

百五外為WEBサービス

操作マニュアル

第3.1 版

2026 年 10 月

目次

目次

1. ご利用にあたって	1
1 サービス概要	2
1.1 サービス内容	2
1.2 サービスご利用時間（金融機関営業日）	3
2 取扱通貨について	5
3 ご利用可能環境について	6
4 セキュリティについて	7
5 操作に必要なID・パスワード	9
6 操作方法の概要	10
6.1 メニュー操作	10
6.2 ボタンの説明	11
6.3 操作の流れ	13
7 百五外為WEB サービスご利用時の注意事項	18
8 百五銀行からの重要なお知らせ	19
2. ご利用開始までの流れ	21
1 ご利用開始登録の流れ	22
2 利用開始登録	23
2.1 利用者（ユーザ）登録（外為WEBサービス連携）	23
2.2 百五外為WEBサービスの初回利用	26
2.3 企業情報（承認パターン・通知メール）の設定	27
2.4 ユーザへの外為取引権限設定	29

3. ログイン	34
1 操作手順	35
1.1 ログイン	35
2 外為トップ画面	38
4. 仕向送金	41
1 概要	42
2 操作手順	43
2.1 送金依頼（画面入力）	43
2.2 作成中取引の修正・削除	53
2.3 取引照会	55
2.4 承認待ち取引の引き戻し	59
5. 外貨預金振替	61
1 概要	62
2 操作手順	63
2.1 振替依頼（画面入力）	63
2.2 取引照会	66
6. 外貨預金入出金明細照会	70
1 概要	71
2 操作手順	71
2.1 外貨預金入出金明細照会	71
7. 輸入信用状開設	73
1 概要	74
2 操作手順	75
2.1 開設依頼（画面入力）	75
2.2 開設依頼（全銀研式ファイル登録）	80
2.3 取引照会	84

8. 輸入信用状条件変更	87
1 概要	88
2 操作手順	89
21 条件変更依頼（画面入力）	89
22 取引照会	91
9. 被仕向送金照会	94
1 概要	95
2 操作手順	95
21 取引照会	95
10. 承認	98
1 概要	99
2 操作手順（仕向送金を例とします）	100
21 取引の承認/差戻し	100
11. 為替予約	108
1 概要	109
2 初期設定	110
21 外為取引権限の設定	110
3 操作手順	114
3.1 為替予約依頼（画面入力）	114
3.2 リープオーダー依頼（画面入力）	118
3.3 依頼状況照会	120
3.4 取引確認	124
3.5 取引照会	128
12. 為替予約明細照会	130
1 概要	131
2 操作手順	132
21 為替予約残高明細照会	132

13. その他取引	134
1 概要	135
2 操作手順	136
2.1 各種手続きの依頼	136
2.2 各種手続きの照会	140
2.3 各種通知の照会	142
14. 相場情報照会	144
1 概要	145
2 操作手順	145
2.1 公示相場照会	145
15. 各種管理	149
1 概要	150
2 操作手順	151
2.1 操作履歴照会	151
16. 便利な機能	152
1 テンプレート機能	153
1.1 テンプレート保存（仕向送金を例とします）	154
1.2 テンプレート読入（仕向送金を例とします）	155
2 複写作成	157
2.1 複写作成（仕向送金を例とします）	157
3 一時保存	158
3.1 一時保存	158
3.2 作業の再開	159
4 添付ファイルの登録・照会	160
4.1 添付ファイルの登録（仕向送金を例とします）	160
4.2 添付ファイルの照会	162
5 銀行情報の取得・検索	163
5.1 IBANから銀行情報取得	165

5.2 BICから銀行情報取得.....	166
5.3 銀行情報を入力して検索.....	167
5.4 直接入力.....	169
6 予約番号選択.....	171
6.1 予約番号選択（仕向送金を例とします）	171
17. 印刷・ファイル取得.....	173
1 印刷.....	174
2 ファイル取得.....	175
18. パスワードの管理.....	176
1 概要.....	177
19. メールアドレスの変更.....	178
1 概要.....	179

1. ご利用にあたって

1 サービス概要

1.1 サービス内容

百五外為 WEB サービスは、以下のサービスをご提供します。

なお、現在、百五外為 WEB サービスでは、リープオーダーの取扱いを行っておりません。

あらかじめご了承ください。

サービス項目	サービス概要
仕向送金	海外金融機関宛て送金依頼、および国内金融機関宛て外貨建て送金依頼を行うことができます。 また、決済明細（計算書）を照会することができます。
外貨預金振替	外貨預金口座と円預金口座間での資金振替依頼を行うことができます。 また、振替明細（計算書）を照会することができます。
外貨預金入出金明細照会	外貨預金口座の入出金明細、および残高を照会することができます。
輸入信用状開設・条件変更	輸入信用状の開設依頼、および条件変更依頼を行うことができます。
為替予約	為替予約の締結依頼・約定を行うことができます。 また、締結確認票（コンファメーション・スリップ）を照会することができます。
リープオーダー	リープオーダー（指値注文）による為替予約の締結依頼・約定を行うことができます。 また、締結確認票（コンファメーション・スリップ）を照会することができます。
為替予約明細照会	為替予約の残高明細、および締結明細を照会することができます。
相場情報照会	百五銀行の相場情報を照会することができます。
その他取引	その他の各種お手続きを依頼することができます。 被仕向送金の到着案内を照会することができます。 一部の取引による決済明細（計算書）を照会することができます。 また、百五銀行からの各種通知・ご連絡事項を照会することができます。

※事前に市場実勢相場の利用を申し込まれた場合、仕向送金、および外貨預金振替では、10万通貨（タイバツのみ100万バツ）以上のお取引を当日にお申込みいただいた場合は、市場実勢相場を適用します。

1.2 サービスご利用時間（金融機関営業日）

お取扱時間	平日 8:00～23:00（銀行休業日を除きます）
-------	---------------------------

サービスメニュー	受付時間			
仕向送金サービス (外国送金)	当日扱いの送金 *1 - 当日受付			
	金額	10 万通貨未満*2	10 万通貨以上*2	金額制限なし
	適用相場	公示相場	市場実勢相場	為替予約相場、同一通貨取引
	受付時間	8:00～13:00	9:00～13:00	8:00～13:00
	翌営業日扱いの送金 - 前営業日受付			
	金額	金額制限なし		
	適用相場	取組日の公示相場、為替予約相場、同一通貨取引		
	送金種類	外貨建て海外送金 (インドネシアルピア、専用通貨以外)	外貨建て海外送金（インドネシアルピア、専用通貨）、 円建て海外送金、国内送金	
	受付時間	8:00～23:00	8:00～15:00	
	2 営業日以降扱いの送金			
	金額	金額制限なし		
	適用相場	取組日の公示相場、為替予約相場、同一通貨間取引		
	送金種類	全ての送金		
	受付時間	8:00～23:00（台湾ドル*3 を除く）		
輸入信用状サービス	受付時間	8:00～23:00		

サービスメニュー	受付時間			
外貨預金振替サービス	金額	10 万通貨未満*2	10 万通貨以上*2	金額制限なし
	適用相場	公示相場	市場実勢相場	為替予約相場
	受付時間	米ドル：10:00～15:00	米ドル、その他通貨*4：9:00～15:00	
		その他通貨*4：11:30～15:00		
外貨預金入出金明細照会	受付時間	8:00 ～ 23:00		
為替予約サービス		9:00 ～ 23:00		
リーブオーダーサービス		9:00 ～ 23:00		
為替予約明細照会		8:00 ～ 23:00		
被仕向送金照会サービス (外国送金のお受け取り)		8:00 ～ 23:00		
公示相場照会サービス		8:00 ～ 23:00		

 注意

- *1 外貨建て海外送金のみお取扱いたします（ただし、インドネシアルピア、外為WEB専用通貨を除きます）。送金指定日に代り金を引落しますが、対外発信を確約するものではありません。
 - *2 タイバーツのみ100万通貨
 - *3 台湾ドルは、2営業日前の15:00までにお申込みが必要となります。
 - *4 ユーロ、豪ドル、タイバーツ、中国・人民元
- ※休祝日、および12月31日～1月3日を除く月曜日～金曜日（金融機関営業日）にご利用いただけます。
- ※システムメンテナンスなどにより、一時的にサービスを休止することがあります。

2

取扱通貨について

通貨		サービスの種類						
		仕向送金	輸入信用状 ***	外貨預金 振替	為替予約	リブ オーダー	市場実勢	公示相場
JPY	日本円	○	○					
USD	米ドル	○	○	○	○	○	○	○
EUR	ユーロ	○	○	○	○	○	○	○
GBP	スターリングポンド	○	○		○	○	○	○
CAD	カナダドル	○	○		○	○	○	○
AUD	豪ドル	○	○	○	○	○	○	○
CHF	スイスフラン	○*						
NZD	ニュージーランドドル	○	○		○	○	○	○
NOK	ノルウェークローネ	○*						
HKD	香港ドル	○*						
SGD	シンガポールドル	○*						
THB	タイバーツ	○	○	○	○	○	○	○
IDR	インドネシアルピア	○*						
MYR	マレーシアリングgit	○*						
PHP	フィリピンペソ	○*						
INR	インドルピー	○*						
VND	ベトナムドン	○*						
CNH	中国・人民元	○		○	○	○	○	○
TWD	台湾ドル	○**						
KRW	韓国ウォン	○*						
BRL	ブラジルレアル	○*						
MXN	メキシコペソ	○*						
RUB	ロシアルーブル	○*						
SAR	サウジアラビアリアル	○*						
AED	UAEディルハム	○*						
KWD	クウェートディナール	○*						
QAR	カタールリアル	○*						
ZAR	南アフリカランド	○*						
PLN	ポーランドズロチ	○*						

注意

- * 海外向けかつ翌営業日扱いのみお取扱いたします。（インドネシアルピア、外為WEB専用通貨）
- ** 海外向けかつ翌々営業日扱いのみお取扱いたします。（外為WEB専用通貨）
- *** USD、EUR、JPY以外の通貨をご利用の場合は、事前にお取引店にご相談ください。

3

ご利用可能環境について

百五外為 WEB サービスをご利用いただくためには、百五法人ダイレクトにログインして利用できる環境がご準備済みであることが前提です。

百五法人ダイレクトの利用環境、ご利用の初期設定は「百五法人ダイレクトご利用マニュアル」をご参照ください。

（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お持ちであることなどが必要です）。

百五外為 WEB サービス画面については、

■OS とブラウザ（インターネットに接続するソフト）のバージョンは百五外為 WEB サービスのホームページ（<https://www.hyakugo.co.jp/corporate/shikin/gaitame/>）をご参照ください。

百五外為 WEB サービスでご利用可能な OS とブラウザについては、百五法人ダイレクトと一部違いがありますので、ご注意ください。

■PDF 形式ファイルをご閲覧いただくには、アドビ システムズ社の「Adobe Reader」が必要です。

4

セキュリティについて

■256ビットSSL（Secure Socket Layer）暗号化方式

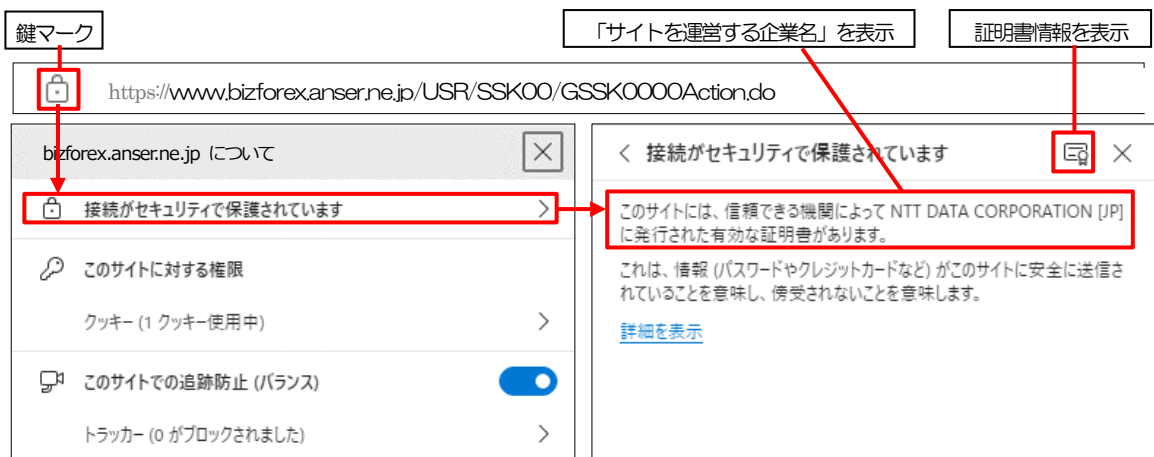
百五外為 WEB サービスでは、本サービスを安心してご利用いただけるよう、お客さまのパソコンと百五外為 WEB サービスのコンピュータ間のデータ通信について、暗号化技術の256ビットSSL暗号化方式を採用し、情報の漏えい・書換えなどを防止します。

■EVSSL 証明書（Extended Validation）の採用

百五外為WEBサービスでは、フィッシング詐欺への対策としてEVSSL 証明書を採用し、セキュリティの強化を行っています。

EVSSL 証明書は、実在する運営者の正当なサイトであることを証明する規格で、アドレスバーの鍵マークを押下することで、「サイトを運営する企業名」が確認可能です。

（Microsoft Edge の場合）



※Microsoft Edge 以外のブラウザをご利用の場合も、同様に鍵マークを押下することで証明書情報が確認可能です。

⚠ 注意

- アドレスバーに鍵マークが表示されないなどの場合は、百五銀行に見せかけたフィッシング（不正）サイトですので絶対にログインしないようご注意ください。

■ログインID、パスワード等の管理について

「ログインID」「ログインパスワード」「確認用パスワード」は、お客さまがご本人であることを確認するための重要な情報です。これらを第三者に知られること、またお忘れになることのないようご注意ください。定期的にパスワードを変更していただくとより安全性が高まります。

⚠ 注意

- パスワードは絶対に第三者へ教えないでください。百五銀行職員がお客さまにパスワードをお尋ねしたり、電子メールなどでパスワードの入力をお願いしたりすることはありません。
- パスワードを第三者へ知られた、もしくは知られたと思われる場合、直ちにお客さまご自身でパスワードの変更手続きを行ってください。
- パスワードの変更方法については、百五法人ダイレクトご利用マニュアルをご参照ください。

■電子証明書の採用

あらかじめお客さまのパソコンに百五銀行が発行する電子証明書を取得・格納し、ログイン時に電子証明書、およびログインパスワードによりお客さま本人であることを確認するものです。

ID・パスワード情報が漏えいした場合でも、電子証明書が格納されたパソコンを使用しない限りサービスを利用することができないため、第三者による不正利用のリスクを軽減し、セキュリティ面の強化がはかれます。

■追加認証

お客さまが普段百五外為 WEB サービスをご利用されている環境を分析し、普段と異なる環境からのアクセスであると判断した場合、お客さまが登録された質問と回答による追加の認証を行います。

お客さまご自身しか知らない情報で認証を行うことにより、第三者のなりすましによる不正利用を防ぐことができます。

■ソフトウェアキーボードについて

パスワード入力時に、ソフトウェアキーボードを利用することにより、キーボードの入力情報を盗みとるタイプのスパイウェアからパスワードを守ることができます。

⚠ 注意

- ソフトウェアキーボードを使用されても、スパイウェアによる被害を受ける恐れが完全に無くなるわけではありません。
- スパイウェア対応のウィルスソフトをご利用ください。また、ウィルス対策ソフトは常に最新の状態に更新し、定期的にウィルスチェックを実施していただきますようお願いします。

■取引のご確認

ご依頼いただいたお取引の受付や処理結果などの重要なご通知やご案内をスピーディに電子メールでご案内いたします。

お客さまがお取引を実施したにもかかわらず電子メールを受信しない場合、またはお心当たりのない電子メールが届いた場合はお取引店または百五外為 WEB ヘルプデスクまでご連絡ください。

■電子署名メール

百五銀行からお客さまに送信する電子メールに対して、百五銀行の電子署名を付与します。

電子署名により、なりすましメールとの区別が行えますので、フィッシング詐欺への有効な対策となります。

■ご利用履歴の表示

ヘッダ（画面右上）に直近3回のご利用日時を表示し、不正に利用されていないかを確認できます。

ご利用日時にお心当たりのない場合は、お取引店または百五外為 WEB ヘルプデスクまでご連絡ください。

■タイムアウトについて

ログアウトをしないで長時間席を離れた場合のセキュリティ対策として、最後の操作から一定時間が経過すると操作が継続できなくなる設定を行っています。

操作が継続できなくなった場合は、一度ログイン画面に戻ってから再度ログインしてください。

また、百五外為 WEB サービスを終了する際に、ブラウザの「×（閉じる）」ボタンを使用すると一定時間利用ができなくなりますので、必ず「ログアウト」ボタンをクリックしてください。

5

操作に必要な ID・パスワード

百五法人ダイレクトの画面でご設定いただきます。

■ログインID

お客さまの名前に代わるものであり、ログインの際などに必要となります。

ご登録の際は、半角英数字記号が混在した 6～12 文字で指定してください。（英字は大文字と小文字を別の文字として区別します。）

■ログインパスワード

ログインする際に、ご本人様であることを確認するためのパスワードです。

ご登録の際は、半角英数字記号が混在した 6～12 文字で指定してください。（英字は大文字と小文字を別の文字として区別します。）

■確認用パスワード

仕向送金などの依頼内容を入力後、百五銀行へお取引の申込みを行う際、承認操作を行う際、また各種登録事項の変更（メールアドレスなど）を行う際などに入力が必要となります。

ご登録の際は、半角英数字記号が混在した 6～12 文字で指定してください。（英字は大文字と小文字を別の文字として区別します。）

※ログインパスワード、確認用暗証番号（4 桁）と、間違えて入力なさないよう特にご注意ください。

⚠ 注意

- 「ログインID」、「ログインパスワード」、「確認用パスワード」は、それぞれ異なる文字列をご指定いただく必要があります。
 - 「ログインパスワード」、「確認用パスワード」を一定回数連続で間違えた場合は、安全のため自動的にサービスの利用を停止します。
- パスワードの変更方法については、百五法人ダイレクトご利用マニュアルをご参照ください。

6

操作方法の概要

6.1 メニュー操作

メニュー操作は以下の2と通りの方法があり、どちらでも操作が可能です。

ここでは、「仕向送金」メニューから「送金依頼 [画面入力]」を選択する場合の例を説明します。

(以下、本マニュアルのメニュー操作は、すべて「メニュー選択方式」での操作手順を記載しています。)

6.1.1 メニュー選択方式

メニュー上でのマウス操作により、操作画面に直接遷移します。



1 「仕向送金」 にマウスをあてる

サブメニューを表示します。

2 「仕向送金 >」 にマウスをあてる

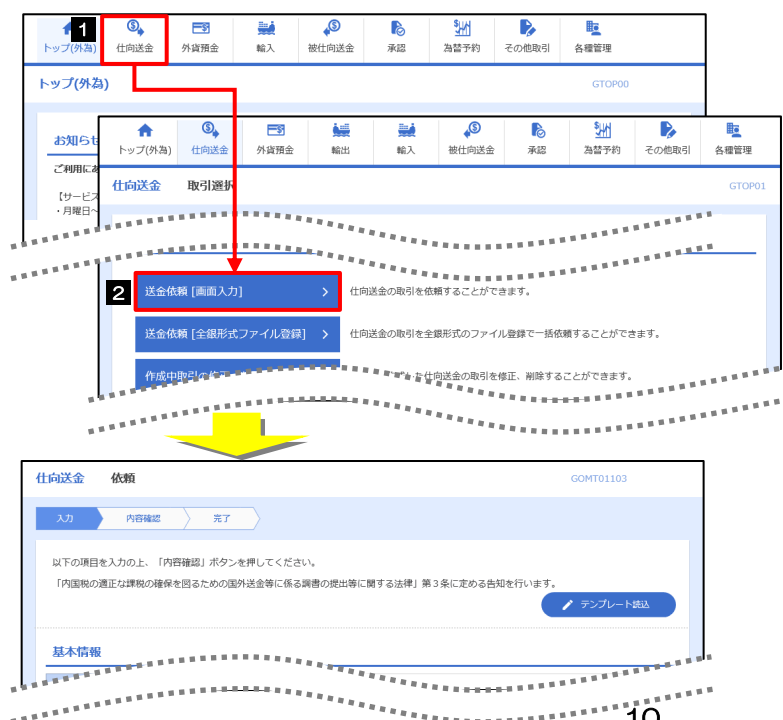
操作メニューを表示します。

3 「送金依頼[画面入力]」 を押す

「仕向送金 依頼」画面に遷移します。

6.1.2 画面選択方式

各メニューごとの取引選択画面を表示し、該当画面経由で操作画面に遷移します。



1 「仕向送金」 を押す

「仕向送金 取引選択」画面に遷移します。

2 「送金依頼[画面入力]」 を押す

「仕向送金 依頼」画面に遷移します。

6.2 ボタンの説明

百五外為WEBサービスでは、入力画面に各種のボタン機能を用意しています。
各ボタンの概要は以下のとおりです。（詳細は該当頁をご参照ください。）

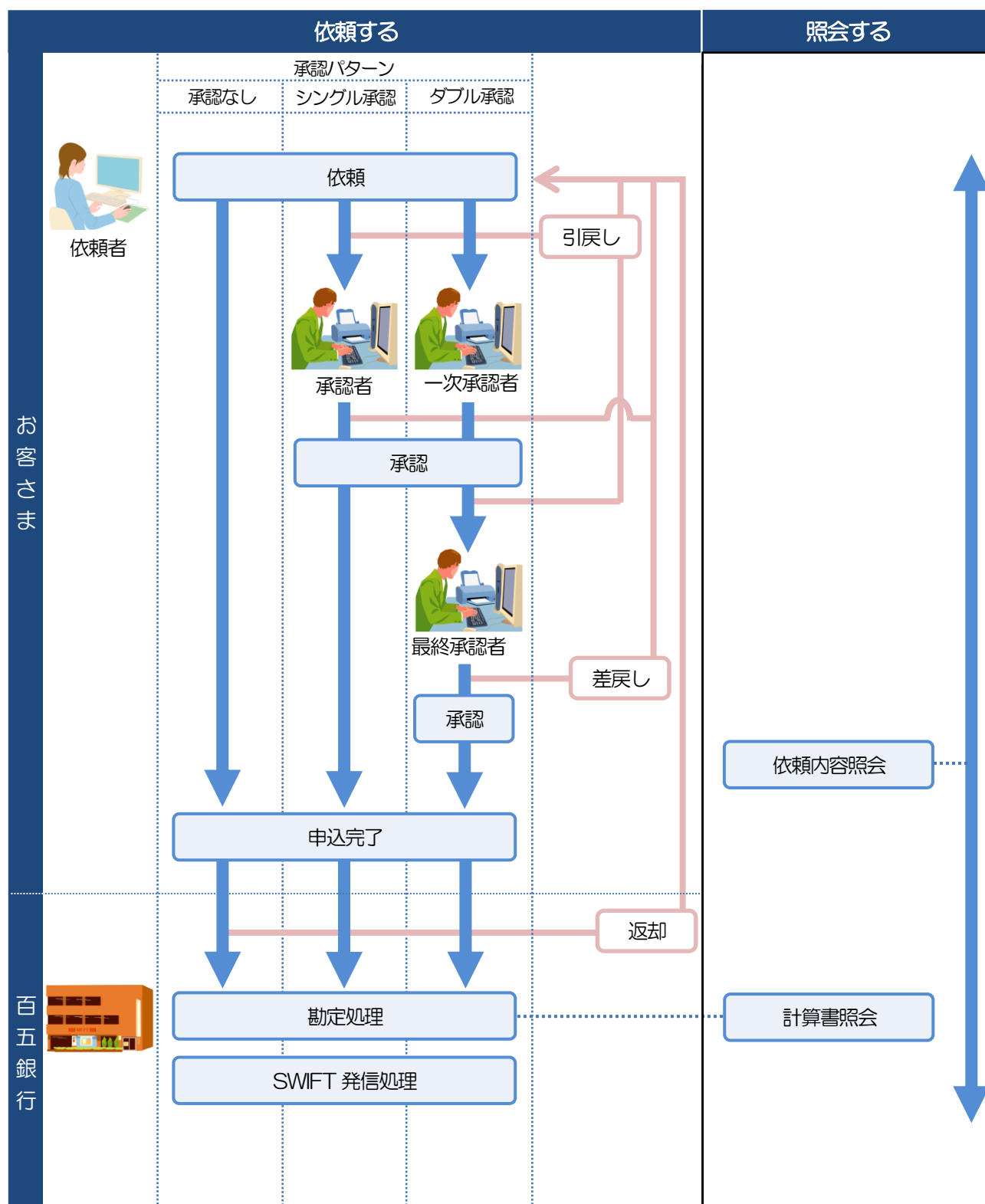
ボタン	機能概要	対象サービス				
		共通	仕回送金	外貨預金	輸入信用状	為替予約
 テンプレート保存	依頼結果、修正結果、または照会結果画面から、よくある取引の内容をテンプレート（雛型）として登録することができます。 》》》 P.154 参照	—	○	—	○	—
 テンプレート読込	依頼入力画面から、お客さまがあらかじめ登録したテンプレート（よくある取引の内容を登録した雛型）を読み込むことで入力の手間を省くことができます。 》》》 P.155 参照	—	○	—	○	—
 複写作成	照会内容を複写／再利用したうえで、新しい依頼取引を作成することができます。 》》》 P.157 参照	—	○	—	○	—
 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。 》》》 P.158 参照	—	○	—	○	—
 ファイル選択	各種添付書類をPDF または画像形式のファイルで登録することができます。 》》》 P.160 参照	—	○	—	○	—
 予約番号	ご成約済の為替予約が一覧表示されますので、この中から利用する予約番号を選択することができます。（為替予約残高明細照会サービスをご利用のお客さまのみご利用いただけます。） 》》》 P.171 参照	—	○	○	—	—
 IBANから銀行情報取得	お受取口座を IBAN コードで指定した場合、送金先銀行の BIC（SWIFT）コードや銀行名・住所を自動で入力することができます。 》》》 P.165 参照	—	○	—	—	—
 BICから銀行情報取得	送金先銀行や経由銀行を BIC（SWIFT）コードで指定した場合、銀行名や住所を自動で入力することができます。 》》》 P.166 参照	—	○	—	—	—
 計算	リーフオーダーの依頼指値を自動計算することができます。 》》》 P.118 参照	—	—	—	—	○
 直物公示相場	百五銀行の公示相場を確認することができます。（外貨預金振替の直物取引に適用します。） 》》》 P.63 参照	—	—	○	—	—
 受益者証明書	受益者証明書に関する定型文言（信用状条件）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	その他の要求書に関する定型文言（信用状条件）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。	—	—	—	○	—
 印刷	お客さまのお申込内容（申込書）や百五銀行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。 》》》 P.174 参照	○	—	—	—	—
 ファイル取得	お客さまのお申込内容（申込書）や百五銀行が作成した計算書などをファイルで取得できます。 》》》 P.175 参照	○	—	—	—	—

ボタン	機能概要	対象サービス				
		共通	仕向送金	外貨預金	輸入信用状	為替予約
	カレンダーが表示されますので、この中から日付を選択することができます。	○	—	—	—	—
	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。 >>>> P8. 参照	○	—	—	—	—
	チェックすると一覧のすべての取引を選択し、チェックを外すとすべての選択を解除します。	○	—	—	—	—
	ユーザへの外為権限設定時、同一カテゴリ内の全ての権限チェックを一括で設定または解除することができます。	○	—	—	—	—

6.3 操作の流れ

6.3.1 送金・輸入・外貨預金・その他各種手続き

各業務（仕向送金など）には「取引を依頼する」機能と「取引状況や計算書などを照会する」機能があります。
取引を依頼する場合、承認パターンにより操作の流れが異なりますのでご注意ください。📱

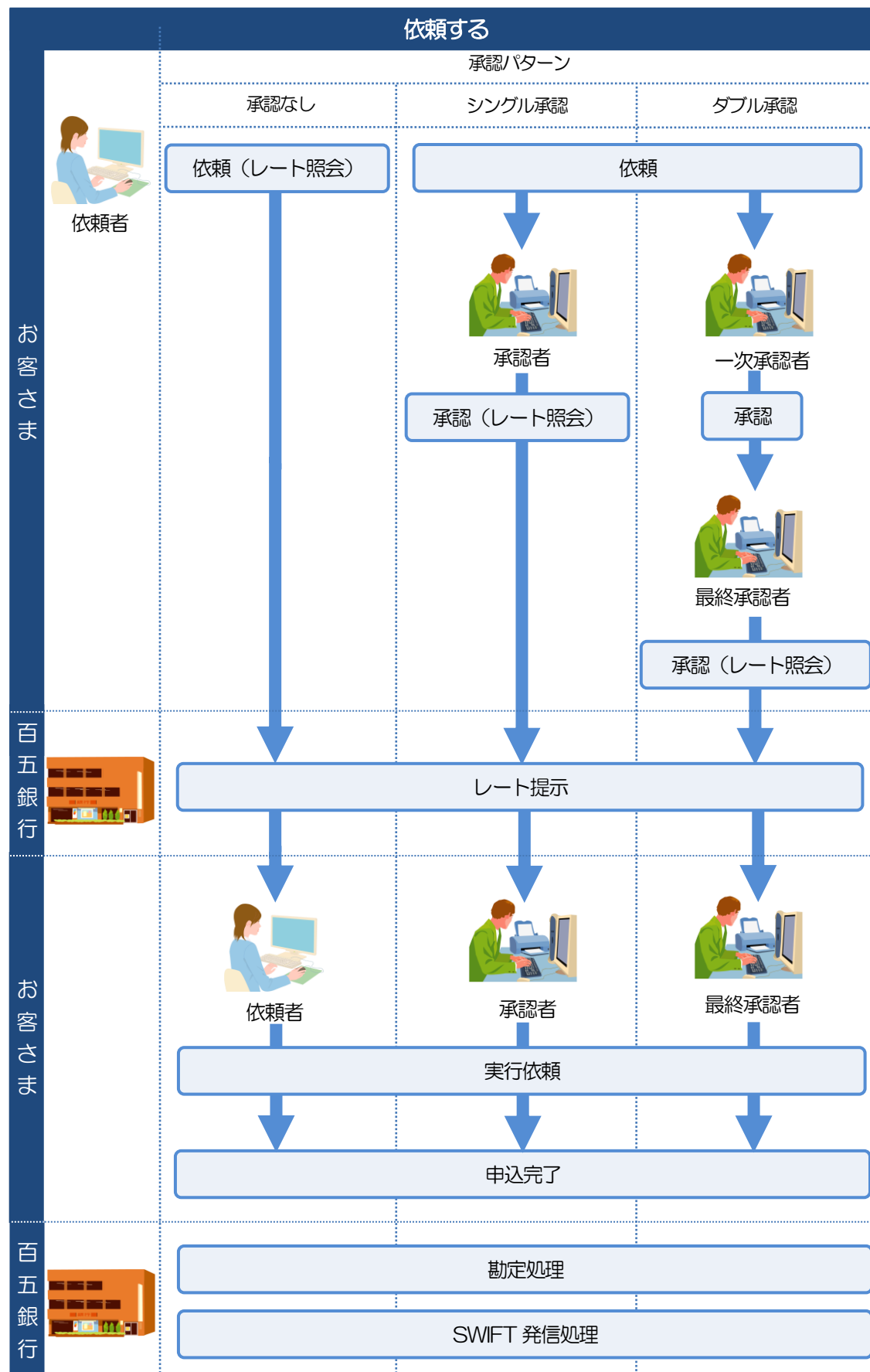




- 承認 : 百五銀行へのお取引の申込みにあたり、お客さま社内の承認者（承認権限をもつユーザ）が事前にお申込内容を再鑑・承諾することです。
承認には以下のパターンがあり、お客さま社内に適用する承認パターンを、業務ごとに選択することができます。
》》》 P.27 参照
- 承認なし : 承認を行うことなく、直接お申込みいただけます。
 - シングル承認 : お申込みにあたり、承認者 1 名の承認が必要です。
 - ダブル承認 : お申込みにあたり、承認者 2 名の承認が必要です。
- 引戻し: 承認前の取引を依頼者自身が取下げることです。》》》 P.59 参照
- 差戻し: 承認不可となった取引を依頼者に差し戻すことです。》》》 P.100 参照
- 返却 : 百五銀行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。

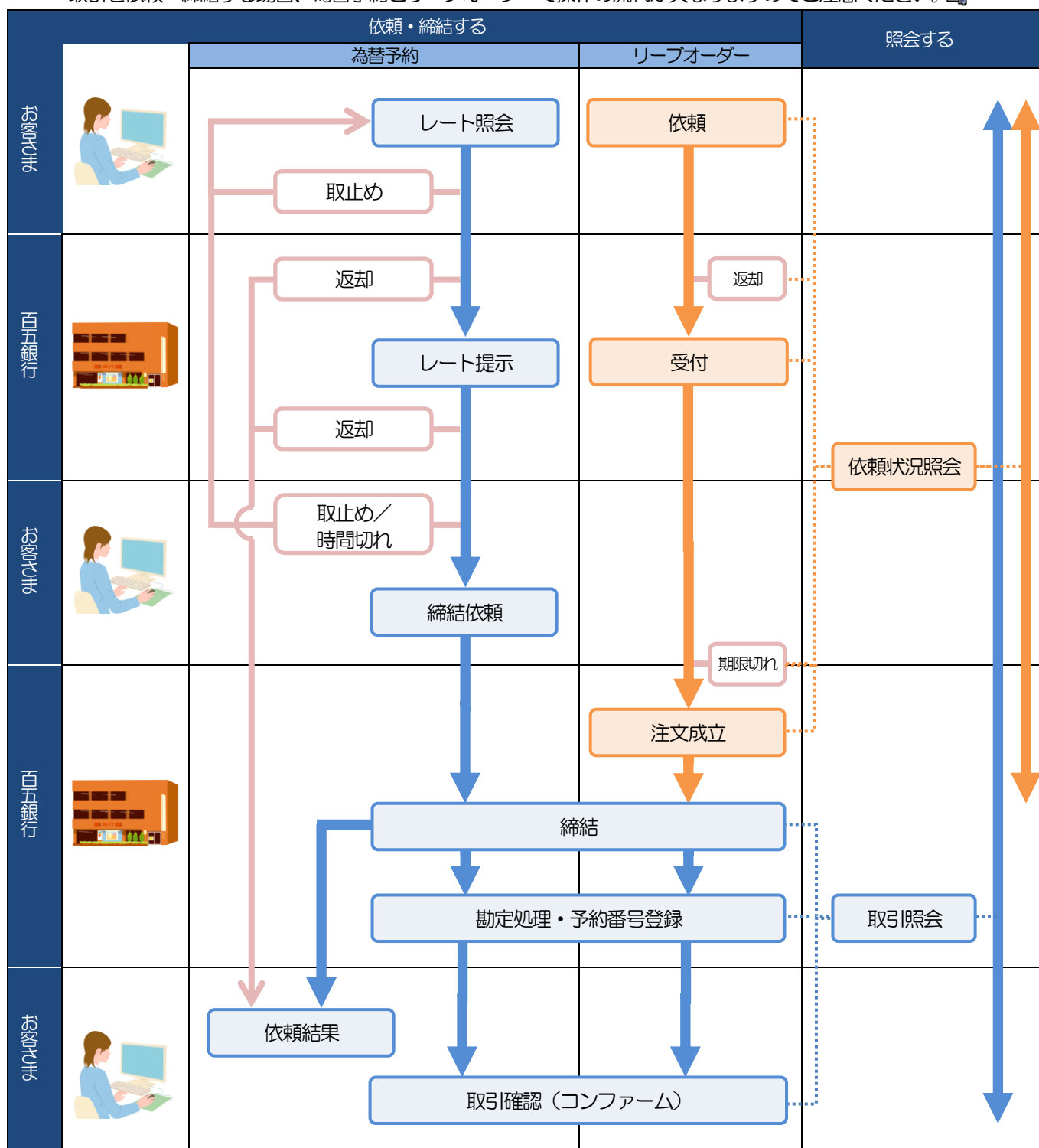


▶仕向送金、外貨預金振替では、10万通貨（タイバツのみ100万バツ）以上のお取引に対して市場実勢相場を適用する場合、お客さまのレート照会操作により、実勢レートが提示されます。



6.3.2 為替予約・リーブオーダー

為替予約・リーブオーダーには「取引を依頼・締結する」機能と「取引状況を照会する」機能があります。
取引を依頼・締結する場合、為替予約とリーブオーダーで操作の流れが異なりますのでご注意ください。





- 取止め : レート照会中、または百五銀行からのレート提示後に、お客さま自身が該当の為替予約取引を中止（キャンセル）することです。
 >>>> P.115 参照
- 時間切れ : 百五銀行からのレート提示後、既定時間内に操作が行われなかったため、時間切れになった状態です。（この場合、該当の為替予約取引はキャンセル扱いとなります。）
 >>>> P.115 参照
- 受付 : リープオーダーの依頼を百五銀行が受け付け、お客さまからお預かりすることです。
- 返却 : 百五銀行が既定時間内にレートを提示できなかった場合や、百五銀行でお取扱いできない取引の場合に、取引をお客さまに返却することです。
- 期限切れ : お客さまの注文指値に到達しないまま預かり期限切れとなったリーブオーダー取引を、お客さまに返却することです。

7

百五外為 WEB サービスご利用時の注意事項

百五外為 WEB サービスの各サービスご利用にあたっては、以下の事項についてご注意ください。
また、お申込みからご利用開始まで約 10 日間かかりますので、あらかじめご了承ください。

●仕向送金サービス

- 依頼人と送金人が同一名義でないお取引はお取り扱いできません。
- 諸般の事情によりお客さまの指定日当日に SWIFT 発信をお約束するものではありません。
- 送金資金のお支払口座は、事前のお申込みが必要です。
- 送金資金は送金指定日当日にお支払口座から引き落としします。残高不足などにより引き落としができなかった場合、送金のお取り扱いは実施いたしません。
- 10万通貨（タイバツのみ 100 万バツ）以上のお取引には、原則、市場実勢相場を適用します。（マーケット状況によっては、レートが表示できない場合がございます。）
- お取り扱い金額には、上限金額などの制限がございます。

●外貨預金振替サービス

- 外国送金など決済用資金のお振替（投資目的外のご利用）に限ります。
- 外貨預金口座間のお振替はできません。（同一名義の国内預金・外貨預金間のお振替に限ります。）
- お振替口座は、事前のお申込みが必要です。
- リアルタイムでのお取扱いではないため、お手続き完了までに時間がかかる場合がございます。
- 10万通貨（タイバツのみ 100 万バツ）以上のお取引には、原則、市場実勢相場を適用します。（マーケット状況によっては、レートが表示できない場合がございます。）
- お取り扱い金額には、上限金額などの制限がございます。

●輸入信用状サービス

- 輸入信用状サービスのご利用にあたっては、百五銀行の審査が必要となります。審査の結果、ご希望に添えない場合がございます。
- 諸般の事情によりお客さまの指定日当日に SWIFT 発信ができない場合がございます。

●為替予約サービス

- 為替予約サービスのご利用にあたっては、百五銀行の審査が必要となります。審査の結果、ご希望に添えない場合がございます。
- 対円以外のお取引はお取り扱いしておりません。
- お取扱金額には、最低お取引金額などの制限がございます。
- マーケット状況によっては、レートが提示できない場合がございます。
- 相場の急変などにより、提示したレートでの為替予約締結ができない場合がございます。（提示レートでの締結を確約するものではありません。）
- 締結された為替予約の取消や変更を行うことはできません。

●被仕向送金照会サービス

- 被仕向送金の到着案内は、原則、百五銀行へ資金が到着した翌営業日となります。
- 被仕向送金計算書のご案内は、原則、百五銀行で入金処理を行った翌営業日となります。

8

百五銀行からの重要なお知らせ

外国為替取引にあたっては、我が国の外為法や米国OFAC規制^(注)など、各国の経済制裁関連法令および規制にもとづく経済制裁措置の確実な実施とともに、犯罪収益移転防止法にもとづくマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与防止対策を適切に実施するため、お申込みの内容について調査を行ったうえで、外国送金の取り組みを行います。

何卒ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

(注) 米国 OFAC 規制とは

米国の財務省外国資産管理室（OFAC）は、外交政策や安全保障上の目的から米国が指定した国・地域や特定の個人・団体などを対象に取引禁止や資産凍結などの措置を講じており、そうした規制は、OFAC 規制と呼ばれています。

OFAC 規制は、米国人・米国法人（米国の金融機関を含む）・在米の外国個人・外国法人に適用され、本邦でお受付する外国為替取引であっても、「制裁対象者」の関与する米ドル建取引などは規制対象となります。

お客さまのお取引が規制に該当した場合は、海外の銀行からお取引を制限されるなど、その後のお取引に支障が生じる可能性があります。

※百五外為 WEB サービスご利用にあたっては、以下の「承諾事項」をご確認・ご承諾のうえ、お申込みください。なお、承諾事項は法令の改正などにより、変更になることがあります。

【承諾事項】

●百五外為 WEB サービスをご利用のお客さまへ

■外国為替取引のお申込みにあたり、外国為替関連法規等に抵触しないことを確認するため、以下の点をご確認ください。

- 1 調査の結果によっては、取組みをお断りする場合がございます。
- 2 調査には、3営業日程度要する場合があるため、ご希望の送金日に発電ができない場合がございます。
- 3 外国送金のお取引内容が確認できる資料のご提出をお願いいたします。また、追加で資料のご提出のお願いや電話でのお問い合わせをすることがあります。
- 4 ご指定の口座から決済資金引き落とし後であっても送金を取り消すことがあります。

■お取引が次の内容に該当しないことをご確認のうえ、その旨をご申告ください。

1 北朝鮮の「貿易に関する支払規制」

▶北朝鮮を原産国または船積地とするすべての貨物の輸入および仲介貿易

※ 次の商品で原産国または船積地が中国（香港・マカオを含む）・韓国・ロシアの場合については、
原産地証明書のご提出をお願いします。

対象品目			
あさり	うに	さるとりいばらの葉	まつたけ
しじみ	すわいかに	けかに	赤貝
えび	うにの調整品	なまこの調整品	ひらめ
かわい	たこ	はまぐり	あわび

※原産国、船積地または仕向地が次の地域のいずれかに該当する場合は、原産地証明書、インボイスのご提示をお願いします。商品により原産地証明書のご提示が困難な場合は、お取引店または百五外為 WEB ヘルプデスクまでご連絡をお願いします。

国名	地域名			
中国	DANDONG (丹東)	YANJI (延吉)	HUNCHUN (琿春)	DONGGANG (東港)
中国	JILIN (吉林省)	LIAONING (遼寧省)	HEILONGJIANG (黒竜江省)	

※その他の商品や地域についても同様の確認をお願いする場合があります。

➤北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出および仲介貿易取引

2 北朝鮮に対する「支払の原則禁止」

➤最終的な資金の受取人および受取人の実質的支配者の中に北朝鮮居住者（個人・法人）が含まれる支払い（人道目的かつ10万円以下の場合を除く）

3 北朝鮮・イランの「資金使途規制」

➤「北朝鮮の核関連、弾道ミサイル関連又はその他の大量破壊兵器関連の計画又は活動に貢献し得る活動」に寄与する目的で行われる取引

➤「イランの核活動に関連する活動」に寄与する目的で行われる取引

4 ロシア関連の「資産凍結等の措置」（「支払規制」・「資本取引規制」）

➤外務省告示による資産凍結等措置の対象者との間の支払等、資本取引等

➤外務省告示による資産凍結等措置の対象である団体により株式等を50%以上所有されている団体への支払等

5 ロシア関連の「輸出入の制限措置」（承認制・禁止措置）

➤ウクライナ（クリミア自治共和国又はセヴァストポリ特別市を原産地とする場合に限り）からの全ての貨物の輸入取引

➤ウクライナ（ドネツク人民共和国（自称）又はルハンスク人民共和国（自称）を原産地及び仕向地とする場合に限り）との輸出入取引

➤ロシア・ベラルーシの特定団体への輸出等取引

➤ロシア・ベラルーシとの間の指定品目の輸出入取引

北朝鮮・イラン・ロシア関連以外の第三国への送金などであっても、これらの国に関連すると思われる場合は、詳細な確認を行う場合があります。

直接的な送金人や受取人に加えて、その実質的支配者や取引関係者、関係地域が規制対象となる場合も、同様の確認を行うことになります。

上記内容は作成時点のものであり、今後、通達などにより変更となることがあります。

詳しくは、お取引店または百五外為 WEB ヘルプデスク（0120-059-105）までお問い合わせください。

【ご参考】確認資料の送付方法

（1）百五外為 WEB でのアップロード

百五外為 WEB サービス上の仕向送金依頼画面より確認資料のアップロードをお願いいたします。なおアップロードの方法につきましては、操作マニュアルP.160【4. 添付ファイルの登録・照会】をご参照ください。

（2）FAX

PDF または画像形式でのアップロードができない場合は、必ず送金指定日までに国際営業部へ FAX によりご提出ください。 FAX 番号：059-221-1090

2. ご利用開始までの流れ

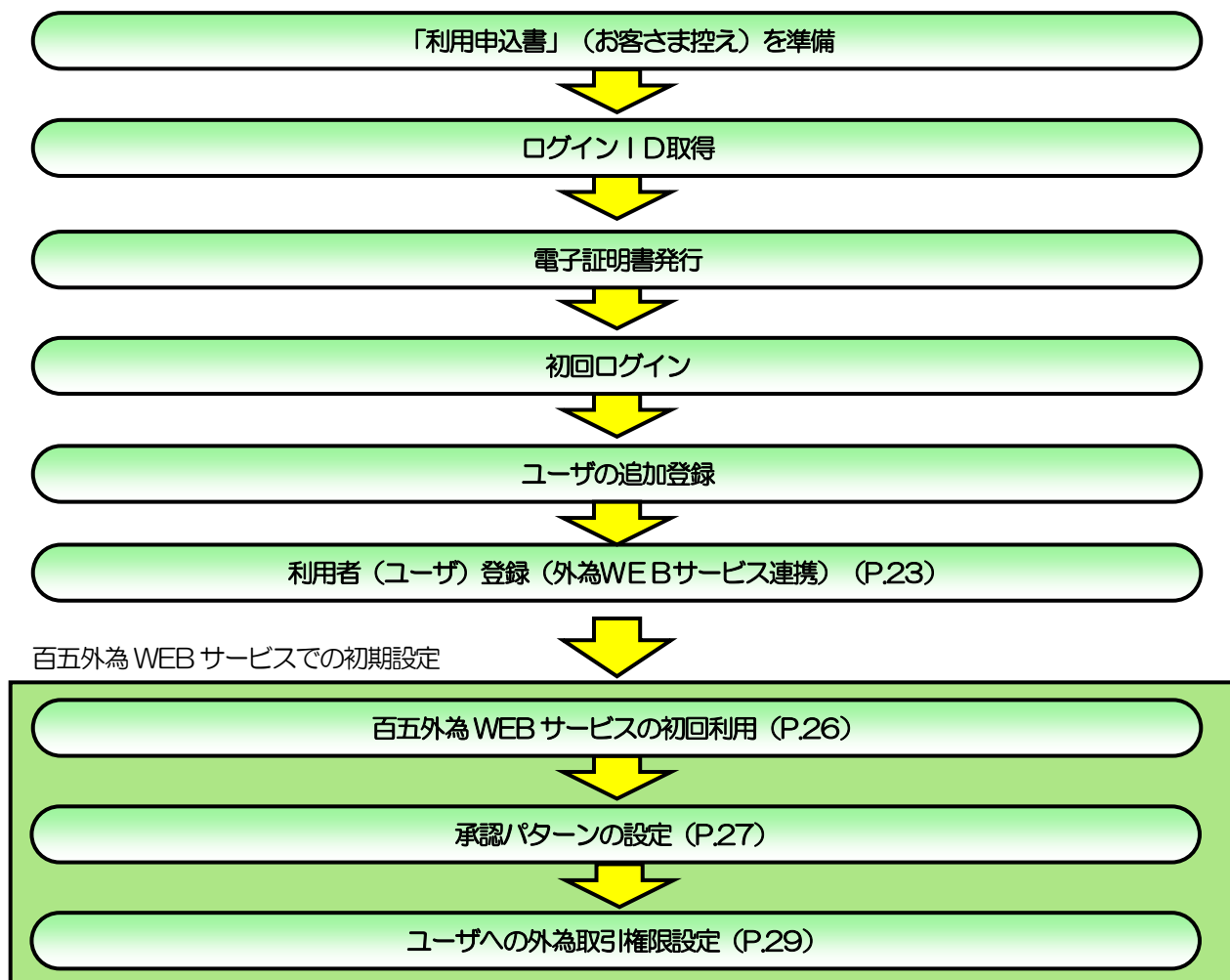
1

ご利用開始登録の流れ

百五外為 WEB サービスをご利用いただくために、ログインID取得、承認パターンの設定などをお手続きいただきます。

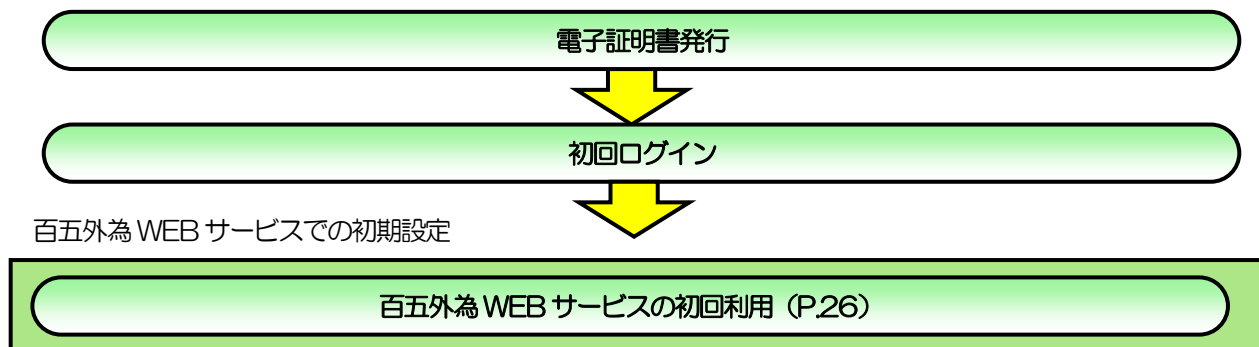
■マスターユーザの方

百五法人ダイレクトでの初期設定(詳細については、百五法人ダイレクトご利用マニュアルをご参照ください。)



■管理者ユーザ・一般ユーザの方

百五法人ダイレクトでの初期設定(詳細については、百五法人ダイレクトご利用マニュアルをご参照ください。)



2 利用開始登録

2.1 利用者（ユーザ）登録（外為WEBサービス連携）

百五外為WEB サービスをご利用される場合、あらかじめ百五法人ダイレクトの利用者権限付与が必要となります。利用者（ユーザ）登録にて百五外為WEBサービスの利用権限付与を行ってください。
詳しくは、「百五法人ダイレクトご利用マニュアル」の「利用者（ユーザ）設定 管理」をご参照ください。

2.1.1 百五法人ダイレクトのトップ画面を表示して、[管理画面(各種設定・変更)] > [利用者(ユーザ)設定 管理] > [利用者(ユーザ)情報の設定・変更・削除] を選択します。

2.1.2 利用者一覧から対象のご利用者を選択し「変更」を押します。

利用者情報の新規登録

利用者情報の新規登録を行う場合は、「新規登録」ボタンを押してください。



利用者情報の削除・変更・開会

利用者情報の削除を行う場合は、対象の利用者を選択の上、「削除」ボタンを押してください。

利用者情報の変更を行う場合は、対象の利用者を選択の上、「変更」ボタンを押してください。

利用者情報の開会を行う場合は、対象の利用者を選択の上、「開会」ボタンを押してください。

全3件	並び順: ログインID ▼	検索 ▼	再表示	
選択	ログインID	利用者名	利用者区分	サービス状態
☐	hyaku105	西五花子	管理ユーザ	利用可能
☒	hyaku105j	西五次郎	一般ユーザ	❶ ログイン/パスワード利用禁止
☐	hyaku150st	西五太郎	マスターユーザ	❶ 権限なし/パスワード一時利用禁止





1 利用者一覧から対象のご利用者を選択し、**変更** ボタンを押す

2.1.3 利用者変更 [基本情報] 画面を表示して [次へ] を押します。

利用権 (ユーザ) 設定 管理 利用権変更 [基本情報]

利用権基本情報を変更 利用権権限を変更 利用権ID・権限検索を変更 内容確認 変更完了

以下の項目を入力の上、「次へ」ボタンを押してください。

利用権基本情報

利用権基本情報	管理項目
ログインID	hanakodt ※ログインIDを2回入力してください。 hanakodt 半角英数字6文字以上12文字以内 hanakodt 半角英数字6文字以上12文字以内
ログインパスワード	☒ ソフトウェアキーボードを使用 ***** ※ログインパスワードを2回入力してください。 ***** 半角英数字26文字以上12文字以内 ***** 半角英数字26文字以上12文字以内 ☒ ログイン時に強制変更する
利用権名	データ花子 全角30文字以内
メールアドレス	hanakodt@cozora.co.jp ※メールアドレスを2回入力してください。 hanakodt@cozora.co.jp 半角英数字26文字以上12文字以内 hanakodt@cozora.co.jp 半角英数字26文字以上12文字以内
権限情報	☐ 付与しない ☒ 付与する

※権認用パスワードの設定が必要な場合、利用権のログイン時に権認用パスワードの強制変更を実施させ設定を行います。

1 次へ ボタンを押す

2.1.4 利用者変更 [権限] 画面を表示して、外為WEB連携にチェックし、[次へ] を押します。

1 外為WEBの登録内容欄の ☐ 連携にチェック

2 次へ ボタンを押す



注意

➤百五外為WEBサービス利用権限が付与されていないユーザは、百五外為WEBサービスをご利用いただけません。

2.1.5 利用者変更[口座]画面を表示して、[変更]を押します。

1 変更 ボタンを押す

2.1.6 登録情報を確認し、[実行]を押します。

1 確認用パスワード

トランザクション認証番号 を入力

2 実行 ボタンを押す

2.1.7 ユーザ登録の完了です。

利用者（ユーザ）設定 管理

利用者登録結果

BRSK013

利用者基本情報を登録しました。
サービス利用権限については対象の利用者が次回サービス利用時に有効になります。

利用者基本情報

利用者基本情報	登録内容
ログインID	hanakodt
ログインパスワード	○ログイン時に強制変更する
利用者名	データ花子
メールアドレス	hanakodt@oozora.co.jp
管理者権限	付与する

サービス利用権限

管理	登録内容
操作権限	○全画面閲覧

サービス連携

外勤WEB	登録内容
○	連携先でも利用設定が必要とな

トップページへ

利用者一覧へ

利用者（ユーザ）設定 管理メニューへ

印刷

次の操作手順へ進まれる場合

- 1

トップページへ

ボタンを押す

「百五外為WEBサービスの初回利用」の操作手順へお進みください。 >>>> P26 参照
-

続けてユーザ登録を行う場合

- 2

利用者一覧へ

ボタンを押す
-

2.2 百五外為WEBサービスの初回利用

2.2.1 メニューを表示して、[外為WEB] を選択します。



▶ 「外為WEB」ボタンを押下した際、「認証状態が変更されました。再度ログインしてください。」と表示されることがあります。その場合は、おそれいりますが、再度ログインをやりなおしてください。◇>>> P.35 参照

2.2.2 百五外為WEBサービスのトップ画面が表示されます。

トップ(外為)
 仕向送金
 外貨預金
 輸入
 被仕向送金
 承認
 為替予約
 その他取引
 各種管理

トップ(外為)

GTOP00

お知らせ

ご利用にあたっては受付時間にご注意ください

【サービスご利用時間】
・月曜日～金曜日 8:00 - 22:00

【当日指定分の受付時間】
・外国向送金 <外貨送金> 指定日当日の12:00まで
・外国向送金 <円本円送金> 指定日当日の10:00まで
ただし、国内向仕向送金につきましては、指定日の17:00までとさせていただきます

操作方法などのご不明な点のお問い合わせは[こちらまで](#)
受付時間 月曜日～金曜日 9:00～17:00
詳細なご利用方法につきましては、下記をご確認ください。
[サンプル.pdf](#)

作成中のお取引

作成中取引の件数をご確認のうえ、修正／削除を行う業務を選択してください。

	保存中	引戻し	差戻し	流却	取止め
仕向送金 2件 >	1	1	0	0	0
外貨預金振替 30件 >	-	0	15	15	0
輸入信用状開設 12件 >	1	1	5	5	-
輸入信用状条件変更 27件 >	11	1	0	15	-
被仕向送金入金 31件 >	-	1	15	15	0

承認待ちのお取引

承認待ち取引の件数をご確認のうえ、承認／差戻を行う業務を選択してください。

	期限満近	期限切れ
仕向送金 10件 >	10	0
外貨預金振替 20件 >	17	3
輸入信用状開設 0件 >	0	0
輸入信用状条件変更 15件 >	0	15
被仕向送金入金 15件 >	-	-
各種手続き 3件 >	1	1

為替予約締結確認(コンファーム)未済のお取引

締結確認未済取引の件数をご確認のうえ、確認(コンファーム)操作を行ってください。

為替予約 20件 >

マスターユーザの方

1 「企業情報(承認パターン・通知メール)の設定」の操作手順へお進みください。
>>>> P.27 参照

.....

2.3 企業情報（承認パターン・通知メール）の設定

百五外為WEBサービスのご利用にあたり、お客さま社内の承認パターン、およびメール受信可否の設定を行ってください。

2.3.1 メニューを表示して、[各種管理] > [企業情報] > [照会・変更] を選択します。

2.3.2 企業情報を設定し、[内容確認] を押します。

企業情報 変更 GCST01103

入力 内容確認 完了

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。

企業情報

店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイギョウブ
顧客番号	00100123456
企業名(英字)	FOREIGN EXCHANGE CO.,LTD.
企業名	外国為替株式会社
住所	1-1-1 TOKYO,JAPAN
電話番号	0345678900
FAX番号	0345678901

承認パターン

仕向送金	必須	☐ 承認なし	☒ シングル承認	☐ ダブル承認
外貨預金振替	必須	☐ 承認なし	☒ シングル承認	☐ ダブル承認
輸入信用状開設	必須	☐ 承認なし	☒ シングル承認	☐ ダブル承認
輸入信用状条件変更	必須	☐ 承認なし	☒ シングル承認	☐ ダブル承認
振仕向送金入金	必須	☐ 承認なし	☒ シングル承認	☐ ダブル承認
各種手続き	必須	☐ 承認なし	☒ シングル承認	☐ ダブル承認

通知メール

通知メール	必須	☐ 受信しない	☒ 受信する
-------	----	-----------------------------	---------------------------------------

内容確認 3

1 承認パターン を入力する

業務ごとに「承認なし」/「シングル承認」/「ダブル承認」を選択することが可能です。

2 通知メール を入力する

メールの受信可否を設定します。

3 内容確認 ボタンを押す



➤承認パターンによってお取引の申込みまでの操作が異なります。>>>> P.13 参照

承認パターン	説明
承認なし	お取引の申込みにあたり、お客さま社内での事前承認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百五銀行へのお申込みが完了します。
シングル承認	お客さま社内での事前の承認を経たうえでお取引の申込みを行うパターンです。依頼データ作成者が承認者1名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百五銀行へのお申込みが完了します。
ダブル承認	お客さま社内での2段階の承認（一次承認→最終承認）を経たうえでお取引の申込みを行うパターンです。依頼データ作成者が2名の承認者（一次承認者・最終承認者）を指定して依頼操作を行ったのち、一次承認→最終承認操作が行われた時点で百五銀行へのお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、お客さま社内での承認が完了していない取引がある場合は、承認パターンの変更はできません。

下記いずれかの対応を行ってください。

- ・承認を完了させる >>>> P.99 参照
- ・承認依頼を取り下げる（引戻し） >>>> P.59 参照



- ▶百五外為WEBサービスのお取引に関するメールがご不用の場合、「受信しない」を選択してください。
(百五外為WEBサービスでのお取引について、電子メールでのご連絡を中止します。)
ただし、「受信しない」を選択した場合でも、以下の場合に限り、電子メールでご連絡します。
- お客さまのお取扱い業務変更完了時
 - その他百五銀行からの通知・ご連絡時

2.3.3 設定内容を確認し、[実行] を押します。

企業情報 変更確認 GCST01104

入力 内容確認 完了

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	001 HEAD OFFICE ホンデンエイギョウブ
顧客番号	00100123456
企業名(英字)	FOREIGN EXCHANGE CO.,LTD.
企業名	外国為替株式会社
住所	1-1-1 TOKYO,JAPAN
電話番号	0345678900
FAX番号	0345678901

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
振仕向送金入金	シングル承認
各種手続き	シングル承認

通知メール

通知メール	受信する
-------	------

< 戻る 実行 > 1

1 実行 ボタンを押す

2.3.4 企業情報の設定は完了です。

企業情報 変更結果 GCST01105

入力 内容確認 完了

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	001 HEAD OFFICE ホンデンエイギョウブ
顧客番号	00100123456
企業名(英字)	FOREIGN EXCHANGE CO.,LTD.
操作日時	2022/04/01 12:00:00

< 各種管理メニューへ

< トップ(外為)へ

1 「ユーザへの外為取引権限設定」の操作
手順へお進みください。 >>>> P.29 参照

ユーザの追加登録を行われていない場合は、
以上で「ご利用開始登録」は完了となります。

2.4 ユーザへの外為取引権限設定

百五外為WEBサービスのご利用にあたり、ユーザへの外為取引権限の設定を行ってください。

※マスターユーザには、初めて百五外為WEBサービスを利用する際にすべての外為取引権限が自動的に設定されます。

2.4.1 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。

2.4.2 権限を付与するユーザの[ログインID]リンクを押します。

外為権限 照会 GUAT01101

ユーザ情報は以下の通りです。
外為権限情報を確認するには、対象のユーザ情報を選択してください。

ユーザ一覧

ログインID	ユーザ名	ユーザ種別	メールアドレス
abc123456	外為花子	管理者ユーザ	MASTER@test.com
abc123457	外為太郎	一般ユーザ	TEST1@test.com
abc123458	外為次郎	一般ユーザ	TEST2@test.com
abc123459	外為三郎	一般ユーザ	TEST3@test.com
abc123460	外為四郎	一般ユーザ	TEST4@test.com
abc123461	外為五郎	一般ユーザ	TEST5@test.com
abc123462	外為緑子	一般ユーザ	TEST6@test.com
abc123463	外為桜子	一般ユーザ	EST7@test.com
abc123464	外為彩子	一般ユーザ	TEST8@test.com
abc1234650	外為高理子	管理者ユーザ	MASTER@test.com

1 ログインID リンクを押す 

.....



▶マスターユーザは、百五外為WEBサービスでは「管理者ユーザ」として登録されます。

2.4.3 ユーザの情報を確認し、[変更]を押します。

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

abc123456

ユーザ名

外為花子

ユーザ権別

管理系ユーザ

メールアドレス

MASTER@test.com

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	☐ 依頼 ☐ 照会 ☐ 金取引照会※ ☐ テンプレート
外貨預金	振替☐依頼 ☐照会 ☐金取引照会※ 入出金明細☐照会
輸入	信用状開設☐依頼 ☐照会 ☐金取引照会※ ☐テンプレート 信用状条件変更☐依頼 ☐照会 ☐金取引照会※ 船積書開示照会案内☐照会
被仕向送金入金	☐ 依頼 ☐ 照会 ☐ 金取引照会※
為替予約	為替予約☐依頼 ☐確認 ☐照会※ リープオーダー☐依頼 ☐照会※ 残高明細☐照会 締結明細☐照会 ☐確認 時価評価明細☐照会
各種手続き	☐ 依頼 ☐ 照会※
各種通知	☐ 照会

※：他ユーザの履歴も参照できます。

承認	登録内容
承認	☐ 仕向送金 ※被仕向送金入金 ☐ 外貨現金振替 ※各種手続き ☐ 輸入信用状開設 ☐ 輸入信用状条件変更

※：他ユーザの履歴も参照できます。

管理	登録内容
操作権限	☐ 金履歴照会※

仕向送金情報

1 両当たりの取引限度額 (円)

☐利用 10,000,000

為替予約情報

通貨ペア	為替予約			リープオーダー		
	お客様の買い	お客様の売り	1 両当たりの取引限度額 (外貨額)	お客様の買い	お客様の売り	1 両当たりの取引限度額 (外貨額)
USD/JPY	☐ 利用	※利用	1,000,000.00	☐ 利用	※利用	1,000,000.00
EUR/JPY	※利用	☐ 利用		※利用	※利用	
MXN/JPY	☐ 利用	☐ 利用	1,000,000.00	※利用		

< 戻る

変更 >

1

1 変更 ボタンを押す

.....

2.4.4 権限情報を設定し、[内容確認] を押します。

外為権限 変更 GUATO1103

入力 内容確認 完了

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。

1 ユーザ情報

ログインID	abc123456
ユーザ名	外為花子
ユーザ権別	管理者ユーザ
メールアドレス	MASTER@test.com

2 権限情報

※：他ユーザの取引も参照できます。

取引	全選択	全解除	登録内容
仕向送金	☒ 依頼	☒ 照会	☒ 金取引照会※ ☒ テンプレート
外貨預金	☒ 依頼	☒ 照会	☒ 金取引照会※
入金出金明細	☒ 照会		
借付状態設定	☒ 依頼	☒ 照会	☒ 金取引照会※ ☒ テンプレート
借付状態変更	☒ 依頼	☒ 照会	☒ 金取引照会※
振替金取引照会	☒ 照会		
振込仕向送金入金	☒ 依頼	☒ 照会	☒ 金取引照会※
為替予約	☒ 依頼	☒ 確認	☒ 照会※
リブオーダー	☒ 依頼	☒ 照会※	
残高明細	☒ 照会		
繰上明細	☒ 照会	☒ 照会・確認	
時間評価明細	☒ 照会		
各種手続き	☒ 依頼	☒ 照会※	
各種通知	☒ 照会		

承認

承認	全選択	全解除	登録内容
承認	☒ 仕向送金	☒ 外貨預金照会	☒ 輸入信用状照会
	☐ 振込仕向送金入金	☒ 各種手続き	☒ 輸入信用状条件変更

管理

管理	全選択	全解除	登録内容
操作権限	☒ 全権限照会※		

※：他ユーザの履歴も参照できます。

3 仕向送金情報

1 面当たりの取引限度額 (円) ☒ 利用 10,000,000

4 為替予約情報

通貨ペア	全選択		全解除		為替予約		リブオーダー	
	お客様の買い	お客様の売り	1 面当たりの取引限度額 (外貨額)	お客様の買い	お客様の売り	1 面当たりの取引限度額 (外貨額)		
USD/JPY	☒ 利用	☐ 利用	1,000,000.00	☒ 利用	☒ 利用	1,000,000.00		
EUR/JPY	☐ 利用	☐ 利用		☐ 利用	☐ 利用			
GBP/JPY	☒ 利用	☐ 利用	1,000,000.00	☒ 利用	☐ 利用	1,000,000.00		
MXN/JPY	☒ 利用	☒ 利用	1,000,000.00	☒ 利用	☒ 利用	1,000,000.00		

戻る 4 内容確認

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。

1 1 面当たりの取引限度額を設定する場合

2 仕向送金情報 を入力する

仕向送金取引において、該当ユーザが1 取引当りに依頼可能な金額の上限値 (円貨額) を設定します。

3 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。

また、入力した「1 面当たりの取引限度額 (外貨額)」内で為替予約、およびリブオーダーの取引が可能となります。

※「お客様の買い」「お客様の売り」は、事前のお客様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きます。

4 内容確認 ボタンを押す

注意

➤ 為替予約取引をご利用前には、必ずご利用される取引のみ権限付与を行ってください。

詳細は「11. 為替予約の初期設定」をご確認ください。>>>> P.110 参照



➤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・リブオーダー・各種手続きでは、他ユーザが依頼・確認・承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。）	○	△
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。 》》》 P.153 参照	○	△
確認	締結済為替予約取引※1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.124 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	○	△
キャンセル依頼	リブオーダーのキャンセル依頼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キャンセル依頼することができます。） 》》》 P.122 参照	○	△
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。 》》》 P.151 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。

※1：為替予約の取引には、リブオーダー成立により締結された為替予約取引を含みます。

- 「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（承認パターン・通知メール）の設定」（》》》 P.27 参照）、および「ユーザへの外為取引権限設定」（本操作）については、管理者ユーザに対して自動的に権限が設定されます。（一般ユーザはご利用になれません。）

2.4.5 設定内容を確認し、[実行] を押します。

外為権限 変更確認 GUAT01104

入力 内容確認 完了

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	abc123456
ユーザ名	外為花子
ユーザ種別	管理者ユーザ
メールアドレス	MASTER@test.com

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	☐ 依頼 ☐ 照会 ☐ 金取引照会※ ☐ テンプレート
外貨送金	☐ 依頼 ☐ 照会 ☐ 金取引照会※
入金金明細	☐ 照会
信託貸付	☐ 依頼 ☐ 照会 ☐ 金取引照会※ ☐ テンプレート
輸入	☐ 依頼状条件変更 ☐ 依頼 ☐ 照会 ☐ 金取引照会※
振込送金入金	☐ 照会
為替予約	☐ 依頼 ☐ 照会 ☐ 照会※
リブオーダー	☐ 依頼 ☐ 照会※
換金明細	☐ 照会
繰上り明細	☐ 照会 ☐ 照会・確認
繰下り明細	☐ 照会
各種手続	☐ 依頼 ☐ 照会※
各種通知	☐ 照会

※：他ユーザの履歴も参照できます。

承認	登録内容
承認	☐ 仕向送金 ☐ 外貨送金振替 ☐ 輸入信用状開設 ☐ 輸入信用状条件変更
	☐ 振込送金入金 ☐ 各種手続

※：他ユーザの履歴も参照できます。

管理

管理	登録内容
依頼人情報	☐ 利用
受益者情報	☐ 利用
送金手続情報	☐ 利用
操作権限	☐ 全権限照会※

仕向送金情報

1 回当たりの取引限度額 (円)	☐ 利用 10,000,000
------------------	-------------------------------------

為替予約情報

通貨ペア	為替予約			リブオーダー		
	お客様の買い	お客様の売り	1 回当たりの取引限度額 (外貨額)	お客様の買い	お客様の売り	1 回当たりの取引限度額 (外貨額)
USD/JPY	☐ 利用	☒ 利用	1,000,000.00	☐ 利用	☒ 利用	1,000,000.00
EUR/JPY	☒ 利用	☐ 利用		☒ 利用	☐ 利用	
GBP/JPY	☐ 利用	☐ 利用		☐ 利用	☒ 利用	

戻る 実行 1

1 実行 ボタンを押す

2.4.6 ユーザへの外為取引権限の設定は完了です。

外為権限 変更結果 GUAT01105

入力 内容確認 完了

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	abc123457
ユーザ名	管理者ユーザ1
ユーザ種別	管理者ユーザ
操作日時	2022/04/10 12:01:00

各管理メニューへ ユーザ情報一覧へ 1

トップ (外為) へ

続けてユーザへの外為取引権限設定を行う場合

1 ユーザ情報一覧へ ボタンを押す

3. ログイン

1 操作手順

1.1 ログイン

1.1.1 百五銀行のホームページを表示して、[ログイン]を押します。



1 ログイン ボタンを押す

1.1.2 ログイン画面を表示して、ログインします。



電子証明書方式でログインされる場合

1 ログイン ボタンを押す

「Windows セキュリティ」が表示されます。

2 証明書を選択

「電子証明書発行」で取得した証明書を選択してください。（青枠が表示されることをご確認ください。）

3 OK ボタンを押す

ログイン画面が表示されますので、次の手順へお進みください。

ID・パスワード方式でログインされる場合

1 ログインID を入力する

2 ログインパスワード を入力する

3 ログイン ボタンを押す

トップページが表示されます。

»» P.37 参照





- Windows のバージョンにより、「Windows セキュリティ」の内容が異なりますが、操作方法は同じです。
- 証明書が表示されない場合、有効期限（発行後 1 年間）が切れた可能性があります。この場合は再度「電子証明書発行」を行って、新たに証明書を取得してください。

1.1.3 ログイン画面を表示して、[ログイン] を押します。

1 ログインパスワード を入力

「Windows セキュリティ」が表示されますので、「OK」ボタンを押してください。

2 ログイン ボタンを押す

トップページが表示されます。

➤➤➤ P.37 参照

1.1.4 メニューを表示して、[外為WEB] を選択します。



- 電子証明書方式をご利用の場合、ログインを行った際、「証明書更新選択」画面が表示されることがあります。画面が表示された場合は、「実行」ボタンを押したあと、電子証明書発行の手順をご確認ください。
(➤➤➤ 百五法人ダイレクトご利用マニュアル 参照)
- トランザクション認証をご利用の場合、ログインを行った際、「トランザクション認証利用開始登録」画面が表示されることがあります。画面が表示された場合は、トランザクション認証の初期設定の手順をご確認ください。
(➤➤➤ 百五法人ダイレクトご利用マニュアル 参照)
- ログインを行った際、「追加認証」画面が表示されることがあります。画面が表示された場合は、お客さまが登録された質問に対する回答を入力の上、「認証」ボタンを押してください。
- ログインを行った際、「ログイン時お知らせ」画面が表示されることがあります。画面が表示された場合は、お知らせ内容をご確認の上「次へ」ボタンを押してください。
- ログインを行った際、「パスワード強制変更」画面が表示されることがあります。
(➤➤➤ 百五法人ダイレクトご利用マニュアル 参照)
- ログインを行った際、「メールアドレス確認」または「メールアドレス訂正」画面が表示されることがあります。画面が表示された場合、一般ユーザの方はマスターユーザまたは管理者ユーザにメールアドレスの変更を依頼してください。(マスターユーザ/管理者ユーザの方はご自身で変更可能です。)>>> 百五法人ダイレクトご利用マニュアル 参照

1.1.5 百五外為WEBサービスのトップ画面が表示されます。

トップ(外為)

仕向送金

外貨預金

輸入

被仕向送金

承認

為替予約

その他取引

各種管理

トップ(外為)

GTOP00

お知らせ

ご利用にあたっては受付時間にご注意ください

【サービスご利用時間】
・月曜日～金曜日 8:00 - 22:00

【当日指定分の受付時間】
・外国向送金 <外貨建て> 指定日当日の12:00まで
・外国向送金 <日本円建て> 指定日当日の10:00まで
ただし、国内向仕向送金につきましては、指定日の17:00までとさせていただきます

操作方法などのご不明な点の問い合わせは[こちらまで](#)
詳細なご利用方法につきましては、下記をご確認ください。
[サンプル.pdf](#)

作成中のお取引

作成中取引の件数をご確認のうえ、修正／削除を行う業務を選択してください。

		保存中	引戻し	差戻し	返却	取止め
仕向送金	2件 >	1	1	0	0	0
外貨預金振替	30件 >	-	0	15	15	0
輸入信用状開設	12件 >	1	1	5	5	-
輸入信用状条件変更	27件 >	11	1	0	15	-
被仕向送金入金	31件 >	-	1	15	15	0

承認待ちのお取引

承認待ち取引の件数をご確認のうえ、承認／差戻を行う業務を選択してください。

		期限迫近	期限切れ
仕向送金	10件 >	10	0
外貨預金振替	20件 >	17	3
輸入信用状開設	0件 >	0	0
輸入信用状条件変更	15件 >	0	15
被仕向送金入金	15件 >	-	-
各種手続き	3件 >	1	1

為替予約締結確認（コンファーム）未済のお取引

締結確認未済取引の件数をご確認のうえ、確認（コンファーム）操作を行ってください。

為替予約	20件 >
------	-------



➤ 「外為WEB」ボタンを押下した際、「認証状態が変更されました。再度ログインしてください。」と表示されることがあります。その場合は、おそれいりますが、再度ログインをやりなおしてください。 >>>> P.35 参照

2

外為トップ画面

百五外為WEBサービスのトップ画面であり、この画面から各種外為サービスメニューを選択します。
また、百五銀行からのお知らせなどを掲載しておりますのでご確認ください。



仕向送金

仕向送金サービスが利用できます。》》》 P.41 参照



外貨預金

外貨預金振替サービスが利用できます。》》》 P.61 参照
外貨預金入出金明細照会サービスが利用できます。》》》 P.70 参照



輸入

輸入信用状開設サービスが利用できます。》》》 P.73 参照
輸入信用状条件変更サービスが利用できます。》》》 P.87 参照



承認

百五銀行への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。
》》》 P.98 参照



為替予約

為替予約・リーブオーダーサービスが利用できます。》》》 P.108 参照
為替予約明細照会サービスが利用できます。》》》 P.130 参照



その他取引

その他のサービスを利用することができます。》》》 P.134 参照
被仕向送金照会サービスが利用できます。》》》 P.94 参照



各種管理

企業情報やユーザの外為権限などの各種設定を行うことができます。
》》》 P.149 参照

1 外為取引を終了 ボタンを押す

2 ログアウト ボタンを押す

3 公示相場 ボタンを押す

4 ご利用になる業務のメニュータブを押す

トップ(外為) GTP000

お知らせ

ご利用にあたっては受付時間にご注意ください

【サービスご利用時間】

・月曜日～金曜日 8:00 - 22:00

【当日指定分の受付時間】

・外国向送金 <外貨建て> 指定日当日の12:00まで

・外国向送金 <日本円建て> 指定日当日の10:00まで

ただし、国内向仕向送金につきましては、指定日の17:00までとさせていただきます

操作方法などのご不明な点のお問い合わせは [こちらまで](#)

受付時間 月曜日～金曜日 9:00～17:00

詳細なご利用方法につきましては、下記をご確認ください。

[サンプル.pdf](#)

作成中のお取引

作成中取引の件数をご確認のうえ、修正/削除を行う業務を選択してください。

	保存中	引戻し	差戻し	返却	取止め
仕向送金 2# >	1	1	0	0	0
外貨預金振替 30# >	-	0	15	15	0
輸入信用状開設 12# >	1	1	5	5	-
輸入信用状条件変更 27# >	11	1	0	15	-
被仕向送金入金 31# >	-	1	15	15	0

承認待ちのお取引

承認待ち取引の件数をご確認のうえ、承認/差戻を行う業務を選択してください。

	期限間近	期限切れ
仕向送金 10# >	10	0
外貨預金振替 20# >	17	3
輸入信用状開設 0# >	0	0
輸入信用状条件変更 15# >	0	15
被仕向送金入金 15# >	-	-
各種手続き 3# >	1	1

為替予約締結確認（コンファーム）未済のお取引

締結確認未済取引の件数をご確認のうえ、確認（コンファーム）操作を行ってください。

為替予約 20# >

外為取引を終了する場合

1 外為取引を終了 ボタンを押す

百五法人ダイレクトのトップページに戻ります。

ログアウトする場合

2 ログアウト ボタンを押す

百五外為WEBサービスを終了し、百五法人ダイレクトからログアウトします。

公示相場を照会する場合

3 公示相場 ボタンを押す

百五銀行の公示相場情報を照会できます。

》》》 P.145 参照

4 ご利用になる業務のメニュータブを押す 》》》 P.38 参照



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。



- ヘッダ（画面右上）の「ご利用履歴」リンクを押すと、ご自身が百五外為WEBサービスにログインした日時（過去3件）が表示されます。



- ヘッダ（画面右上）のユーザ名リンクを押すと、ご自身のユーザ情報が表示されます。



- 「お知らせ」には、百五銀行からのお知らせやご連絡事項などを表示します。
- 「作成中のお取引」には、ご自身が一時保存した取引や、承認者より差戻しされた取引の件数を業務ごとに一覧表示します。
- 「承認待ちのお取引」には、ご自身が承認者に指定された取引の件数を業務ごとに一覧表示します。
- 「為替予約締結確認（コンファーム）未済のお取引」には、締結済為替予約取引のうち、お客さま社内で締結確認が未済となっている取引の件数を一覧表示します。
- 「仕向送金 **2件** >」を押すと、該当業務の各種取引一覧を直接表示することができます。（メニュー選択などの操作を省略することができます。）
- 作成中取引一覧
 - 承認待ち取引一覧
 - 取引確認一覧

4. 仕向送金

1

概要

海外への送金依頼やご依頼内容・取引状況の照会などを行うことができます。

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。》》》 P.43 参照
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。
利用頻度の高い取引はテンプレート登録しておく便利です。
》》》 P.154 参照
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。》》》 P.155 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。
》》》 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.55 参照
※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.142 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。》》》 P.59 参照
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。》》》 P.53 参照

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（雛型）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。

2

操作手順

2.1 送金依頼（画面入力）

2.1.1 メニューを表示して、[仕向送金] > [仕向送金] > [送金依頼[画面入力]] 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。

1 基本情報 を入力する

送金指定日、お客様整理番号、送金種類を入力してください。

※送金指定日は、1ヶ月先までの日付（金融機関営業日）が指定可能です。⚠

2 送金人 を入力する

お受取人に通知するお客さまの氏名（企業名）・住所（英字）を入力してください。

⚠ 注意

➤ 送金指定日に日本の休日を指定することはできません。海外の休日を指定した場合には依頼時に注意メッセージが表示されますので、あらかじめ送金指定日をご確認ください。（そのまま依頼を続行することも可能です。）

メモ

➤ (カレンダーボタン) を押すと、日本の休日と海外の休日が表示されます。



➤ 入力欄の背景色は以下のとおりです。

背景色	内容	説明
オレンジ	必須入力	必ず入力してください。(入力後は白色表示となります。)
灰色	入力不可	入力できません。
白	任意入力	必要に応じて入力してください。
赤	エラー	入力エラー時に該当項目の背景色が赤色反転します。

➤ 各入力欄には入力見本がグレー表示されていますので参考にしてください。(入力すると表示は消えますが、入力しなかった場合は再び表示された状態に戻ります。)

➤ 住所欄の各項目は、国ごとに入力要否が異なります。「国名」を選択すると各入力欄の背景色(必須/不可)が変わりますので、これに従って入力してください。(以下、「受取人」などについてもすべて同様です。)

注意

➤ 住所情報の入力内容に不足がある場合は、着金が遅延したり先方金融機関から手数料を追加徴求される場合がありますので、各住所項目は「必須」の箇所以外も入力可能な項目はすべて入力してください。(「番地または通り名」(受取人の場合はこれに加え「その他住所」)が未入力だった場合は、その旨の注意メッセージが表示されます。)

3 真の送金依頼人 (ULTIMATE DEBTOR) ? 入力しない 入力する

名称 (NAME) 必須 I ORIGIN LXO IANG L CO < LTD.

国名 (COUNTRY) 必須 JAPAN 日本

住所 (POSTAL ADDRESS)

部門名 (DEPARTMENT) FINANCIAL DEPARTMENT

サブ部門名 (SUB DEPARTMENT) 80 FINANCIAL SECTION

番地または通り名 (STREET NAME) 9-9-9 TOYOSU

建物番号 (BUILDING NUMBER)

建物名 (BUILDING NAME) TOYOSU BUILDING

フロア (FLOOR)

郵便番号 (POST CODE) 999

郵便番号 (POST CODE) 111-3333

市区町村または都府県 (TOWN NAME) KOTO

特定地区名 (TOWN LOCATION NAME)

特定地区名 (DISTRICT NAME)

郵便局または国・省 (COUNTRY SUB DIVISION) TOKYO

取引主識別子 (LEI) 35380057GKCS1RRVY99

4 送金金額 (AMOUNT)

通貨 (CURRENCY) 必須 USD アメリカ・ドル

金額 (INSTRUCTED AMOUNT) 必須 550,000.00

円換算金額

海外銀行手数料負担区分 (CHARGE BEARER) 必須 受取人負担 依頼人負担

支払口座 (PAYER)

真の送金依頼人を指定する場合

3 真の送金依頼人 を入力する

代理送金など、送金人名義と異なる第三者等が真の送金依頼人となる場合に入力してください。
※存在しない場合は入力不要です。

4 送金金額 を入力する

送金通貨、送金金額を入力してください。



- 「真の送金依頼人」欄が表示された場合※、初期状態では「入力しない」（入力欄が閉じた状態）となっているため、入力する場合は「入力する」を選択して入力欄を表示してください。（真の送金依頼人が存在する場合は必ず入力してください。）
※お客さまによっては表示されませんので、その場合は入力不要です。（そのまま操作を続けてください。）
- 仕向送金取引は、百五銀行がお客さまごとに定めた「1日あたり」の金額、およびお客さま自身がユーザごとに設定した「1回あたり」の金額の範囲内でのお取扱となります。（各上限金額は百五銀行所定の換算相場に基づく円換算額を基準とします。）

The screenshot shows a remittance form with three main sections highlighted by red boxes and numbered:

- 5 支払口座 (DEBTOR ACCOUNT)**: Includes fields for 口座 (ACCOUNT) and 外貨口座 (FOREIGN CURRENCY ACCOUNT) with a dropdown menu.
- 6 決済方法 (EXCHANGE RATE INFORMATION)**: Includes a table for 決済方法 (RATE TYPE), 金額 (AMOUNT), and 予約番号 (CONTRACT IDENTIFICATION). The table shows a single entry with 通貨 (CURRENCY) as USD, 金額 (AMOUNT) as 550000, and a 予約番号 (CONTRACT IDENTIFICATION) field.
- 7 受取人 (CREDITOR)**: Includes fields for 受取人名 (NAME), 受取人国名 (COUNTRY), 受取人住所 (POSTAL ADDRESS), 通り名・番地 (STREET NAME), 郵便番号 (POST CODE), 都府市 (TOWN NAME), 州・省 (COUNTRY SUB DIVISION), その他の住所 (ADDRESS LINE), 受取人取引主識別子 (ID), and 受取人本拠所在地または居住国 (COUNTRY OF RESIDENCE).

Below the form is a large blue arrow pointing downwards with the text "つづく" (Continued).

5 支払口座 を入力する

送金代り金の引落口座を指定してください。

6 決済方法 を入力する

送金代り金の決済方法、金額、予約番号を入力してください。

※分割決済を行う場合は、「行の追加」ボタンを押すと2行目以降の入力欄が表示されます。

7 受取人 を入力する

お受取人の氏名（企業名）、国名、住所などを入力してください。



- 分割決済を行う場合は、金額欄の合計が送金金額と同額になるよう入力してください。（入力欄は先頭行から順に詰めて入力してください。）
- 受取人住所は「その他住所」欄にまとめて入力することも可能です。ただし、その場合も「都市名」と「州・省」（必須国の場合）はそれぞれの欄に入力し、「その他住所」欄には入力（重複）しないでください。
また、住所欄右横の「+」ボタンを押すと画面に表示されていない項目についても入力が可能となります（入力欄が開きます）ので、分割入力が可能な場合はそれぞれの欄に入力してください。（以下、「送金先銀行」についても同様です。）
- 「その他住所」欄に入力する場合は、住所項目全体の桁数が「105桁以内」となるよう入力してください。（「105桁」には各住所項目間の区切り相当1桁分を含みます。また、「国名」は2桁としてカウントします。）

8

最終受取人 (ULTIMATE CREDITOR) ⓘ ⓘ 入力しない ⓘ 入力する ⓘ

名称 (NAME) ⓘ

ABC CO., LTD.

国名 (COUNTRY) ⓘ

UNITED STATES OF AMERICA アメリカ合衆国 ▼

住所 (POSTAL ADDRESS)

部門名 (DEPARTMENT)

FINANCIAL DEPARTMENT

サブ部門名 (SUB DEPARTMENT)

FINANCIAL SECTION

通り名・番地 (STREET NAME)

W. 33RD ST

建物番号 (BUILDING NUMBER)

500

建物名 (BUILDING NAME)

30 HUDSON YARDS

フロア (FLOOR)

62

私利箱 (POST BOX)

部屋番号 (ROOM)

郵便番号 (POST CODE)

10001

都市名 (TOWN NAME) ⓘ

NEW YORK

特定地区名 (TOWN LOCATION NAME)

特定地域名 (DISTRICT NAME)

州・国 (COUNTRY SUB DIVISION) ⓘ

NY

数字11桁以内 (LEN)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX99

本住所が国または自治体 (country or address type)

▼

9

送金先銀行 (CREDITOR AGENT) ⓘ ⓘ

受取人口座 (CREDITOR ACCOUNT) ⓘ

IBANコード

DE75100710059999999999

IBANから銀行情報取得 ⓘ

その他の口座番号

店番 999 口座番号 999 9999999999

BIC (SWIFT) コード (BICID)

DEUTDE3301 ⓘ

BICから銀行情報取得 ⓘ

銀行情報を入力して検索する

国際銀行コード (CHARTING SYSTEM IDENTIFICATION)

銀行コード (MEMBER IDENTIFICATION)

1007100

銀行名 (NAME) ⓘ

国名 (COUNTRY) ⓘ

住所 (POSTAL ADDRESS)

支店名 (DEPARTMENT)

出店所名 (SUB DEPARTMENT)

通り名・番地 (STREET NAME)

建物番号 (BUILDING NUMBER)

建物名 (BUILDING NAME)

フロア (FLOOR)

私利箱 (POST BOX)

部屋番号 (ROOM)

郵便番号 (POST CODE)

都市名 (TOWN NAME)

FRANKFURT AM MAIN

特定地区名 (TOWN LOCATION NAME)

特定地域名 (DISTRICT NAME)

州・国 (COUNTRY SUB DIVISION)

HF55F

その他住所 (ADDRESS LINE)

最終受取人を指定する場合

8 最終受取人 を入力する

お受取人と異なる第三者等が最終受取人となる場合
に入力してください。(存在しない場合は入力不要で
す。)

9 送金先銀行 を入力する

受取口座のIBANコード、または送金先銀行のBIC(SWIFT)コードを入力して「銀行情報取得」ボタンを押すと、銀行名や住所が画面に自動反映されますので(▶▶▶ P.163 参照)、表示された内容をご確認ください。

メモ

- 「最終受取人」欄が表示された場合※、初期状態では「入力しない」（入力欄が閉じた状態）となっているため、入力する場合は「入力する」を選択して入力欄を表示してください。（最終受取人が存在する場合は必ず入力してください。）
※お客さまによっては表示されませんので、その場合は入力不要です。（そのまま操作を続けてください。）
- IBAN 採用国の場合、受取人口座は必ず「IBAN コード」で指定してください。
IBAN 採用国以外の場合は「その他の口座番号」に入力してください。（国内向け送金の場合は「店番」も必須です。）
※IBAN コード (International Bank Account Number) とは、口座保有金融機関の所在国、銀行名、支店名、および口座番号を特定するための国際標準です。
- 送金先銀行は原則「BIC (SWIFT) コード」で指定してください。
11 桁で入力する場合、末尾 3 桁に「XXX」は指定できませんので、この場合は「XXX」を除く 8 桁で入力してください。（末尾が「XXX」でない場合は 11 桁で入力可能です。）
※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。
- 「都市名」以降の住所を「その他住所」欄に入力する場合は、住所全体の桁数が「105 桁以内」となるよう入力してください。（「105 桁」には各項目間の区切り文字相当 1 桁分を含みます。また、「国名」は 2 桁としてカウントします。）
- 「国別銀行コード」は、米国宛て、または中国本土宛て人民元建て送金など、送金内容により必要となる場合に「BIC (SWIFT) コード」と併せて入力してください。（米国 ABA や中国 CNAPS などの各国決済機関はリストから選択いただけます。）

注意

- 「銀行情報取得」ボタン押しても取得されない場合や、想定と異なる金融機関が取得された場合は、「IBAN コード」または「BIC (SWIFT) コード」の入力内容を再度ご確認ください。（または、「銀行情報を入力して検索する」のリンクを押すと検索画面が表示されますので、そちらから検索することも可能です。）
- SWIFT 非加盟の金融機関を指定される場合は、送金先銀行欄右下の「直接入力する」ボタンを押して直接入力してください。（「銀行情報取得」ボタンや「銀行情報を入力して検索する」リンクは SWIFT 非加盟の金融機関には対応していません。）

10

経由銀行 (INTERMEDIARY AGENT) ① ☐ 入力しない ☒ 入力する

BIC (SWIFT) コード (BICFI)	DEUTDEFF	BICから銀行情報取得	銀行情報を入力して検索する
銀行名 (NAME)			
国名 (COUNTRY)			
住所 (POSTAL ADDRESS)			
支店名 (DEPARTMENT)			
出張所名 (SUB DEPARTMENT)			
通り名・番地 (STREET NAME)			
建物番号 (BUILDING NUMBER)			
建物名 (BUILDING NAME)			
フロア (FLOOR)			
郵便箱 (POST BOX)			
部屋番号 (ROOM)			
郵便番号 (POST CODE)			
都市名 (TOWN NAME)			
特定地区名 (TOWN LOCATION NAME)			
特定地域名 (DISTRICT NAME)			
州・省 (COUNTRY SUB DIVISION)			

経由銀行を指定する場合

10 経由銀行 を入力する

経由銀行の BIC (SWIFT) コードを入力して「銀行情報取得」ボタンを押すと、銀行名や住所が画面に自動反映されますので >>>> P.163 参照、表示された内容をご確認ください。 ⚠





- 「経由銀行」は、初期状態では「入力しない」（入力欄が閉じた状態）となっているため、入力する場合は「入力する」を選択して入力欄を表示してください。（入力後も、「入力しない」に変更した場合は入力内容がクリアされます。）
- 経由銀行を指定される場合は、「BIC（SWIFT）コード」が必須となりますので必ず入力してください。（SWIFT 非加盟の金融機関は指定できません。「国別銀行コード」による指定もできません。）
- 「BIC（SWIFT）コード」を 11 桁で指定する場合、末尾 3 桁に「XXX」は指定できません。

注意

- 「銀行情報取得」ボタンを押しても取得されない場合や、想定と異なる金融機関が取得された場合は、「BIC（SWIFT）コード」の入力内容を再度ご確認ください。
- 経由銀行は送金先銀行と異なり「直接入力」はできません。（「銀行情報取得」ボタンまたは「銀行情報を入力して検索する」リンクから、必ず SWIFT 加盟の金融機関を指定していただきます。）
ご希望の経由銀行が指定できない場合は、お手数ですが百五外為 WEB ヘルプデスクまでご連絡ください。

11 送金目的・許可等 (REGULATORY REPORTING (DEBT))

送金目的 (ITEM/PURPOSE) 必須 輸入

送金理由 (DETAILS) 必須 カテゴリー: その他の品目 送金理由: 家具・木製建具等 FURNITURE, WOODWORK

送金理由コード (PURPOSE CODE) XXXX

国際収支項目番号 (IMF CODE) 9999

原産地 (ORIGIN) 必須 GERMANY ドイツ

船積地 (PORT OF LOADING) 必須 国名: GERMANY ドイツ 都市名: PORT OF HAMBURG, HAMBURG

仕向地 (PORT OF DESTINATION) 国名: 都市名: 例) NEW YORK

外国為替及び外国貿易法に基づく許可等 (LICENSE) 必須 ☒ 不要 ☐ 必要 許可日付: YYYY/MM/DD 許可番号: 例) G-CI-C99-999999

12 受取人へのメッセージ

参照番号 (END TO END IDENTIFICATION) XYZ1234

その他のメッセージ (REFERENCE INFORMATION) MESSAGE TO AUTHORITIES

13 現地当局宛て報告事項 (REGULATORY REPORTING (CRED))

送金目的コード (PURPOSE OF PAYMENT CODE) 99999 FURNITURE

その他の報告事項 (OTHER INFORMATION) REPORT TO AUTHORITIES

14 金融機関への連絡事項

連絡事項 (INSTRUCTION FOR DESTOR AGENT) 例) 金融機関への連絡事項 1、金融機関への連絡事項 2

15 添付ファイル

添付ファイル (ATTACHED FILE) Sample1.pdf, Sample2.pdf, Sample3.pdf, Sample4.pdf, Sample5.pdf (ファイル選択)

16 内容確認

貴行が「テロ資金供与に関する F A T F 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制限上に、送金依頼人の企業名、住所、口座番号及びその他の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、承認いたします。

クリア 内容確認 16 一時保存

11 送金目的・許可等 を入力する

送金目的、送金理由、送金理由コード、国際収支項目番号、原産地、船積地、仕向地、外国為替及び外国貿易法に基づく許可等を入力してください。

12 受取人へのメッセージ を入力する

お受取人に通知する参照番号（取引識別番号など）やその他のメッセージを入力してください。

13 現地当局宛て報告事項 を入力する

送金先国により必要とされる場合、現地当局等が定める送金目的コードやその他必要事項を入力してください。

14 金融機関への連絡事項 を入力する

百五銀行への連絡事項がある場合に入力してください。

15 添付ファイル を登録する

お取引のお申込みにあたり、必要書類をファイルで添付することができます。

16 内容確認 ボタンを入力する



- 「送金理由」はリストから選択いただけます。
「送金目的」を選択後、「カテゴリー」→「送金理由」の順に選択して、該当する商品品目または送金理由を指定してください。
※海外には「送金理由」の選択欄横に表示される英字内容で通知されます。（変更できません。）

- 選択肢に該当がない場合は、「その他」を選択すると選択欄横が入力可能（必須）となりますので、英字で入力してください。
※海外には入力内容で通知されます。

- リスト選択を行わず、最初から直接入力することも可能です。
この場合は「直接入力する」をチェックのうえ、送金目的が「輸入」「仲介貿易」の場合は商品品目、「資本」「その他貿易外」の場合は送金理由をそれぞれ英字で入力してください。
※海外には入力内容で通知されます。



注意

- 受取人口座に「IBAN コード」を指定後、「銀行情報を取得」ボタンを押して正しく取得できた場合も、「内容確認」ボタンを押すとエラーになることがあります。
この場合、IBAN 内に含まれる銀行コードは正しく指定されていますが、口座番号部分などの誤りにより IBAN 全体の桁数が該当国の IBAN 桁数と相違していますので、入力内容をご確認のうえ、再度検索などの操作（▶▶▶▶ P.163 参照）を行ってください。（「銀行情報を取得」ボタンを押さなかった場合も、桁数相違の場合は同様にエラーとなります。）
各国ごとの IBAN 桁数については、「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。

2.1.3 依頼内容を確認し、[実行] を押します。

仕向送金 内容確認 GOMT01104

入力 内容確認 完了

以下の内容で仕向送金の依頼を行います。
内容確認は、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。」
「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 HEAD OFFICE ホンデンエイギョウ
顧客番号	00100123456
企業名(英字)	FOREIGN EXCHANGE CO.,LTD.
企業名	外国為替株式会社
住所	〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1-1
電話	03-1234-5678

企業様への確認事項

確認事項 海外送金依頼「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。
外為法（比較野郎連立規則およびイラン制裁規則）に抵触しない取引であることを確認いたしました。
同意欄 1 ☒ 上記内容に同意し、承認いたします。

2 承認者情報

承認者

コメント

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振込上に、送金依頼人の企業名、住所、口座番号及びその他の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、承認いたします。

4 実行

1 同意欄 をチェック

「確認事項」をお読みいただいたうえでチェックしてください。
(同意いただけない場合はお取り扱いできません。)

承認ありの場合

2 承認者情報 を入力する

承認パターンに応じて、1名または2名の承認者をプルダウンから選択してください。
・シングル承認の場合「承認者」
・ダブル承認の場合「一次承認者」「最終承認者」

承認なしの場合

3 認証情報 を入力する

確認用パスワードを入力してください。

承認ありまたは実勢相場適用外取引の場合

4 実行 ボタンを押す

送金依頼（または承認ありの場合は承認依頼）が完了します。》》》 P.52 参照

承認なしで実勢相場適用取引の場合

5 レート照会 ボタンを押す

実勢相場を提示します。》》》 P.51 参照

2 「承認者情報」欄は、承認なしの場合は 3 「認証情報」欄が表示されます。

3 認証情報

4 実行 > ボタンは、実勢相場適用取引（大口取引）で承認なしの場合は

5 レート照会 > ボタンが表示されます。

5 レート照会

メモ

- ▶ 実勢相場を適用するお取引（大口取引※）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。）
※「大口取引」とは、10万通貨（タイバツのみ100万通貨）以上のお取引を指します。
- ・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。
- ▶ 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 レート提示までの間、「レート取得中」画面を表示します。

仕向送金 レート取得中【依頼】 GOMT01111

取得中 > 内容確認 > 実行中 > 完了

取引情報

ステータス	依頼中
受付番号	OMT20220401100001

送金情報

通貨	USD
外貨額	30,000.00
(うち実勢相場適用分)	(10,000.00)

レート照会中です。
しばらくお待ちください。



▶レート提示されるまで、点滅を繰り返します。

2.1.5 提示されたレートを確認し、[実行] を押します。

仕向送金 レート確認【依頼】 GOMT01111

取得中 > 内容確認 > 実行中 > 完了

取引情報

ステータス	提示済み
受付番号	OMT20220401100001

送金情報

通貨	USD
外貨額	30,000.00
(うち実勢相場適用分)	(10,000.00)

レートが提示されました。
この内容で実行する場合には
残り時間内に「実行」ボタンを押してください。

最終レート 88.00

残り時間 59 秒

1 取止め 2 実行

取引を中止する場合

1 **取止め** ボタンを押す

「仕向送金 依頼結果」画面を表示します。
»» P.52 参照

提示されたレートで取引を行う場合

2 残り時間内に **実行** ボタンを押す

「仕向送金 実行中」画面を表示します。
»» P.51 参照



- ▶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）などを含む出来上りの最終レートです。
- ▶提示したレートの有効時間をカウントダウン表示します。
 - ・残り時間が0（ゼロ）になると、取引は「取止め」となります。あらためてご依頼ください。（「作成中取引一覧」より、修正・再依頼することができます。）»» P.53 参照
- ▶取止めした取引は、「作成中取引一覧」より、修正・再依頼することができます。

2.1.6 依頼が成立するまでの間、「実行中」画面を表示します。

仕向送金 実行中【依頼】 GOMT01111

取得中 > 内容確認 > 実行中 > 完了

取引情報

ステータス	実行中
受付番号	OMT20220401100001

送金情報

通貨	USD
外貨額	30,000.00
(うち実勢相場適用分)	(10,000.00)

実行中です。
しばらくお待ちください。

最終レート 88.00

2.1.7 取引が実行されました。（送金依頼（画面入力）の完了）

（1）実勢相場適用取引（承認なし）の場合

仕向送金 依頼結果 GOMT01112

取引情報

ステータス 1 申込済み

受付番号 OMT20220401100001

送金情報

通貨 USD

外貨額 30,000.00

（うち実勢相場適用分） (10,000.00)

相場レート 88.00

ご依頼の取引の申込が完了しました。

仕向送金メニューへ 2 続けて新規の入力へ 3 申込書印刷 テンプレート保存

1 受付番号 を控える

取引選択画面に戻る場合

2 仕向送金メニューへ ボタンを押す

続けて依頼を行う場合

3 続けて新規の入力へ ボタンを押す

メモ

- 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。
- 「ステータス」に「返却済み」が表示されたお取引は、返却理由が表示されますので、内容をご確認のうえ「作成中取引一覧」より、修正または削除の操作を行ってください。>>>> P.53 参照

（2）実勢相場適用外取引または承認ありの場合（上記（1）以外の場合）

仕向送金 依頼結果 GOMT01105

入力 内容確認 完了

承認者に対して承認依頼を行います。
<注意>金融機関への送金は完了していません。
引き続き、内容確認画面で指定した承認者にご連絡のうえ、取引の承認を依頼してください。
「テンプレート保存」ボタンより、今回のご依頼内容を次回以降の入力時に読み込むことができます。

取引情報

受付番号 1 OMT20220401100001

取引名 仕向送金

店名 001 HEAD OFFICE ホンデンエイギョウブ

顧客番号 00100123456

企業名 (英字) FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.

ステータス 一次承認待ち

操作日時 2022/04/01 12:00:00

仕向送金メニューへ 2 続けて新規の入力へ 3 申込書印刷 テンプレート保存

1 受付番号 を控える

取引選択画面に戻る場合

2 仕向送金メニューへ ボタンを押す

続けて新規のお取引を行う場合

3 続けて新規の入力へ ボタンを押す

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様社内にて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いません。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。（お客様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。）

メモ

- 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 作成中取引の修正・削除

2.2.1 メニューを表示して、[仕向送金] > [仕向送金] > [作成中取引の修正・削除] を選択します。

2.2.2 作成中取引の一覧が表示されます。

仕向送金 作成中取引一覧 GOMT03101

修正を行う取引を選択してください。

作成中取引一覧

金8件 (1~8件を表示中)

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

受付番号	ステータス	送金指定日	送金人名 受取人名	通貨	金額	保存日 申込日
QMT20220401000001	差戻済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00 (円)	
QMT20210401000002	保存中	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	2022/04/01
QMT20210401000003	引戻済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	
QMT20210401000004	返却済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	2022/04/01
QMT20210401000005	差戻済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	

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

1 修正、または削除したい 受付番号
リンクを押す



➤ご自身が作成した以下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	承認者より差戻しされた取引（メールでお知らせします）
返却済み	百五銀行により返却された取引（メールでお知らせします）
取止め※	レート提示後、ご自身が中断した取引

※「仕向送金／外貨預金振替のみ」かつ「市場実勢相場を利用する」にお申込みいただいた場合に限りです。

➤「外為トップ」画面「作成中のお取引」から直接遷移することも可能です。>>>> P.38 参照

➤実勢相場を適用した取引が返却された場合は、修正することはできません（削除のみ可能です）。ご不明点につきましては、大変お手数ですが百五外為 WEB ヘルプデスクまでご連絡ください。

➤（ISO 移行前）が表示されたお取引※は修正できません（削除のみ可能です）。再度ご依頼の場合は、お手数ですが「送金依頼（画面入力）」メニューから新規で入力してください。>>>> P.43 参照

※百五銀行では、SWIFT 電文の ISO20022 フォーマット移行にともない、2025 年 7 月より仕向送金の依頼フォーマットを ISO 形式の新フォーマットに変更しており、それ以前に作成されたお取引には（ISO 移行前）が表示されます。

2.2.3 表示された内容を確認し「修正」または「削除」を押します。

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。
「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る資料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	OMT20220401100001
ファイル登録番号	
ステータス	返却済み
保存日	
申込日	2022/04/01

基本情報

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。

1 修正 2 削除

作成中取引の修正を行う場合

1 修正 ボタンを押す

以降の操作手順は、送金依頼（画面入力）と同様です。》》》 P.43 参照

作成中取引の削除を行う場合

2 削除 ボタンを押す

2.2.4 取引を削除する場合、「実行」を押します。

仕向送金 削除確認 GOMT03704

内容確認 完了

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資料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 HEAD OFFICE ホンデンエイジヨウブ
顧客番号	00100123456
企業名（英字）	FOREIGN EXCHANGE CO.,LTD.
企業名	外国為替株式会社
住所	1-1-1 TOKYO,JAPAN
電話番号	0345678900
FAX番号	0345678901

基本情報

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。

実行 1

1 実行 ボタンを押す

2.2.5 取引が削除されました。

仕向送金 削除結果 GOMT03205

内容確認 完了

取引の削除が完了しました。

取引情報

受付番号	OMT20220401100001
取引名	仕向送金
店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイジヨウブ
顧客番号	00100123456
企業名（英字）	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.
ステータス	削除済み
操作日時	2022/04/01 12:00:00

1 仕向送金メニューへ 2 作成中取引選択へ

取引選択画面に戻る場合

1 仕向送金メニューへ ボタンを押す

続けて修正/削除を行う場合

2 作成中取引選択へ ボタンを押す

2.3 取引照会

2.3.1 メニューを表示して、[仕向送金] > [仕向送金] > [取引照会] を選択します。

2.3.2 検索条件を入力して、[絞り込み] を押します。

仕向送金 取引一覧 GOMT05101

照会結果は以下の通りです。
詳細内容を確認するには、対象の取引を選択してください。
取引の印刷・ファイル取得を行う場合は、対象の取引の「選択」チェックボックスにチェックを入れた上で、ボタンを押してください。
ガイダンス文書欄 (上部)

検索

受付番号 [] ~ []
ファイル登録番号 [] ~ []
申込日 [] ~ []
送金指定日 [] ~ []
取引番号 [] ~ [] (半角英数字20文字以内)
期日 [] ~ []
送金人名 [] (半角英数字140文字以内/前方一致)
受取人名 [] (半角英数字140文字以内/前方一致)
通貨 []
金額 [] ~ []
実数相違の適用 ☐ なし ☐ あり
ステータス ☐ () 承認待ち ☐ 一次承認待ち ☐ 最終承認待ち ☐ 差戻済み ☐ 引戻済み ☐ 返却済み ()
承認済み ☐ 取消済み
ステータス ☐ () 申込済み ☐ 受付中 ☐ 処理済み
決済明細ファイル取得 ☐ 未取得 ☐ 取得済み

絞り込み 1

1 検索条件を入力して **絞り込み** ボタンを押す



- 送金指定日が、1 年前までの取引照会できます。
- 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とします。
- 照会する場合は「作成中取引の修正・削除」から照会してください。>>> P.53 参照
- ISO 移行前から百五外為 WEB サービスをご利用のお客さま[※]は、ISO 移行前の (旧フォーマットによる) お取引も従来どおり照会可能です。
この際、「依頼形式」の検索欄から新旧フォーマットを指定して取引を検索することもできますので、必要に応じてご利用ください。 (ISO 移行後からご利用のお客様の場合は表示されません。)

依頼形式 ☐ ISO移行前の取引 ☐ ISO移行後の取引

※百五銀行では、SWIFT 電文の ISO20022 フォーマット移行にともない、2025 年 7 月より仕向送金の依頼フォーマットを ISO 形式の新フォーマットに変更しています。

2.3.3 検索結果の一覧より照会する対象を選択します。

仕向送金 取引一覧 GOMT05101

照会結果は以下の通りです。
詳細内容を確認する場合には、対象の取引を選択してください。
取引の印刷・ファイル取得を行う場合は、対象の取引の「選択」チェックボックスにチェックを入れた上で、ボタンを押してください。

検索

照会結果

並び順: 送金指定日 降順 表示件数: 50件 再表示

全100件 (11~20件を表示中)

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

選択	1 受付番号	申込日	送金指定日	取引番号	送金人名	通貨	金額	ステータス	2 照会
☐	GOMT20220331100003	2022/07/24	2022/07/25		FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	USD	30,000.00	引戻済み	
☐	GOMT20220401100001	2022/07/24	2022/07/24	12345678902	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	USD	100,000,000,000.00 (円) (実勢相場)	処理済み	照会
☐	GOMT20220331100004	2022/07/24	2022/07/25	12345678901	ABCDEF GHIJKLMNOP QRSTUVWXYZABCD	USD	30,000.00	処理済み	照会

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

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 XMLファイル取得

依頼内容を照会する場合

1 受付番号 リンクを押す

「仕向送金 照会結果」画面を表示します。
»»» P.57 参照

決済明細（計算書）を照会する場合

2 決済明細の 照会 ボタンを押す

「仕向送金 決済明細」画面を表示します。
»»» P.58 参照



- ▶ISO 移行前（旧フォーマット）の取引には、受付番号欄に“（ISO 移行前）”が表示されます。（新フォーマットの取引と一括印刷や一括ファイル取得はできません。）
- ▶実勢相場適用取引については、金額欄に“（実勢相場）”が表示されます。
- ▶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
申込み済み	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

2.3.4 ご依頼内容が画面表示されます。

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

添付ファイル

添付ファイル extension.pdf

企業様への確認事項

確認事項 海外送金依頼「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。
外為法（北朝鮮関連情報およびイラン関連情報）に抵触しない取引であることを確認いたしました。

同意欄 ☒ 上記内容に同意し、承認いたします。

金融機関からの連絡事項

連絡事項

決済明細ファイル

決済明細ファイル Statement.pdf

当箇所は承認パターンによって表示内容が異なります。

貴行が「デフォ資金供与に関する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の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、承認いたします。

戻る

申込書印刷

テンプレート保存

複写作成

シングル承認の場合、以下のように表示します。

操作情報

依頼者 外為花子 2022/04/01 12:00:00

承認者 外為太郎 2022/04/01 12:30:00

コメント

ダブル承認の場合、以下のように表示します。

操作情報

依頼者 外為花子 2022/04/01 12:00:00

承認者 (一次承認者) : 外為太郎 2022/04/01 12:30:00
(最終承認者) : 外為次郎 2022/04/01 13:30:00

コメント

承認なしの場合、以下のように表示します。

操作情報

依頼者 外為花子 2022/04/01 12:00:00

メモ

- (ISO移行前)の取引は、従来どおり旧フォーマットで表示されます。(ただし、「テンプレート保存」や「複写作成」はできません。)
- 「添付ファイル」のリンクを押すことで、お客さまが登録した添付書類ファイルを照会できます。
»»» P.162 参照
- 「決済明細ファイル」のリンクを押すことで、百五銀行が作成した計算書ファイルを照会できます。
»»» P.58 参照

2.3.5 決済明細（計算書）が表示されます。

仕向送金

決済明細

GOMT05Z01

計算書

仕向送金の決済明細は以下の通りです。

決済明細

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

取扱い日 2022/04/01

FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. 様

			送金種類 海外向け電信送金	
取引番号	通貨	送金外貨額	換算相場	円貨額
123456789021	USD	30,000.00		2,190,000
受付日	引落口座	手数料合計外貨額		手数料合計円貨額
2022/04/01				5,000
MEMO		請求合計外貨額		請求合計円貨額
		USD 10,000.00		2,195,000

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	代り金引落口座
10,000.00	JPY	匯物		110.00	1,100,000	1234567
10,000.00	JPY	為替予約	EC-999-000001	109.00	1,090,000	1234567
10,000.00	USD	外債			10,000.00	1111111

手数料明細

項目	通貨	対価額
送金手数料	JPY	3,000
リフティングチャージ	JPY	2,000
引当残高	手数料合計額 **税抜いたいただきます**	
1234567	JPY	5,000

毎度後別のお引立ても厚くよろしくお願い申し上げます。
ご依頼の仕向送金に関する情報は、上記のとおりでございます。
今後とも一層のご愛顧をお願い申し上げます。

受付番号
取扱金融機関
取扱店
取次店

CMT20220401100001
GAITAME BANK
HEAD OFFICE
A BRANCH

<戻る<>決済機能印刷

2.4 承認待ち取引の引戻し

2.4.1 メニューを表示して、[仕向送金] > [仕向送金] > [承認待ち取引の引戻し] を選択します。

2.4.2 引戻し可能取引一覧画面を表示して、[受付番号] リンクを押します。

仕向送金 引戻し可能取引一覧 GOMT08101

依頼を引戻す取引を選択してください。

引戻し可能取引一覧

全6件 (1~6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 >

受付番号	ステータス	送金指定日	送金人名 受取人名	通貨	金額
QMT20220401100001	承認待ち	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00 (円)
QMT20220401100002	一次承認待ち	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00
QMT20220401100003	承認待ち	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00
QMT20220401100004	一次承認待ち	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00
QMT20220401100005	最終承認待ち	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00
QMT20220401100006	最終承認待ち	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00

< 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 >

1 引戻しする取引の **受付番号** リンクを押す



メモ

➤以下ステータスの取引について、引戻しが可能です。

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

➤ (ISO 移行前) の取引も引戻し可能です。ただし、引戻し後の修正 (再度の承認依頼) はできませんので、引戻し後は「作成中取引一覧」から削除してください。>>>> P.53 参照

2.4.3 表示された内容を確認し、[実行] を押します。

仕向送金 引戻し内容確認 GOMT08104

内容確認 完了

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。

企業情報

店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイギョウブ
顧客番号	00100123456
企業名 (英字)	FOREIGN EXCHANGE CO.,LTD.
企業名	外国為替株式会社
住所	1-1-1 TOKYO,JAPAN
電話番号	0345678900
FAX番号	0345678901

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の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もあることも含みます）に同意し、承認いたします。

戻る 実行 1

1 実行 ボタンを押す

2.4.4 引戻しの完了です。

仕向送金 引戻し結果 GOMT08105

内容確認 完了

取引の引戻しが完了しました。

取引情報

受付番号	OMT20220401100001
取引名	仕向送金
店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイギョウブ
顧客番号	00100123456
企業名 (英字)	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.
ステータス	引戻済み
操作日時	2022/04/01 12:00:00

仕向送金メニューへ 1 取引一覧へ 2 申込書印刷

トップ (外勤) へ

取引選択画面に戻る場合

1 仕向送金メニューへ ボタンを押す

続けて引戻しを行う場合

2 取引一覧へ ボタンを押す



➤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。>>>> P.53 参照

➤ただし、「各種手続き」については引戻し後の修正／削除はできませんので、再依頼時はあらためて依頼操作を行ってください。>>>> P.136 参照

5. 外貨預金振替

1

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.142 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 操作手順

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。

1 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。

2 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さい。
※円貨額を指定することはできません。

3 内容確認 ボタンを押す

公示相場

最終更新日時：2022/04/01 11:22

----：未確定を表します。
(※)：100通貨あたりの円相場を表します。

通貨	TTS	TTB
USD アメリカ・ドル	77.69	75.69
EUR ユーロ	111.99	108.99
GBP スターリングポンド	130.67	122.67
CAD カナダ・ドル	---	---
AUD オーストラリア・ドル	12.50	11.70
VND ベトナム・ドン(※)	15.13	14.53

× 閉じる

メモ

- 外貨預金口座と円預金口座間の振替のみお取り扱いいたします。
(外貨預金口座間、または円預金口座間の振替はお取り扱いできません。)
- 登録済みの口座のみご利用いただけます。
- 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。
- [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。

以下の内容で外貨預金振替の依頼を行います。
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。

企業情報

店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイギョウブ
顧客番号	00100123456
企業名（英字）	FOREIGN EXCHANGE CO.,LTD.
企業名	外国為替株式会社
住所	1-1-1 TOKYO,JAPAN
電話番号	0345678900
FAX番号	

承認者情報

承認者

コメント

金角半角100文字以内

1 「承認者情報」欄は、承認なしの場合は 2 「認証情報」欄が表示されます。

2 認証情報

確認用パスワード

3 実行 > ボタンは、実勢相場適用取引（大口取引）で承認なしの場合は

4 レート照会 > ボタンが表示されます。

承認ありの場合

1 承認者情報 を入力する

承認パターンに応じて、1 名または 2 名の承認者をプルダウンから選択してください。

- ・シングル承認の場合「承認者」
- ・ダブル承認の場合「一次承認者」「最終承認者」

承認なしの場合

2 認証情報 を入力する

確認用パスワードを入力してください。

承認ありまたは実勢相場適用外取引の場合

3 実行 ボタンを押す

振替依頼（または承認ありの場合は承認依頼）が完了します。》》》 P.65 参照

実勢相場適用取引（承認なし）の場合

4 レート照会 ボタンを押す

実勢相場を提示します。
以降の操作手順は、仕向送金と同様です。
》》》 P.51 参照

メモ

- 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。

外貨預金振替 依頼結果 GFXT01105

入力 内容確認 完了

⚠️ 承認者に対して承認依頼を行いました。
<注意> 金融機関への送信は完了していません。
引き続き、内容確認画面で指定した承認者にご連絡のうえ、取引の承認を依頼してください。

取引情報

受付番号	1	FXT20220401100001
取引名	外貨預金振替	
店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイギョウブ	
顧客番号	00100123456	
企業名 (英字)	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	
ステータス	一次承認待ち	
操作日時	2022/04/01 12:00:00	

< 外貨預金メニューへ 2

続けて新規の入力へ > 3

申込書印刷

< トップ (外為) へ

1 受付番号 を控える

取引選択画面に戻る場合

2 外貨預金メニューへ ボタンを押す

続けて新規のお取引を行う場合

3 続けて新規の入力へ ボタンを押す

⚠️ 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様社内にて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いません。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。（お客様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。）

メモ

- 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。

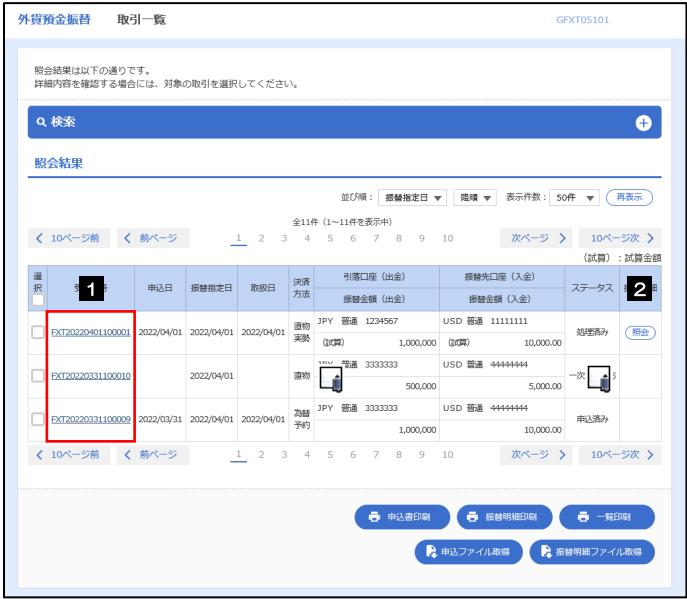
2.2.2 検索条件を入力して、[絞り込み] を押します。

1 検索条件を入力して **絞り込み** ボタンを押す



- 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。



依頼内容を照会する場合

1 受付番号 リンクを押す

「外貨預金振替 照会結果」画面を表示します。

»»» P.68 参照

振替明細（計算書）を照会する場合

2 振替明細の 照会 ボタンを押す

「外貨預金振替 振替明細」画面を表示します。

»»» P.69 参照

※決済明細（計算書）は、ステータスが処理済みで、
決済明細の照会ボタンが表示されない取引について
は、「その他取引」から照会を行ってください。

»»» P.142 参照



▶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。

外貨預金振替
照会結果
GFT05102

照会結果

選択した外貨預金振替の取引は以下の通りです。

取引情報

振付番号	FXT20220401100001
ステータス	処理済み
申込日	2022/04/01

企業情報

店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイギョウブ
顧客番号	00100123456
企業名(英字)	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.
企業名	外国為替株式会社
住所	1-1-1 TOKYO, JAPAN
電話番号	0345678900
FAX番号	0345678901

金融機関からの連絡事項

連絡事項	依頼を受け付けました。
返却理由	書類不備のため返却いたします。

戻る

申込書印刷

当箇所は承認パターンによって表示内容が異なります。

シングル承認の場合、以下のように表示します。

操作情報

依頼者	外島花子 2022/04/01 12:00:00
承認者	外島太郎 2022/04/01 12:30:00
コメント	

ダブル承認の場合、以下のように表示します。

操作情報

依頼者	外島花子 2022/04/01 12:00:00
承認者	(一次承認者) : 外島太郎 2022/04/01 12:30:00 (最終承認者) : 外島次郎 2022/04/01 13:30:00
コメント	

承認なしの場合、以下のように表示します。

操作情報

依頼者	外島花子 2022/04/01 12:00:00
-----	--------------------------

2.2.5 振替明細（計算書）が表示されます。

外貨預金振替

振替明細

GFXT05201

計算書

外貨預金振替の振替明細は以下の通りです。

振替明細

< 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 >

取替日 2022/04/01

FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. 様

取替番号	決済方法	適用相場	予約番号
FXT20150401-02	直物	99.50	

決済内容

引落口座（出金）	通貨	JPY	振替金額	9,950,000	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	1111111

上記の内容で、お取引を完了いたしました。

毎度格別のお引立てを厚くお礼申し上げます。
ご依頼の外貨預金振替に関する期間は、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

FXT20220401100001

取換金融機関

GALITIME BANK

取換店

HEAD OFFICE

取次店

A BRANCH

< 戻る

振替明細印刷



注意

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.142 参照

6. 外貨預金入出金明細照会

1 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。

入出金明細照会

入出金明細、および残高を照会することができます。

2 操作手順

2.1 外貨預金入出金明細照会

2.1.1 メニューを表示して、[外貨預金] > [外貨預金入出金明細] > [入出金明細照会] 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 口座番号 を選択

お客様の外貨預金口座がプルダウンに一覧表示されますので、その中からご選択ください。

2 その他の検索条件を入力して 絞り込み ボタンを押す



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

2.1.3 検索結果の入出金明細が表示されます。

外貨預金 入出金明細照会

GFXA05101

外貨預金入出金明細は以下の通りです。

照会結果

最終更新日時：2022/04/01 12:00:00

並び順： 取引日 降順 表示件数： 50件 再表示

全3件 (1~3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

取引日	起算日	お支払金額	お預り金額	残高	摘要 備考
2022/04/01				1,800.00	残高明細
2022/03/31	2022/03/30		500.00	1,800.00	外貨預金振替
2022/03/30		200.00		1,300.00	外国為替

< 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

一括印刷
ファイル取得

7. 輸入信用状開設

1

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。

開設依頼[画面入力]

新規の取引（信用状の開設）を1件ごと個別に依頼できます。

»»» P.75 参照

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。

利用頻度の高い取引はテンプレート登録しておく便利です。

»»» P.154 参照

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。»»» P.155 参照

開設依頼[全銀形式ファイル登録]

お客さま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。

»»» P.80 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を確認することができます。»»» P.84 参照

承認待ち取引の差戻し

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

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（雛型）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。

2 操作手順

2.1 開設依頼（画面入力）

2.1.1 メニューを表示して、[輸入] > [輸入信用状開設] > [開設依頼[画面入力]] 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。

1 基本情報 を入力する

信用状の発行希望日、お客様整理番号、通知方法を入力してください。
※発行希望日は、1ヶ月先までの日付（金融機関営業日）を入力できます。

2 ご依頼人（APPLICANT）を入力する

お客さまの氏名（企業名）・住所を入力してください。

3 受益者（BENEFICIARY）を入力する

受益者（輸出者）の氏名（企業名）・住所を入力してください。

4 通知銀行（ADVISING BANK）

を入力する

通知銀行の指定有無、およびBIC(SWIFT)コード・金融機関／支店名称・住所を入力してください。
※通知銀行とは、受益者に信用状が開設されたことを通知する海外の銀行です。

5 信用状金額（CREDIT AMOUNT）

を入力する

信用状通貨と金額を入力してください。
金額枠幅や商品数量の変更可否を指定できます。

6 信用状情報 を入力する

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。

※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。

7 手形条件 (TENOR)

8 建値 (TRADE TERMS)

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

10 船積情報 (SHIPMENT)

11 呈示書類 (DOCUMENTS REQUIRED)

その他条件

手形条件 (TENOR)

資金化条件 (CREDIT AVAILABLE) 必須 CREDIT AVAILABLE WITH ANY BANK

手形期間 (TENOR) 必須 AT SIGHT 半角英数字35文字以内

手形出率 (DRAFT AMOUNT) 必須 FOR 100 % OF INVOICE VALUE

手形記載文量 (ADDITIONAL COMMENT) 半角英数字70文字以内

決済方法 (SETTLEMENT METHOD) DRAWN ON YOU OR YOUR CORRESPONDENTS

建値 (TRADE TERMS)

建値 (TRADE TERMS) 必須 CFR 半角英数字10文字以内

場所 (PLACE) 半角英数字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 必須 ☐ 付保しない ☒ 付保する INSURANCE TO BE EFFECTED BY APPLICANT WITH ABC INSURANCE COMPANY

船積情報 (SHIPMENT)

分割船積 (PARTIAL SHIPMENT) 必須 ☐ NOT ALLOWED ☒ ALLOWED

積替え (TRANSHPMENT) 必須 ☐ NOT ALLOWED ☒ ALLOWED

船積港/出帆空港 (PORT OF LOADING/AIRPORT OF DEPARTURE) 必須 LOS ANGELES 半角英数字65文字以内

受取地 (PLACE OF RECEIPT) 必須 船積港/出帆空港を要求する場合は入力してください。 半角英数字65文字以内

船積港/仕向空港 (PORT OF DISCHARGE/AIRPORT OF DESTINATION) 必須 TOKYO 半角英数字65文字以内

最終仕向地 (PLACE OF FINAL DESTINATION) 必須 船積港/仕向地を要求する場合は入力してください。 半角英数字65文字以内

船積期限 (LATEST DATE FOR SHIPMENT) 必須 2022/06/09

船積地条件 必須 ☐ なし ☒ あり 船積地/最終有効期限 2022/06/08

呈示書類 (DOCUMENTS REQUIRED)

商業送り状 (INVOICE) 必須 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) CREDIT NO.

運送手段 (METHOD) 必須 CLEAN ON BOARD OCEAN B/L

運送書類要件 (TRANSPORT DOCUMENTS) 必須 FULL SET

荷受人 (CONSIGNEE) 必須 MADE OUT TO ORDER OF SHIPPER AND ENDORSED IN BLANK

運送支払 (MARKED PREIGHT) 必須 PREPAID

船積証券通知先 (NOTIFY PARTY) 必須 APPLICANT

保険証券 (INSURANCE POLICY) 必須 INSURANCE POLICY OR CERTIFICATE IN ENDORSED IN BLANK FOR % OF

保険条件 (CONDITION OF INSURANCE) 必須 INSTITUTE CARGO CLAUSES INSTITUTE CLAUSES COVERING WAR AND STRIKES RISKS

その他保険の形態 (OTHER INSURANCE)

包装明細書 (PACKING LIST) 必須 PACKING LIST IN 2 (1 ORIGINAL AND 1 COPY (COPIES))

原産地証明書 (CERTIFICATE OF ORIGIN) 必須 CERTIFICATE OF ORIGIN IN 3 (1 ORIGINAL AND 2 COPY (COPIES))

原産地証明書 (特恵関税) (G.S.R.) 必須 G.S.R. CERTIFICATE OF ORIGIN FORM A IN 2 (1 ORIGINAL AND 1 COPY (COPIES))

受益者証明書 (BENEFICIARY'S CERTIFICATE) 必須 BENEFICIARY'S CERTIFICATE STATING THAT ONE SET OF NON-NEGOTIABLE DOCUMENTS HAS BEEN SENT DIRECTLY TO THE APPLICANT. 受益者証明書 半角英数字300文字以内

その他の要求書類 (OTHER DOCUMENTS) 必須 CERTIFICATE OF ANALYSIS IN 2

7 手形条件 (TENOR) を入力する

信用状に基づく買取銀行 (取扱銀行) や手形条件、手形期間などを入力してください。

8 建値 (TRADE TERMS) を入力する

貿易条件 (インコタームズ) と取引場所 (運賃負担等の分岐場所) を入力してください。

9 ご依頼人による付保 (INSURANCE TO BE EFFECTED BY APPLICANT) を入力する

付保の有無を選択してください。
※「建値」の入力内容により自動選択されます。

10 船積情報 (SHIPMENT) を入力する

分割船積・積替えの可否や船積地、仕向地、船積期限などを入力してください。

11 呈示書類 (DOCUMENTS REQUIRED) を入力する

呈示書類 (商業送り状、船荷証券、保険証券など) の種類および通数などを入力してください。

12

その他条件

商品詳細
(DESCRIPTION OF GOODS AND/OR SERVICES)

必須

CONTAINER

半角英数記号3264文字以内

電匯によるリインバースメント
(T.T. REIMBURSEMENT)

必須

☒ PROHIBITED
☐ ACCEPTABLE

銀行手数料負担区分
(BANKING CHARGES)

必須

ALL BANKING CHARGES OUTSIDE JAPAN ARE FOR ACCOUNT OF

BENEFICIARY

割引手数料負担区分
(DISCOUNT CHARGES)

必須

期票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)

必須

▼

書類送付方法

必須

ALL DOCUMENTS MUST BE SENT TO US IN

ONE LOT

BY

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)

必須

半角英数記号3264文字以内

13

金融機関への依頼/申告事項

輸入ユーザンス

必須

希望しません

▼

通貨

必須

▼

期限

必須

半角数字3桁以内

原産地
(COUNTRY OF ORIGIN)

必須

UNITED STATES OF AMERICA

半角英数記号65文字以内

発行銀行への依頼事項

必須

全角半角150文字以内

14

添付ファイル

添付ファイル

必須

Sample.pdf

ファイル選択

クリア

内容確認

15

一時保存

12 その他条件 を入力する

輸入商品の明細などを入力してください。

13 金融機関への依頼/申告事項

を入力する

輸入ユーザンスの希望有無、商品の原産地などを入力してください。

14 添付ファイル を登録する

お取引のお申込みにあたり、必要な書類（PDF 形式ファイル）を添付することができます。

15 内容確認 ボタンを押す

77

2.1.3 依頼内容を確認し、[実行] を押します。

入力 内容確認 完了

以下の内容で輸入信用状開設の依頼を行います。
内容を確認し、よろしければ「一次承認者」、「最終承認者」を選択の上、「実行」ボタンを押してください。

企業情報

店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイギョウ
顧客番号	00100123456
企業名 (英字)	FOREIGN EXCHANGE CO.,LTD.
企業名	外国為替株式会社
住所	1-1-1 TOKYO,JAPAN
電話番号	0345678900
FAX番号	0345678901

承認事項

IN ACCORDANCE WITH THE DOCUMENTARY CREDIT AGREEMENT SUBMITTED TO YOU, I/WE HEREBY REQUEST YOU TO ISSUE AN IRREVOCABLE DOCUMENTARY CREDIT UNDER THE FOLLOWING TERMS AND CONDITIONS.
外為法（北朝鮮制裁措置およびイラン制裁措置）に抵触しない取引であることを確認いたしました。

同意欄 **1** ☒ 上記内容に同意し、承認いたします。

承認者情報

承認者 **2**

コメント

金角半角100文字以内

戻る **実行** **4** 申込書印刷

3 「承認者情報」欄は、承認なしの場合「認証情報」欄が表示されます。

認証情報

確認用パスワード ☐ パスワードを表示

1 同意欄 をチェック

「確認事項」をお読みいただいたうえでチェックしてください。
(同意いただけない場合はお取り扱いできません。)

承認ありの場合

2 承認者情報 を入力する

承認パターンに応じて、1名または2名の承認者をプルダウンから選択してください。

- ・シングル承認の場合「承認者」
- ・ダブル承認の場合「一次承認者」「最終承認者」

承認なしの場合

3 認証情報 を入力する

確認用パスワードを入力してください。

4 実行 ボタンを押す



➤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 開設依頼（画面入力）の完了です。

輸入信用状開設 依頼結果 GLCO01105

入力 内容確認 完了

※ 承認者に対して承認待ち状態になっています。
 <注意>金融機関への送信は完了しておりません。
 引き続き、内容確認画面で指定した承認者にご連絡のうえ、取引の承認を依頼してください。

取引情報	
受付番号	1 LCOPEN20220401100001
取引名	輸入信用状開設
店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイギョウ
顧客番号	00100123456
企業名 (英字)	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.
ステータス	一次承認待ち
操作日時	2022/04/01 12:00:00

2
 3

1 受付番号 を控える

取引選択画面に戻る場合

2 入力メニューへ ボタンを押す

続けて新規のお取引を行う場合

3 続けて新規の入力へ ボタンを押す

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様社内にて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いません。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。（お客様の承認/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。）

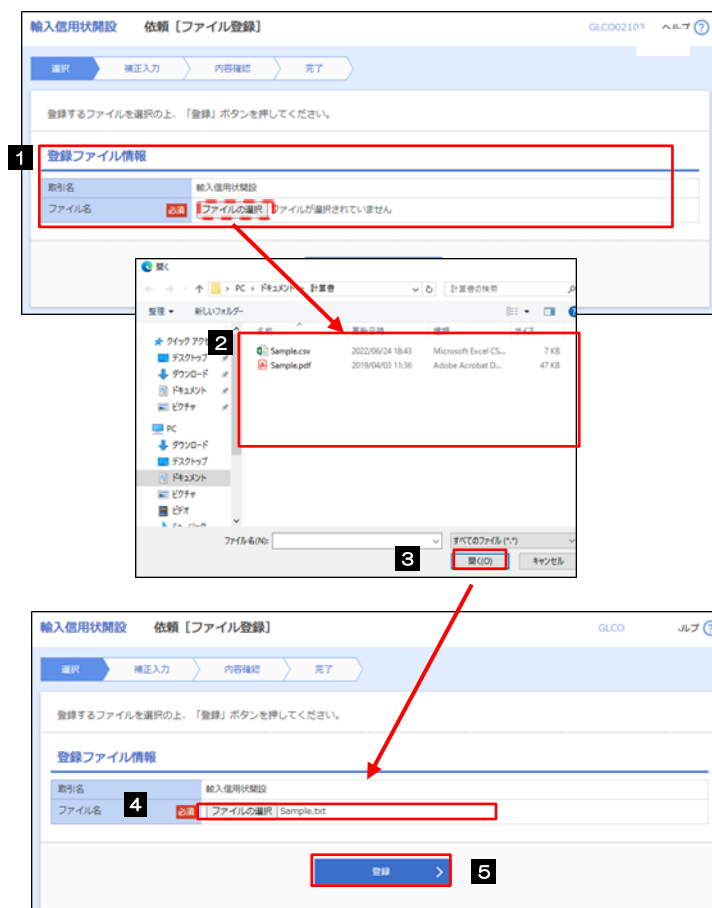
メモ

- 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 開設依頼（全銀形式ファイル登録）

2.2.1 メニューを表示して、[輸入] > [輸入信用状開設] > [開設依頼[全銀形式ファイル登録]] を選択します。

2.2.2 ファイルを指定し、[登録] を押します。



- 1 **登録ファイル情報** を指定する
「ファイルの選択」ボタンを押すと、「開く」ウィンドウを表示します。
- 2 **アップロードするファイルを選択**
- 3 **開く(O)** ボタンを押す
「開く」ウィンドウが閉じます。
- 4 **選択したファイル名を表示**
- 5 **登録** ボタンを押す



- 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準備してください。
- 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。
- 依頼明細の件数が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、「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。

2.2.3 原産地を指定し、[内容確認] を押します。

輸入信用状開設 補正入力「ファイル登録」 GLC002106

選択 補正入力 内容確認 完了

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。

1 登録方法

登録方法 ☒ 一律 ☐ 個別

2 一律登録

原産地 UNITED STATES OF AMERICA 半角英数字65文字以内

3 個別登録

通番	発行希望日	お客様管理番号	依頼人名 受益者名	通貨	金額	原産地
1	2022/04/01	ABC1234	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	100,000.00	
2	2022/04/01	ABC1234	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	100,000.00	
3	2022/04/01	ABC1234	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	100,000.00	

< 戻る 内容確認 > **4**

1 登録方法 を入力する

- ① “一律”を選択した場合
すべての明細に補正入力内容を一律適用します。(2へ)
- ② “個別”を選択した場合
明細ごとに補正入力します。(3へ)

登録方法で“一律”を選択した場合

2 一律登録 を入力する

(全明細共通の) 原産地を入力してください。

登録方法で“個別”を選択した場合

3 個別登録 を入力する

個別明細ごとに原産地を入力してください。

4 内容確認 ボタンを押す

2.2.4 依頼内容を確認し、[実行] を押します。

4 「承認者情報」欄は、承認なしの場合「認証情報」欄が表示されます。

認証情報

確認用パスワード 必須 ☐ パスワードを表示

1 登録結果を確認

① ひとつでも“×”がある場合
該当明細の「詳細」ボタン押下で修正画面を表示しますので、“×”となっているすべての明細についてエラー項目を修正してください。
»» P.83 参照

② すべて“O”の場合
2以降の手順におすすみください。

2 同意欄をチェック

「確認事項」をお読みいただきうえてチェックしてください。
(同意いただけない場合はお取扱いできません。)

承認ありの場合

3 承認者情報を入力する

承認パターンに応じて、1名または2名の承認者をプルダウンから選択してください。
・シングル承認の場合「承認者」
・ダブル承認の場合「一次承認者」「最終承認者」

承認なしの場合

4 認証情報を入力する

確認用パスワードを入力してください。

5 実行 ボタンを押す

依頼結果 [ファイル登録] 画面を表示します。
»» P.83 参照

- ▶ 依頼内容に誤りのある明細は、「登録結果」に“×”が表示されます。
すべての「登録結果」が“O”にならないと実行ボタンを押すことができませんので、「詳細」ボタンを押してエラー項目を修正してください。(“O”が表示された明細についても任意の項目が修正可能です。)) »» P.83 参照
- ▶ 全銀形式ファイルで「分割積出文言」「積換文言」に「PROHIBITED」を指定した場合、百五外為WEBサービスへのアップロード後はそれぞれ「NOT ALLOWED」として取扱います。(「PROHIBITED」への変更はできません。)
- ▶ 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
- ▶ ダブル承認の場合、「一次承認者」と「最終承認者」に、同一承認者は選択できません。

2.2.5 項目を修正し、[修正] を押します。

1 対象項目を修正し、修正を押す

すべてのエラーが解消されると「内容確認」画面に戻ります。》》》 P.82 参照

「内容確認」画面に戻らない場合は、エラーが存在しますので、エラー内容に従って項目を修正してください。

2.2.6 開設依頼（ファイル登録）の完了です。

1 ファイル登録番号 を控える

取引選択画面に戻る場合

2 入力メニューへ ボタンを押す

続けてファイル登録を行う場合

3 次のファイル登録へ ボタンを押す

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いません。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。（お客様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。）

メモ

➤承認時は、ファイル番号単位で一括承認することも可能です。》》》 P.100 参照

➤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。》》》 P.84 参照

➤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

2.3 取引照会

2.3.1 メニューを表示して、[輸入] > [輸入信用状開設] > [取引照会] を選択します。

2.3.2 検索条件を入力して、[絞り込み] を押します。

輸入信用状開設 取引一覧 GLC005101

照会結果は以下の通りです。
詳細内容を確認する場合には、対象の取引を選択してください。

Q 検索

受付番号 [] ~ []

ファイル登録番号 [] ~ []

申込日 [] ~ []

発行希望日 [] ~ []

L/C 番号 [] ~ [] 半角英数字16文字以内

発行日 [] ~ []

有効期限 [] ~ []

依頼人名 [] [依頼人情報](#) 半角英数字139文字以内/前方一致

受益者名 [] [受益者情報](#) 半角英数字139文字以内/前方一致

通貨 []

金額 [] ~ []

ステータス

☐ (☐ 一次承認待ち ☐ 最終承認待ち ☐ 差戻済み ☐ 引戻済み ☐ 返却済み)

☐ (☐ 申込済み ☐ 処理済み)

絞り込み 1

1 検索条件を入力して **絞り込み** ボタンを押す

メモ

- 信用状の有効期限が、1 年前までの取引の照会できます。
 - 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とします。
- 照会する場合は「作成中取引の修正・削除」から照会してください。>>> P.53 参照

2.3.3 検索結果の一覧より照会する対象を選択します。

輸入信用状開設 取引一覧 GLC005101 ヘルプ

照会結果は以下の通りです。
詳細内容を確認する場合には、対象の取引を選択してください。

検索

照会結果

並び順: 発行希望日 ▼ 降順 ▼ 表示件数: 50件 ▼ 再表示

全11件 (1~11件を表示中)

選択	1 受付番号	申込日	発行希望日	発行日	有効期限	依頼人名	通貨	金額	ステータス
☐	LCORFN20220401100001	2022/04/01	2022/04/01	2022/04/01	2022/06/30	FOREIGN EXCHANGE C O., LTD.	USD	200,000.00	照会済み
☐	LCORFN20220331100010	2022/03/31	2022/04/01		2022/06/30	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	100,000.00	一次承認待ち
☐	LCORFN20220331100009	2022/03/31	2022/04/01		2022/06/30	FOREIGN EXCHANGE C O., LTD.	USD	100,000.00	申込済み
☐	LCORFN20220331100009	2022/03/31	2022/04/01		2022/06/30	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	100,000.00	1

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

申込書印刷 一覧印刷 申込ファイル取得

依頼内容を照会する場合

1 受付番号 リンクを押す

「輸入信用状開設 照会結果」画面を表示します。

»»» P.86 参照



▶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
申込済み	百五銀行へのお申込みが完了した状態
処理済み	百五銀行での処理が完了した状態

2.3.4 ご依頼内容が画面表示されます。

輸入信用状開設 照会結果 GLC005102 ヘルプ ?

照会結果

選択した輸入信用状開設の取引は以下の通りです。

取引情報

受付番号	LCOPEN20220325100001
ファイル登録番号	
ステータス	
申込日	

申込書印刷

添付ファイル extension.pdf

企業様への確認事項

確認事項

IN ACCORDANCE WITH THE DOCUMENTARY CREDIT AGREEMENT SUBMITTED TO YOU, I/WE HEREBY REQUEST YOU TO ISSUE AN IRREVOCABLE DOCUMENTARY CREDIT UNDER THE FOLLOWING TERMS AND CONDITIONS.
外為法（北朝鮮関連規制およびイラン関連規制）に抵触しない取引であることを確認いたしました。

同意欄 ☒ 上記内容に同意し、承認いたします。

金融機関からの連絡事項

連絡事項

依頼を受け付けました。

送却理由

書類不足のため。

当箇所は承認パターンによって表示内容が異なります。

< 戻る

申込書印刷

テンプレート保存

書き作成

シングル承認の場合、以下のように表示します。

操作情報

依頼者	外為花子	2022/04/01 12:00:00
承認者	外為太郎	2022/04/01 12:30:00
コメント		

ダブル承認の場合、以下のように表示します。

操作情報

依頼者	外為花子	2022/04/01 12:00:00
承認者	(一次承認者) : 外為太郎 2022/04/01 12:30:00 (最終承認者) : 外為次郎 2022/04/01 13:30:00	
コメント		

承認なしの場合、以下のように表示します。

操作情報

依頼者	外為花子	2022/04/01 12:00:00
-----	------	---------------------



メモ

- 「添付ファイル」のリンクを押すことで、お客さまが登録した添付書類（PDF 形式ファイル）を照会できます。
- P.162 参照

8. 輸入信用状条件変更

1

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。

条件変更依頼

輸入信用状の条件変更依頼ができます。

»»» P.89 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を確認することができます。

»»» P.91 参照

承認待ち取引の差戻し

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 操作手順

2.1 条件変更依頼（画面入力）

2.1.1 メニューを表示して、[輸入] > [輸入信用状条件変更] > [条件変更依頼] 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。

輸入信用状条件変更 開設一覧 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行う取引を選択してください。

Q 検索

L/C番号 半角英数字16文字以内

受益者名 半角英数字139文字以内/前方一致

絞り込み 1

1 検索条件を入力して **絞り込み** ボタンを押す

2.1.3 開設済取引一覧が表示されます。

輸入信用状条件変更 開設一覧 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行う取引を選択してください。

Q 検索

開設済取引一覧

全4件 (1~4件を表示中)

1 L/C番号	発行日	受益者名	通貨	開設時金額	現在累計金額
001LC-00000005	2022/03/31	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	100,000.00	100,000.00
001LC-00000004	2022/03/31	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	10,000.00	10,000.00
001LC-00000003	2022/03/31	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	100.00	100.00
001LC-00000002	2022/03/31	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	1,000,000.00	1,000,000.00

1 条件変更を行う取引の **L/C番号** リンクを押す
百五外為WEBサービスを経由せず、窓口取引などで開設された輸入信用状は表示されません。

2.1.4 条件変更内容を入力し、[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。

1 条件変更内容を入力し、 ボタンを押す

以降の操作手順は、開設依頼（画面入力）と同様です。》》》 P.75 参照



以下項目の入力が必要となります。

画面の項目	入力要否	入力内容・入力条件など
	一覧より 選択した場合	
基本情報		
L/C 番号	×	一覧選択時は自動表示（入力不可）
発行日	×	
変更希望日	○	条件変更希望日を入力
通知方法	×	一覧選択時は自動表示（入力不可）
ご依頼人（APPLICANT）	×	
受益者（BENEFICIARY）	×	
通知銀行（ADVISING BANK）	×	
受益者の同意	○	確認要否を入力
信用状金額		
金額変更	○	金額変更（増額／減額）の有無
通貨	×	一覧選択時は自動表示（入力不可）
開設時金額	×	
現在累計金額	△	一覧選択時は自動表示（変更可能）
増減金額	△	金額変更を行う場合の増減金額
変更後累計金額	△	現在累計金額±増減金額を自動表示 （「金額増減幅」「数量変更」は変更可能）
期限変更	○	期限変更の有無・変更内容
書類呈示期間	○	期間変更の有無・変更内容
その他変更	○	取消（バランスキャンセル）の有無など

○：入力必須、△：任意入力、×：入力不可

2.2 取引照会

2.2.1 メニューを表示して、[輸入] > [輸入信用状条件変更] > [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。

輸入信用状条件変更 取引一覧 GLCA05101

照会結果は以下の通りです。
詳細内容を確認する場合には、対象の取引を選択してください。

Q 検索

受付番号 ~

L/C番号 ~ 半角英数字16文字以内

申込日 ~

変更希望日 ~

有効期限 ~

発行日 ~

依頼人名 Q 依頼人情報 半角英数字139文字以内/前方一致

受益者名 Q 受益者情報 半角英数字139文字以内/前方一致

通貨 USD アメリカ・ドル

金額 ~

ステータス ☐ (☐ 一次承認待ち ☐ 最終承認待ち ☐ 差控済み ☐ 引当済み ☐ 返却済み)
☐ (☐ 申込済み ☐ 処理済み)

絞り込み 1

1 検索条件を入力して 絞り込み ボタンを押す



メモ

- 信用状の有効期限が、1 年前までの取引の照会できます。
 - 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とします。
- 照会する場合は「作成中取引の修正・削除」から照会してください。 >>>> P.53 参照

2.2.3 検索結果の一覧より照会する対象を選択します。

輸入信用状条件変更 取引一覧 GLCA05101

照会結果は以下の通りです。
詳細内容を確認する場合には、対象の取引を選択してください。

Q 検索

照会結果

並び方: 取扱い 降順 表示件数: 50件 再表示

全4件 (1~4件を表示中)

選択	1 受付番号	申込日 変更希望日	L/C番号	有効期限 発行日	依頼人名 受益者名	通貨	金額	ステータス
☐	LCA#0020220401100001	2022/04/01	001LC-00000005	2022/05/29	FOREIGN EXCHANGE C O., LTD.	USD	100,000.00	処理済み
☐	LCA#0020220331100001	2022/04/01	001LC-00000002	2022/03/02	XYZ PRODUCTS CO., LT D.	USD	180,000.00	一次承認待ち
☐	LCA#0020220330100001	2022/03/30	001LC-00000003	2022/05/29	FOREIGN EXCHANGE C O., LTD.	USD	180,000.00	申込済み
☐		2022/03/31		2022/03/01	XYZ TRADING CO., LT D.			

申込書印刷 一覧印刷 申込ファイル取得

依頼内容を照会する場合

1 受付番号 リンクを押す

「輸入信用状条件変更 照会結果」画面を表示します。>>>> P.93 参照



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
申込済み	百五銀行へのお申込みが完了した状態
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。

輸入信用状条件変更

照会結果

GLCA05102

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。

申込書印刷

開設済照会

取引情報

受付番号

LCAMND20220401100001

ステータス

処理済み

申込日

2022/04/01

添付ファイル

添付ファイル

extension.pdf

企業様への確認事項

確認事項

外為法（北朝鮮関連凍結およびイラン関連凍結）に抵触しない取引であることを確認いたしました。

同意欄

☒ 上記内容に同意し、承認いたします。

金融機関からの連絡事項

連絡事項

依頼を受け付けました。

返却理由

書類不備のため返却いたします。

当箇所は承認パターンによって表示内容が異なります。

戻る

申込書印刷

シングル承認の場合、以下のように表示します。

操作情報

依頼者

外為花子

2022/04/01 12:00:00

承認者

外為太郎

2022/04/01 12:30:00

コメント

ダブル承認の場合、以下のように表示します。

操作情報

依頼者

外為花子

2022/04/01 12:00:00

承認者

(一斉承認者) : 外為太郎 2022/04/01 12:30:00
(最終承認者) : 外為次郎 2022/04/01 13:30:00

コメント

承認なしの場合、以下のように表示します。

操作情報

依頼者

外為花子

2022/04/01 12:00:00



- 「添付ファイル」のリンクを押すことで、お客さまが登録した添付書類（PDF 形式ファイル）を照会できます。
 >>>> P.162 参照

9. 被仕向送金照会

1 概要

海外から到着した送金の入金明細を照会することができます。

各種通知の照会

その他取引の「各種通知の照会」から、「外国送金到着のご案内」・
「被仕向送金決済明細」（計算書）を照会することができます。

2 操作手順

2.1 取引照会

2.1.1 メニューを表示して、[その他取引] > [各種通知・ご連絡]
> [各種通知の照会] 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

件名にて、希望する案内をプルダウンより選択します。



- ▶ 百五銀行からお客さま宛ての通知・ご連絡事項が届いたことを、電子メールでお知らせします。
- ▶ 通知日から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。

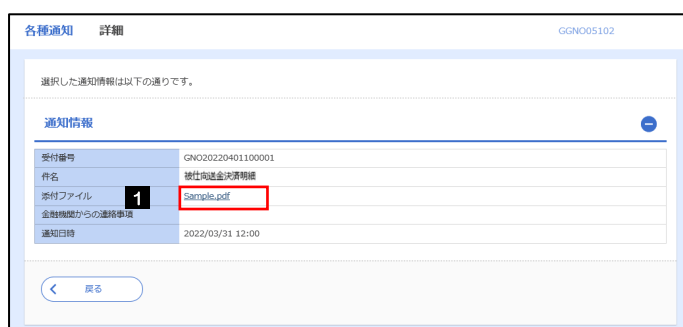
2.1.3 検索結果の一覧より照会する対象を選択します。



1 受付番号 リンクを押す

「各種通知 詳細」画面を表示します。

2.1.4 添付ファイルのリンクを選択します。



1 添付ファイル リンクを押す

添付ファイルをダウンロードします。

》》》 P.162 参照



▶ 添付ファイルは、通知日の1ヶ月後応当日まで照会可能です。（これ以降はファイル名のみ表示され、リンクを押すことはできません。）》》》 P.162 参照

2.1.5 通知内容が表示されます。

計算書													
(02100999999)		<table border="1"> <tr> <td>取扱店</td> <td>21 名古屋支店</td> </tr> <tr> <td>取次店</td> <td>21 名古屋支店</td> </tr> <tr> <td>お取扱日</td> <td>2021年11月25日</td> </tr> <tr> <td>起算日</td> <td>2021年11月25日</td> </tr> <tr> <td>REF.NO</td> <td>211-701-2100601</td> </tr> </table>		取扱店	21 名古屋支店	取次店	21 名古屋支店	お取扱日	2021年11月25日	起算日	2021年11月25日	REF.NO	211-701-2100601
取扱店	21 名古屋支店												
取次店	21 名古屋支店												
お取扱日	2021年11月25日												
起算日	2021年11月25日												
REF.NO	211-701-2100601												
株式会社 FOREIGN EXCHANGE 様													
<お取引内容>													
被仕向送金ご入金													
外貨額	お取引金額												
US\$ *****6,307.20	US\$ 6,307.20												
<お取引明細>													
外貨額	換算相場	円貨額	予約番号										
US\$ 6,307.20													
手数料	外貨額	換算相場	円貨額										
取扱手数料			¥1,500										
リフティングチャージ			¥2,000										
手数料合計額													
別途	¥3,500												
毎度お引き立ていただきましてありがとうございます。 今回のご利用につきましての計算は、上記のとおりでございます。 株式会社百五銀行 THE HYAKUGO BANK, LTD.													

10. 承認

1

概要

承認依頼者から、自身が承認者に指定された取引について、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。
なお、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。

仕向送金	仕向送金の承認依頼について、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について、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について、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について、承認または差戻しすることができます。
各種手続き	その他の各種お手続きの承認依頼について、承認または差戻しすることができます。

2

操作手順（仕向送金を例とします）

2.1 取引の承認／差戻し

2.1.1 メニューを表示して、[承認] > [仕向送金] を選択します。

2.1.2 承認待ち取引一覧を表示します。

一覧の内容を絞り込みたい場合

1 条件を入力して **絞り込み** ボタンを押す

指定した条件すべてに該当するデータに絞り込みます。

2 **受付番号** リンクを押す



- ▶ 自身が承認者（ダブル承認の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について表示します。
- ▶ 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「承認待ちのお取引」から直接遷移することも可能です。▶▶▶ P.38 参照
- ▶ 実勢相場適用取引については、以下のとおり表示します。
 - 仕向送金：金額欄に“（実勢相場）”を表示
 - 外貨預金振替：決済方法欄に“実勢”を表示
- ▶ **一括承認** > 押下により、複数件の取引をまとめて承認することもできます。▶▶▶ P.105 参照
- ▶ 仕向送金で受付番号欄に（ISO 移行前）が表示されたお取引は承認できません。（差戻しのみ可能です。）
- ▶ 差戻し後の修正もできませんので、再度ご依頼の場合は「送金依頼（画面入力）」メニューから新規で入力してください。▶▶▶ P.43 参照

2.1.3 依頼内容を確認し、[承認] または [差戻し] を押します。

承認 取引詳細【仕向送金】 GOMT04102

承認待ち内容は以下の通りです。
承認を行う場合は、「承認」ボタンを押してください。
差戻しを行う場合は、「差戻し」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	OMT20220401100001
ファイル登録番号	
承認期限	2022/04/01 12:00
ステータス	一次承認待ち

基本情報	
送金指定日	2022/04/02
お客様情報	

添付ファイル

添付ファイル extension.pdf

企業様への確認事項

確認事項	海外送金依頼「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。 外為法（北朝鮮関連制裁およびイラン関連制裁）に抵触しない取引であることを確認いたしました。
同意欄	☒ 上記内容に同意し、承認いたします。

依頼者情報

依頼者	外為花子 2022/04/01 10:00:00
-----	--------------------------

当箇所は承認パターンによって表示内容が異なります。

貴行が「デフォルト金貨に関する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出を行うこと（関係銀行から送金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。

1 承認 2 差戻し

承認を行う場合

1 **承認** ボタンを押す

受付の手順にお進みください。
»»» P.102 参照

差戻しを行う場合

2 **差戻し** ボタンを押す

差戻しの手順にお進みください。
»»» P.104 参照

シングル承認の場合、以下のように表示します。

承認者情報

承認者	外為太郎
コメント	

ダブル承認（一次承認）の場合、以下のように表示します。

承認者情報

承認者	(一次承認者) : 外為太郎 (最終承認者) : 外為次郎
コメント	

ダブル承認（最終承認）の場合、以下のように表示します。

承認者情報

承認者	(一次承認者) : 外為太郎 2022/04/01 12:30:00 (最終承認者) : 外為次郎
コメント	



- 依頼者が登録した添付書類（PDF 形式ファイル）を照会できます。 »»» P.162 参照
- 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。



- 以下のような場合、「承認」ボタンを押すとエラーになりますので、「差戻し」ボタンを押して依頼者への差戻しを行ってください。 »»» P.104 参照
 - ✓ 承認時点で「受付期限」を超過していた場合
 - ✓ 依頼者が入力した「通貨」や「国名」が、承認時点で取扱不可などの状態になっていた場合
 - ✓ 仕向送金取引で依頼者が「送金理由」をリストから選択していた場合、承認時点で該当送金理由が最新リストから除外または変更されていた場合
 - ✓ 仕向送金取引で、依頼者が受取人口座を「IBAN コード」で指定していた場合、承認時点で該当国の IBAN 桁数と相違していた（依頼時点から該当国の IBAN 桁数が変更されていた）場合

2.1.4 承認を行います。

（1）依頼内容を確認し、「実行」を押します。

承認 内容確認【仕向送金】 GOMT04104

内容確認 完了

以下の内容で仕向送金の承認を行います。
 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。
 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。
 「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3条に定める告知を行います。

企業情報

企業様への確認事項

確認事項	海外送金依頼「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3条に定める告知を行います。
同意欄	☒ 上記内容に同意し、承認いたします。

承認者情報

承認者	外為太郎
コメント	

全角半角100文字以内

1 認証情報

認証用パスワード ☐ パスワードを表示

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制限上に、送金依頼人の企業名、住所、口座番号及びその他の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、承認いたします。

< 戻る 実行 > 2

1 認証情報を入力する

確認用パスワードを入力してください。

2 実行ボタンを押す

承認が完了します。



➤実勢相場を適用するお取引（大口取引※）の場合、以下のメッセージを表示しますので、シングル承認またはダブル承認の最終承認時はレート照会を行ってください。（ダブル承認の一次承認時は、最終承認時にレート取得しますので、そのまま最終承認者への承認依頼を行ってください。）

レート照会の操作方法は「送金依頼【画面入力】」と同様ですので、そちらをご参照ください。》》》 P.43 参照

※「大口取引」とは、10万通貨（タイバツのみ100万バツ）以上のお取引を指します。

・ダブル承認（一次承認）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。

・シングル承認またはダブル承認（最終承認）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。「レート照会」ボタンを押してレートを取得してください。

➤ただし、「各種手続き」のお取引を承認する際は、認証情報（確認用パスワード）の入力は不要です。

（入力欄自体が表示されません。）

(2) 承認の完了です。

承認 承認結果【仕向送金】 GOMT04105

内容確認 完了

取引の承認が完了しました。
【注意】金融機関への送金は完了していません。
引き続き、最終承認者にご連絡いただき、最終承認者による取引の承認を行ってください。

取引情報

受付番号	OMT20220401100001
取引名	仕向送金
店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイギョウブ
顧客番号	00100123456
企業名（英字）	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.
ステータス	最終承認待ち
操作日時	2022/04/01 12:00:00

< 承認メニューへ 1

承認取引一覧へ > 2

申込書印刷

< トップ（外部）へ

業務選択画面に戻る場合

1 承認メニューへ ボタンを押す

続けて承認／差戻しを行う場合

2 承認取引一覧へ ボタンを押す

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最終承認待ち（一次承認済み）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いません。引き続き最終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ダブル承認で一次承認を行った場合、さらに最終承認者による最終承認が必要となります。）
- シングル承認の場合、またはダブル承認で最終承認を行った場合は、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。）

2.1.5 差戻しを行います。

（1）依頼内容を確認し、「実行」を押します。

承認 差戻し確認【仕向送金】 GOMT04304

内容確認 完了

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。

企業情報

店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイギョウ
顧客番号	00100123456
企業名（英字）	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.
企業名	外国為替株式会社
住所	1-1-1 TOKYO, JAPAN
電話番号	0345678900
FAX番号	0345678901

企業様への確認事項

確認事項	海外送金依頼「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。 外泊法（北朝鮮関連規制およびイラン関連規制）に抵触しない取引であることを確認いたしました。
同意欄	☒ 上記内容に同意し、承認いたします。

差戻し理由

コメント

金角半角100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の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）に同意し、承認いたします。

戻る 実行 1

1 差戻しする依頼内容を確認し 実行
ボタンを押す

（2）差戻しの完了です。

承認 差戻し結果【仕向送金】 GOMT04305

内容確認 完了

取引の差戻しが完了しました。

取引情報

受付番号	OMT20220401100001
取引名	仕向送金
店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイギョウ
顧客番号	00100123456
企業名（英字）	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.
ステータス	差戻済み
操作日時	2022/04/01 12:00:00

承認メニューへ 1 承認取引一覧へ 2 申請書印刷

トップ（外島）へ

業務選択画面に戻る場合

1 承認メニューへ ボタンを押す

続けて承認/差戻しを行う場合

2 承認取引一覧へ ボタンを押す



- 差戻しを行った場合は、承認パターンに関わらず承認依頼者に対して差戻しを行います。
（ダブル承認で最終承認者が差戻しを行った場合も、一次承認者ではなく、承認依頼者に差戻します。）
- 差戻しされた取引は「作成中取引一覧」より修正・再依頼、または削除することができます。>>> P.53 参照
- ただし、「各種手続き」については差戻し後の修正/削除はできませんので、再依頼時はあらためて依頼操作を行っていただく必要があります。>>> P.136 参照

2.1.6 一括承認を行います。

(1) 承認待ち取引一覧より、承認する取引を選択します。

承認 取引一覧【仕向送金】 GOMT04101

承認を行う取引を選択してください。

検索

受付番号
ファイル登録番号
送金指定日
通貨
実勢相場適用 ☐ なし ☐ あり

絞り込み

承認待ち取引一覧

金7件 (1~7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

(円) : 円貨相当額

1	受付番号	ステータス	承認期限	送金指定日	送金人名 受取人名	通貨	金額	依頼者名
☐	GOMT20220401100001	最終承認待ち	2022/04/01 12:00	2022/04/02	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	外為花子
☐	GOMT20220401100002	一次承認待ち	2022/04/03 12:00	2022/04/04	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	外為花子
☐	GOMT20220401100003	一次承認待ち	2022/04/03 12:00	2022/04/04	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	外為花子
☐	GOMT20220401100004	一次承認待ち	2022/04/03 12:00	2022/04/04	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	外為花子
☐	GOMT20220401100005	一次承認待ち	2022/04/04 12:00	2022/04/05	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	外為花子
☐	GOMT20220401100006	一次承認待ち	2022/04/03 12:00	2022/04/04	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00 (実勢相場)	外為花子

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

一括承認 > 2

1 対象取引の ☐ にチェック

2 一括承認 ボタンを押す



- 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。
- 仕向送金において、送金金額が 10 万通貨（タイバーツのみ 100 万バーツ）以上のお取引を一括承認することはできません。（個別に承認操作を行ってください。>>> P.101 参照）
- 外貨預金振替・各種手続きでは、一括承認を行うことはできません。

(2) 一覧の取引内容を確認し、[実行] を押します。

承認 一括内容確認【仕向送金】 GOMT04204

内容確認 完了

選択した取引の中にエラー取引が2件存在しています。
エラー取引一覧からエラーの内容をご確認ください。[COM0028SI]

以下の内容で仕向送金の承認を行います。
内容を確認し、よろしければ「認証情報」を入力の上、「実行」ボタンを押してください。

取引一覧

受付番号	ステータス	承認期限	送金指定日	送金人 受取人	通貨	金額	依頼者名
OMT20220401100001 (付)	最終承認待ち	2022/04/01 12:00	2022/04/02	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00 (円)	外為花子
OMT20220401100002	一次承認待ち	2022/04/03 12:00	2022/04/04	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	外為花子
OMT20220401100003	一次承認待ち	2022/04/03 12:00	2022/04/04	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	外為花子

エラー取引一覧

受付番号	ステータス	承認期限	送金指定日	送金人 受取人	通貨	金額	依頼者名
OMT20220401100005 (付)	一次承認待ち	2022/04/04 12:00	2022/04/05	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00 (円)	外為花子

他のユーザにより変更された可能性があります。再確認してください。[COM000656]

OMT20220401100006

他のユーザにより変更された可能性があります。再確認してください。[COM000656]

1 認証情報

確認用パスワード ☐ パスワードを表示

< 戻る 実行 > 2

1 認証情報 を入力する

確認用パスワードを入力してください。

2 実行 ボタンを押す

依頼が完了します。

注意

- ▶ 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 >>> P.104 参照

(3) 一括承認の完了です。

承認 一括承認結果【仕向送金】 GOMT04205

内容確認 完了

⚠️ 選択した取引の中にエラー取引が2件存在しています。
エラー取引一覧からエラーの内容をご確認ください。【COM000285】

取引の承認が完了しました。
＜注意＞ステータスが最終承認待ちのお取引について金融機関への送信は完了していません。
引き続き、最終承認者にご連絡していただき、最終承認者による取引の承認を行ってください。

取引情報

取引一覧

受付番号	ステータス	承認期限	送金指定日	送金人名 受取人名	通貨	金額	依頼者名
OMT20220401100001 (付付)	申込済み	2022/04/01 12:00	2022/04/02	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00 (円)	外為花子
OMT20220401100002	最終承認待ち	2022/04/03 12:00	2022/04/04	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	外為花子
OMT20220401100003	最終承認待ち	2022/04/03 12:00	2022/04/04	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	外為花子
OMT20220401100004	最終承認待ち	2022/04/03 12:00	2022/04/04	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	外為花子

エラー取引一覧

受付番号	ステータス	承認期限	送金指定日	送金人名 受取人名	通貨	金額	依頼者名
OMT20220401100005 (付付)	一次承認待ち	2022/04/04 12:00	2022/04/05	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00 (円)	外為花子
OMT20220401100006	一次承認待ち	2022/04/05 12:00	2022/04/06	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	外為花子

他のユーザにより変更された可能性がありますため実行することができません。再度ご確認ください。【COM000056】

承認メニューへ 1 承認取引一覧へ 2

トップ（外為）へ

業務選択画面に戻る場合

1 承認メニューへ ボタンを押す

続けて承認を行う場合

2 承認取引一覧へ ボタンを押す

⚠️ 注意

- 「＜注意＞ステータスが最終承認待ち～承認を行ってください。」のメッセージが表示された場合は、一括承認したお取引の中にお客さま社内最終承認待ち（一次承認済み）の状態となっている取引が含まれています。該当取引は百五銀行へのお申込がまだ完了していませんので、「取引一覧」のステータス欄をご確認いただき、「最終承認待ち」となっている取引については引き続き最終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ダブル承認の場合、一次承認を行った取引についてはさらに最終承認者による最終承認が必要となります。）
- シングル承認の場合、またはダブル承認で最終承認を行った取引の場合は、この操作で百五銀行へのお申込みが完了します。
- 「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 >>>> P.104 参照

11. 為替予約

1

概要

為替予約やリーブオーダーの依頼、締結確認（コンファーム）、および取引状況の照会を行うことができます。

為替予約依頼	為替予約の締結依頼ができます。>>>> P.114 参照
リーブオーダー依頼	リーブオーダー（指値）による為替予約の締結依頼ができます。 >>>> P.118 参照
依頼状況照会	リーブオーダーの注文内容や成立状況を照会することができます。 （他ユーザの依頼分を含むすべての取引が照会可能です。） また、依頼済みの取引をキャンセルすることも可能です。 >>>> P.120 参照
取引確認	締結済為替予約取引※1を確認（コンファーム）することができます。 >>>> P.124 参照
取引照会	為替予約取引※1の依頼内容や処理状況を照会することができます。 （他ユーザの依頼分を含むすべての取引が照会可能です。） >>>> P.128 参照

※1：リーブオーダーの成立により締結された為替予約取引を含みます。

2

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。

外為権限 照会 GUAT01101

ユーザ情報は以下の通りです。
外為権限情報を確認する場合には、対象のユーザ情報を選択してください。

ユーザー一覧

ログインID	ユーザ名	ユーザ種別	メールアドレス
abc123456	外為花子	管理者ユーザ	MASTER@test.com
abc123457	外為太郎	一般ユーザ	TEST1@test.com
abc123458	外為次郎	一般ユーザ	TEST2@test.com
abc123459	外為三郎	一般ユーザ	TEST3@test.com
abc123460	外為四郎	一般ユーザ	TEST4@test.com
abc123461	外為五郎	一般ユーザ	TEST5@test.com
abc123462	外為舞子	一般ユーザ	TEST6@test.com
abc123463	外為信子	一般ユーザ	EST7@test.com
abc123464	外為彩子	一般ユーザ	TEST8@test.com
abc1234650	外為阿部子	管理者ユーザ	MASTER@test.com

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。

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	abc123456
ユーザ名	外為花子
ユーザ種別	管理者ユーザ
メールアドレス	MASTER@test.com

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	☐ 他種 ☐ 照会 ☐ 金取引照会※ ☐ テンプレート
外貨預金	☐ 振替 ☐ 他種 ☐ 照会 ☐ 金取引照会※
入金金利権	☐ 照会
輸入	☐ 信用状開設 ☐ 他種 ☐ 照会 ☐ 金取引照会※ ☐ テンプレート
	☐ 信用状条件変更 ☐ 他種 ☐ 照会 ☐ 金取引照会※
為替予約	☐ 他種 ☐ 確認 ☐ 照会※
残高引当	☐ 照会
締結引当	☐ 照会
各種手続	☐ 他種 ☐ 照会※
各種通知	☐ 照会

承認

※：他ユーザの履歴も参照できます。

承認	登録内容
承認	☐ 仕向送金 ☐ 外貨預金振替 ☐ 輸入信用状開設 ☐ 輸入信用状条件変更
	☒ 仕向送金入金 ☒ 外貨預金入金 ☒ 各種手続

管理

管理	登録内容
依頼人情報	☐ 利用
受益者情報	☐ 利用
送金目的情報	☐ 利用
振替種別	☐ 金取引照会※

仕向送金情報

1 回当たりの取引限度額 (円)	☐ 利用	10,000,000
------------------	--------------------------	------------

為替予約情報

通貨ペア	為替予約	1 回当たりの取引限度額 (外貨額)
USD/JPY	☐ 利用 ☒ 不利用	1,000,000.00
EUR/JPY	☒ 不利用 ☐ 利用	
CNY/JPY	☐ 利用 ☐ 不利用	1,000,000.00

< 戻る

変更 > 1

1 変更 ボタンを押す

.....

111

2.1.4 権限情報を変更し、[内容確認] を押します。

外為権限 変更 GUAT01103

入力 内容確認 完了

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	abc123456
ユーザ名	外為花子
ユーザ種別	管理者ユーザ
メールアドレス	MASTER@test.com

権限情報

※：他ユーザの取引も参照できます。

取引	全選択	全解除	登録内容
仕入資金	☒ 依頼	☒ 照会	☒ 全取引照会※ ☒ テンプレート
外貨資金	☒ 依頼	☒ 照会	☒ 全取引照会※
入出金明細	☒ 照会		
信用状開設	☒ 依頼	☒ 照会	☒ 全取引照会※ ☒ テンプレート
輸入	☒ 依頼	☒ 照会	☒ 全取引照会※
信用状変更	☒ 依頼	☒ 照会	☒ 全取引照会※
為替予約	☒ 依頼	☒ 確認	☒ 照会※
為替予約	☒ 照会		
締結明細	☒ 照会		

1

2

為替予約情報

通貨ペア

通貨ペア	お客様の買い	お客様の売り	1回あたりの取引限度額 (外貨額)
USD/JPY	☒ 利用	☐ 利用	1,000,000.00
EUR/JPY	☐ 利用	☐ 利用	
GBP/JPY	☒ 利用	☐ 利用	1,000,000.00
CAD/JPY	☒ 利用	☐ 利用	1,000,000.00
AUD/JPY	☒ 利用	☐ 利用	1,000,000.00
NZD/JPY	☒ 利用	☐ 利用	1,000,000.00
THB/JPY	☒ 利用	☐ 利用	1,000,000.00
CNY/JPY	☒ 利用	☐ 利用	1,000,000.00

戻る 内容確認 3

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回あ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。⚠

「お客様の買い」「お客様の売り」は、事前のお客様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きます場合があります。

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

▶ 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部確認(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.124 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」をご利用のお客様は設定できません。

- ▶ 「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」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。

外為権限 変更確認 GUAT01104

入力 内容確認 完了

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	abc123456
ユーザ名	外為花子
ユーザ種別	管理者ユーザ
メールアドレス	MASTER@test.com

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	☐ 依頼 ☐ 照会 ☐ 金取引照会※ ☐ テンプレート
外貨預金	☐ 振替 ☐ 依頼 ☐ 照会 ☐ 金取引照会※
輸入	☐ 信用状開設 ☐ 依頼 ☐ 照会 ☐ 金取引照会※ ☐ テンプレート
	☐ 信用状条件変更 ☐ 依頼 ☐ 照会 ☐ 金取引照会※
為替予約	☐ 為替予約 ☐ 依頼 ☐ 確認 ☐ 照会※
	☐ 残高照会 ☐ 照会
	☐ 繰越明細 ☐ 照会
各種手続き	☐ 依頼 ☐ 照会※
各種通知	☐ 照会

承認

承認

承認	登録内容
	☐ 仕向送金 ☐ 外貨預金振替 ☐ 輸入信用状開設 ☐ 輸入信用状条件変更
	☐ 仕向送金入金 ☐ 各種手続き

※：他ユーザの履歴も参照できます。

管理

管理	登録内容
依頼人情報	☐ 利用
受益者情報	☐ 利用
送金往來情報	☐ 利用
操作履歴	☐ 全履歴照会※

仕向送金情報

1 回当たりの取引限度額 (円) ☐利用 10,000,000

為替予約情報

通貨ペア	お客様の買い	お客様の売り	1 回当たりの取引限度額 (外貨額)
USD/JPY	☐ 利用	☒ 利用	1,000,000.00
EUR/JPY	☒ 利用	☒ 利用	
	☐ 利用	☐ 利用	

戻る 実行 1

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。

外為権限 変更結果 GUAT01105

入力 内容確認 完了

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	abc123457
ユーザ名	管理者ユーザ1
ユーザ種別	管理者ユーザ
操作日時	2022/04/10 12:01:00

各種管理メニューへ ユーザ情報一覧へ 1

トップ (外為) へ

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

▶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。



- 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。

為替予約 為替予約依頼中 GFWD12104

入力 依頼中 内容確認 締結依頼中 完了

企業情報

企業名 00100123456 FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.

依頼情報

通貨ペア	USD/JPY	ステータス	依頼中
売買	USDの買い	受付番号	FWD20220401000064000
お客様の買い金額	USD 100,000.00		
お客様の売り金額	JPY		
受渡方法	確定日渡し		
受渡（開始）日	2022/04/15		
受渡終了日			
お客様管理番号	123456789		

レート照会中です。
しばらくお待ちください。

取止め > 1

取引を中止する場合

1 取止め ボタンを押す

レート照会を中止し「為替予約 為替予約依頼」画面を表示します。



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

▶ 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。



▶ 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）

為替予約 為替予約依頼結果 GFWD12105

入力 > 依頼中 > 内容確認 > 締結依頼中 > 完了

取引の依頼が完了しました。

企業情報

企業名	00100123456 FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.		
-----	--	--	--

依頼情報

通貨ペア	USD/JPY	ステータス	締結済み
売買	USDの買い	受付番号	FWD20220401000064000
お客様の買い金額	USD 100,000.00	締結日	2022/04/01 10:00:30
お客様の売り金額	JPY 8,800,000		
受渡方法	確定日渡し	ご依頼の取引が締結されました。 最終レート 88.00	
受渡（開始）日	2022/04/15		
受渡終了日			
お客様管理番号	123456789		

[← 為替予約メニューへ](#) **1**
[続けて新規の入力へ](#) **2**
[印刷](#)

[トップ（外為）へ](#)

取引選択画面に戻る場合

1 [為替予約メニューへ](#) ボタンを押す

続けて依頼を行う場合

2 [続けて新規の入力へ](#) ボタンを押す

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。

為替予約 為替予約依頼結果 GFWD12105

入力 > 依頼中 > 内容確認 > 締結依頼中 > 完了

現在、レート相場をご利用できない事象が発生しています。
しばらく経ってから再度レート相場の実行をお願いします。
締結してご利用できない場合は、恐れ入りますが本サービスのお問合せ窓口へご照会ください。[COM2001Se]

取引の依頼が完了しました。

企業情報

企業名	00100123456 FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.		
-----	--	--	--

依頼情報

通貨ペア	USD/JPY	ステータス	返却済み
売買	USDの買い	受付番号	FWD20220401000064000
お客様の買い金額	USD 100,000.00	締結日	
お客様の売り金額	JPY 8,800,000		
受渡方法	確定日渡し	ご依頼の取引を締結できませんでした。 返却理由欄をご確認ください。	
受渡（開始）日	2022/04/15		
受渡終了日			
お客様管理番号	123456789		

返却理由

コメント	お取引が成立しませんでした。
------	----------------

[← 為替予約メニューへ](#) **1**
[続けて新規の入力へ](#) **2**
[印刷](#)

[トップ（外為）へ](#)

取引選択画面に戻る場合

1 [為替予約メニューへ](#) ボタンを押す

続けて依頼を行う場合

2 [続けて新規の入力へ](#) ボタンを押す

3.2 リープオーダー依頼（画面入力）

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

3.2.2 依頼内容を入力し、[内容確認] を押します。

1 依頼情報 を入力する

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

2 内容確認 ボタンを押す

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

▶レート情報には、マーケットでの「SPOT レート」（通常 2 営業日後の受渡レート）が約 5 秒間隔でリアルタイム表示されます。
※レート情報はマーケットレート（参考レート）であり、リープオーダーが成立した場合、実際にはお客さまが指定した「指値」にて為替予約が締結されます。また、相場の急変などによりレートが表示できない場合には「-（ハイフン）」が表示されます。

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

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

▶お客さまが指定した「指値」がマーケットレートより不利なレート（「売り」の場合「指値<マーケットレート」、「買い」の場合「指値>マーケットレート」）だった場合には、エラーとなりますので、あらかじめレートをご確認ください。

▶「計算」ボタンを押すことで、指値を自動計算することも可能です。（百五銀行所定の算出方法に基づき、マーケットレートに対し最もお客さま有利と想定されるレートを算出します。）

▶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きます。（その場合、ブルダウん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。

▶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。



- 「預かり期限」は、百五銀行がお客さまごとに定めた最長預かり期限を超える日付は指定できません。（翌日物／スポットは依頼日当日限りとなります。）
また、国内の金融機関非営業日は指定できません。
- 最長預かり期限は、自動算出することも可能です。
この場合は「最大」のラジオボタンを選択してください。（直接入力する場合は「指定」を選択してください。）

3.2.3 依頼内容を確認し、[実行] を押します。

為替予約 リープオーダー内容確認 GFL001104

入力 内容確認 完了

企業情報

企業名 00100123456 FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.

依頼情報

通貨ペア	USD/JPY	受渡方法	特定期間渡し
売買	USDの 買い	受渡（開始）日	2022/05/01
お客様の買い金額	USD 100,000.00	受渡終了日	2022/05/15
お客様の売り金額	JPY 11,000,000	預かり期限	2022/04/30 09:00
指値	110.00	お客様登録番号	123456789

戻る 実行 1

1 実行 ボタンを押す

3.2.4 リープオーダー依頼（画面入力）の完了です。

為替予約 リープオーダー依頼結果 GFL001105

入力 内容確認 完了

取引の依頼が完了しました。

企業情報

企業名 00100123456 FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.

依頼情報

通貨ペア	USD/JPY	ステータス	依頼中
売買	USDの 買い	申込日	2022/04/01
お客様の買い金額	USD 100,000.00	受付番号	FLO20220401000068000
お客様の売り金額	JPY 11,000,000		
指値	110.00		
受渡方法	特定期間渡し		
受渡（開始）日	2022/05/01		
受渡終了日	2022/05/15		
預かり期限	2022/04/30 09:00		
お客様登録番号	123456789		

為替予約メニューへ 1 続けて新規の入力へ 2 印刷

トップ（外部）へ

取引選択画面に戻る場合

1 為替予約メニューへ ボタンを押す

続けて依頼を行う場合

2 続けて新規の入力へ ボタンを押す

3.3 依頼状況照会

3.3.1 メニューを表示して、[為替予約] > [リーブオーダー] > [依頼状況照会] 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



- ▶ 「依頼状況照会」では、リーブオーダーの注文内容および成立状況を照会することができます。
- ▶ リーブオーダーの成立状況などについては、都度メールでお知らせします。
 - ・百五銀行で受け付けた（お預かりした）時点
 - ・百五銀行でお取扱不可となり、お客さまに返却した時点
 - ・リーブオーダーが成立し、為替予約が締結された時点
 - ・リーブオーダーが不成立のまま預かり期限切れとなった時点
 - ・お客さまからのキャンセル依頼を百五銀行が受け付けた時点
 - ・百五銀行でのキャンセル処理が完了した時点
 - ・百五銀行でキャンセル不可となり、キャンセル依頼を返却した時点
- ▶ 照会可能期間は以下のとおりです。

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

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

3.3.3 検索結果の一覧より照会する対象を選択します。

為替予約 リープオーダー依頼状況一覧 GFL005101

照会結果は以下の通りです。
詳細内容を確認する場合には、対象の取引を選択してください。

Q 検索

照会結果

並び順: 受付番号 降順 表示件数: 50件 再表示

全5件 (1~5件を表示中)

1	申込日 締結日	預かり期限	受渡方法	受渡(開始)日 受渡終了日	お客様の買い金額 お客様の売り金額	相場	ステータス
H.0202202401000006000	2022/03/30 12:00:00	2022/04/30 15:00:00	特定期間渡し	2022/04/15	USD 100,000.00	110.00	締結済み
	2022/04/01 10:00:30			2022/05/15	JPY 11,000,000		
H.0202203310000067000	2022/03/30 10:00:00	2022/04/30 15:00:00	特定日渡し	2022/05/01	USD 100,000.00	110.00	締結済み
	2022/04/01 10:00:00				JPY 11,000,000		
H.0202203310000066000	2022/03/30 10:00:00	2022/04/30 15:00:00	特定日渡し	2022/05/01	USD 100,000.00	110.00	締結済み
	2022/04/01 10:00:00				JPY 11,000,000		

10ページ前 10ページ次

一覧印刷

1 受付番号 リンクを押す



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
依頼中	お客さまがリープオーダーの依頼を行った状態
受付済み	お客さまからのリープオーダー依頼を、百五銀行が受け付けた（お預かりした）状態
締結済み	お客さまからお預かりしたリープオーダーが成立し、ご注文指値にて為替予約が締結された状態
期限切れ	お客さまからお預かりしたリープオーダーが不成立のまま預り期限切れとなった状態
返却済み	お取扱不可となり、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
キャンセル依頼中	依頼済みのリープオーダーについて、お客さまがキャンセル依頼を行った状態
キャンセル済み	百五銀行でのキャンセル処理が完了した状態

「締結済み」のリープオーダー取引は、取引照会（>>>> P.128 参照）からも照会することができます。
また、取引確認（>>>> P.124 参照）から確認（コンファーム）を行うことができます。

3.3.4 ご依頼内容が画面表示されます。

為替予約 リープオーダー依頼状況詳細 GFL005102 ヘルプ ?

相合結果

選択したリープオーダーの取引は以下の通りです。

企業情報	
店名	001 HEAD OFFICE 本店営業部
企業名	00100123456 FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.

依頼情報	
通貨ペア	USD/JPY
売買	USD の 買い
お客様の買い金額	USD 100,000.00
お客様の売り金額	JPY 11,000,000
指値	110.00
受渡方法	特定期配渡し
受渡（開始）日	2022/05/01
受渡終了日	2022/05/15
預かり期限	2022/04/30 09:00:00
お客様管理番号	123456789
取引メモ	

ステータス	
締結済み	
申込日	2022/03/30 12:00:00
締結日	2022/04/01 10:00:00
受付番号	FLO20220401000068000

金融機関からの連絡事項

連絡事項

キャンセル理由

コメント

操作情報

依頼者	外為太郎	2022/04/01 10:00:00
返却		2022/04/01 10:00:00
取引締結		2022/04/01 10:00:00
キャンセル依頼者	外為太郎	2022/04/01 12:00:00
キャンセル済み		2022/04/01 12:00:00

戻る キャンセル依頼 1 印刷

キャンセル依頼を行う場合

1 キャンセル依頼 ボタンを押す

キャンセル依頼の手順にお進みください。

》》》 P.123 参照

メモ

- キャンセル依頼が可能となるのは、ステータスが「依頼中」または「受付済み」の取引のみです。（前画面で該当取引を選択した場合に「キャンセル依頼」ボタンが表示され、押下可能となります。）
また、該当のステータスであれば、元の取引の依頼日や操作ユーザ、預かり期限等に関係なく、キャンセル依頼が可能です。 ⚠
- お客様によっては「キャンセル依頼」のボタンが表示されない場合がございます。
キャンセルをご希望の場合は、お取引店または百五外為 WEB ヘルプデスクまでご連絡ください。

⚠ 注意

- ただし、キャンセルのタイミングによって既にリープオーダーが成立していた、または期限切れとなっていたなどのケースでは、キャンセルに応じかねる場合もございます。
この場合は、ステータスに「締結済み」や「期限切れ」が表示されるか、または別の理由でキャンセル不可となった場合にはキャンセル前の元の状態（「依頼中」または「受付済み」）にステータス表示が戻りますので、あらかじめご了承ください。（後者のケースでは、そのまま後続取引が再開されます。）
なお、正常にキャンセルされた場合は、すべて「キャンセル済み」となります。

3.3.5 キャンセル依頼を行います。

(1) キャンセル依頼内容を確認し、[実行] を押します。

為替予約 キャンセル依頼 取引内容確認[リープオーダー] GFLO05904

照会結果 内容確認[キャンセル依頼] 完了[キャンセル依頼]

以下の内容でリープオーダー予約のキャンセルを行います。
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	001 HEAD OFFICE 本店営業部
企業名	00100123456 FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.

依頼情報

通貨ペア	USD/JPY	ステータス	依頼中
売買	USD の 買い	申込日	2022/04/11 12:00:00
お客様の買い金額	USD 100,000.00	受付番号	FLO20220411000068000
お客様の売り金額	JPY 11,000,000		
指値	110.00		

受渡方法 特定期間渡し
 受渡（開始）日 2022/05/01
 受渡終了日 2022/05/15
 残かり期限 2022/04/30 09:00:00
 お客様登録番号 123456789

キャンセル理由

コメント

実行

1 キャンセル理由 を入力する

必要に応じてキャンセル理由を入力してください。

2 実行 ボタンを押す

キャンセル依頼が完了します。



▶ サービスご利用時間 (P.3 参照) を超過していた場合は依頼できません。
翌営業日以降にあらためてご依頼ください。

(2) キャンセル依頼の完了です。

為替予約 キャンセル依頼 結果[リープオーダー] GFLO05905

照会結果 内容確認[キャンセル依頼] 完了[キャンセル依頼]

取引のキャンセル依頼が完了しました。

取引情報

受付番号	FLO20220411000068000
取引名	リープオーダー
店名	001 HEAD OFFICE 本店営業部
顧客番号	00100123456
企業名	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.
ステータス	キャンセル依頼中
操作日時	2022/04/01 12:00:00

為替予約メニューへ 1 リープオーダー依頼状況一覧へ 2

業務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

続けて照会またはキャンセル依頼を行う場合

2 リープオーダー依頼状況一覧へ ボタンを押す



▶ その後のキャンセル状況は、依頼状況一覧画面からご確認ください。P.120 参照

3.4 取引確認

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

3.4.2 取引確認一覧が表示されます。

為替予約 取引確認一覧 GFWD13101

取引確認を行う取引を選択してください。

照会結果

全5件 (1~5件を表示中)

選択	1	予約番号	申込日	締結日	受渡方法	受渡 (開始) 日	お客様の買い金額	お客様の売り金額	ステータス
☐	FWD20220401000054000	001-CHT-0000001	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確定日渡し	2022/04/15	USD 100,000.00	JPY 8,800,000	処理済み
☐	FWD20220401000055000	001-CHT-0000005	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確定日渡し	2022/04/15	USD 100,000.00	JPY 8,800,000	処理済み
☐	FWD20220401000056000	001-CHT-0000004	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確定日渡し	2022/04/15	USD 100,000.00	JPY 8,800,000	処理済み
☐	FWD20220401000057000	001-CHT-0000003	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確定日渡し	2022/04/15	USD 100,000.00	JPY 8,800,000	処理済み
☐	FWD20220401000058000	001-CHT-0000002	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	特定期間渡し	2022/04/15 2022/04/22	USD 100,000.00	JPY 8,800,000	処理済み

一括確認

1 取引確認登録を行う
受付番号 リンクを押す



- ▶ 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。
※リブオーダー成立により締結された為替予約取引を含みます。
- ▶ 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
- ▶  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.126 参照

3.4.3 表示された内容を確認し「確認」を押します。

為替予約 取引内容確認 GFWD13104

内容確認 完了

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

企業情報

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

取引情報

通貨ペア	USD/JPY	ステータス	処理済み
売買	USDの 買い	受付番号	FWD20220401000064000
お客様の買い金額	USD 100,000.00	締結日	2022/04/01 10:00:30
お客様の売り金額	JPY 8,800,000	予約番号	001-CNT-0000001
最終レート	88.00		
受渡方法	確定日渡し		
受渡（開始）日	2022/04/15		
受渡終了日			
お客様型理番号	123456789		

< 戻る

確認 > 1

1 確認 ボタンを押す

3.4.4 取引確認の完了です。

為替予約 取引確認結果 GFWD13105

内容確認 完了

取引確認が完了しました。

企業情報

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

取引情報

通貨ペア	USD/JPY	ステータス	確認済み
売買	USDの 買い	受付番号	FWD20220401000064000
お客様の買い金額	USD 100,000.00	締結日	2022/04/01 10:00:30
お客様の売り金額	JPY 8,800,000	予約番号	001-CNT-0000001
最終レート	88.00		
受渡方法	確定日渡し		
受渡（開始）日	2022/04/15		
受渡終了日			
お客様型理番号	123456789		

< 為替予約メニューへ 1

取引確認一覧へ > 2

印刷

Slip印刷

取引選択画面に戻る場合

1 為替予約メニューへ ボタンを押す

続けて取引確認を行う場合

2 取引確認一覧へ ボタンを押す



メモ

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

3.4.5 一括確認を行います。

(1) 取引確認一覧より、承認する取引を選択します。

為替予約 取引確認一覧 GFWD13101

取引確認を行う取引を選択してください。

検索結果

全5件 (1~5件を表示中)

選	受付番号	予約番号	申込日	締結日	受渡方法	受渡(開始)日	受渡終了日	お客様の買い金額	お客様の売り金額	ステータス
☐	FW020220401000064000	001-CNT-0000001	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確定日渡し	2022/04/15	USD	100,000.00	8,800,000	処理済み
☐	FW020220331000067000	001-CNT-0000005	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確定日渡し	2022/04/15	USD	100,000.00	8,800,000	処理済み
☐	FW020220331000066000	001-CNT-0000004	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確定日渡し	2022/04/15	USD	100,000.00	8,800,000	処理済み
☐	FW020220331000065000	001-CNT-0000003	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確定日渡し	2022/04/15	USD	100,000.00	8,800,000	処理済み
☐	FW020220331000063000	001-CNT-0000002	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	特定期日渡し	2022/04/15	USD	100,000.00	8,800,000	処理済み
						2022/04/22	JPY			

一括確認

1 対象取引の ☐ にチェック

2 一括確認 ボタンを押す



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

(2) 一覧の取引内容を確認し、[確認] を押します。

為替予約 一括取引内容確認 GFWD13204

内容確認 完了

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

取引一覧

受付番号	予約番号	申込日	締結日	受渡方法	受渡(開始)日	受渡終了日	お客様の買い金額	お客様の売り金額	ステータス
FW020220401000064000	001-CNT-0000001	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確定日渡し	2022/04/15	USD	100,000.00	8,800,000	処理済み
FW020220331000067000	001-CNT-0000005	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確定日渡し	2022/04/15	USD	100,000.00	8,800,000	処理済み
FW020220331000066000	001-CNT-0000004	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確定日渡し	2022/04/15	USD	100,000.00	8,800,000	処理済み
FW020220331000065000	001-CNT-0000003	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確定日渡し	2022/04/15	USD	100,000.00	8,800,000	処理済み
FW020220331000064000	001-CNT-0000002	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	特定期日渡し	2022/04/15	USD	100,000.00	8,800,000	処理済み
					2022/04/22	JPY			

戻る 確認

1 確認 ボタンを押す

(3) 一括確認の完了です。⚠

為替予約 一括取引確認結果 GFWD13205

内容確認 完了

選択した取引の中にエラー取引が2件存在しています。
エラー取引一覧からエラーの内容をご確認ください。 [COM0028SI]

取引確認が完了しました。

取引情報

企業名	00100123456 FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.
正常件数	3件
エラー件数	2件

取引一覧

受付番号	予約番号	申込日	締結日	受渡方法	受渡 (開始) 日 受渡終了日	お客様の買い金額 お客様の売り金額	ステータス
FWD202204010000064000	001-CHT-0000001	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確定日渡し	2022/04/15 USD JPY	100,000.00 8,800,000	確認済み
FWD202203310000067000	001-CHT-0000005	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確定日渡し	2022/04/15 USD JPY	100,000.00 8,800,000	確認済み
FWD202203310000066000	001-CHT-0000004	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確定日渡し	2022/04/15 USD JPY	100,000.00 8,800,000	確認済み

エラー取引一覧

受付番号	予約番号	申込日	締結日	受渡方法	受渡 (開始) 日 受渡終了日	お客様の買い金額 お客様の売り金額	ステータス
FWD202203310000065000	001-CHT-0000003	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確定日渡し	2022/04/15 USD JPY	100,000.00 8,800,000	処理済み
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。 [COM000656]							
FWD202203310000064000	001-CHT-0000002	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確定日渡し	2022/04/15 USD JPY	100,000.00 8,800,000	処理済み
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。 [COM000656]							

< 為替予約メニューへ 1

取引確認一覧へ > 2

< トップ (外為) へ

取引選択画面に戻る場合

1 為替予約メニューへ ボタンを押す

続けて確認を行う場合

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

3.5 取引照会

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

3.5.2 検索条件を入力して、[絞り込み] を押します。

1 検索条件を入力して **絞り込み** ボタンを押す



▶ 「取引照会」では、為替予約取引の依頼内容および処理状況を照会することができます。

※リープオーダー成立により締結された為替予約取引を含みます。

▶ 照会可能期間は以下のとおりです。

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

▶ 最大 1,000 件までの取引が一覧表示されます。

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

3.5.3 検索結果の一覧より照会する対象を選択します。

為替予約 取引一覧 GFWD05101

照会結果は以下の通りです。
詳細内容を確認する場合には、対象の取引を選択してください。

Q 検索

照会結果

並び順: 受付番号 降順 表示件数: 50件 再表示

全5件 (1~5件を表示中)

選択	1	予約番号	申込日 締結日	受渡方法	受渡 (開始) 日 受渡終了日	お客様の買い金額 お客様の売り金額	ステータス
☐	FWD20220401000065000	001-CNT-0000001	2022/04/01 10:00:00	確定日渡し	2022/04/15	USD 100,000.00 JPY 8,800,000	締結済み
☐	FWD20220401000065000	001-CNT-0000002	2022/04/01 10:00:00	確定日渡し	2022/04/15	USD 100,000.00 JPY 8,800,000	処理済み
☐	FWD20220401000065000	001-CNT-0000003	2022/04/01 10:00:00	確定日渡し	2022/04/15	USD 100,000.00 JPY 8,800,000	締結依頼中

照会結果印刷 一覧印刷 ファイル取得

1 受付番号 リンクを押す



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
締結依頼中	お客さまが為替予約の締結依頼を行った状態
締結済み	お客さまからの為替予約締結依頼が締結された状態 お客さまからお預かりしたリープオーダーが成立し、ご注文指値にて為替予約が締結された状態
処理済み	締結済の為替予約取引について、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

3.5.4 ご依頼内容が画面表示されます。

為替予約 照会結果 GFWD05102

照会結果

選択した為替予約の取引は以下の通りです。

企業情報

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

取引情報

通貨ペア	USD/JPY	ステータス	確認済み
売買	USDの 買い	受付番号	FWD20220401000064000
お客様の買い金額	USD 100,000.00	締結日	2022/04/01 12:00:00
お客様の売り金額	JPY 8,800,000	予約番号	001-CNT-0000001
最終レート	88.00		
受渡方法	確定日渡し		
受渡 (開始) 日	2022/04/15		
受渡終了日			
お客様照会番号	123456789		

金融機関からの連絡事項

連絡事項

お取引が成立しませんでした。

操作情報

依頼者	外為太郎	2022/04/01 10:00:00
レート提示		2022/04/01 10:00:10
取止め		2022/04/01 10:00:20
取引締結依頼		2022/04/01 10:00:30
取引締結		2022/04/01 10:00:30
返却		2022/04/01 10:00:30
取引確認者	外為花子	2022/04/01 12:00:00

戻る 印刷 印刷取得

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.132 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.132 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。

Q 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 受渡終了日	当初予約締結金額	履行 明細
2022/03/04	EC-999-000001 ABC1234	USD 10,000.00	JPY 950,000	95.00 (8)	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 (8)	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

13. その他取引

1

概要

各種お手続きのご依頼や百五銀行からの各種通知・ご連絡事項の照会などを行うことができます。

各種手続きの依頼

各種お手続きを依頼することができます。
»»» P.136 参照

各種手続きの照会

各種手続きのご依頼内容や取引状況を照会することができます。
(他ユーザの作成分を含むすべての取引が照会可能です。)
»»» P.140 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。
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^{※1}。 »»» P.59 参照

各種通知の照会

百五銀行からの各種通知・ご連絡事項を照会することができます。
»»» P.142 参照

※1：ただし、仕向送金と異なり、引戻しを行った取引を修正(再依頼)・削除することはできません。また、承認者から差戻しされた取引や、百五銀行が返却した取引についても修正・削除はできませんので、再依頼時はあらためて依頼操作を行ってください。
»»» P.136 参照

2 操作手順

2.1 各種手続きの依頼

2.1.1 メニューを表示して、[その他取引] > [各種お手続き] > [各種手続きの依頼] 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。

1 依頼情報 を入力する

件名、依頼内容を入力してください。

.....
ファイルを添付する場合、2 ~ 5 を実施

2 ファイルの選択 ボタンを押す

「開く」ウィンドウを表示します。

.....
3 アップロードするファイルを選択

4 開く(O) ボタンを押す

「開く」ウィンドウが閉じます。

.....
5 選択したファイル名を表示

.....
6 内容確認 ボタンを押す



- 選択可能な件名（お取引内容）は以下のとおりです。ご依頼の際は必要書類を添付していただく必要があります。
- 以下のお手続きを希望される際は、百五外為 WEB ヘルプデスク（0120-059-105）までお問い合わせください。

件名	内容
外国送金返却依頼書	百五銀行へ取組みを依頼済みの仕向送金について、返却を依頼する場合
外国送金組戻依頼書	百五銀行へ取組みを依頼済みの仕向送金について、組戻しを依頼する場合
外国送金内容変更依頼書	百五銀行へ取組みを依頼済みの仕向送金について、依頼内容を変更する場合
外国送金照会依頼書	百五銀行へ取組みを依頼済みの仕向送金について、照会する場合
輸入信用状返却依頼書	輸入信用状の返却を依頼する場合
外貨預金振替返却依頼書	外貨預金振替の返却を依頼する場合

- 添付していただく書類は、百五銀行ホームページの「百五外為 WEB サービス」ページよりダウンロードしてください。
- 添付ファイルの登録を行う場合は、あらかじめ PDF または画像形式（JPEG/PNG/GIF/HEIC）のファイルを準備してください。
- 添付ファイルは、以下の形式が登録可能です。（ただし、「HEIC」形式については、WindowsPC では参照できない形式のため、照会時に「JPEG」形式に変換します※1。）

※1：HEIC 形式とは iPhone（iOS）および iPad（iPadOS）が採用する画像形式であり、Windows の標準機能ではサポートされないため、iPhone/ iPad で撮影した画像が添付された場合は、汎用的な画像形式（JPEG）に変換します。

ファイル形式	拡張子	備考
PDF	.pdf	
JPEG	.jpg .jpeg	拡張子は「.jpg」「.jpeg」のいずれも可能です。
PNG	.png	
GIF	.gif	
HEIC	.HEIC	照会時（ダウンロード時）に「JPEG」形式（.jpg）に変換します。

- ファイル名は 50 桁以内（拡張子込み）、ファイルサイズは 5MB 以内としてください。

2.1.3 依頼内容を確認し、[実行] を押します。

承認ありの場合

1 承認者情報 を入力する

承認パターンに応じて、1 名または 2 名の承認者をプルダウンから選択してください。

- ・シングル承認の場合「承認者」
- ・ダブル承認の場合「一次承認者」「最終承認者」

2 実行 ボタンを押す



メモ

- ▶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 依頼の完了です。

各種手続き 依頼結果 GGRE01105

入力 内容確認 完了

※ 承認者に対して承認依頼を行いました。
 「<注意>金融機関への送信は完了していません。」
 引き続き、内容確認画面で指定した承認者にご連絡のうえ、取引の承認を依頼してください。

取引情報	
受付番号	1 GRE20220401100001
取引名	各種手続き
件名	仕向送金の取消
依頼内容	本日申込をしました仕向送金の取引(GMT20220401100001)について取消をお願いいたします。
添付ファイル	Sample.pdf
ステータス	承認待ち
操作日時	2022/04/01 12:00:00

< その他取引メニューへ 2

続けて新規の入力へ 3

< トップ (外画) へ

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はまだ完了していません。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。）

メモ

- 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。
- 依頼内容を取り下げる場合は、「引戻し可能取引一覧」より引戻し（取下げ）を行ってください。>>>> P.59 参照

1 受付番号 を控える

取引選択画面に戻る場合

2 その他取引メニューへ ボタンを押す

続けて新規の依頼を行う場合

3 続けて新規の入力へ ボタンを押す

2.2 各種手続きの照会

2.2.1 メニューを表示して、[その他取引] > [各種お手続き]
> [各種手続きの照会] 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。

各種手続書

照会

GGRE05101

照会結果は以下の通りです。

Q 検索

受付番号

~

件名

▼

申込日時

📅

~

📅

ステータス

☐ 承認待ち
☐ 一次承認待ち
☐ 継続承認待ち
☐ 差戻済み
☐ 引戻済み
☐ 申込済み
☐ 処理済み
☐ 返却済み

Q 絞り込み

1

1 検索条件を入力して **絞り込み** ボタンを押す 



- 申込日が、1 年前までの取引照会できます。（お申込前の取引は、依頼入力日が1 年前までの取引照会可能です。）
- 最大 1,000 件までの取引が一覧表示されます。
- 「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。

2.2.3 検索結果の一覧より照会する対象を選択します。

各種手続き

照会

GGRE05101

照会結果は以下の通りです。

照会結果

金3件 (1~3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 >
4	1	件名										申込日時	ステータス
GRE20220401100001		仕向送金の取消										2022/03/31 12:00	処理済み
GRE20220401100002		輸入信用状開出の取消										2022/03/30 12:00	申込済み
GRE20220401100003		輸入信用状条件変更の取消										2022/03/29 12:00	返却済み
GRE20220401100004		仕向送金の取消											最終承認待ち
< 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 >

1 受付番号 リンクを押す
「各種手続き 詳細」画面を表示します。



- 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を返却（差戻し）を行った状態
申込済み	百五銀行へのお申込みが完了した状態
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。

各種手続き 詳細 GGRE05102

選択した取引は以下の通りです。

依頼情報	
受付番号	GRE20220401100001
件名	仕向送金の取消
依頼内容	本日申込をしました仕向送金の取引(GMT20220401100001)について取消をお願いいたします。
添付ファイル	1 Sample.pdf
申込日時	2022/03/31 12:00

受付状況	
ステータス	処理済み
金融機関からの連絡事項	ご依頼の内容を受け付けました。
返却理由	添付書類の内容に不備があるため受け付けることができませんでした。

操作情報	
依頼者	外為花子 2022/04/01 12:00:00
承認者	(一次承認者) : 外為太郎 2022/04/01 12:30:00 (最終承認者) : 外為次郎 2022/04/01 13:30:00
コメント	

< 戻る

添付ファイルを参照する場合

1 添付ファイル リンクを押す

添付ファイルをダウンロードします。

>>>> P.162 参照



▶ 添付ファイルは、申込日または依頼入力日の1ヶ月後応当日まで照会可能です。(これ以降はファイル名のみ表示され、リンクを押すことはできません。) >>>> P.162 参照

2.3 各種通知の照会

2.3.1 メニューを表示して、[その他取引] > [各種通知・ご連絡] > [各種通知の照会] を選択します。

2.3.2 検索条件を入力して、[絞り込み] を押します。

1 検索条件を入力して **絞り込み** ボタンを押す



- 百五銀行からお客さま宛ての通知・ご連絡事項が届いたことを、電子メールでお知らせします。
- 通知日が1年前までの取引が照会できます。
- 最大1,000件までの通知が一覧表示されます。
- 「各種通知の照会」で選択できる照会内容は、以下の6種類があります。
 - ・外国送金到着のご案内
 - ・被仕向送金決済明細
 - ・仕向送金決済明細
 - ・外貨預金振替明細
 - ・重要なお知らせ
 - ・当行からのお知らせ
- 仕向送金決済明・外貨預金振替明細については、取引の内容により、各取引の取引照会から照会する場合があります。
 - ・仕向送金 [取引照会] >>>> P.55 参照
 - ・外貨預金振替 [取引照会] >>>> P.66 参照

2.3.3 検索結果の一覧より照会する対象を選択します。

- 1** **受付番号** リンクを押す
「各種通知 詳細」画面を表示します。

2.3.4 通知内容が画面表示されます。

ファイルが添付されている場合

- 1** **添付ファイル** リンクを押す
添付ファイルをダウンロードします。
>>>> P.162 参照



▶ 添付ファイルは、通知日の1ヶ月後応当日まで照会可能です。（これ以降はファイル名のみ表示され、リンクを押すことはできません。）>>>> P.162 参照

14. 相場情報照会

1

概要

百五銀行の公示相場情報の照会を行うことができます。

公示相場

公示相場情報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。

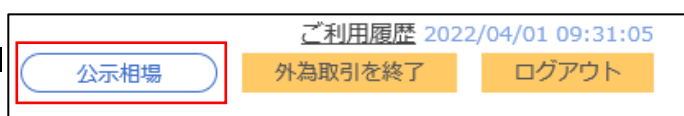
2

操作手順

2.1 公示相場照会

2.1.1 ヘッダ（画面右上）の「公示相場」を押します。

1



1

公示相場 ボタンを押す

「公示相場」ポップアップ画面を表示します。

2.1.2 当日の公示相場が表示されます。

公示相場 GEXR05101

最終更新日時：2022/04/01 11:22

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況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点のものです。あくまで目安としてご利用ください。

-----：未確定を表します。
****：お取り扱いしておりません。

通貨	SELLING			BUYING			TTM
	TTS	ACC	CASH.S	TTS	A/S	CASH.B	
USD アメリカ・ドル	123.39	****	****	121.39	****	****	122.39
EUR ユーロ	136.20	****	****	135.20	****	****	136.70
GBP スターリング・ポンド	164.89	****	****	156.89	****	****	160.89
CAD カナダ・ドル	96.50	****	****	96.30	****	****	97.00
AUD オーストラリア・ドル	94.00	****	****	90.00	****	****	92.00
NZD ニュージーランド・ドル	87.33	****	****	83.33	****	****	85.33
THB タイ・バーツ	****	****	****	3.60	****	****	3.66
				18.96	****		

1 過去の相場情報の照会へ
2 過去の相場情報のファイル取得へ

× 閉じる

過去の公示相場情報を画面照会する場合

1

過去の相場情報の照会へ リンクを押す

「公示相場履歴照会」画面を表示します。

》》》 P.147 参照

過去の公示相場情報をファイル取得する場合

2

過去の相場情報のファイル取得へ リンクを押す

「公示相場履歴ファイル取得」画面を表示します。

》》》 P.148 参照



➤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
BUYING (買相場)	TTB	電信買相場
TTM		仲値

➤相場の状態や通貨によっては、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。
****	百五銀行でお取り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。

2.1.3 公示相場履歴照会画面で、検索条件を入力して[絞り込み]を押します。

公示相場履歴照会

検索条件を入力し、「絞り込み」ボタンを押してください。

検索

基準日 1 2

絞り込み

1 基準日 を選択する

2 絞り込み ボタンを押す



過去 1 年分の公示相場情報を照会することができます。(基準日には、前日～1 年前までの日付を入力してください。)

2.1.4 検索結果の過去相場が表示されます。

公示相場履歴照会

検索条件を入力し、「絞り込み」ボタンを押してください。

検索

公示相場履歴

基準日: 2022/06/21

----: 未確定を表示します。
****: お取り扱いしておりません。

通貨	SELLING			BUYING			TTM
	TTS	ACC	CASH.S	TTB	A/S	CASH.B	
USD アメリカ・ドル	123.39	****	****	121.39	****	****	122.39
EUR ユーロ	138.20	****	****	135.20	****	****	136.70
GBP スターリング・ポンド	164.89	****	****	156.89	****	****	160.89
CAD カナダ・ドル	99.50	****	****	96.30	****	****	97.90
AUD オーストラリア・ドル	94.00	****	****	90.00	****	****	92.00
NZD ニュージーランド・ドル	87.90	****	****	83.33	****	****	85.33
円	19.56			3.60			19.26

< 戻る

x 閉じる

2.1.5 公示相場履歴ファイル取得画面で、検索条件を入力して 「ファイル取得」を押します。

1 基準日 を選択する

2 ファイル取得 ボタンを押す



- 過去1年分の公示相場情報をファイル取得することができます。(基準日には、前日～1年前までの日付を入力してください。)
- >>> P.175 参照
- 基準日の入力を省略することができますが、この場合には、過去最大日数分の公示相場情報が出力されます。
- ファイル取得時は、「TTS」「TTB」「TTM」のみ、基準日ごとに出力されます。

15. 各種管理

1

概要

承認パターンの設定やユーザの外為権限の設定などを行うことができます。

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。

»»» P.151 参照

企業情報 照会・変更

お客さま社内の承認パターン、およびメール受信要否の設定を変更することができます。

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。

操作手順は「2. ご利用開始までの流れ」の「2.3 企業情報（承認パターン・通知メール）の設定」と同様ですので、そちらをご参照ください。

»»» P.27 参照

外為権限 照会・変更

ユーザに設定された外為取引権限を変更することができます。

新たに追加されたユーザへ外為取引権限の設定を行うこともできます。

操作手順は「2. ご利用開始までの流れ」の「2.7 ユーザへの外為取引権限設定」と同様ですので、そちらをご参照ください。 »»» P.29 参照

2 操作手順

2.1 操作履歴照会

2.1.1 メニューを表示して、[各種管理] > [操作履歴] > [照会] を選択します。

2.1.2 操作履歴照会画面を表示して、[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



- ▶ 操作日が1年前までの操作履歴が照会できます。
- ▶ 「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。
- ▶ 操作履歴は、最大3,000件まで表示されます。

2.1.3 検索結果の操作履歴が表示されます。

操作日時	ログインID	ユーザ名	ユーザ種別	取引種別	操作内容	受付番号 操作詳細
2022/04/01 12:00:00	HAWAK001	外為花子	一般ユーザ	仕向送金	依頼	OMT20220527000008
2022/04/01 12:00:00	HAWAK001	外為花子	一般ユーザ	仕向送金	照会	OMT20220527000008
2022/04/01 12:00:00	TARIC001	外為太郎	管理者ユーザ	輸入信用状開設	依頼	LCOPEN20220527000008
2022/04/01 12:00:00	TARIC001	外為太郎	管理者ユーザ	輸入信用状条件変更	承認	LCAPRND20220527000008 LC番号: LC-001-12345678901234
2022/04/01 12:00:00	TARIC001	外為太郎	管理者ユーザ	輸入信用状開設	テンプレート登録	LCOPEN20220527000008

16. 便利な機能

1 テンプレート機能

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（雛型）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。

- ・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1,000件まで保存できます。
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。

1.1 テンプレート保存（仕向送金を例とします）

1.1.1 依頼結果画面（または修正結果画面、照会結果画面）で [テンプレート保存] ボタンを押します。

仕向送金 依頼結果 GOMT01105

入力 内容確認 完了

承認者に対して承認依頼を行いました。
 <注意>金融機関への送信は完了していません。
 引き続き、内容確認画面で指定した承認者にご連絡のうえ、取引の承認を依頼してください。
 「テンプレート保存」ボタンより、今回のご依頼内容を次回以降の入力時に読み込むことができます。

取引情報

取引番号	OMT20220401100001
取引名	仕向送金
店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイキョウ
顧客番号	00100123456
企業名 (英字)	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.
ステータス	一次承認待ち
操作日時	2022/04/01 12:00:00

[仕向送金メニューへ](#)
[続けて新規の入力へ](#)
[申込書印刷](#)
[テンプレート保存](#) **1**

1 テンプレート保存 ボタンを押す

1.1.2 登録名称を指定して [実行] ボタンを押します。

仕向送金 テンプレート保存 GOMT01303

完了[依頼] 入力[テンプレート保存] 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。

1 テンプレート情報

登録名称	必須	仕向送金テンプレート 0.1	金角半角33文字以内
------	----	----------------	------------

[実行](#) **2**

1 テンプレート情報 を入力する

登録名称に任意のテンプレート名を入力してください。

2 実行 ボタンを押す

1.1.3 テンプレート保存の完了です。

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。

取引情報

登録名称	仕向送金テンプレート 0.1
取引名	仕向送金テンプレート
顧客番号	00100123456
操作日時	2022/04/01 12:00:00

[仕向送金メニューへ](#)
[続けて新規の入力へ](#)



・保存したテンプレートは、次回以降の取引で、以下の画面より呼び出すことができます。（呼び出し方 >>>> P.155 参照）

- ・仕向送金依頼 [画面入力] >>>> P.43 参照
- ・輸入信用状開設依頼 [画面入力] >>>> P.75 参照

1.2 テンプレート読込（仕向送金を例とします）

1.2.1 依頼画面で「テンプレート読込」ボタンを押します。

仕向送金 依頼 GOMT01603

入力 内容確認 完了

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。
「内国物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3条に定める告知を行います。

1 テンプレート読込

基本情報

送金指定日 (REQUESTED EXECUTION DATE) YYYY/MM/DD

お客様登録番号 (DEBTOR'S REF. NO.) 例) ABC1234

送金人 (DEBTOR)

送金人名 (NAME) 例) FOREIGN EXCHANGE TRADING CO., LTD.

送金人国名 (COUNTRY) 例)

送金人住所 (POSTAL ADDRESS)

決済方法 (EXCHANGE RATE INFORMATION)

決済方法 (RATE TYPE)	金額 (AMOUNT)	予約番号 (CONTRACT IDENTIFICATION)

+ 行の追加

1 テンプレート読込 ボタンを押す

1.2.2 一覧より呼び出すテンプレートを選択します。

仕向送金 テンプレート照会 GOMT01701

登録されているテンプレートは以下の通りです。
詳細内容を確認するには、対象のテンプレートを選択してください。

検索

登録名称 全角半角33文字以内/前方一致

受取人名 半角英数記号140文字以内/前方一致

送金人名 半角英数記号140文字以内/前方一致

BIC (SWIFT) コード 半角英数8文字または11文字

送金先銀行名 半角英数記号140文字以内/部分一致

通貨

絞り込み **1**

テンプレート一覧

並び順: 登録名称 昇降 表示件数: 50件 再表示

全4件 (1~4件を表示中)

登録名称	送金人名 受取人名	BIC (SWIFT) コード	送金先銀行名	通貨
仕向送金テンプレート0.1	GATAMIE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	DEUTDEFF00X	ABC BANK	USD
仕向送金テンプレート0.2	GATAMIE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	DEUTDEFF00X	ABC BANK	USD
仕向送金テンプレート0.3	GATAMIE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	DEUTDEFF00X	DEF BANK	USD
仕向送金テンプレート0.4	GATAMIE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	DEUTDEFF00X	GHI BANK	USD

2

戻る

一覧の内容を絞り込みたい場合

1 条件を入力して **絞り込み** ボタンを押す

指定した条件すべてに該当するデータに絞り込みます。

2 登録名称 リンクを押す

1.2.3 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対象外となりますので、入力が必要です。それ以外の項目については、テンプレートの内容が反映されます。
- ▶ 呼び出したテンプレートの内容を利用して、入力を続行してください。
 - ・ 仕向送金依頼 [画面入力] >>>> P.43 参照
 - ・ 輸入信用状開設依頼 [画面入力] >>>> P.75 参照

2

複写作成

「取引照会」で照会した内容を、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。

2.1 複写作成（仕向送金を例とします）

2.1.1 照会結果画面で「複写作成」ボタンを押します。

仕向送金 照会結果 GOMT05102

検索結果

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。

申込書印刷

取引情報

受付番号	OMT20220401100001
ファイル登録番号	
ステータス	処理済み
申込日	2022/04/01

銀行が「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送金受取人の氏名、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。

戻る

申込書印刷

テンプレート保存

複写作成 1

1 複写作成 ボタンを押す

2.1.2 依頼画面に複写内容が読み込まれました。

仕向送金 依頼 GOMT01603

入力 内容確認 完了

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。
「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。

テンプレート読み込み

基本情報

送金指定日 (REQUESTED EXECUTION DATE) YYYY/MM/DD 必須

お客様登録番号 (DEBTOR'S REF. NO.) ABC1234

送金種類 (TRANSFER TYPE) 必須 ☒ 海外向電信送金 ☐ 国内向電信送金

送金人 (DEBTOR)

送金人名 (NAME) 必須 FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.

送金人国名 (COUNTRY) 必須



- 複写作成は、以下の取引が対象です。
 - ・仕向送金依頼
 - ・輸入信用状開設依頼
- 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。（照会権限のみ設定されたユーザは、「複写作成」ボタンは表示されません。）必要に応じ、操作権限を変更してください。 >>>> P.29 参照
- 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となりますので、入力が必要です。それ以外の項目については、複写した内容が反映されます。
- 複写作成された内容を利用して、入力を続行してください。
 - ・仕向送金依頼 [画面入力] >>>> P.43 参照
 - ・輸入信用状開設依頼 [画面入力] >>>> P.75 参照

3

一時保存

お取引内容を入力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を読み出すことができます。（P.159 参照）

3.1 一時保存

3.1.1 依頼画面（または修正画面）で「一時保存」を押します。

1 一時保存 ボタンを押す



- ▶一時保存は、仕向送金、輸入信用状開設、輸入信用状条件変更の依頼画面、および修正画面でのみご利用いただけます。
※ファイル登録による一括依頼画面ではご利用いただけません。
- ▶依頼画面で一時保存した取引は、「作成中取引一覧」から呼び出したのち、修正画面から再度一時保存（上書き再保存）することができます。（再保存後も同様に、「作成中取引一覧」から呼び出したのち再び再保存することができます。）
※ファイル登録による一括依頼取引についても、一括依頼後に引戻し／差戻し／返却となった個々の取引については「作成中取引一覧」からの呼び出し→修正画面からの一時保存が可能です。）
- ▶1 ユーザにつき、仕向送金、輸入信用状開設、輸入信用条件変更ごとに 25 件まで取引を保存できます。
- ▶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、画面の上側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。

3.1.2 一時保存の完了です。

1 受付番号 を控える



- ▶作業を再開する際に、「作成中取引一覧」から保存した取引を選択するのに利用します。

3.2 作業の再開

3.2.1 メニューを表示して、[仕向送金] > [仕向送金] > [作成中取引の修正・削除] を選択します。

3.2.2 作成中取引一覧画面を表示して、[受付番号] リンクを押します。

仕向送金 作成中取引一覧 GOMT03101

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)

< 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 >

(円) : 円貨相当額

受付番号	ステータス	送金指定日	送金人名	通貨	金額	保存日
			受取人名			申込日
OMT2022040100001	削除済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00 (円)	
OMT2015040100002	保存中	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	2022/04/01
OMT2015040100003	保存中	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	
OMT2015040100004	返却済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	2022/04/01
OMT2015040100005	返却済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	2022/04/01
OMT2015040100006	返却済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	2022/04/01
OMT2015040100007	返却済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	2022/04/01
OMT2015040100008	削除済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	

< 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 >

1 一時保存した取引の [受付番号] リンクを押す



- 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.53 をご参照ください。

3.2.3 一時保存した取引が呼び出されます。

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	OMT20220401100002
ファイル登録番号	
ステータス	保存中
保存日	2022/04/01
申込日	

基本情報

銀行が「デ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顧客の住所、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拒否すること（関係銀行から送金情報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。

1 2

戻る 修正 削除

呼び出した取引を修正する場合

1 修正 ボタンを押す

呼び出した取引を削除する場合

2 削除 ボタンを押す

4

添付ファイルの登録・照会

4.1 添付ファイルの登録（仕向送金を例とします）

お取引の申込にあたり、必要書類をPDF または画像形式のファイルで添付することができます。

4.1.1 依頼画面を表示して、〔ファイル選択〕を押します。

1 **ファイル選択** ボタンを押す

4.1.2 ファイルを指定し、〔登録〕を押します。

1 **添付ファイル** を選択する

「ファイルの選択」ボタンを押すと、「開く」ウィンドウを表示します。

2 **アップロードするファイルを選択**

3 **開く(O)** ボタンを押す

「開く」ウィンドウが閉じます。

4 **選択したファイル名を表示**

5 **登録** ボタンを押す



- ▶ 添付ファイルの登録を行う場合は、あらかじめPDF または画像形式（JPEG/PNG/GIF/HEIC）のファイルを準備してください。
- ▶ 添付ファイルは、以下の形式が登録可能です。（ただし、「HEIC」形式については、WindowsPC では参照できない形式のため、照会時に「JPEG」形式に変換します※1。）

※1：HEIC 形式とは iPhone（iOS）および iPad（iPadOS）が採用する画像形式であり、Windows の標準機能ではサポートされないため、iPhone/ iPad から撮影した画像が添付された場合は、汎用的な画像形式（JPEG）に変換します。

ファイル形式	拡張子	備考
PDF	.pdf	
JPEG	.jpg .jpeg	拡張子は「.jpg」「.jpeg」のいずれも可能です。
PNG	.png	
GIF	.gif	
HEIC	.HEIC	照会時（ダウンロード時）に「JPEG」形式（.jpg）に変換します。

- ▶ ファイル名は 50 桁以内（拡張子込み）、ファイルサイズは 5MB 以内としてください。
- ▶ 既に添付ファイルが登録されている場合は、「削除」ボタンが表示されますので、必要に応じて削除してください。
- ▶ 添付ファイルを差し替えたい場合は、添付ファイルを削除したのち、再度登録をしてください。

4.1.3 添付ファイルが登録されました。



- ▶ 取引への添付ファイルの登録が完了したら、入力を続行してください。
 - ・仕向送金 >>>> P.43 参照
 - ・輸入信用状開設 >>>> P.75 参照
 - ・輸入信用状条件変更 >>>> P.89 参照
- ▶ 上記以外の各種手続きのご依頼時は、添付ファイルの登録方法が異なります。
 - ・各種手続き >>>> P.136 参照

4.2 添付ファイルの照会

作成中のお取引やお申し込んだお取引にお客さまご自身が登録された添付ファイル、および百五銀行がお客さま宛ての通知・ご連絡事項に添付したファイルを照会することができます。
照会可能な添付ファイルは以下のとおりです。

サービス種類	ファイル作成		保存期限	備考
	お客様	百五銀行		
仕向送金	○	—	「送金指定日」の1ヶ月後応当日まで	
輸入信用状開設	○	—	「発行希望日」の1ヶ月後応当日まで	
輸入信用状条件変更	○	—	「変更指定日」の1ヶ月後応当日まで	
各種手続き	○	—	「申込日」の1ヶ月後応当日まで	百五銀行へのお申込前の取引は「依頼入力日」の1ヶ月後応当日まで
各種通知・ご連絡	—	○	「通知日」の1ヶ月後応当日まで	

※1：保存期間を過ぎたファイルは、照会できません。（画面にはファイル名のみ表示され、リンクを押すことができません。）



➤ 「HEIC」形式で添付したファイルは、照会時に「JPEG」形式に変換されます。（ファイル名が「OO.HEIC」→「OO.HEIC.jpg」に変わります。）>>>> P.161 参照

5

銀行情報の取得・検索

入力した IBAN コードまたは BIC (SWIFT) コードから、銀行名などの銀行情報を取得することができます。
(BIC (SWIFT) コードや銀行名などを入力して検索することも可能です。)

取得した銀行情報は、画面の入力項目に自動で読み込まれます



▶ 仕向送金依頼時に「送金先銀行」または「経由銀行」を入力する際にご利用いただけます。

・仕向送金依頼 [画面入力] >>> P.43 参照

▶ 送金先銀行または経由銀行は、以下の方法で入力することができます。

入力方法	入力ケース		入力項目						入力対象		説明
	IBAN採用国	SWIFT加盟金融機関	IBANコード	BIC (SWIFT)コード	国別銀行コード	銀行名	都市名	国名・支店名など	送金先銀行	経由銀行	
IBANから銀行情報取得	○	○	●	◎	△	◎	◎	◎	○	×	IBAN 採用国への送金の場合、受取人口座の IBAN コードを入力して取得ボタンを押すと、送金先銀行の BIC (SWIFT) コードや銀行名などが自動で入力されます。 >>> P.165 参照
BICから銀行情報取得	×	○	△	●	△	◎	◎	◎	○	○	IBAN 採用国以外への送金、または経由銀行を指定する場合、該当金融機関の BIC (SWIFT) コードを入力して取得ボタンを押すと、銀行名などが自動で入力されます。 >>> P.166 参照
銀行情報を入力して検索する											検索リンクを押して検索条件を入力することも可能です。 >>> P.167 参照
● BICコードから検索	—	○	△	●	△	◎	◎	◎	○	○	BIC (SWIFT) コードでの検索後、検索結果の一覧から選択することで、銀行名などが自動で入力されます。
● 銀行名・都市名から検索	—	○	△	◎	△	●	●	◎	○	○	銀行名・都市名での検索後、検索結果の一覧から選択することで BIC (SWIFT) コードなどが自動で入力されます。
直接入力する	—	×	△	×	△	○	○	○	○	×	送金先銀行が SWIFT 非加盟の場合、銀行情報はすべて直接入力してください。 >>> P.169 参照

【入力項目欄】●：検索条件として入力、◎：自動取得される項目、○・△・×：その他の入力項目（必須／任意／不可）

▶ 「銀行情報取得」ボタンを押しても取得されない場合や、想定と異なる金融機関が取得された場合は、IBAN コードまたは BIC (SWIFT) コードの入力内容を再度ご確認ください、「銀行情報を入力して検索」でご対応ください。

▶ SWIFT 非加盟の金融機関には対応しておりませんので、その場合は「直接入力」でご対応ください。

▶ 経由銀行は SWIFT 加盟が前提となるため、「直接入力」はできません。（任意の非加盟金融機関等は指定できません。）また、「直接入力」では BIC (SWIFT) コードは指定できません。（入力された場合も無効とします。）

▶ 米国 ABA ナンバーなどの国別銀行コードは取得・検索の対象外ですので、必要に応じて依頼画面から入力してください。



- 百五銀行で取り扱っていない国の金融機関も検索できません。（該当国への送金、または該当国を経由した送金をご依頼いただけません。）
- 「銀行情報取得」ボタンや「銀行情報を入力して検索」リンクで取得した内容は、その後修正や承認を行った際、またはテンプレート登録を行って依頼画面に読み込んだ際は、その時点での最新状態に自動で更新されます。（銀行名などが変更されていた場合は変更後の内容が表示されます。）
- ただし、該当金融機関の統廃合等により IBAN コードや BIC（SWIFT）コード自体が無効となった場合は更新されません（銀行名などが表示されません）ので、その場合はコード内容をご確認のうえ、再度検索などの操作を行ってください。
- 「直接入力」を行った場合は、修正／承認操作やテンプレート読み込み時入力内容がそのまま引き継がれます。

5.1 IBANから銀行情報取得

5.1.1 IBAN コードを入力し、[IBAN から銀行情報取得] を押します。

仕向送金 依頼

GOMT01103

入力 内容確認 完了

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。

「国内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。

テンプレート選択

送金先銀行 (CREDITOR AGENT)

1 2

受取人口座 (CREDITOR ACCOUNT) 必須 IBANコード DE75100701009999999999 IBANから銀行情報取得

☐ その他の口座番号 店番 999 口座番号 例) 999999999999

BIC (SWIFT) コード (BICFI) DEUTDE33101 BICから銀行情報取得 銀行情報を入力して検索する

国別銀行コード

- 2 IBAN から銀行情報取得 ボタンを押す

5.1.2 銀行情報が反映されました。

仕入金金 依頼

GOMT01103

入力 内容確認 完了

以下の項目を入力の上、【送信】ボタンをクリックしてください。

※第3条に定める告知を行います。

送金先銀行 (CREDITOR AGENT)

受取人口座 (CREDITOR ACCOUNT) **必須** IBANコード : GB 99 NWBK 999999
その他の口座番号

BIC (SWIFT) コード (BICK) DEUTDEFFXXX

別銀行コード

決済機関 (CLEARING SYSTEM IDENTIFICATION)

銀行コード (MEMBER IDENTIFICATION) 例) 10070100

銀行名 (NAME) **必須** BANK NAME

国名 (COUNTRY) **必須** UNITED STATES OF AMERICA

住所 (POSTAL ADDRESS)

支店名 (DEPARTMENT) DEPARTMENT

出張所名 (SUB DEPARTMENT)

通り名・番地 (STREET NAME)

建物番号 (BUILDING NUMBER)

建物名 (BUILDING NAME)

フロア (FLOOR)

郵便箱 (POST BOX)

郵便番号 (KODEN)

郵便番号 (POST CODE)

都市名 (TOWN NAME) FRANKFURT AM MAIN

特定地区名 (TOWN LOCATION NAME)

特定地域名 (DISTRICT NAME)

州・省 (COUNTRY SUB DIVISION) HESSE

その他の住所 (ADDRESS LINE)

[直接入力する](#)

- 1 銀行情報を反映** 
- 取得したBIC (SWIFT) コード、および銀行名・国名・住所が表示されます。



- 画面に反映されたBIC（SWIFT）コード、および銀行名・国名・住所は、IBANコードの入力内容も含め変更できません。
入力しない場合は「送金先銀行をクリア」ボタンを押してください。
- 国別銀行コードは自動反映後も入力可能ですので、必要に応じて入力してください。

5.2 BICから銀行情報取得

5.2.1 BIC (SWIFT) コード入力し、[BIC から銀行情報取得]を押します。

1 BIC (SWIFT) コード を入力する

2 BIC から銀行情報取得 ボタンを押す

5.2.2 銀行情報が反映されました。

1 銀行情報を反映

取得した銀行名、国名および住所が表示されます。



- 11 桁で入力する場合、末尾 3 桁に「XXX」は指定できませんので、この場合は「XXX」を除く 8 桁で入力してください。(末尾が「XXX」でない場合は 11 桁で検索可能です。)
- 画面に反映された銀行名・国名・住所は、BIC (SWIFT) コードの入力内容も含め変更できません。入力しない場合は「送金先銀行をクリア」(経由銀行の場合は「経由銀行をクリア」) ボタンを押してください。
- 送金先銀行の場合、国別銀行コードは自動反映後も入力可能ですので、必要に応じて入力してください。(受取口座についても変更可能です。)
- IBAN コードを入力した場合も「BIC から銀行情報取得」は可能ですが、この場合は入力した IBAN コードと BIC (SWIFT) コード (および自動反映された銀行名・国名・住所) との整合性はチェックされませんので、ご注意ください。

5.3 銀行情報を入力して検索

5.3.1 「銀行情報を入力して検索する」を押します。

- 1 **銀行情報を入力して検索する** を押す
検索画面に遷移します。

5.3.2 検索条件を入力して、「絞り込み」を押します。

- 1 **検索方法** を選択する
「BIC コードから検索」または「銀行名・都市名から検索」のラジオボタンを選択します。
- 2 **検索条件を入力します。**
- 3 **絞り込み** ボタンを押す。

検索結果の一覧画面を表示します。



- 以下の検索条件が指定可能です。
 - ・BIC コードから検索：「BIC (SWIFT) コード」(必須/前方一致)
 - ・銀行名・都市名から検索：「銀行名」(必須/部分一致) および「都市名」(任意/部分一致)
- BIC コードで検索する場合、末尾3桁が「XXX」の11桁コードは検索できません(8桁コードのみ検索対象となります)ので、該当金融機関の本店などを検索する場合は、末尾の「XXX」を除く8桁以内で入力してください。(末尾が「XXX」でない11桁コードは検索可能です。)

5.3.3 検索結果の一覧より銀行情報を選択します。

- 1 **BIC (SWIFT) コード** リンクを押す。

依頼画面に戻ります。



- 一覧の検索結果は100件まで表示されます。

5.3.4 選択した銀行情報が依頼画面に反映されました。

仕向送金 依頼 GOMT01103

入力 内容確認 完了

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。
「内国税の課税・還付に関する法律」第3条に定める告知を行います。

送金先銀行 (CREDITOR AGENT)

受取人口座 (CREDITOR ACCOUNT) ☒ IBANコード 例) DE75100 0000000000
☐ その他の口座番号 口座 999 例) 0000000000

1 BIC (SWIFT) コード (SWIFT) DEUTDE33 (送金先銀行をクリア)

国別銀行コード

決済機関 (CLEARING SYSTEM IDENTIFICATION)

銀行コード (BANK IDENTIFICATION) 例) 10070100

1 銀行名 (NAME) 必須 BANK NAME
国名 (COUNTRY) 必須 UNITED STATES OF AMERICA
住所 (POSTAL ADDRESS)
支店名 (DEPARTMENT) DEPARTMENT
出所所名 (SUB DEPARTMENT)
通り名・番地 (STREET NAME)
建物番号 (BUILDING NUMBER)
建物名 (BUILDING NAME)
フロア (FLOOR)
郵便箱 (POST BOX)
部屋番号 (ROOM)
郵便番号 (POST CODE)
都市名 (TOWN NAME) FRANKFURT AM MAIN
特定地区名 (TOWN LOCATION NAME)
特定地域名 (DISTRICT NAME)
州・省 (COUNTRY SUB DIVISION) HESSE
支店番号 (ADDRESS LINE)

追加入力する

1 選択した銀行情報を依頼画面に反映

選択した金融機関のBIC (SWIFT) コード、および銀行名・国名・住所が表示されます。



- 画面に反映された BIC (SWIFT) コード、および銀行名・国名・住所は変更できません。
入力しなおす場合は「送金先銀行をクリア」(経由銀行の場合は「経由銀行をクリア」) ボタンを押してください。
- 送金先銀行の場合、国別銀行コードは反映後も入力可能ですので、必要に応じて入力してください。(受取人口座についても変更可能です。)
- IBAN コードを入力した場合も「銀行情報を入力して検索」は可能ですが、この場合は入力した IBAN コードと検索結果の BIC (SWIFT) コード (および銀行名・国名・住所) との整合性はチェックされませんので、ご注意ください。

5.4 直接入力

5.4.1 送金先銀行欄右下の[直接入力する]を押します。

仕向送金 依頼 GOMT01103

入力 内容確認 完了

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。
「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開示の提出等に関する法律」第3条に定める告知を行います。

テンプレート入力

送金先銀行 (CREDITOR AGENT)

受取口座 (CREDITOR ACCOUNT) 必須 IBANコード DE75100701009999999999 (IBANから銀行情報取得)
☐ その他の口座番号 口座番号 例) 999999999999

BIC (SWIFT) コード (BICFI) DEUTDE33HAN (BICから銀行情報取得) 銀行情報を入力して検索する

国別銀行コード

送金先住所 (DISTRICT NAME)

州・省 (COUNTRY SUB DIVISION) HESSE

その他住所 (ADDRESS LINE)

1 直接入力する

- 1 直接入力する を押す
直接入力画面に遷移します。

5.4.2 銀行情報を入力して、[次へ] を押します。

仕向送金 依頼 [送金先銀行入力] GOMT01615

送金先銀行を入力してください。

送金先銀行

銀行名 必須 例) DEUTSCHE BANK AG

国名 必須

住所

支店名 例) BERLIN

出店所名

通り名・番地

建物番号

建物名

フロア

郵便番号

郵便番号

都市名 例) BERLIN

特定地区名

特定地域名

州・省 例) BERLIN

その他住所 (ADDRESS LINE) 例) BERLIN BRANCH, KAISER-WILHELM-PLATZ 1-2, 10883

< 戻る

次へ > 1

- 1 送金先銀行 を入力して 次へ
ボタンを押す 依頼画面に戻ります。



➤BIC (SWIFT) コードは入力できません。(入力欄がありません。)

5.4.3 入力した銀行情報が依頼画面に反映されました。

仕向送金 依頼 GOMT01103

入力 内容確認 完了

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。
「内国税の課税等に関する法律」第3条に定める告知を行います。

送金先銀行 (CREDITOR AGENT)

受取人口座 (CREDITOR ACCOUNT) 必須 IBANコード 必須
☐ その他の口座番号 口座番号 口座番号

BIC (SWIFT) コード (BICFI) 送金先銀行をクリア

国別銀行コード

決済機関 (CLEARING SYSTEM IDENTIFICATION)

銀行コード (NUMBER IDENTIFICATION)

銀行名 (NAME) 必須 BANK NAME

国名 (COUNTRY) 必須 UNITED STATES OF AMERICA

住所 (POSTAL ADDRESS)

支店名 (DEPARTMENT) DEPARTMENT

出賃所名 (SUB DEPARTMENT)

通り名・番地 (STREET NAME)

建物番号 (BUILDING NUMBER)

建物名 (BUILDING NAME)

フロア (FLOOR)

郵便箱 (POST BOX)

部屋番号 (ROOM)

郵便番号 (POST CODE)

郵便名 (TOWN NAME) FRANKFURT AM MAIN

特定地区名 (TOWN LOCATION NAME)

特定地域名 (DISTRICT NAME)

州・省 (COUNTRY SUB DIVISION) HESSE

その他住所 (ADDRESS LINE)

直接入力する

1 入力した銀行情報を依頼画面に反映



- 反映された入力内容は変更できません。
入力しないうちは「送金先銀行をクリア」ボタンを押してください。
- 「直接入力する」ボタンを押す前に BIC (SWIFT) コードを入力していた場合、該当の入力内容はクリアされます。
(銀行名や住所の入力内容を優先し、BIC (SWIFT) コードは無効とします。)
「直接入力」は SWIFT 非加盟の金融機関を指定する場合のみご利用ください。

6

予約番号選択

ご成約済の為替予約が一覧表示されますので、この中から仕向送金（依頼）などで利用する予約番号を選択することができます。

6.1 予約番号選択（仕向送金を例とします）

6.1.1 「予約番号」を押します。

仕向送金 依頼 GOMT01103

入力 内容確認 完了

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。
「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。

テンプレート選択

基本情報

送金指定期日

決済方法 必須

決済方法	金額	予約番号
為替予約	10,000.00	

+ 行の追加

予約番号選択 GHLP23

取引に指定する予約番号を選択してください。

検索

予約番号

お客様型別番号

売買

予約残高 (FROM~TO)

予約相場

受渡開始日

受渡終了日

絞り込み

(※) : 100通貨あたりの予約相場を表示します。

予約番号	お客様型別番号	売買	予約残高	予約相場	締結日	受渡開始日	受渡終了日	当初予約締結金額
EC-999-000001	ABC1234	お客様の買い	USD 10,000.00 (2022/04/01 08:00時点)	95.00	2022/03/04	2022/03/30	2022/04/03	USD 1,000.00
EC-999-000002	ABC1234	お客様の買い	USD 10,000.00 (2022/04/01 08:00時点)	95.00	2022/03/04	2022/03/30	2022/04/03	USD 1,000.00

閉じる

テンプレート選択

基本情報

送金指定期日

決済方法 必須

決済方法	金額	予約番号
為替予約	10,000.00	EC-999-000001

+ 行の追加

1 予約番号 ボタンを押す

「予約番号選択」ポップアップ画面が表示されます。

2 予約番号を選択する

ラジオボタンを選択すると「予約番号選択」ポップアップ画面は自動的に閉じます。

3 選択した予約番号を入力画面に反映

注意

▶ 予約残高は、(カッコ) 内に表示された時点での残高です。(リアルタイムでの残高ではありません。)



- 一覧の表示対象は対円予約のみです。
- 入力画面で取引指定日（送金指定日など）や通貨を指定する前に「予約番号を表示」ボタンを押した場合は、ご利用可能なすべての予約番号が表示されます。（受渡日や通貨での絞り込みは行われません。）
- 仕向送金では（お客さまから見た）「買予約」、外貨預金振替では入金通貨・出金通貨に応じていずれか一方が表示されます。（通貨を指定する前にボタンを押した場合には、両者とも表示されます。）
- 予約残高は、お取引金額に対し残高が不足する予約番号についても一覧の表示対象となります。
- 予約相場の末尾に（*）が表示された場合、該当の予約相場は 100 通貨あたりの円換算レートを表しています。
- 一覧に表示された予約番号は、お取引内容を満たさない明細（残高不足など）を含め、すべて選択可能です。（ただし、該当の予約番号を選択した場合は、入力画面で「内容確認」ボタンを押した時点でエラーになります。）
これらの明細を一覧の表示から除外したい、などの場合は、検索条件を指定することで絞り込みや再検索を行ってください。
- 一覧に存在しない予約番号を入力画面から指定（手入力）した場合には、注意メッセージが表示されますので、あらためて予約番号をご確認ください。（そのまま操作を続行することも可能です。）
- 予約番号を選択後、入力を続行してください。
 - ・仕向送金依頼 [画面入力] >>>> P.43 参照
 - ・外貨預金振替依頼 [画面入力] >>>> P.63 参照

17. 印刷・ファイル取得

1

印刷

お客さまのお申込内容（申込書）や百五銀行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。
印刷できる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	申込書印刷	申込書	○	100件
	決済明細印刷	計算書	○	100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
為替予約	印刷	申込書	×	1件
	照会結果印刷	申込書	○	100件
	一覧印刷	一覧	×	1,000件
	Slip印刷	予約スリップ	×	1件
リープオーダー	印刷	申込書	×	1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
その他取引	添付ファイル	決済明細など	—	1件

※1 「取引の選択可否」欄が「×」（不可）の場合、取引の選択有無に関わらず、すべての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。

異なるページに跨って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した場合、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（計算書が登録されていない）取引を1件でも選択した場合、印刷を行うことができません。

2

ファイル取得

お客さまのお申込内容（申込書）や百五銀行が作成した計算書などをファイルとして取得できます。
取得できるファイルは、以下のとおりです。

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	申込ファイル取得	申込データ	○	100件	○	—
	決済明細ファイル取得	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	○	—
為替予約	ファイル取得	申込データ	○	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	○	—
相場情報	ファイル取得	相場情報履歴データ	×	366件 ^{※7}	○	—
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。
異なるページに跨って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、「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。

※4 並び順を変更し再表示した場合、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（計算書が登録されていない）取引を1件でも選択した場合、ファイル取得を行うことができません。

※7 前日～最大1年前までの公示相場情報について、取得が可能です。

注意

➤ CSV形式ファイルをExcelで開いた際、数値項目の桁落ち（先頭のゼロが表示されない）や日付項目の表示崩れなどが発生する場合は、以下の手順をお試しください。（元のCSV形式をExcelのテキスト形式に変更します。）

- ① 新規のExcelファイルを開きます。
- ② [データ]タブで、[外部データの取込] > [テキストファイル]を選択します。
- ③ 対象のCSVファイルを指定し、[インポート]を押下します。
- ④ [テキストファイルウィザード]で、[カンマやタブなどの区切り文字によってフィールドごとに区切られたデータ]を選択し、[次へ]を押下します。
- ⑤ [区切り文字]に[カンマ]を選択し、[次へ]を押下します。
- ⑥ 画面下部の[データのプレビュー]で、表示されたデータをすべて選択します。（シフトキーを押しながら末尾の列をマウスクリックすると全選択されます。）
- ⑦ この状態で画面上部の[列のデータ形式]に[文字列]を選択し、[完了]を押下します。
- ⑧ [データの取込]で、[データを返す先を選択してください。]に[新規のワークシート]を選択し、[OK]を押下します。
- ⑨ Excelファイルがテキスト形式で表示されますので、必要に応じて[名前を付けて保存]で保存してください。

18. パスワードの管理

1

概要

お客様のパスワード（ログインパスワード、確認用パスワード）の変更は百五法人ダイレクトから行うことができます。セキュリティを保つため、パスワードは定期的に変更してください。
パスワードに関するご質問は、百五法人ダイレクトヘルプデスクまでお問い合わせください。

百五法人ダイレクトヘルプデスク：0120-169-105（フリーダイヤル）
受付時間／9：00～18：00（月～金曜日）銀行休業日は除きます。

.....

■ご自身のパスワードを変更したい

百五法人ダイレクトご利用マニュアルを参照してください。

.....

■パスワードが利用停止になってしまった

マスターユーザ、または管理者ユーザへ利用停止の解除を依頼してください。

併せて、パスワードの変更も依頼してください。

ご自身以外にマスターユーザ、または管理者ユーザがいない場合は、お取引店または百五法人ダイレクトヘルプデスクまでご連絡ください。

.....

■パスワードを失念してしまった

マスターユーザ、または管理者ユーザへパスワードの変更を依頼してください。

ご自身以外にマスターユーザ、または管理者ユーザがいない場合は、お取引店または百五法人ダイレクトヘルプデスクまでご連絡ください。

.....

■マスターユーザ、および管理者ユーザがすべて利用停止になってしまった

お取引店または百五法人ダイレクトヘルプデスクまでご連絡ください。

.....

19. メールアドレスの変更

1

概要

メールアドレスはマスターユーザ、または管理者ユーザにより、百五法人ダイレクトから変更を行うことができます。（一般ユーザは変更できませんので、マスターユーザ、または管理者ユーザに変更を依頼してください。）
メールアドレスの変更方法は、百五法人ダイレクトご利用マニュアルをご参照ください。