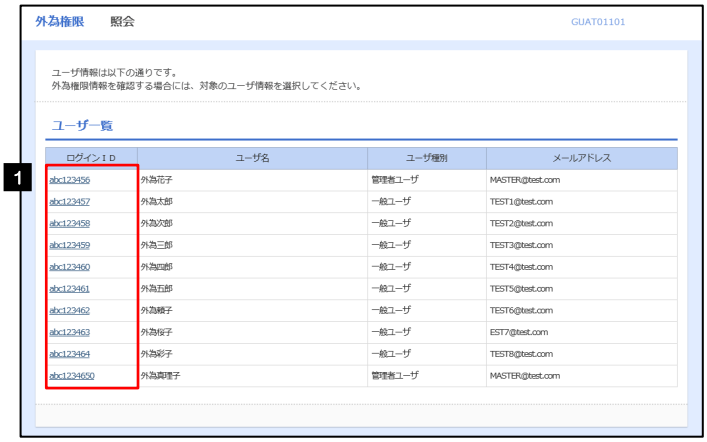
2 初期設定

為替予約サービスの初期設定は、取引開始前に設定していただくものです。
取引開始前の設定後は、ログイン ID ごとの権限変更を希望される場合や、取引内容の変更などの場合を除き、不要です。

2.1 外為取引権限の設定

2.1.1 メニューを表示して、［各種管理］＞［外為権限］＞［照会・変更］を選択します。

2.1.2 権限を変更するユーザの［ログイン ID］リンクを押します。



1 ［ログインＩＤ］リンクを押す

2.1.3 ユーザの情報を確認し、［変更］を押します。

1 変更 ボタンを押す

2.1.4 権限情報を変更し、［内容確認］を押します。

1 権限情報 を入力する

チェックした権限が該当ユーザへ付与されます。

2 為替予約情報 を入力する

「お客様の買い」「お客様の売り」ごとにチェックした通貨が利用可能となります。取引を行う取引のみチェックをしてください。
また、１回当たりの取引限度額を設定する場合、入力した「１回あたりの取引限度額（外貨額）」内で為替予約の取引が可能となります。⚠
「お客さまの買い」「お客さまの売り」は、事前のお客さまからのご申告に基づき、いずれか一方のみとさせていただく場合があります。

3 内容確認 ボタンを押す

⚠ 注意

買い・売りの別は、以下の決済利用例を参考にしてください。

種別	決済方法
お客様の買い	仕向送金・輸入手形決済、外貨預金預入れ　など
お客様の売り	被仕向送金・輸出手形決済、外貨預金払出し　など

メモ

➢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。

登録内容	説明	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。	○	△
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。（為替予約では、他ユーザが依頼・確認した取引を含むすべての取引を照会することができます。）	○	△
確認	締結済為替予約取引の締結確認（コンファーム）を行うことができます。（他ユーザが依頼した取引についても確認することができます。）》》》 P.118　参照	○	△
承認	対象取引の承認操作を行うことができます。》》》 P.100　参照	○	△

△：「管理者権限分離機能」をご利用のお客さまは設定できません。

➢「管理者権限分離機能」とは、管理者ユーザに設定できる権限を管理系業務の操作に限定し、実際の取引に関わる操作は一般ユーザのみ利用可能とする機能のことです。

➢「企業情報の照会・変更」（》》》 P.146　参照）、および「外為権限の照会・変更」（本操作）は、管理者ユーザのみご利用可能です。（一般ユーザはご利用になれません。）

2.1.5 変更内容を確認し、［実行］を押します。

1 実行 ボタンを押す

2.1.6 外為取引権限の変更は完了です。

続けてユーザへの外為取引権限変更を行う場合

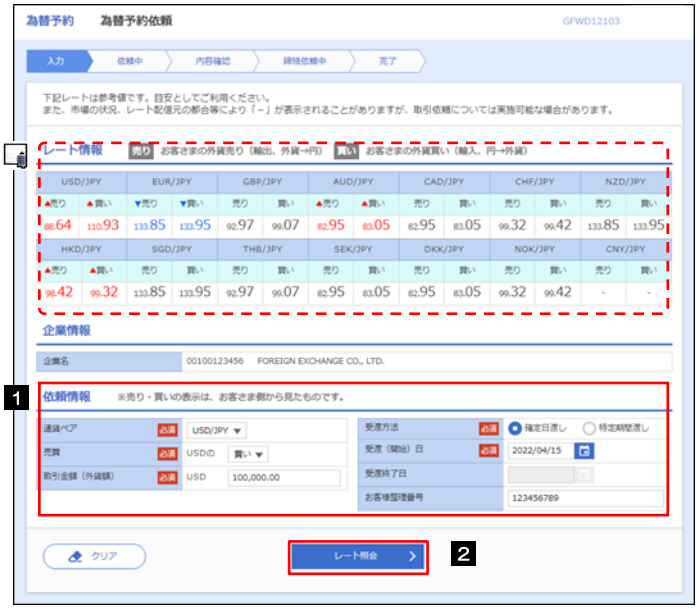
1 ユーザ情報一覧へ ボタンを押す

3 操作手順

3.1 為替予約依頼（画面入力）

3.1.1 メニューを表示して、［為替予約］＞［為替予約］＞［為替予約依頼］を選択します。

3.1.2 依頼内容を指定し、［レート照会］を押します。



1 依頼情報 を入力する

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

2 レート照会 ボタンを押す

注意

買い・売りの別は、以下の決済利用例を参考にしてください。

種別	決済方法
お客様の買い	仕向送金・輸入手形決済、外貨預金預入れ　など
お客様の売り	被仕向送金・輸出手形決済、外貨預金払出し　など

メモ

➢レート情報には、マーケットでの「SPOT レート」（通常 2 営業日後の受渡レート）が約 5 秒間隔でリアルタイム表示されます。
※レート情報は、お客さまに適切なタイミングでレート照会を行っていただくためのマーケットレート（参考レート）であり、実際に締結されるレートとは異なる場合があります。また、相場の急変などによりレートが表示できない場合には「－（ハイフン）」が表示されます。

➢前回レートよりも円高に推移した場合は青字、円安に推移した場合は赤字で表示されます。（以下表参照）

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

➢通貨ペアには、百五銀行にご利用申込をいただいた通貨以外は指定できません。

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

➢「売買」は、事前のお客さまからのご申告に基づき、いずれか一方のみとさせていただく場合があります。（その場合、プルダウン選択にはいずれか一方が表示されません。

➢お取引金額は、百五銀行が定めた限度額（上限／下限）、およびお客さま自身がユーザごとに設定した上限額の範囲内でのお取引となります。

メモ

➢受渡方法には、以下の２種類があります。
- 確定日渡し　　：お客さまが指定した受渡日当日に資金の受渡し（為替予約の履行）を行う。
- 特定期間渡し　：お客さまが指定した期間内（受渡開始日～終了日）に資金の受渡し（為替予約の履行）を行う。

➢「受渡（開始）日」「受渡終了日」は、百五銀行がお客さまごとに定めた最長受渡期間を越える日付は指定できません。
また、該当通貨の海外市場の休日、および国内の金融機関非営業日は指定できません。

3.1.3 レート提示までの間、「為替予約依頼中」画面を表示します。

取引を中止する場合

1 取止め ボタンを押す

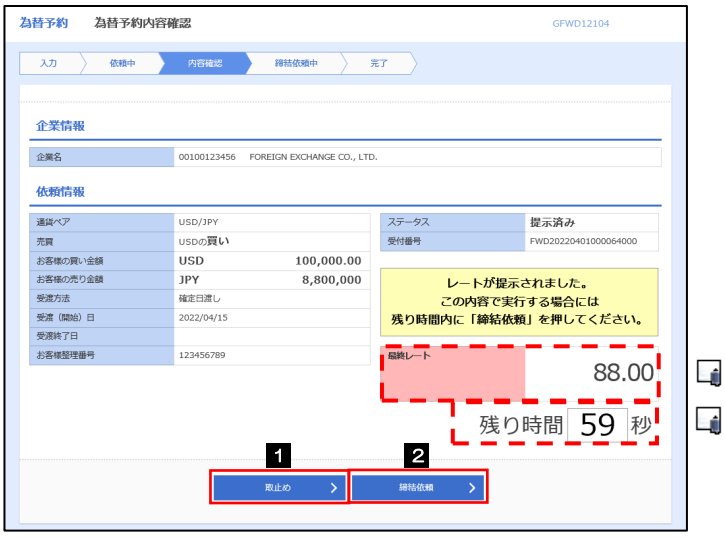
レート照会を中止し、「為替予約　為替予約依頼」画面を表示します。

メモ

➢レート提示されるまで、点滅を繰り返します。
点滅中に 取止め > を押下した場合、取引を中止して「為替予約依頼」画面に戻ります。》》 P.114 参照

➢相場の急変などにより百五銀行にて既定時間内にレートを提示できなかった場合は、「為替予約依頼結果」画面に遷移しますので、「返却理由」欄をご確認ください。
》》 P.117 参照

3.1.4 提示されたレートを確認し、［締結依頼］を押します。



取引を中止する場合

1 取止め ボタンを押す

「為替予約　為替予約依頼」画面を表示します。

取引の締結依頼を行う場合

2 残り時間内に 締結依頼 ボタンを押す

メモ

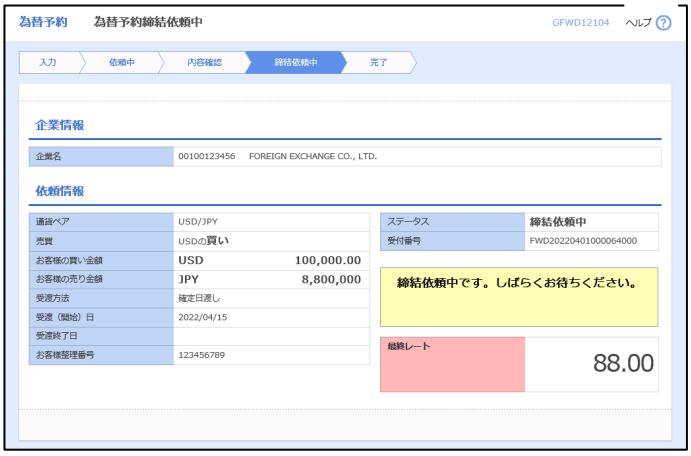
➢百五銀行が提示したレートが表示されます。
　提示レートは、百五銀行での売買手数料（マージン）などを含む出来上がりの最終レートです。

➢締結依頼を行うことができる残り時間をカウントダウン表示します。
- 残り時間内に 取止め > を押下した場合、取引を中止して「為替予約依頼」画面に戻ります。
- 残り時間が０（ゼロ）になると、自動的に取引を中止して「為替予約依頼」画面に戻ります。

》》》 P.114 参照

➢お取引可能金額の超過などにより締結不可能な場合は、「為替予約依頼結果」画面に遷移しますので、「返却理由」欄をご確認ください。》》》 P.117 参照

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

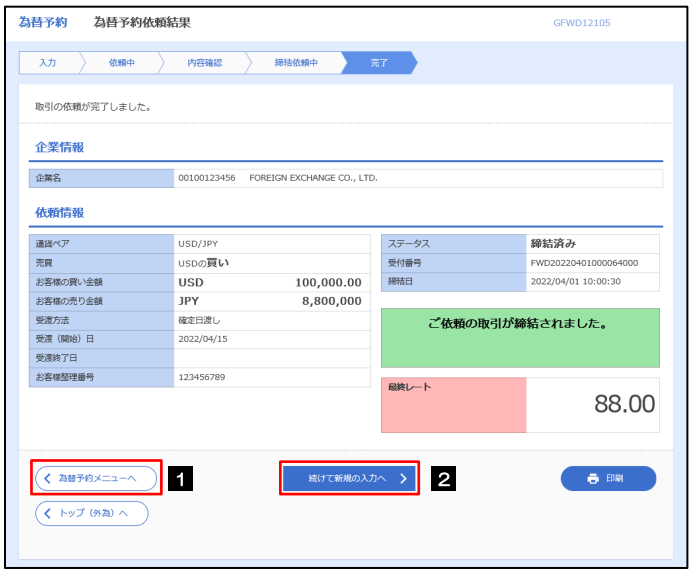


メモ

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

》》》 P.117 参照

3.1.6 為替予約が締結されました。（為替予約依頼（画面入力）の完了）



取引選択画面に戻る場合

1 為替予約メニューへ ボタンを押す

続けて依頼を行う場合

2 続けて新規の入力へ ボタンを押す

3.1.7 締結できなかった場合は、依頼結果画面に返却理由を表示します。

取引選択画面に戻る場合

1 為替予約メニューへ ボタンを押す

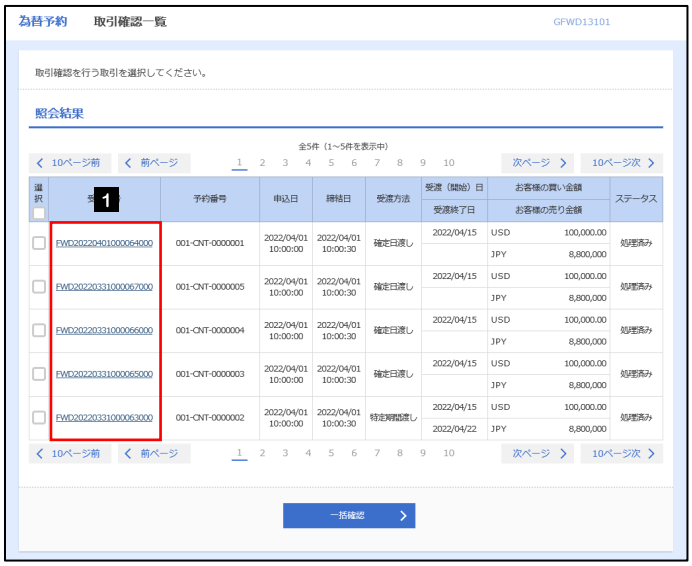
続けて依頼を行う場合

2 続けて新規の入力へ ボタンを押す

3.2 取引確認

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

3.2.2 取引確認一覧が表示されます。

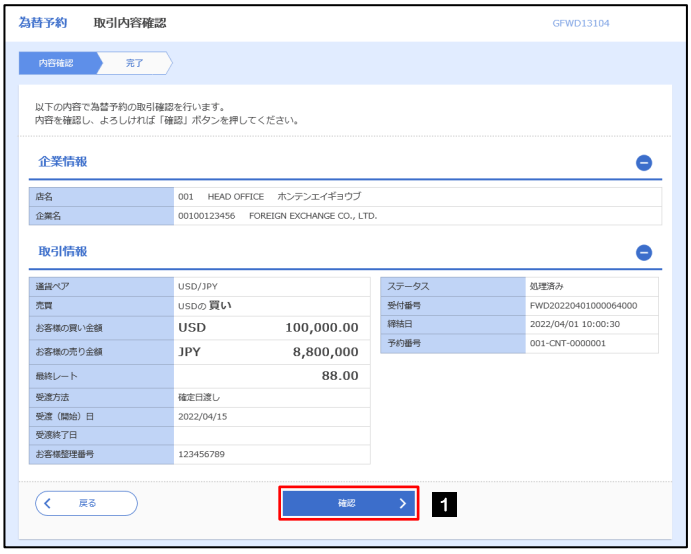


1 取引確認登録を行う 受付番号 リンクを押す

メモ

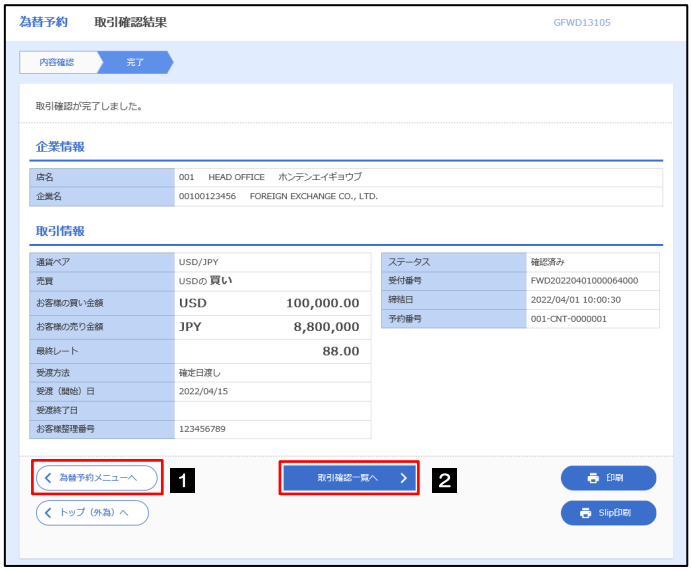
- 為替予約取引が締結され、百五銀行により予約番号が登録された取引を表示します。
- 百五銀行で予約番号の登録が完了した際、メールでお知らせします。
- ステータスが「処理済み」の取引について、取引確認が可能です。（他ユーザが依頼した取引についても確認可能です。）
- 「外為トップ」画面「為替予約締結確認（コンファーム）未済のお取引」から直接遷移することも可能です。
  》》》 P.38 参照
- 一括確認 ＞ 押下により、複数件の取引をまとめて確認することもできます。》》》 P.120 参照

3.2.3 表示された内容を確認し［確認］を押します。



1 確認 ボタンを押す

3.2.4 取引確認の完了です。



取引選択画面に戻る場合

1 為替予約メニューへ ボタンを押す

続けて取引確認を行う場合

2 取引確認一覧へ ボタンを押す

メモ

- 取引確認（コンファーム）は、為替予約取引において「予約スリップのご提出」に相当する手続きとなります。
- 取引確認操作を行うことにより、ステータスが「処理済み」→「確認済み」となり、為替予約取引に係る一連の操作はすべて完了します。
  また、締結確認票（コンファメーション・スリップ）の「取引確認欄」も「UNCONFIRMED」→「CONFIRMED」の表示に変わります。

3.2.5 一括確認を行います。

（1） 取引確認一覧より、承認する取引を選択します。

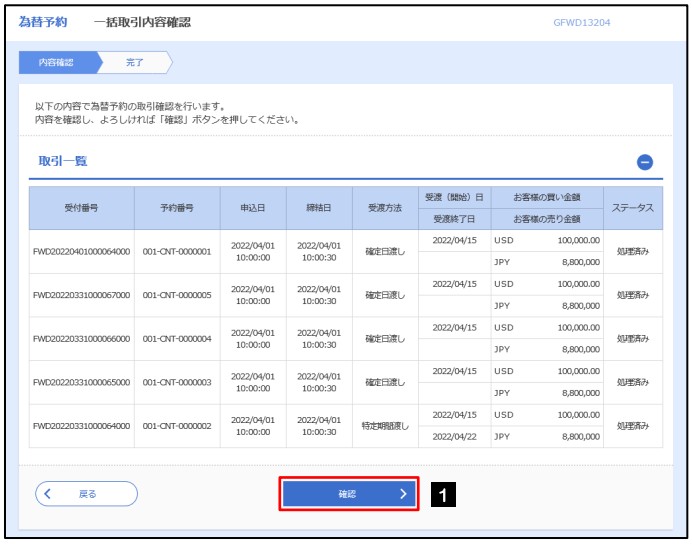
1 対象取引の □ にチェック

2 一括確認 ボタンを押す

メモ

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

（2） 一覧の取引内容を確認し、［確認］を押します。



1 確認 ボタンを押す

（3） 一括確認の完了です。⚠

取引選択画面に戻る場合

1 為替予約メニューへ ボタンを押す

続けて確認を行う場合

2 取引確認一覧へ ボタンを押す

⚠ 注意

➢「エラー取引一覧」に表示された取引については、エラー内容をご確認のうえ、必要に応じて、再度取引確認してください。 »»» P.104 参照

3.3 取引照会

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

3.3.2 検索条件を入力して、［絞り込み］を押します。

1 検索条件を入力して 絞り込み ボタンを押す

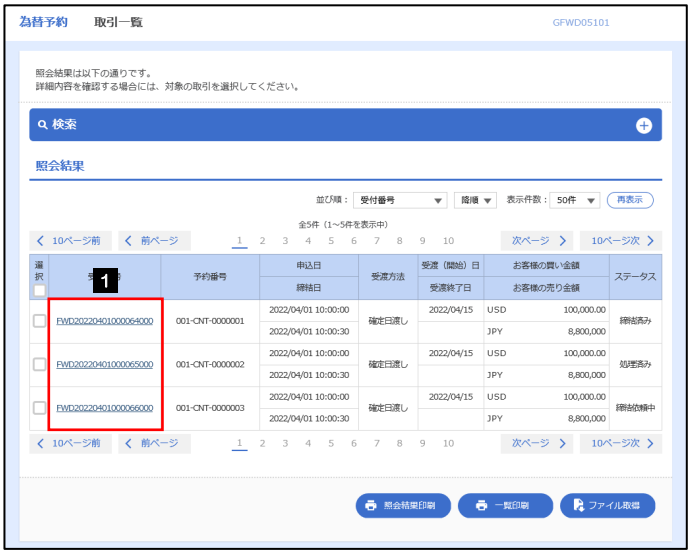
メモ

- 「取引照会」では、為替予約取引の依頼内容および処理状況を照会することができます。
- 照会可能期間は以下のとおりです。

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

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

3.3.3 検索結果の一覧より照会する対象を選択します。



1 受付番号 リンクを押す

メモ

➢一覧に表示するステータスは以下のとおりです。

ステータス	取引の状態
締結依頼中	お客さまが為替予約の締結依頼を行った状態
締結済み	お客さまからの為替予約締結依頼が締結された状態
処理済み	締結済の為替予約取引について、百五銀行が予約番号を登録した状態
確認済み	締結済（および予約番号登録済）の為替予約取引について、お客さまが締結確認（コンファーム）を行った状態
返却済み	お取扱不可となり、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
取止め	お客さまが為替予約の取引を中止した状態、またはレート提示後に時間切れとなった状態

3.3.4 ご依頼内容が画面表示されます。