

12. 為替予約明細照会

1

概要

為替予約の残高明細や締結明細を照会することができます。

.....

残高明細照会

為替予約の残高明細を照会することができます。
»»» P.127 参照

.....

締結明細照会

為替予約の締結明細を照会することができます。
操作手順については「残高明細照会」と同様ですので、そちらをご参照ください。»»» P.127 参照

.....

2

操作手順

2.1 為替予約残高明細照会

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

2.1.2 検索条件を入力して、[絞り込み] を押します。

1 検索条件を入力して 絞り込み
ボタンを押す



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

2.1.3 検索結果の為替予約残高明細が表示されます。

為替予約 残高明細照会 GBAL05101

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

🔍 検索 +

照会結果

最終更新日時: 2022/03/18 12:00:56

並び順: 受渡終了日 ▼ 昇順 ▼ 表示件数: 50件 ▼ 再表示

全99件 (1~10件を表示中)

< 10ページ前
< 前ページ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次ページ
> 10ページ次

締結日	予約番号 お客様 整理番号	お客様の売り残高	お客様の買い残高	予約相場	受渡開始日		当初予約締結金額	履行 明細
					受渡開始日	受渡終了日		
2022/03/04	EC-999-000001 ABC1234	USD 10,000.00	JPY 950,000	95.00 (円)	2022/03/11 2022/03/18	USD 30,000.00		
2022/03/04	EC-999-000002 ABC1234	EUR 10,000.00	JPY 950,000	95.00	2022/03/11 2022/03/18	EUR 30,000.00		
2022/03/04	EC-999-000003 ABC1234	JPY 10,000.00	USD 950,000	95.00	2022/03/11 2022/03/18	USD 30,000.00		
2022/03/04	EC-999-000004 ABC1234	JPY 10,000.00	USD 950,000	95.00	2022/03/11 2022/03/18	USD 30,000.00		
2022/03/04	EC-999-000005 ABC1234	JPY 10,000.00	EUR 950,000	95.00	2022/03/11 2022/03/18	EUR 30,000.00		
2022/03/04	EC-999-000006 ABC1234	JPY 10,000.00	EUR 950,000	95.00	2022/03/11 2022/03/18	EUR 30,000.00		
2022/03/04	EC-999-000007 ABC1234	USD 10,000.00	JPY 950,000	95.00 (円)	2022/03/11 2022/03/18	USD 30,000.00		

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

🖨️ 一括印刷
📄 残高明細ファイル取得