

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	外為優子	一般ユーザ	EST7@test.com
abc123464	外為彩子	一般ユーザ	TEST8@test.com
abc1234650	外為理子	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
ユーザ権別	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	☐ 為替予約 ☐ 他種 ☐ 確認 ☐ 照会※
	☐ 残高引当 ☐ 照会
	☐ 繰越引当 ☐ 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
振替履歴	☐ 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 ☒ 利用	1,000,000.00
EUR/JPY	☒ 利用 ☐ 利用	
CNY/JPY	☐ 利用 ☐ 利用	1,000,000.00

< 戻る

変更 > 1

1 変更 ボタンを押す

.....

2.1.4 権限情報を変更し、[内容確認] を押します。

外為権限 変更 GUATD1103

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
ユーザ権限	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		
為替予約	☒ 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きます。（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

メモ

▶ 百五銀行が提示したレートが表示されます。

提示レートは、百五銀行での売買手数料（マージン）などを含む出来上りの最終レートです。

▶ 締結依頼を行うことができる残り時間をカウントダウン表示します。

- ・残り時間内に **取止め** を押下した場合、取引を中止して「為替予約依頼」画面に戻ります。
- ・残り時間が0（ゼロ）になると、自動的に取引を中止して「為替予約依頼」画面に戻ります。

▶▶▶▶ P.114 参照

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

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



メモ

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

▶▶▶▶ P.117 参照

3.1.6 為替予約が締結されました。（為替予約依頼（画面入力）の完了）

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	お客様管理番号	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.02022020401000006000	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 前ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次ページ 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	ステータス	締結済み
売買	USD の 買い	申込日	2022/03/30 12:00:00
お客様の買い金額	USD 100,000.00	締結日	2022/04/01 10:00:00
お客様の売り金額	JPY 11,000,000	受付番号	FLO20220401000068000
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

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	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	特定期渡し	2022/04/15	USD	100,000.00	8,800,000	処理済み

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	特定期渡し	2022/04/15	USD	100,000.00	8,800,000	処理済み

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	確認済み

照会結果印刷 一覧印刷 ファイル取込

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

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 印刷取込