

あしぎん法人インターネットバンキング
(外国為替取引サービス) 取扱マニュアル

最終更新日：2025年5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	3
2 取扱通貨および取引制限金額	4
3 ご利用可能環境について	5
4 セキュリティについて	6
5 操作に必要なパスワード	8
6 操作方法の概要	9
6.1 外国送金・輸入信用状・外貨預金振替(為替予約利用)	9
6.2 為替予約・リーブオーダー・外貨預金振替(直物利用)	11
6.3 ボタンの説明	13
7 あしぎん法人インターネットバンキング(外国為替取引サービス)ご利用時の注意事項	15
8 足利銀行からの重要なお知らせ	16
2. ご利用開始までの流れ	18
1 ご利用開始登録	19
1.1 あしぎん法人インターネットバンキング(外国為替取引サービス)の初回利用	19
1.2 承認パターンの設定	21
1.3 ユーザへの外為取引権限設定	24
3. ログイン	29
1 操作手順	30
1.1 ログイン	30

2 外為トップ画面.....	32
4. 外国送金	35
1 概要.....	36
2 操作手順.....	37
21 送金依頼 (画面入力)	37
22 作成中取引の修正・削除.....	47
23 取引照会.....	49
24 取引照会[長期保存].....	53
25 承認待ち取引の引戻し.....	56
5. 外貨預金振替	58
1 概要.....	59
2 操作手順.....	60
21 振替依頼 (画面入力)	60
22 取引照会.....	65
6. 外貨預金入出金明細照会	68
1 概要.....	69
2 操作手順.....	69
21 外貨預金入出金明細照会.....	69
7. 輸入信用状開設	71
1 概要.....	72
2 操作手順.....	73
21 開設依頼 (画面入力)	73
22 開設依頼 (全銀研式ファイル登録)	79
23 取引照会.....	83
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. 承認.....	95
1 概要.....	96
2 操作手順（外国送金を例とします）.....	97
21 取引の承認/差戻し.....	97
10. 為替予約.....	105
1 概要.....	106
2 操作手順.....	107
21 為替予約依頼（画面入力）.....	107
22 リープオーダー依頼（画面入力）.....	112
23 依頼状況照会.....	115
24 取引確認.....	118
25 取引照会.....	122
11. 相場情報照会.....	125
1 概要.....	126
2 操作手順.....	126
21 公示相場照会.....	126
12. 各種管理.....	130
1 概要.....	131
2 操作手順.....	132
21 操作履歴照会.....	132
22 企業情報（承認パターン）の照会・変更.....	134
23 外為権限の照会・変更.....	137
13. 便利な機能.....	141
1 テンプレート機能.....	142
1.1 テンプレート保存（仕向送金を例とします）.....	143
1.2 テンプレート読込（外国送金を例とします）.....	144
2 複写作成.....	146
21 複写作成（外国送金を例とします）.....	146

3	一時保存.....	147
3.1	一時保存.....	147
3.2	作業の再開.....	148
4	添付ファイル (PDF 形式) の登録・照会.....	150
4.1	添付ファイルの登録 (外国送金を例とします)	150
4.2	添付ファイル (PDF 形式) の照会 (外国送金を例とします)	152
5	計算書ファイル (PDF 形式) の照会.....	153
5.1	計算書ファイル (PDF 形式) 照会.....	153
6	銀行情報の取得・検索.....	154
6.1	IBANから銀行情報取得.....	156
6.2	BICから銀行情報取得.....	157
6.3	銀行情報を入力して検索.....	158
6.4	直接入力.....	160
14.	印刷・ファイル取得.....	162
1	印刷.....	163
1.1	操作手順.....	163
2	ファイル取得.....	166
2.1	操作手順.....	166

1. ご利用にあたって

1

サービス概要

1.1 サービス内容

あしぎん法人インターネットバンキング（外国為替取引サービス）は、以下のサービスをご提供します。

サービス項目	サービス概要
外国送金受付サービス	外国向け電信送金・国内外貨建電信送金をお申込みいただけます。送金指定日は1ヵ月先までご指定いただけます。(※1)
外貨預金振替受付サービス	事前にお届けいただいた同一名義の円預金口座(普通・当座)と外貨普通預金口座間で振替ができます。(※2)(※3)
輸入信用状受付サービス	輸入信用状の開設・条件変更をお申込みいただけます。取組希望日は1ヵ月先までご指定いただけます。(※4)
為替予約受付サービス	為替予約(リーブオーダー(※)を含む)をお取引いただけます。(※2)(※4) ※お客様の希望される価格等の一定の条件が満たされた時点で、為替予約取引が成立することを約して行う為替予約取引の依頼方法です。
各種照会サービス	当行の相場情報や、外国送金受付・輸入信用状受付における計算書、外貨預金の入出金明細照会・残高が照会できます。(※5)

(※1) 外貨建送金の場合、円貨から外貨への換算相場は、送金指定日における当行所定の外国為替相場を適用します。

(※2) お取引の金額等に制限がございます。

(※3) 外貨預金振替サービスは、外国送金等の決済用資金の振替(投資目的外のご利用)に限ります。

(※4) 輸入信用状受付サービスおよび為替予約受付サービスにつきましては、当行の所定の審査がございます。審査結果によってはご希望に添いかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

(※5) お取引の口座数等に制限がございます。

1.2 サービスご利用時間

サービス項目	ご利用時間(銀行休業日は除きます)
外国送金受付サービス	○送金指定日が当日の場合 (※1) 国内向け・外貨建送金 平日 8:00~10:00 外国向け外貨建送金 (※2) 平日 8:00~13:00
	○送金指定日が翌営業日以降の場合 (※1) 外貨建・円建送金 平日 8:00~23:00
外貨預金振替受付サービス	直物取引(全て実勢相場でのお取引となります。) 平日 9:00~15:00 為替予約使用取引(当日振替分) 平日 8:00~15:00 為替予約使用取引(翌営業日以降 1 ヶ月後) 平日 8:00~23:00
輸入信用状受付サービス	平日 8:00~21:00 (※3)
為替予約受付サービス	平日 9:00~15:30(リブオーダー含む)
各種照会サービス	外貨預金入出金明細照会、計算書照会 平日 8:00~23:00 相場情報照会 相場公表(※4)~23:00

(※1) 送金指定日に適用相場の確認をさせていただく場合がございます。

円建送金は翌営業日以降の送金指定日のみ受付いたします。

(※2) 韓国ウォン建送金は、ご指定日の前営業日 13:00 まで受付いたします。

(※3) ご指定日の前営業日 16:00 まで受付いたします。

(※4) 《米ドル》 9:00 頃公表 10:00 頃更新

(※4) 《ユーロ、豪ドル、ニュージーランドドル》 9:00 頃公表 10:30 頃更新

(※4) 《その他通貨》 10:30 頃公表

※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等により、一時的にサービスを休止することがあります。

金融市場環境の急激な変化により為替相場が大幅に変動した場合には、上記以外にも直物相場が見直されることもあります。また、相場が切替わる時間帯にはお取引いただけませんので、あらかじめご了承ください。

2

取扱通貨および取引制限金額

以下の通貨をご利用いただけます。

種別	取扱可能通貨
外国送金受付サービス (14 通貨)	米ドル、ユーロ、日本円、英ポンド、カナダドル、豪ドル、スイスフラン、ニュージーランドドル、香港ドル、シンガポールドル、タイバーツ、中国元、韓国ウォン、スウェーデンクローナ
輸入信用状受付サービス (11 通貨)	米ドル、ユーロ、日本円、英ポンド、カナダドル、豪ドル、スイスフラン、ニュージーランドドル、香港ドル、シンガポールドル、スウェーデンクローナ
外貨預金振替受付サービス (8 通貨)	米ドル、ユーロ、英ポンド、豪ドル、ニュージーランドドル、香港ドル、タイバーツ、中国元
為替予約受付サービス (11 通貨)	米ドル、ユーロ、英ポンド、カナダドル、豪ドル、スイスフラン、ニュージーランドドル、香港ドル、シンガポールドル、タイバーツ、中国元
外貨預金入出金明細照会サービス 相場情報照会サービス (11 通貨)	米ドル、ユーロ、英ポンド、カナダドル、豪ドル、スイスフラン、ニュージーランドドル、香港ドル、シンガポールドル、タイバーツ、中国元

外貨預金振替サービスおよび為替予約受付サービスはお取引金額に制限があります。

種別	取引制限金額
外貨預金振替受付サービス	1 取引あたり 1 千通貨単位以上 ※為替予約使用取引の場合、お取引金額の制限はありません。
為替予約受付サービス	【為替予約】 1 取引あたり 1 千通貨単位以上 【リブオーダー】 1 取引あたり 5 万通貨単位以上 ※お取引上限額はお取引店までお問い合わせください。

3

ご利用可能環境について

あしぎん法人インターネットバンキング（外国為替取引サービス）をご利用いただくためには、ご利用可能な環境を準備いただく必要があります。

■OSとブラウザ（インターネットに接続するソフト）のバージョンはあしぎん法人インターネットバンキング（外国為替取引サービス）のホームページをご参照ください。

（http://www.ashikagabank.co.jp/hojin/efficiency/eb/internet/g_internet.html）。

■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

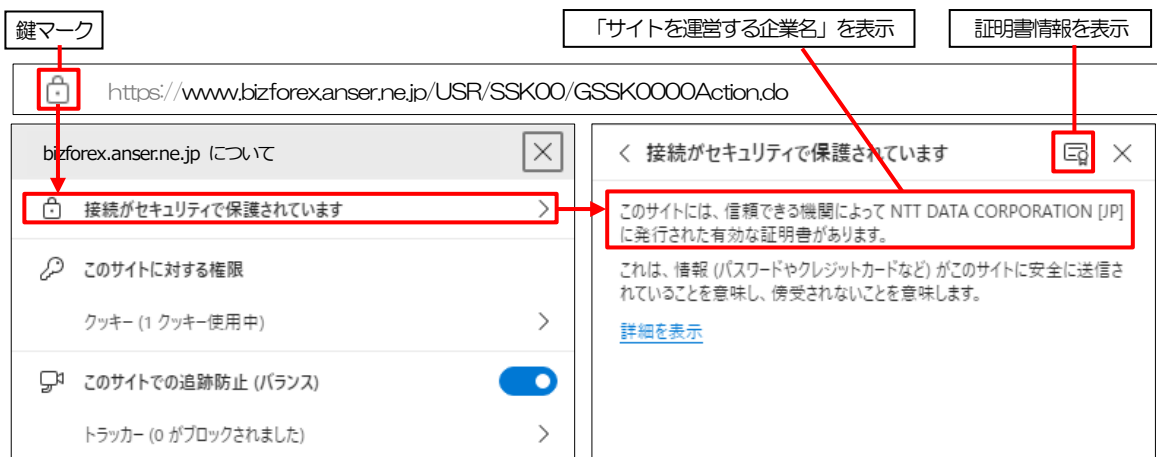
あしぎん法人インターネットバンキング（外国為替取引サービス）では、本サービスを安心してご利用いただけるよう、お客さまのパソコンとあしぎん法人インターネットバンキング（外国為替取引サービス）のコンピュータ間のデータ通信について、暗号化技術の256ビットSSL暗号化方式を採用し、情報の漏えい・書換え等を防止します。

■EVSSL 証明書 (Extended Validation) の採用

あしぎん法人インターネットバンキング（外国為替取引サービス）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、もしくは「サイトを運営する企業名」が足利銀行でないなどの場合は、足利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。足利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。

■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いたします。

■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、お取引店またはあしぎんEBセンター（0120-260-447）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、あしぎん法人インターネットバンキング（外国為替取引サービス）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

操作に必要なパスワード

■確認用パスワード

外国送金などの依頼内容を入力後、足利銀行へのお取引の申込を行う際、承認操作を行う際、また各種登録事項の変更（メールアドレス等）を行う際などに入力が必要となります。

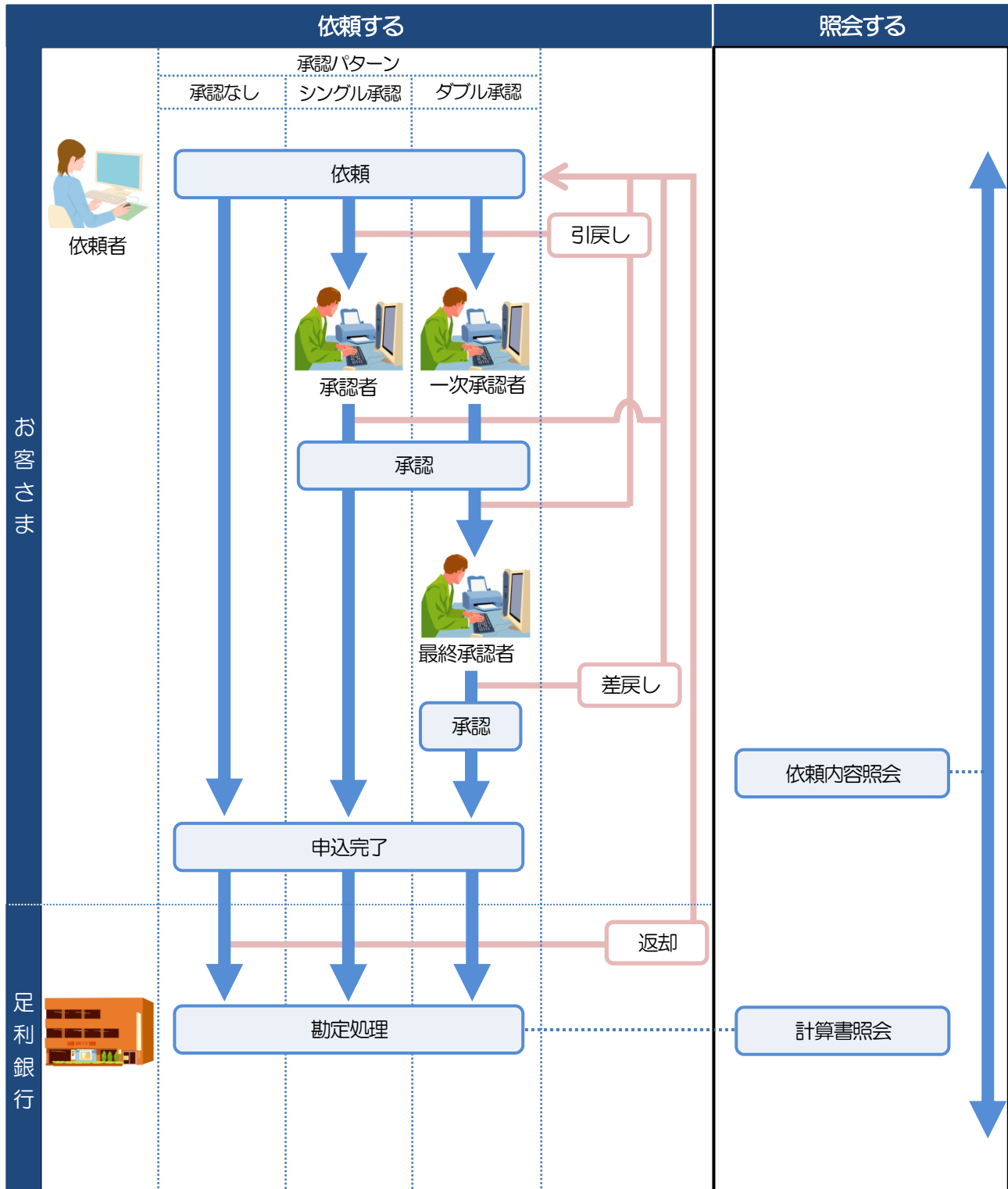
確認用パスワードは、あしぎん法人インターネットバンキングにてご利用いただいておりますパスワードと共通です。

6

操作方法の概要

6.1 外国送金・輸入信用状・外貨預金振替(為替予約利用)

各業務（外国送金など）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。



お客さま

足利銀行

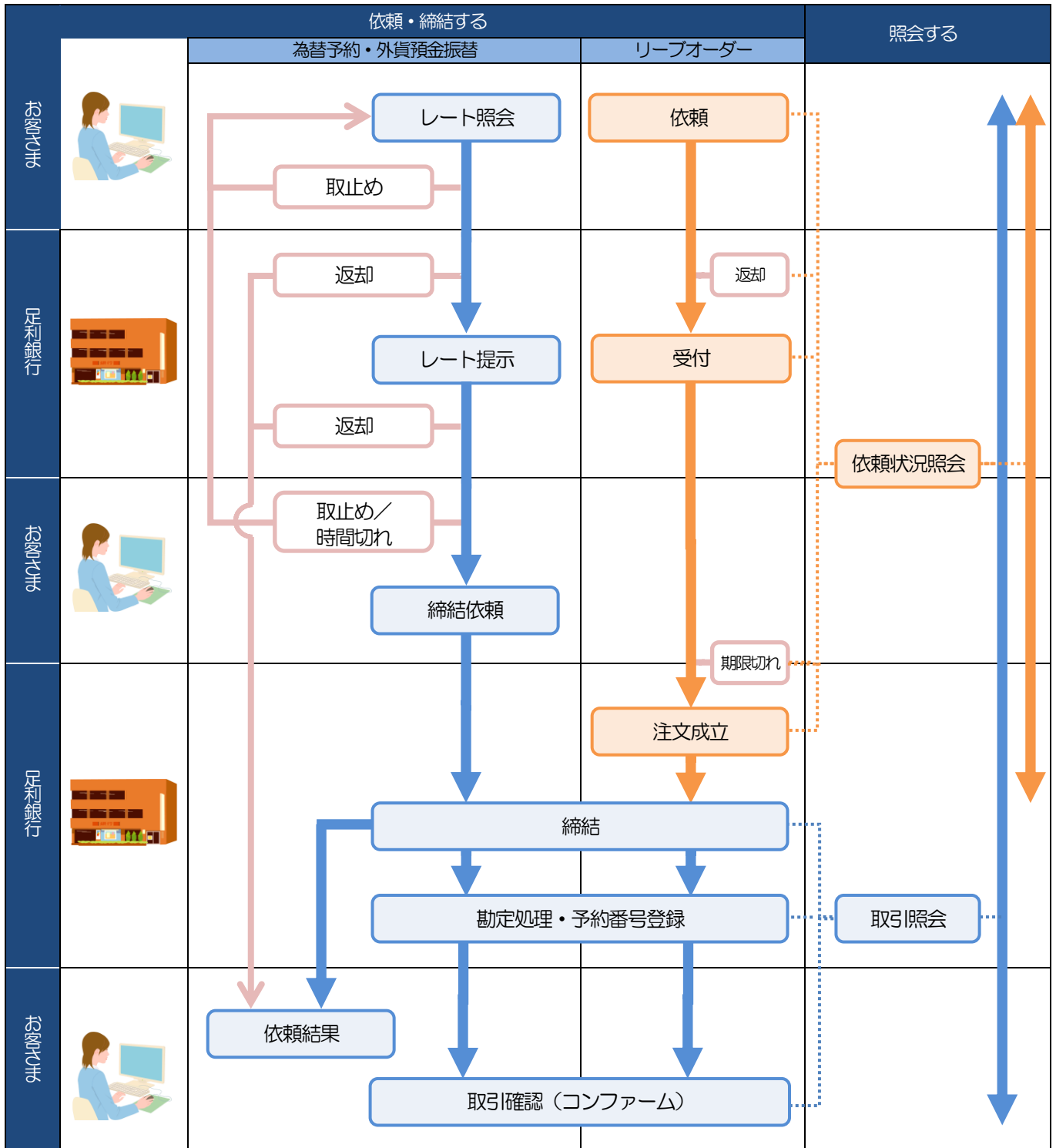




- ▶承認：足利銀行へのお取引の申込みにあたり、お客さま社内の承認者（承認権限をもつユーザ）が事前にお申込内容を再鑑・承諾することです。
承認には以下のパターンがあり、お客さま社内に適用する承認パターンを、業務ごとに選択することができます。
- ▶▶▶▶ 21 参照
- 承認なし：承認を行うことなく、直接お申込みいただけます。
 - シングル承認：お申込みにあたり、承認者 1 名の承認が必要です。
 - ダブル承認：お申込みにあたり、承認者 2 名の承認が必要です。
- ▶引戻し：承認前の取引を依頼者自身が取下げることです。▶▶▶▶ P.56 参照
- ▶差戻し：承認不可となった取引を依頼者に差し戻すことです。▶▶▶▶ P.97 参照
- ▶返却：足利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。

6.2 為替予約・リーブオーダー・外貨預金振替（直物利用）

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、または足利銀行レート提示後に、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.109 参照
- 時間切れ : 足利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。）
- 受付 : リープオーダーの依頼を足利銀行が受け付け、お客さまからお預かりすることです。
- 返却 : 足利銀行が既定時間内にレートを提示できなかった場合や、足利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。

6.3 ボタンの説明

あしぎん法人インターネットバンキング（外国為替取引サービス）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	外国為替	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.143 参照	-	○	-	○	-
 テンプレート読み込み	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.144 参照	-	○	-	○	-
 複製作成	照会内容を複製／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.146 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.147 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.150 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.156 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.157 参照	-	○	-	-	-
 直物公示相場	足利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.61 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）や足利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.163 参照	○	-	-	-	-
 ファイル取得	お客さまのお申込内容（申込書）や足利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.166 参照	○	-	-	-	-
 カレンダー	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。	○	-	-	-	-
 キーロガー	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。 >>>> P.6 参照	○	-	-	-	-

ボタン	機能概要	対象サービス				
		共通	外国送金	外貨預金	輸入信用状	為替予約
	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。	○	—	—	—	—

7

あしぎん法人インターネットバンキング（外国為替取引サービス）ご利用時の注意事項

あしぎん法人インターネットバンキング（外国為替取引サービス）の各サービスご利用にあたっては、下記の事項についてご注意ください。

また、お申込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。

●外国送金受付サービス

- 送金資金のお支払口座は、事前のお申し込みが必要です。
- 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、送金のお取扱いは実施いたしません。

●外貨預金振替受付サービス

- 外国送金など決済用資金のお振替え（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、事前のお申し込みが必要です。
- リアルタイムでのお取扱ではないため、お手続き完了までに時間がかかる場合がございます。
- お取り扱い金額には、最低お取引金額等の制限がございます。

●輸入信用状受付サービス

- 輸入信用状サービスのご利用にあたっては、足利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。

●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、足利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、最低お取引金額等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。

8

足利銀行からの重要なお知らせ

「外国為替及び外国貿易法」に基づき、金融機関には制裁措置（対北朝鮮、対イラン等）に対する確認義務が課せられております。つきましては、あしぎん法人インターネットバンキング（外国為替取引サービス）をご利用いただく際には、下記の事項についてご確認ください。

なお、承諾事項は法令の改正等により、変更になることがあります。

※あしぎん法人インターネットバンキング（外国為替取引サービス）ご利用にあたっては、以下の「承諾事項」をご確認ください。

※足利銀行は、お客さまが「承諾事項」の内容に事前に同意いただけたものとみなします。

【承諾事項】

●外国送金受付サービスをご利用のお客さまへ

- お取引時に、確認チェックボックスへのチェック操作が必要になります。本件は、財務省からの指示による、「外国為替及び外国貿易法（外為法）」に基づく「貿易に関する支払規制」および「資金用途規制」へ対応するものです。また、お取引内容によりましては、関係する資料をご提出いただく場合がございますのでご了承ください。
- 「送金理由」欄に具体的な理由を入力してください。（輸入または仲介貿易取引の決済代金の場合は「具体的な商品名」を入力してください。）
- 送金相手国、貿易・貿易外にかかわらず、ご依頼いただくすべての外国送金について、「北朝鮮関連規制」および「イラン関連規制」に該当しないことをご申告いただくため、必ず「送金許可」欄に許可の要否をご入力ください。許可が必要なお取引の場合、ご依頼前にお取引店またはあしぎんEBセンター（0120-260-447）までご連絡ください。
- 輸入および仲介貿易取引の決済で、商品が以下の品目に該当する場合は、書面にて原産地および船積地の確認をさせていただきます。
大変お手数ですが、送金指定日までに「原産地証明書」「売買契約書」「インボイス」「船荷証券」「輸入許可証」等、原産地および船積地が確認できる資料を、お取引店へご提示ください。
ご不明な点については、お取引店またはあしぎんEBセンター（0120-260-447）までご連絡ください。

対象品目			
赤貝	ういの調製品	さるとりいばらの葉	なまこの調製品
あさり	えび	しじみ	はまぐり
あわび	かれい	ずわいがに	ひらめ
うに	けがに	たこ	まつたけ

- 輸入または仲介貿易取引の決済では「原産地」「船積地」、仲介貿易取引の決済では「貨物の仕向地」、または送金情報（受取人住所等）が以下の北朝鮮周辺の特定都市の場合、書面にて北朝鮮向けの外国送金でないことを確認させていただきます。

大変にお手数ですが、送金指定日までに「輸入許可証」「原産地証明書」「売買契約書」「船荷証券」「インボイス」等、船積地等が確認できる資料を、お取引店へご提示ください。

ご不明な点については、お取引店またはあしぎんEBセンター（0120-260-447）までご連絡ください。

北朝鮮周辺の特定都市	
省名	都市名
吉林省 (Jilin)	延吉市 (Yanji)、琿春市 (Hunchun)、通化市 (Tonghua)、 図們市 (Tumen)、龍井市 (Longjing)、和龍市 (Helong)、 敦化市 (Dunhua)、長白県 (Changbai)、汪清県 (Wangqing)、 安図県 (Antu)
黒龍江省 (Heilongjiang)	牡丹江市 (Mudanjiang)
遼寧省 (Liaoning)	丹東市 (Dandong)、鞍山市 (Anshan)、本溪市 (Benxi)

※輸入および仲介貿易取引の決済で、船積地を入力していただく場合には、必ず船積地の属する都市名をご入力ください。

(注) 船積地とは国名ではなく船積地の属する都市名を指します。

- 「送金理由」欄に具体的な理由が入力されていないものや、輸入または仲介貿易の場合で「具体的な商品名」の入力がないもの、「原産地および船積地」等が北朝鮮ではないと確認できないもの、「北朝鮮・イラン規制関連取引」および「ロシア・ウクライナ・ベラルーシに関連する規制」等に該当しない取引であることを確認できないもののお申込は受付できません。
- ヨーロッパ（ユーロ圏）向けのご送金は、BIC (SWIFT) コード、IBAN コードをご入力ください。

●輸入信用状受付サービスをご利用のお客さまへ

- お取引時に、確認チェックボックスへのチェック操作が必要になります。本件は、財務省からの指示による、「外国為替及び外国貿易法（外為法）」に基づく「貿易に関する支払規制」および「資金使途規制」へ対応するものです。また、お取引内容によりましては、関係する資料をご提出いただく場合がございますのでご了承ください。
- お取引目的が輸入代金、または仲介貿易取引に関わるものである場合、「原産地」「船積地」の入力が必須です。また、仲介貿易においては「仕向地」も入力が必須です。
※船積地を入力していただく場合には、必ず船積地の属する都市名をご入力ください。
(注) 船積地とは国名ではなく船積地の属する都市名を指します。
- ご依頼いただくすべての輸入信用状について、「北朝鮮関連規制」「イラン関連規制」「ロシア・ウクライナ・ベラルーシ関連規制」に該当しないことを、必ずご確認ください。
- 「原産地および船積地」等が北朝鮮ではないと確認できないもの、「北朝鮮の核関連計画等に寄与する目的」「イランの核活動等に寄与する目的または大型通常兵器等に関連する活動等に寄与する目的」で行う取引ではないと確認できないもののお申込は受付できません。

2. ご利用開始までの流れ

1

ご利用開始登録

1.1 あしぎん法人インターネットバンキング（外国為替取引サービス）の初回利用

1.1.1 ご利用の流れ

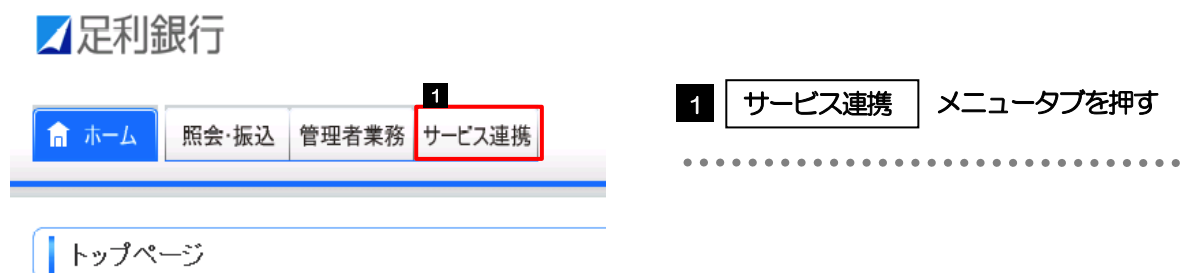
外国為替取引サービスは、法人インターネットバンキングの中で提供するサービスです。サービスのご利用にあたっては、あしぎん BizLink にログインのうえお取引を開始してください。

*新規で「あしぎん法人インターネットバンキングサービス」をお申込みされたお客さまは、最初に法人インターネットバンキングサービスおよびあしぎん BizLink のサービス開始登録を行ってください。

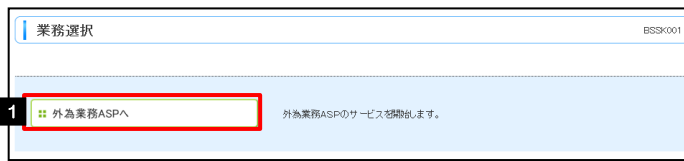
(1) 法人インターネットバンキングから利用する場合



あしぎん法人インターネットバンキングにログインした状態で、メニュータブを押します。



業務選択画面を表示して、**外為取引へ**を押します。



1 **外為取引へ** ボタンを押す

(2) あしぎん BizLink の関連業務から利用する場合



1.1.2 あしぎん法人インターネットバンキング（外国為替取引サービス）のトップ画面が表示されます。

トップ(外為)						
作業中のお取引						
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。						
		保留中	引渡し	実行済	返却	取り止め
仕向先	2件 >	1	1	0	0	-
外為現金振替	20件 >	-	0	15	15	0
輸入取付/振込	12件 >	1	1	5	5	-
輸入取付/振付実行	27件 >	11	1	0	15	-
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。						
		承認済	差戻済			
仕向先	10件 >	10	0			
外為現金振替	20件 >	17	3			
輸入取付/振込	0件 >	0	0			
輸入取付/振付実行	15件 >	0	15			
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 >					

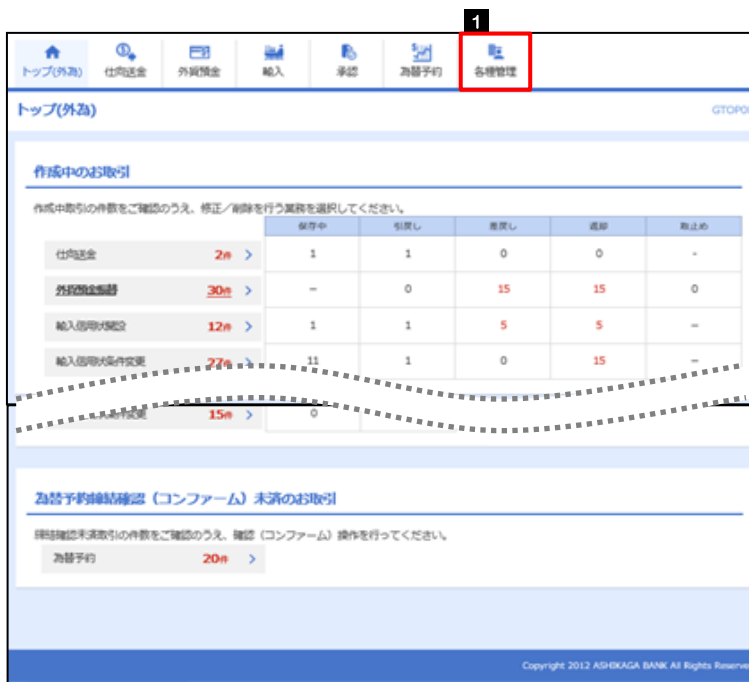
マスターユーザの方

1 「承認パターン」の設定の操作手順へお進みください。 >>>> P21 参照

1.2 承認パターンの設定

あしぎん法人インターネットバンキング（外国為替取引サービス）のご利用にあたり、お客さま社内の承認パターンを設定を行ってください。

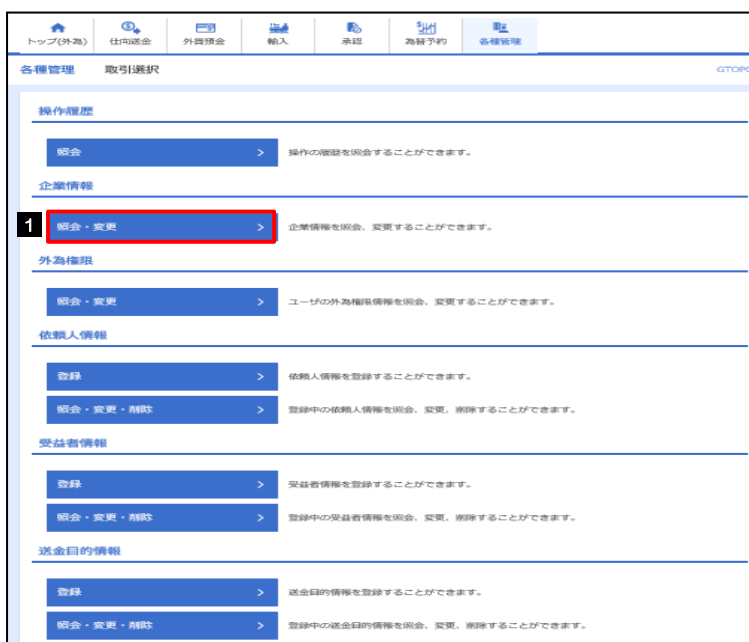
1.2.1 各種管理 メニュータブを押します。



1 各種管理 メニュータブを押す

1.2.2 業務選択画面を表示して、企業情報の照会・変更を押します。

照会・変更 を押す



1 企業情報の照会・変更 ボタンを押す

1.2.3 承認パターンを指定し、**内容確認**を押します。

企業情報 変更 GCST01.109

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 ホンデンエイキョウブ
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

利用可能取引情報

仕向協会	利用する
外貨現金振替	利用する
外貨現金入出金印紙	利用する
輸入税関料	利用する
振替予約	利用する
リーフオーダー	利用する

承認パターン

仕向協会	必須	<input type="radio"/> 承認なし	<input checked="" type="radio"/> シングル承認	<input type="radio"/> ダブル承認
外貨現金振替	必須	<input type="radio"/> 承認なし	<input checked="" type="radio"/> シングル承認	<input type="radio"/> ダブル承認
輸入税関料	必須	<input type="radio"/> 承認なし	<input checked="" type="radio"/> シングル承認	<input type="radio"/> ダブル承認
輸入税関料条件変更	必須	<input type="radio"/> 承認なし	<input checked="" type="radio"/> シングル承認	<input type="radio"/> ダブル承認

通知メール

通知メール	必須	<input type="radio"/> 受信しない	<input checked="" type="radio"/> 受信する
-------	----	-----------------------------	---------------------------------------

2 内容確認 >

1 承認パターン を選択

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 内容確認 ボタンを押す

メモ

➤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.9 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足利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足利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足利銀行へのお申込みが完了します。

1.2.4 承認パターンを確認し、**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 ホンデンエイゴウツブ
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

利用可能取引情報

仕入請求	利用する
外貨資金繰替	利用する
外貨資金入出金明細	利用する
輸入信用状	利用する
為替予約	利用する
リーフオーダー	利用する

承認パターン

仕入請求	シングル承認
外貨資金繰替	シングル承認
輸入信用状付替	シングル承認
輸入信用状条件変更	シングル承認

通知メール

通知メール	受信する
-------	------

戻る **1** 実行

1 実行 ボタンを押す

.....

1.2.5 承認パターンの設定は完了です。

企業情報 変更結果 GCST01104

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 ホンデンエイゴウツブ
顧客番号	00100123456
企業名 (英字)	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.
実行日時	2022/04/01 12:00:00

各種設定メニューへ
トップ (外部) 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.24 参照

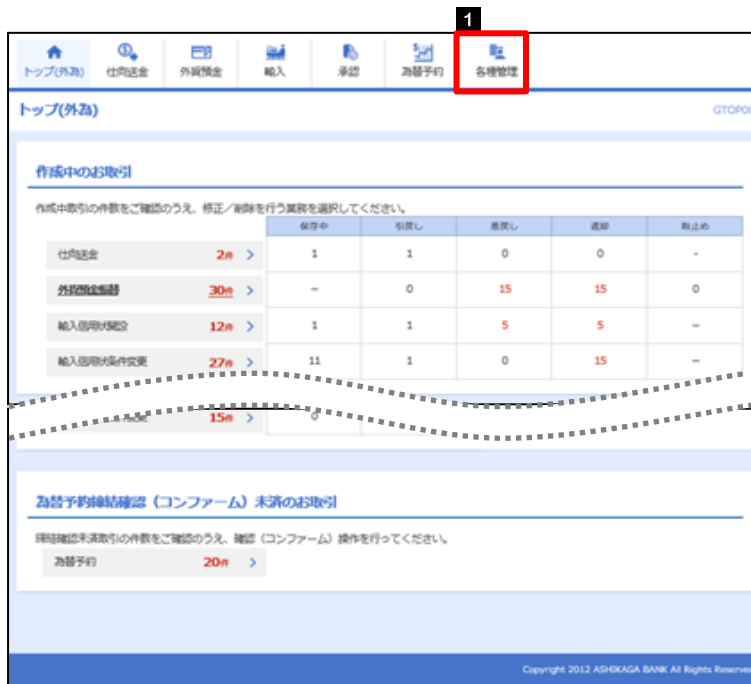
.....

1.3 ユーザへの外為取引権限設定

あしぎん法人インターネットバンキング（外国為替取引サービス）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。

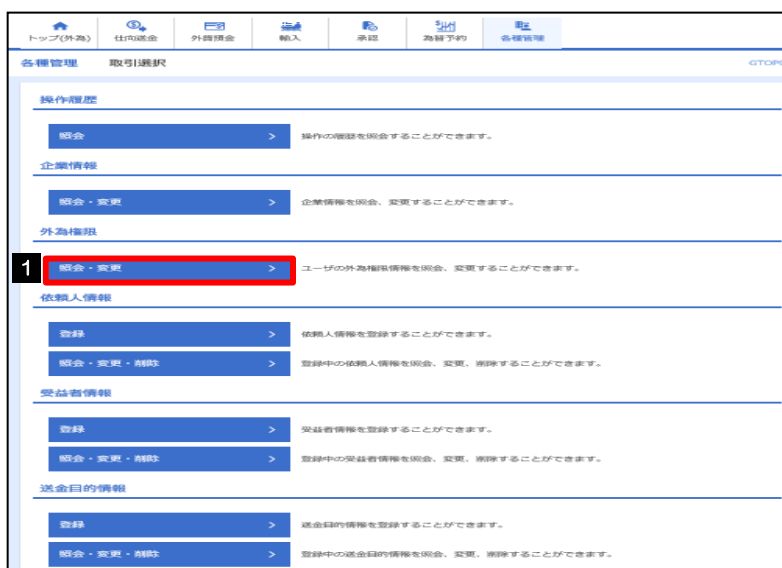
※マスターユーザには、初めてあしぎん法人インターネットバンキング（外国為替取引サービス）を利用する際にすべての外為取引権限が自動的に設定されます。

1.3.1 各種管理 メニュータブを押します。



1 各種管理 メニュー タブを押す

1.3.2 業務選択画面を表示して、外為権限の 照会・変更 を押します。



1 外為権限の 照会・変更 ボタンを押す

1.3.3 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

ユーザー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、対象のユーザー情報を選択してください。

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@sest.com
abc123457	外為太郎	一般ユーザ	TEST1@sest.com
abc123458	外為次郎	一般ユーザ	TEST2@sest.com
abc123459	外為三郎	一般ユーザ	TEST3@sest.com
abc123460	外為四郎	一般ユーザ	TEST4@sest.com
abc123461	外為五郎	一般ユーザ	TEST5@sest.com
abc123462	外為花子	一般ユーザ	TEST6@sest.com
abc123463	外為花子	一般ユーザ	TEST7@sest.com
abc123464	外為花子	一般ユーザ	TEST8@sest.com
abc123465	外為太郎	管理者ユーザ	MASTER@sest.com

1 **ログインID** リンクを押す

★
➤ マスターユーザは、あしぎん法人インターネットバンキング（外国為替取引サービス）では「管理者ユーザ」として登録されます。

1.3.4 ユーザの情報を確認し、 **変更** を押します。

外為権限 詳細

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@sest.com

権限情報

※：各ユーザの取引も詳細できます。

取引	登録内容
仕入請求	<input type="checkbox"/> 依頼 <input type="checkbox"/> 入金 <input type="checkbox"/> 入金明細 <input type="checkbox"/> 入金残高 <input type="checkbox"/> 入金残高履歴 <input type="checkbox"/> デフォルト
外貨請求	<input type="checkbox"/> 依頼 <input type="checkbox"/> 入金 <input type="checkbox"/> 入金明細 <input type="checkbox"/> 入金残高 <input type="checkbox"/> デフォルト
輸入	<input type="checkbox"/> 依頼 <input type="checkbox"/> 入金 <input type="checkbox"/> 入金明細 <input type="checkbox"/> デフォルト
為替予約	<input type="checkbox"/> 依頼 <input type="checkbox"/> 申込 <input type="checkbox"/> 申込履歴 <input type="checkbox"/> 申込履歴
リースオーダー	<input type="checkbox"/> 依頼 <input type="checkbox"/> 申込

承認

※：各ユーザの承認も詳細できます。

承認	登録内容
承認	<input type="checkbox"/> 仕入請求 <input type="checkbox"/> 外貨請求 <input type="checkbox"/> 輸入依頼 <input type="checkbox"/> 輸入依頼条件変更

管理

※：各ユーザの管理も詳細できます。

管理	登録内容
依頼人情報	<input type="checkbox"/> 依頼
入金請求情報	<input type="checkbox"/> 入金
送金口情報	<input type="checkbox"/> 入金
残高情報	<input type="checkbox"/> 入金残高

仕向送金情報

※ 1 頁当たりの取引回数 (円) 利用 10,000,000

為替予約情報

通貨ペア	為替予約			リースオーダー		
	お客様の買い	お客様の売り	1 頁当たりの取引回数 (外貨額)	お客様の買い	お客様の売り	1 頁当たりの取引回数 (外貨額)
USD/JPY	<input type="checkbox"/> 利用	<input checked="" type="checkbox"/> 利用	1,000,000.00	<input type="checkbox"/> 利用	<input checked="" type="checkbox"/> 利用	1,000,000.00
EUR/JPY	<input checked="" type="checkbox"/> 利用	<input checked="" type="checkbox"/> 利用		<input checked="" type="checkbox"/> 利用	<input checked="" type="checkbox"/> 利用	
GBP/JPY	<input type="checkbox"/> 利用	<input checked="" type="checkbox"/> 利用	1,000,000.00	<input type="checkbox"/> 利用	<input checked="" type="checkbox"/> 利用	1,000,000.00
CAD/JPY	<input type="checkbox"/> 利用	<input type="checkbox"/> 利用	1,000,000.00	<input type="checkbox"/> 利用	<input type="checkbox"/> 利用	1,000,000.00
AUD/JPY	<input type="checkbox"/> 利用	<input type="checkbox"/> 利用	1,000,000.00	<input type="checkbox"/> 利用	<input type="checkbox"/> 利用	1,000,000.00
CHF/JPY	<input type="checkbox"/> 利用	<input type="checkbox"/> 利用	1,000,000.00	<input type="checkbox"/> 利用	<input type="checkbox"/> 利用	1,000,000.00
NZD/JPY	<input type="checkbox"/> 利用	<input type="checkbox"/> 利用	1,000,000.00	<input type="checkbox"/> 利用	<input type="checkbox"/> 利用	1,000,000.00
HKD/JPY	<input type="checkbox"/> 利用	<input type="checkbox"/> 利用	1,000,000.00	<input type="checkbox"/> 利用	<input type="checkbox"/> 利用	1,000,000.00
SGD/JPY	<input type="checkbox"/> 利用	<input type="checkbox"/> 利用	1,000,000.00	<input type="checkbox"/> 利用	<input checked="" type="checkbox"/> 利用	1,000,000.00
THB/JPY	<input type="checkbox"/> 利用	<input type="checkbox"/> 利用	1,000,000.00	<input type="checkbox"/> 利用	<input type="checkbox"/> 利用	1,000,000.00
CNY/JPY	<input type="checkbox"/> 利用	<input type="checkbox"/> 利用	1,000,000.00	<input checked="" type="checkbox"/> 利用	<input checked="" type="checkbox"/> 利用	

1 **変更**

1 **変更** ボタンを押す



▶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・リープオーダーでは、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。)	○	△
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.142 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.118 参照	○	△
承認	対象取引の承認操作を行うことができます。 »»» P.95 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.132 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。

- ▶「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。
- ▶「承認/パターンの設定」(»»» P.21)、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。)

1.3.6 設定内容を確認し、**実行** を押します。

1 **実行** ボタンを押す



1.3.7 ユーザへの外為取引権限の設定は完了です。

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

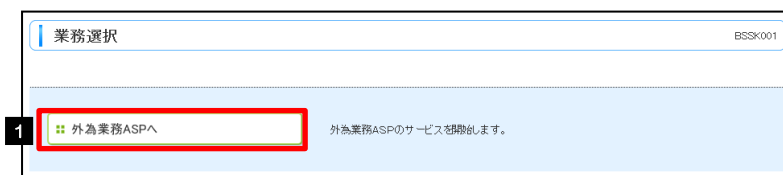
1.1 ログイン

1.1.1 あしぎん法人インターネットバンキングにログインした状態で、トップページを表示して、**サービス連携** メニュータブを押します。



1 ログイン ボタンを押す

1.1.2 業務選択画面を表示して、**外為取引へ** ボタンを押します。



1 外為取引へ ボタンを押す

メモ

▶あしぎん BizLink の関連業務から利用することも可能です。》》》 P.20 参照

1.1.3 あしぎん法人インターネットバンキング（外国為替取引サービス）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 承認 為替予約 各種管理

トップ(外為) GTOP00

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	送却	取止め
仕向送金 2件 >	1	1	0	0	-
外貨預金振替 30件 >	-	0	15	15	0
輸入信用付発行 12件 >	1	1	5	5	-
輸入信用付条件変更 27件 >	11	1	0	15	-

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。

	承認待ち	承認切れ
仕向送金 10件 >	10	0
外貨預金振替 20件 >	17	3
輸入信用付発行 0件 >	0	0
輸入信用付条件変更 15件 >	0	15

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 >

Copyright 2012 ASHIGAGA BANK All Rights Reserved

2

外為トップ画面

あしぎん法人インターネットバンキング（外国為替取引サービス）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、足利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
外国送金サービスが利用できます。>>>> P.35 参照
- 
外貨預金
外貨預金振替サービスが利用できます。>>>> P.58 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.68 参照
- 
輸入
輸入信用状開設サービスが利用できます。>>>> P.71 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
足利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.95 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. 105 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.130 参照



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

あしぎん法人インターネットバンキング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

あしぎん法人インターネットバンキング(外国為替取引サービス)を終了し、あしぎん法人インターネットバンキング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

足利銀行の公示相場情報を照会できます。
»»» P.126 参照

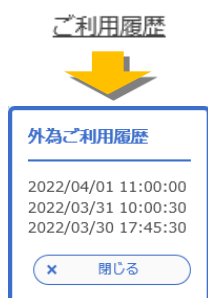
4 **ご利用になる業務のメニュータブ**を押す »»» P.32 参照

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、ご自身があしぎん法人インターネットバンキング（外国為替取引サービス）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、足利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. 外国送金

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.37 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.142 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.144 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足利銀行が返却（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.47 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、足利銀行での取引結果（計算書）を確認することができます。
》》》 P.49 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.56 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.47 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。》》》 P.13.1.1 143 参照

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、**送金依頼 [画面入力]** を押します。



1 **仕向送金** メニュータブを押す
「仕向送金 取引選択」画面を表示します。

2 **送金依頼 [画面入力]** ボタンを押す

2.1.2 依頼内容を入力し、**内容確認**を押します。

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 ヶ月前までの日付（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）・住所等を英字で入力してください。

⚠ 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。

💡 便利

📄 テンプレート読み込み

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形）を読み込むことで、入力の手間を省くことができます。>>> P.144 参照

🗨️ 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。

➤ 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。）

3 送金金額 (AMOUNT)

通貨 (CURRENCY)	必須	USD アメリカ・ドル ▼
金額 (INSTRUCTED AMOUNT)	必須	55,000.00
円貨相当額 (EQUIVALENT AMOUNT)		
手数料 (OUR CHARGES)	必須	<input checked="" type="radio"/> 手数料別 <input type="radio"/> 手数料込
海外銀行手数料負担区分 (CHARGE BEARER)	必須	<input checked="" type="radio"/> 受取人負担 <input type="radio"/> 依頼人負担

3 送金金額 を入力する

送金通貨、送金金額 (または円貨相当額) を入力してください。



外国送金取引は、足利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。(各上限金額は足利銀行所定の換算相場に基づく円換算額を基準とします。)



4 **支払口座 (DEBTOR ACCOUNT)** 必須

4 **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。

5 **決済方法 (EXCHANGE RATE INFORMATION)** 必須

決済方法	金額	予約番号
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

5 **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。

6 **受取人 (CREDITOR)** 必須

6 **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（または円貨相当額）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。）

7


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	店番 999 口座番号 例) 9999999999	
BIC (SWIFT) コード (BICFI)	必須	DEUTDE88101	(BICから銀行情報取得)	銀行情報を入力して検索する
		SWIFT非加盟の場合にチェックしてください。		
国別銀行コード				
決済機関 (CLEARING SYSTEM IDENTIFICATION)				
銀行コード (MEMBER IDENTIFICATION)		10070100		
銀行名 (NAME)	必須	DEUTSCHE BANK AG		
国名 (COUNTRY)	必須	JAPAN 日本		
住所 (POSTAL ADDRESS)				
支店名 (DEPARTMENT)		BERLIN		
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)	必須	BERLIN		
特定地区名 (TOWN LOCATION NAME)				
特定地域名 (DISTRICT NAME)				
州・省 (COUNTRY SUB DIVISION)	必須	BERLIN		

直接入力する

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 >>>> **P154 参照**、表示された内容をご確認ください。 



メモ

- ▶ IBAN 採用国の場合、受取口座は必ず「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。
- ▶ 「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。)

8

経由銀行 (INTERMEDIARY AGENT) ? 入力しない 入力する

BIC (SWIFT) コード (BICFI)

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)

郵便番号 (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.154 参照、表示された内容をご確認ください。⚠

メモ

- 「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。
- 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、お手数ですがあしぎんEBセンターまでご連絡ください。

The screenshot shows a remittance form titled "送金目的・許可等 (REGULATORY REPORTING (DEBT))". It is divided into several sections, each with a numbered callout:

- 9** 送金目的・許可等 (REGULATORY REPORTING (DEBT)): This section includes fields for "送金目的 (ITEM/PURPOSE)", "送金理由 (DETAILS)", "送金理由コード (PURPOSE CODE)", "国際収支項目番号 (IMF CODE)", "原産地 (ORIGIN)", "船積地 (PORT OF LOADING)", "仕向地 (PORT OF DESTINATION)", and "外国為替及び外国貿易法に基づく許可等 (LICENSE)".
- 10** 受取人へのメッセージ (REMITTANCE INFORMATION): This section includes fields for "参照番号 (END TO END IDENTIFICATION)" and "その他のメッセージ (MESSAGE TO AUTHORITIES)".
- 11** 現地当局宛て報告事項 (REGULATORY REPORTING (CRED)): This section includes fields for "送金目的コード (PURPOSE OF PAYMENT CODE)" and "その他の報告事項 (OTHER INFORMATION)".
- 12** 金融機関への連絡事項 (INSTRUCTION FOR DEBTOR AGENT): This section includes a text area for "連絡事項 (INSTRUCTION FOR DEBTOR AGENT)".
- 13** 添付ファイル (ATTACHED FILE): This section includes a button for "添付ファイル (ATTACHED FILE)".
- 14** 内容確認 (CONFIRM): This is a button located at the bottom of the form.

9 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。

10 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。

11 現地当局宛報告事項 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。

12 金融機関への連絡事項 を入力する

足利銀行への連絡事項がある場合に入力してください。

13 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。

14 内容確認 ボタンを入力する

2.1.3 依頼内容を確認し、**実行**を押します。

1 承認パターンにより承認者情報または認証情報を設定

① シングル承認の場合
承認者 を選択

② ダブル承認の場合
承認者 を選択

「一次承認者」「最終承認者」をプルダウンよりそれぞれ選択してください。

③ 承認なしの場合
確認用パスワード

を入力

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.21 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。

便利



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。▶▶▶▶ P.7 参照

申込書を PDF 形式ファイルで印刷できます。▶▶▶▶ P.163 参照

2.1.4 送金依頼（画面入力）の完了です。

取引情報	
受付番号	DMT20220401100001
取引名	仕向送金
店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイギョウフ
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

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 ボタンを押す

メモ

- ▶あしぎん法人インターネットバンキング（外国為替取引サービス）では、各種操作を行う際、受付番号を利用します。
- ▶承認なしの場合は、この操作で足利銀行へのお申込みが完了します。
- ▶シングル承認、ダブル承認の場合は、承認者による承認操作が必要となります。>>>> P.95 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.56 参照

便利

- テンプレート保存 よくある取引の内容を、テンプレート（雛形）として登録することができます。>>>> P.142 参照
- 申込書をPDF形式ファイルで印刷できます。>>>> P.163 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、**作成中取引の修正・削除** を押します。



1 **仕向送金** メニュータブを押す
「仕向送金 取引選択」画面を表示します。

2 **作成中取引の修正・削除** ボタンを押す

2.2.2 作成中取引の一覧が表示されます。



1 修正、または削除したい **受付番号** リンクを押す

メモ

▶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
返却済み	足利銀行により返却された取引

※仕向送金／外貨預金振替のみ

「外為トップ」画面「作成中のお取引」より、「一覧表示」ボタンを押下することでも表示できます。

▶ (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.37 参照

※足利銀行では、SMFT電文のISO20022フォーマット移行に伴い、2025年7月22日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予定です。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。



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.38 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。



1 **実行** ボタンを押す

2.2.5 取引が削除されました。



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、**取引照会** を押します。



1 **仕向送金** メニュータブを押す

「仕向送金 取引選択」画面を表示します。

2 **取引照会** ボタンを押す

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 **絞りこみ** ボタンを押す

- ▶ 送金指定日が、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.47 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。



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.51 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.51 参照

メモ

➤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。）

➤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、足利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	足利銀行へのお申込みが完了した状態
受付中	足利銀行でお取引を受け付けた状態
処理済み	足利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。



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。(但し、「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(PDF形式ファイル)を照会できます。
 》》》 P.152 参照

便利

- テンプレート保存** 照会内容を、テンプレート(雛形)として登録することができます。》》》 P.143 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.146 参照
- 印刷** 申込書をPDF形式ファイルで印刷できます。》》》 P.163 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
GOMT05201

計算書

仕向送金の決済明細は以下の通りです。

決済明細

取振日 2022/04/01

FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. 様

		送金種類		
		電匯送金		
取振番号	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	面物		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	外貨			10,000.00	1111111

手数料明細

項目	通貨	対価額
基本手数料	JPY	3,000
リフティングチャージ	JPY	2,000
引落口座	手数料合計額 **別途お申し込み**	
1234567	JPY 5,000	

毎度格別のお引立てを厚くお礼申し上げます。
ご依頼の仕向送金に関する明細は、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 OMT20220401100001
取扱金融機関 GAITAME BANK
取扱店 HEAD OFFICE
取次店 A BRANCH

戻る
決済明細印刷

2.4 取引照会[長期保存]

2.4.1 メニューを表示して、取引照会[長期保存] を押します。



1 仕向送金 メニュータブを押す

「仕向送金 取引選択」画面を表示します。

2 取引照会[長期保存] ボタンを押す

2.4.2 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 絞りこみ ボタンを押す



➤ 結末済みの取引が過去 10 年分照会できます。(仕向送金以外も各業務のサービスメニューから照会可能です。)

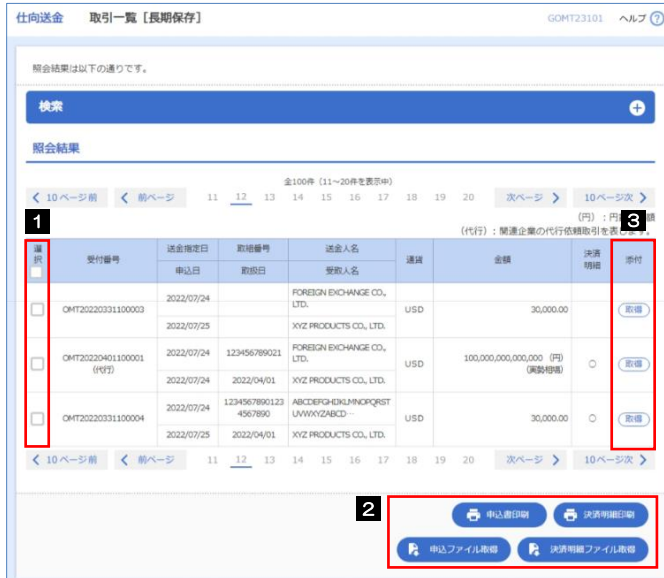
サービス種類	ステータス	照会可能期間	備考
外国送金受付サービス	処理済み	送金指定日が 10 年前まで	
外貨預金振替受付サービス	処理済み	振替指定日が 10 年前まで	
輸入信用状受付サービス	処理済み	有効期限が 10 年前まで	
為替予約受付サービス	締結済み	【確定渡し取引】 受渡日が 10 年前まで	成立済みのリピオーダー取引も含まれます。
	処理済み	【特定期間渡し取引】	
	確認済み	受渡終了日が 10 年前まで	

➤ 但し、2025 年 7 月 22 日より前に既に結末済みとなっていた取引は照会できません。

➤ 一覧には最大 1,000 件までの取引が 50 件ずつ表示されます。

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

2.4.3 検索結果の一覧より照会する対象を選択します。



申込書または計算書を印刷・ファイル取得する場合

1 選択 欄をチェックする

取引を選択します。

2 操作対象のボタンを押す

選択した取引の帳票を印刷、またはCSV形式ファイルを取得します。

»»» P.162 参照

添付ファイルを取得する場合

3 添付ファイルの 取得 ボタンを押す

該当取引の添付ファイルを取得します。

»»» P.152 参照



▶各サービスごとに以下の内容が照会できます。

サービス種類	申込書 (ご依頼内容)		計算書		添付ファイル	備考
	印刷	ファイル取得	印刷	ファイル取得		
外国送金受付サービス	○	○	○	○	○	
外貨預金振替受付サービス	○	○	×	×	×	
輸入信用状開受付サービス	○	○	○	○	○	
為替予約受付サービス	○	○	×	×	×	為替予約では足利銀行との約定内容が照会可能です。

2.5 承認待ち取引の引戻し

2.5.1 メニューを表示して、承認待ち取引の引戻し を押します。



1 仕向送金 メニュータブを押す

「仕向送金 取引選択」画面を表示します。

2 承認待ち取引の引戻し ボタンを押す

2.5.2 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。



1 引戻しする取引の 受付番号 リンクを押す



▶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。但し、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.47 参照

2.5.3 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際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「デフォルト送金に関する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ります）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

2.5.4 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	GMT20220401100001
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 (外為) 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.47 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.60 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足利銀行が返却（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.47 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.65 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.56 参照

2

操作手順

2.1 振替依頼（画面入力）

2.1.1 取引選択画面を表示して、**振替依頼** を押し
ます。



1 **外貨預金** メニュータブ を押す
「外貨預金 取引選択」画面を表示します。

2 **振替依頼** ボタンを押す

2.1.2 依頼内容を指定し、**内容確認**を押します。

通貨	TTS	TTB
USD	77.69	75.69
EUR	111.99	108.99
GBP	130.67	122.67
CAD	---	---
AUD	12.50	11.70
CHF	97.93	96.13
NZD	66.13	62.13
HKD	10.27	9.41
SGD	64.51	62.85
THB	2.65	2.49
CNY	82.81	78.81

1 振替指定日 **を入力**

- ① 「決済方法」に“直物”を選択した場合
当日日付のみ入力できます。
- ② 「決済方法」に“為替予約”を選択した場合
1 カ月先までの日付（金融機関営業日）を入力
できます。

2 決済方法 **を選択**

“為替予約”を選択した場合は、「予約番号」を入力
してください。

3 引落口座の **口座番号** **を選択**

「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。

4 引落口座の **振替金額** **を入力**

「引落金額」と「振替先金額」は、いずれか一方の
み指定し、外貨額で入力してください。

5 振替先口座の **口座番号** **を選択**

6 振替先口座の **振替金額** **を入力**

7 **内容確認** ボタンを押す

メモ

- 外貨預金口座と円預金口座間の振替のみお取扱いいたします。
(外貨預金口座間、または円預金口座間の振替はお取扱いできません。)
- お取引店舗の口座のみご利用いただけます。(他店の口座はご利用いただけません。)
- 直物取引の場合、取引金額に関わらず全て実勢相場でのお取引となります。
- 口座の残高についてシステム的な確認は行っておりません。口座残高を十分に確認の上お申し込みください。

便利



足利銀行の公示相場を確認することができます。

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。
 自由を指定し、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。
 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	ホンデンエイイョウブ
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	

振替先口座 (入金)

口座番号: USD 普通 11111111

振替額: 1000000

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: 承認をお願いします。

実行

1 承認パターンにより承認者情報または認証情報を設定

① シングル承認の場合

承認者 を選択

② ダブル承認の場合

承認者 を選択

「一次承認者」「最終承認者」をプルダウンよりそれぞれ選択してください。

③ 承認なしの場合

確認用パスワード を入力

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.21 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。

便利



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。



申込書印刷

申込書をPDF形式ファイルで印刷できます。▶▶▶ P.163 参照

2.1.4 レート確認

承認 レート取得中【外貨預金振替】 GFXT04111

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	FXT20220401100001

レート照会中です。
しばらくお待ちください。

引落口座（出金）

口座番号	JPY 普通 1234567
振替金額	

振替先口座（入金）

口座番号	USD 普通 1111111
振替金額	100,000.00

[レート提示](#)

レート照会后、可能レートが表示されます

取引を中止する場合

1 **取止め** ボタンを押す

取引の締結依頼を行う場合

2 残り時間内に **実行** ボタンを押す

承認 レート確認【外貨預金振替】 GFXT04111

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	FXT20220401100001

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	100.00
試算金額	10,000,000

残り時間 **27** 秒

1 **取止め** 2 **実行**



- 足利銀行が提示したレートが表示されます。
提示レートは、足利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、取引を中止します。
 - 残り時間が0（ゼロ）になると、自動的に取引を中止します。

2.1.5 振替依頼（画面入力）の完了です。

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



- ▶ あしぎん法人インターネットバンキング（外国為替取引サービス）では、各種操作を行う際、受付番号を利用します。
- ▶ 承認なしの場合は、この操作で足利銀行へのお申込みが完了します。
- ▶ シングル承認、ダブル承認の場合は、承認者による承認操作が必要となります。▶▶▶ P.97 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。



申込書印刷 申込書を PDF 形式ファイルで印刷できます。▶▶▶ P.163 参照

2.2 取引照会

2.2.1 メニューを表示して、取引照会を押します。



1 外貨預金 メニュータブを押す

「外貨預金 取引選択」画面を表示します。

2 取引照会 ボタンを押す

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.67 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、依頼者自身から戻し（取下げ）を行った状態
返却済み	お取扱不可となり、足利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	足利銀行へのお申込みが完了した状態
受付中	足利銀行でお取引を受け付けた状態
処理済み	足利銀行での処理が完了した状態

便利

申込書印刷

選択した取引の申込書を PDF 形式ファイルで印刷できます。▶▶▶▶ P.163 参照

申込ファイル取得

選択した取引の申込書を CSV 形式ファイルで取得できます。▶▶▶▶ P.166 参照

一括印刷

検索結果の一覧を PDF 形式ファイルで印刷できます。▶▶▶▶ P.163 参照

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 GFXT05102

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

受付番号	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フ
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

注: 依頼を要付付きました。

ダブル承認の場合、以下のように表示します。

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 13:00:00
コメント	承認をお願いします。 承認完了しました。

戻る 申込書印刷

 便利

 申込書印刷

選択した取引の申込書を PDF 形式ファイルで印刷できます。 >>>> P.163 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

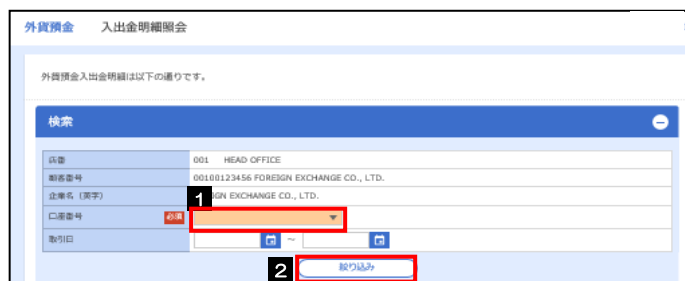
2.1.1 メニューを表示して、**入出金明細照会** を押します。



1 外貨預金 メニュータブ を押す
「外貨預金 取引選択」画面を表示します。

2 入出金明細照会 ボタンを押す

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

メモ

- 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 GFKA05101

外貨預金入出金明細は以下の通りです。

検索

口座 001 HEAD OFFICE
 勘定番号 00100123456 FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.
 企業名 (英字) FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.
 口座番号
 取引日 ~

照会結果

最終更新日時: 2022/04/01 12:00:00

並び順: 表示件数: 50件

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

取引日	起算日	お支払金額	お持ち金額	残高	摘要
2022/04/01				1,800.00	残高開示
2022/03/31	2022/03/30		500.00	1,800.00	外貨預金繰替
2022/03/30		200.00		1,300.00	外貨預替

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

メモ

▶外貨預金入出金明細は、取引日が最新の明細より降順に表示されます。

便利



一覧印刷

検索結果の一覧を PDF 形式ファイルで印刷できます。>>>> P.163 参照



ファイル取得

入出金明細を CSV 形式ファイルで取得できます。>>>> P.166 参照

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.73 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くと便利です。

»»» P.143参照

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.144 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.79 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足利銀行が返却（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.47 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。

ご依頼内容や取引状況のほか、足利銀行での取引結果（計算書）を確認することができます»»» P.83 参照

取引照会[長期保存]

過去10年分の取引を照会することができます。

操作手順については「仕向送金」の「取引照会[長期保存]」と同様ですので、そちらをご参照ください。»»» P.53 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.56 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、**開設依頼 [画面入力]** を押します。



1 **輸入** メニュータブ を押す
「輸入 取引選択」画面を表示します。

2 **開設依頼 [画面入力]** ボタンを押す

2.1.2 依頼内容を入力し、**内容確認** を押します。

1 基本情報

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ヵ月先までの日付（金融機関営業日）を入力できます。

2 ご依頼人 (APPLICANT)

お客様の氏名（企業名）・住所を入力してください。

3 受益者 (BENEFICIARY)

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)

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)

信用状通貨と金額を入力してください。
金融機関の容量や承認数量の変更可否を指定できます。

6 信用状情報

信用状の有効期日や譲渡可否、確認有無を入力してください。

メモ

▶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。

便利

テンプレート読み

お客様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形）を読み込むことで、入力の手間を省くことができます。▶▶▶ P.151 参照
テンプレートの登録方法はこちら ▶▶▶ P.143 参照

7 手形条件 (TENOR)

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)

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)

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)

分番船積・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)

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。

商品呼称: CONTAINER



The screenshot shows a web form for import credit application. It is divided into several sections:

- 12 その他条件 (Other Conditions):** Includes fields for '商品明細 (DESCRIPTION OF GOODS AND/OR SERVICES)' with the value 'CONTAINER', '電匯によるリインバースメント (T.T. REIMBURSEMENT)' with radio buttons for 'PROHIBITED' (selected) and 'ACCEPTABLE', '銀行手数料負担区分 (BANKING CHARGES)', '割引手数料負担区分 (DISCOUNT CHARGES)', '引当手数料負担区分 (ACCEPTANCE CHARGES)', '書類送付方法' (document delivery method), and '追加条件 (ADDITIONAL CONDITIONS)'. A character limit of 3264 is noted.
- 13 金融機関への依頼/申告事項 (Request/Declaration to Financial Institution):** Includes '輸入ユーザンス (Import Userance)' (dropdown: 希望しません), '通貨 (Currency)', '期限 (Term)', '原産地 (COUNTRY OF ORIGIN)' (text: UNITED STATES OF AMERICA), and '発行銀行への依頼事項 (Request to Issuing Bank)'. A character limit of 65 is noted.
- 14 添付ファイル (Attachments):** Shows a file named 'Sample.pdf' with a 'ファイル選択' (File Selection) button.
- 15 内容確認 (Content Confirmation):** A button labeled '内容確認' with a right-pointing arrow.

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

便利

ファイル選択 各種添付書類をPDF形式ファイルで登録することができます。>>>> P.170 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.147 参照

2.1.3 依頼内容を確認し、**実行** を押します。

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 ホンテンエイキョウブ
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

承認事項

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

コメント

実行

承認情報

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

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。



▶ 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。▶▶▶ P22 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 GLCC001105

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 LCOPEN20220401100001
取引名	輸入信用状開設
店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイキョウブ
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

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さま社内で承認待ちの状態となっており、足利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.97 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、この操作で足利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

- ▶あしぎん法人インターネットバンキング（外国為替取引サービス）では、各種操作を行う際、受付番号を利用します。
- ▶承認なしの場合は、この操作で足利銀行へのお申込みが完了します。
- ▶シングル承認、ダブル承認の場合は、承認者による承認操作が必要となります。>>>> P.97 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。

2.2 開設依頼（全銀形式ファイル登録）

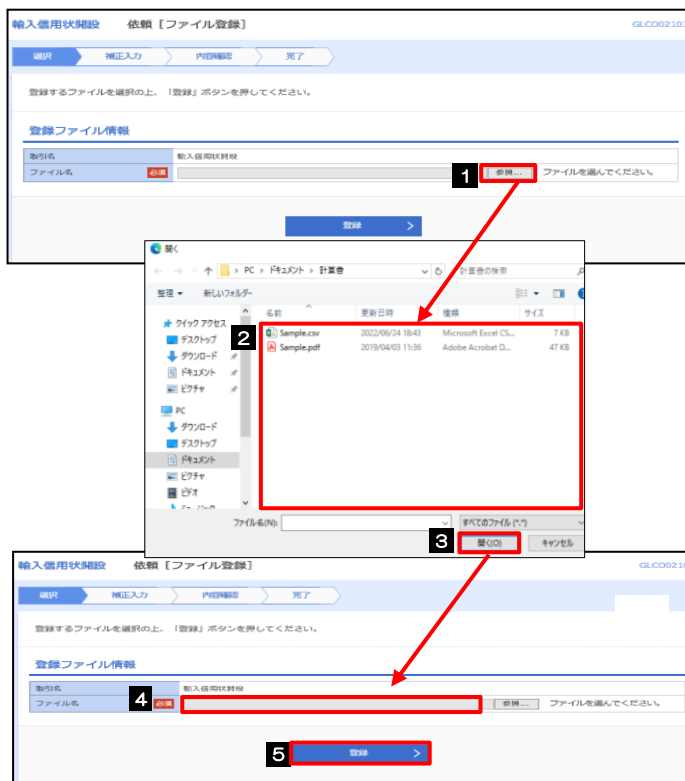
2.2.1 メニューを表示して、**開設依頼 [全銀形式ファイル登録]** を押します。



1 **入力** メニュータブを押す
「入力 取引選択」画面を表示します。

2 **開設依頼 [全銀形式ファイル登録]** を押します。

2.2.2 ファイルを指定し、**登録** を押します。



1 **参照** 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

「アップロードするファイルの選択」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

メモ

- ▶ 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。

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】 GLCO02106

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。

登録方法

登録方法 **1** 必須 一律 個別

一律登録

原産地 **2** UNITED STATES OF AMERICA 半角英数字65文字以内

個別登録

通関	発行希望日	お客様管理番号	依頼人名 受益者名	通貨	金額	3 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 **4** 内容確認

1 登録方法 を選択

- 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 原産地 を入力

.....

登録方法で“個別”を選択した場合

3 明細ごとに 原産地 を入力

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。

登録内容

通番	発行希望日	お系統管理番号	依頼人名 受託者名	通貨	金額	原産地	登録 結果	詳細
1	2022/04/01	ABC1234	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ IMPORT CO., LTD.	USD	100,000.00	UNITED STATES OF AMERICA	○	詳細
2	2022/04/01	ABC1234	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ IMPORT CO., LTD.	USD	100,000.00	UNITED STATES OF AMERICA	○	詳細
3	2022/04/01	ABC1234	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ IMPORT CO., LTD.	USD	100,000.00	UNITED STATES OF AMERICA	×	詳細

※ダブル承認の場合、以下のように表示します。

承認者
承認パターン

コメント

実行

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。
- ② すべて“○”の場合
2以降の手順におすすみください。

2 承認パターンにより承認者情報または認証情報を設定

- ① シングル承認取引の場合
承認者を選択
- ② ダブル承認取引の場合
承認者を選択
「一次承認者」「最終承認者」をプルダウンよりそれぞれ選択してください。
- ③ 承認なし取引の場合
確認用パスワードを入力

3 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。



- ▶ 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“○”にならないと、実行ボタンを押すことができません。
- ▶ 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。▶▶▶ P21 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.881 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、足利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.97 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、この操作で足利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

- ▶ 承認なしの場合は、この操作で足利銀行へのお申込みが完了します。
- ▶ シングル承認、ダブル承認の場合は、承認者による承認操作が必要となります。(ファイル番号単位で一括承認することも可能です。) >>>> P.97 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.83 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.56 参照

2.3 取引照会

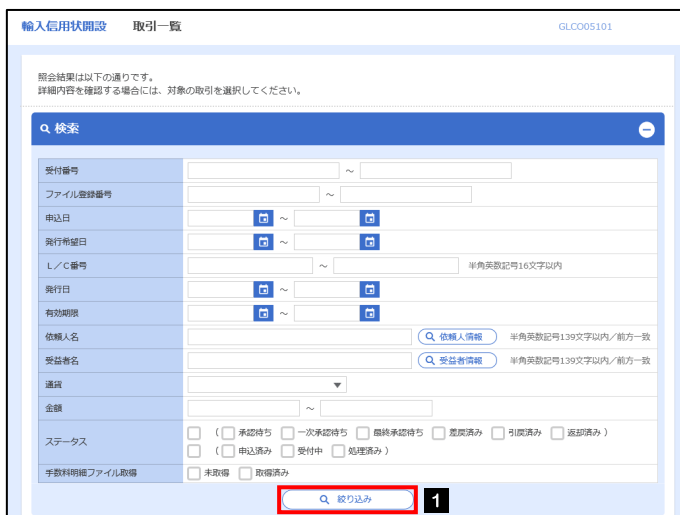
2.3.1 メニューを表示して、**取引照会** を押します。



1 **輸入** メニュータブを押す
「輸入 取引選択」画面を表示します。

2 **取引照会** ボタンを押す

2.3.2 検索条件を入力して、**絞り込み** を押します。

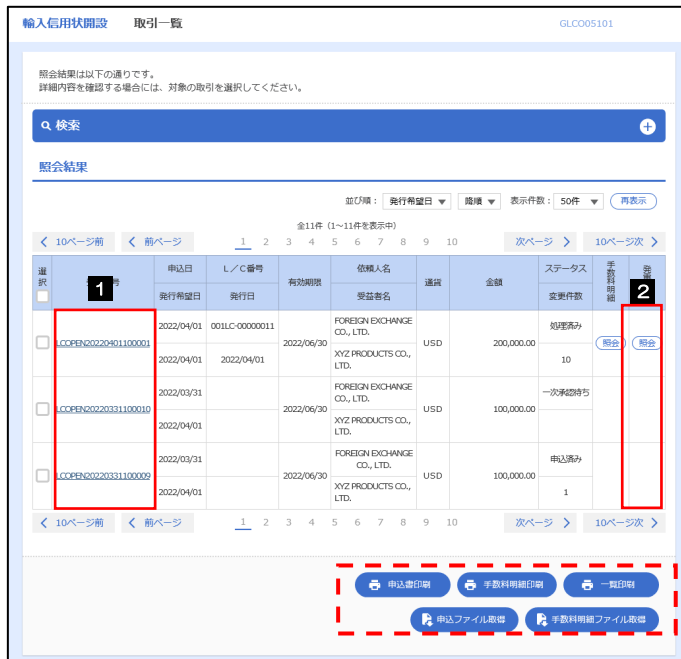


1 検索条件を入力して **絞り込み** ボタンを押す

メモ

- ▶ 信用状の有効期限が、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。
 - ▶ 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.47 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。



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.83 参照

手数料明細（計算書）を照会する場合

2 手数料明細の **照会** ボタンを押す

「輸入信用状開設 手数料明細」画面を表示します。
>>>> P.86 参照

メモ

一覧に表示するステータスは以下のとおりです。

ステータス	取引の状態
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、足利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	足利銀行へのお申込みが完了した状態
受付中	足利銀行でお取引を受け付けた状態
処理済み	足利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 GLCO05102

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。

申込書印刷

取引情報

受付番号	LCOPEN20220325100001
ファイル登録番号	
ステータス	処理済み
申込日	2022/04/01

取引条件

送付ファイル

ダブル承認の場合、以下のように表示します。

添付ファイル

ダウンロード

削除



▶ 「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.152 参照



便利



テンプレート保存

照会内容を、テンプレート（雛形）として登録することができます。>>> P.143 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.146 参照



申込書印刷

申込書をPDF形式ファイルで印刷できます。>>> P.163 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足利銀行が返却（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.47 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。»»» P.91 参照

取引照会[長期保存]

過去 10 年分の取引を照会することができます。
操作手順については「仕向送金」の「取引照会[長期保存]」と同様ですので、そちらをご参照ください。»»» P.53 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.56 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、**条件変更依頼** を押します。



1 入力 メニュータブを押す

「入力 取引選択」画面を表示します。

2 条件変更依頼 ボタンを押す

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

2.1.3 開設済取引一覧が表示されます。



1 条件変更を行う取引の **L/C番号** リンクを押す

あしぎん法人インターネットバンキング（外国為替取引サービス）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ぬ。

2.1.4 条件変更内容を入力し、**内容確認**を押します。

1 条件変更内容を入力し、**内容確認**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.73 参照

メモ

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	直接入力の場合	
基本情報			
L/C 番号	×	○	・一覧選択時は自動表示（入力不可） ・直接入力時は入力必須
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） ・直接入力時は入力必須
ご依頼人（APPLICANT）	×	○	
受益者（BENEFICIARY）	×	○	・一覧選択時は自動表示（入力不可） ・直接入力時は入力必須
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） ・直接入力時は入力必須
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） ・直接入力時は入力必須
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 （「金額許容幅」「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

便利

ファイル選択

各種添付書類をPDF形式ファイルで登録することができます。》》》 P.150 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.147 参照

2.2 取引照会

2.2.1 メニューを表示して、**取引照会** を押します。



1 **輸入** メニュータブを押す
「輸入 取引選択」画面を表示します。

2 **取引照会** ボタンを押す

2.2.2 検索条件を入力して、**絞り込み** を押します。



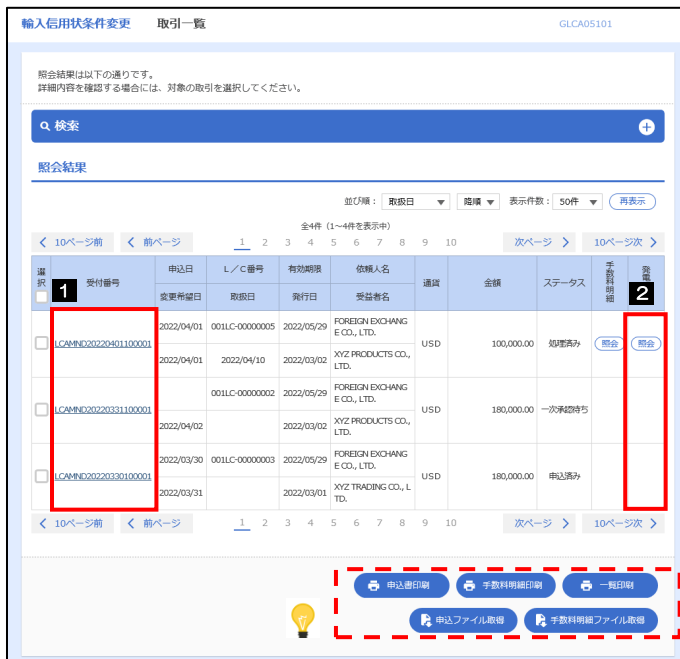
1 検索条件を入力して **絞り込み** ボタンを押す

メモ

- ▶ 信用状の有効期限が、1年前までの取引か照会できます。
- ▶ 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.47 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。



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

手数料明細（計算書）を照会する場合

2 手数料明細の **照会** ボタンを押す

「輸入信用状条件変更 手数料明細」画面を表示します。>>>> P.94 参照

メモ

一覧に表示するステータスは以下のとおりです。

ステータス	取引の状態
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、足利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	足利銀行へのお申込みが完了した状態
受付中	足利銀行でお取引を受け付けた状態
処理済み	足利銀行での処理が完了した状態

便利

申込書印刷

選択した取引の申込書を PDF 形式ファイルで印刷できます。>>>> P.163 参照

手数料明細印刷

選択した取引の手数料明細（計算書）を PDF 形式ファイルで印刷できます。>>>> P.162 参照

申込ファイル取得

選択した取引の申込書を CSV 形式ファイルで取得できます。>>>> P.166 参照

手数料明細ファイル取得

選択した取引の手数料明細（計算書）を CSV 形式ファイルで取得できます。>>>> P.166 参照

一括印刷

検索結果の一覧を PDF 形式ファイルで印刷できます。>>>> P.163 参照

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 ヘルプ

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 照会済照会

取引情報

受付番号	LCA0ND20220401100001
ステータス	処理済み
申込日	2022/04/01

その他の条件変更

その他の条件変更 (OTHERS)	
産産物 (COUNTRY OF ORIGIN)	UNITED STATES OF AMERICA
信用状の取得	取得しない

添付ファイル

添付ファイル extension.pdf

金融機関からの連絡事項

操作情報 **ダブル承認の場合、以下のように表示します。**

承認種別	外為元字	2022/04/01 09:00:00
承認種別	(一次承認) : 外為本部	2022/04/01 10:00:00
承認種別	(最終承認) : 外為本部	2022/04/01 11:00:00

コメント
承認を申請いたします。
承認完了しました。

戻る 申込書印刷



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ファイルを照会できます。
 >>> P.152 参照



便利

申込書印刷 申込書をPDF形式ファイルで印刷できます。>>> P.163 参照

9. 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。

2

操作手順（外国送金を例とします）

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

メモ

- ▶ 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.32 参照
- ▶ **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.102 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.37 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】

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
お客様登録番号	

添付ファイル

添付ファイル	asteriskn.pdf
--------	---------------

依頼者情報

依頼者名: 外貨振替 2022/04/01 12:00:00

承認者情報 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	【一次承認者】: 外貨本部 2022/04/01 12:30:00
コメント	【最終承認者】: 外貨次部

銀行が「ゼ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金融機関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（関係金融機関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 承認 差戻し

承認を行う場合

1 承認 ボタンを押す

承認の手順にお進みください。
»» P.99 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.101 参照

メモ

▶ 依頼者が登録した添付書類ファイルを照会できます。 »» P.152 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。

注意

▶ 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.101 参照

✓ 承認時点で「受付時限」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。

1 確認情報

ダブル承認（最終承認）の場合、以下のように表示します。

確認用パスワード **必須** ●●●●●● パスワードを表示

2 実行

1 確認用パスワード を入力する

2 承認する依頼内容を確認し **実行** ボタンを押す

便利



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。>>>> P.7 参照

(2) 承認の完了です。

承認結果【仕向送金】

内容確認 完了

取引の承認が完了しました。
<注意> 金融機関への送信は完了しておりません。
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 (2)

承認取引一覧へ (1)

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

メモ

- ▶ シングル承認の場合は、この操作で足利銀行へのお申込みが完了します。
- ▶ ダブル承認で一次承認の場合は、最終承認者による承認が必要です。>>>> P.97 参照
- ▶ ダブル承認で最終承認の場合は、この操作で足利銀行へのお申込みが完了します。

便利

印刷

申込書を PDF 形式ファイルで印刷できます。>>>> P.163 参照

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。

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。

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

メモ

➤ 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.147 参照

便利

申込書印刷 申込書をPDF形式ファイルで印刷できます。>>> P.163 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

実勢相場の適用 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 >

選	受付番号	ステータス	承認期限	送金指定日	送金人名		通貨	金額	依頼者名
					送金人名	受取人名			
<input type="checkbox"/>	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
<input type="checkbox"/>	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
<input type="checkbox"/>	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
<input type="checkbox"/>	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
<input type="checkbox"/>	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
<input type="checkbox"/>	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 >

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。
- 外貨預金振替では、一括承認を行うことはできません。



項目タイトルの「選択」チェックボックスをチェックすると、表示している取引すべてのチェックボックスがチェックされます。
また、「選択」チェックボックスからチェックをはずすと、表示している取引すべてからチェックがはずれます。

(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】 GOMF04204

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。【COM00285】

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

取引番号	ステータス	承認期限	送金伝票日	送金人名 受取人名	通貨	金額	振替書名
OMT20220401100001 (F/F)	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
OMT20220401100004	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

取引番号	ステータス	承認期限	送金伝票日	送金人名 受取人名	通貨	金額	振替書名
OMT20220401100005 (F/F)	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内容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。【COM00056】

他のユーザにより変更された内容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。【COM00056】

認証情報

確認用パスワード パスワードを表示

< 戻る **2** 実行 >

1 承認する取引を確認し

確認用パスワード を入力

2 **実行** ボタンを押す ⚠**⚠ 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.101 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。【COM00285】

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	ステータス	承認期限	送金指定日	送金人名		通貨	金額	依頼者名
				送金人名	受取人名			
OMT20220401100001	承認済み	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		通貨	金額	依頼者名
				送金人名	受取人名			
OMT20220401100005	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るため実行することができません。再実行してください。【COM000654】

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。再実行してください。【COM000654】

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で最終承認待ち（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。該当取引は足利銀行へのお申込み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.95 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、この操作で足利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.101 参照

メモ

- ▶ シングル承認の場合は、この操作で足利銀行へのお申込みが完了します。
- ▶ ダブル承認で一次承認の場合は、最終承認者による承認が必要です。>>>> P.97 参照
- ▶ ダブル承認で最終承認の場合は、この操作で足利銀行へのお申込みが完了します。

10. 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.107 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.112 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。） >>>> P.115 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.118 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.122 参照

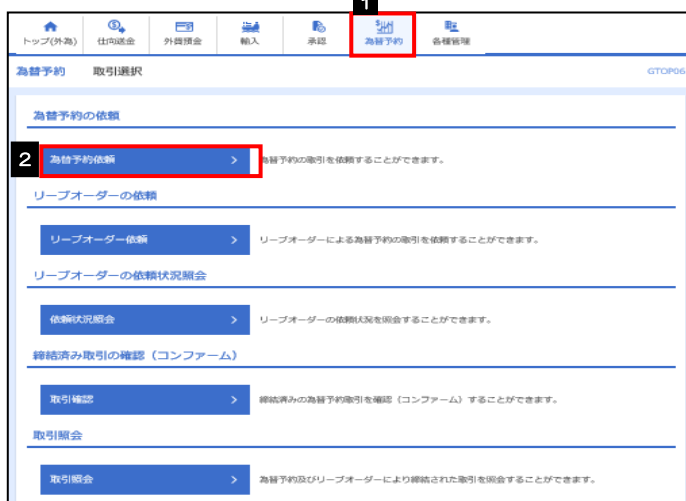
※1：リーブオーダーの成立により締結された為替予約取引を含みます。

2

操作手順

2.1 為替予約依頼（画面入力）

2.1.1 メニューを表示して、**為替予約依頼** を押します。



1 **為替予約** メニュータブ を押す

「為替予約 取引選択」画面を表示します。

2 **為替予約依頼** ボタンを押す

2.1.2 依頼内容を入力し、**レート照会** を押します。



1 **通貨ペア** を選択

2 **売買** を選択

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。

3 **取引金額(外貨額)** を入力

4 **受渡方法** を選択

5 **受渡(開始)日** を入力

6 **受渡終了日** を入力

受渡終了日は、受渡方法に「特定期間渡し」を選択した場合に入力してください。

7 **レート照会** ボタンを押す



▶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、相場の変動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

▶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、足利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。

2.1.3 レート提示までの間、「為替予約依頼中」画面を表示します。

取引を中止する場合

1 **取止め** ボタンを押す

レート照会を中止し、「為替予約 為替予約依頼」画面を表示します。

メモ

▶レート提示されるまで、点滅を繰り返します。

点滅中に **取止め** を押下した場合、取引を中止して「為替予約依頼」画面に戻ります。▶▶▶ P.107 参照

▶相場の急変などにより足利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.111 参照

2.1.4 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

▶足利銀行が提示したレートが表示されます。

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

▶締結依頼を行うことができる残り時間をカウントダウン表示します。

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

▶▶▶ P.107 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.111 参照

2.1.5 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。

為替予約 為替予約締結依頼中 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	締結依頼中
売買	USDの買い	受付番号	FWD20220401000064000
お客様の買い金額	USD 100,000.00	締結依頼中です。しばらくお待ちください。	
お客様の売り金額	JPY 8,800,000		
受渡方法	確定日渡し	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		



▶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.111 参照

2.1.6 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	ご依頼の取引が締結されました。	
受渡方法	確定日渡し		
受渡(開始)日	2022/04/15	最終レート	88.00
受渡終了日			
お客様管理番号	123456789		

1 為替予約メニューへ

2 続けて新規の入力へ

印刷

トップ(外出)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



便利

注文内容をPDF形式ファイルで印刷できます。>>> P.163 参照

2.1.7 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、レート照会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照会を実施ください。
 継続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連絡ください。[COM20015e]

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		
受渡 (開始) 日	2022/04/15		
受渡終了日			
お客様管理番号	123456789		

最終レート

返却理由

コメント お取引が成立しませんでした。

1
 2

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

2.2 リープオーダー依頼（画面入力）

2.2.1 メニューを表示して、**リーブオーダー依頼** を押します。



1 **為替予約** メニュータブ を押す
「為替予約 取引選択」画面を表示します。

2 **リーブオーダー依頼** ボタンを押す

2.2.2 依頼内容を入力し、**内容確認** を押します。



1 **通貨ペア** を選択

2 **売買** を選択
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。

3 **取引金額（外貨額）** を入力

4 **指値** を入力
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。

5 **受渡方法** を選択

6 **受渡（開始）日** を入力

7 **受渡終了日** を入力
受渡終了日は、受渡方法に「特定期間渡し」を選択した場合に入力してください。

8 **預かり期限** を入力

9 **内容確認** ボタンを押す



▶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、リーブ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、注意メッセージが表示されますので、あらためてレートをご確認ください。（そのまま操作を続行することも可能です。）

▶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、足利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、足利銀行がお客さまごとに定めた最長預かり期限を越える日付は指定できません。また、国内の金融機関非営業日は指定できません。

2.2.3 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 GFLO01104

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

2.2.4 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 GFLO01105

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 (外出) 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

 **便利**



注文内容を PDF 形式ファイルで印刷できます。>>> P.163 参照

2.3 依頼状況照会

2.3.1 メニューを表示して、**依頼状況照会** を押します。



1 **為替予約** メニュータブを押す

「為替予約 取引選択」画面を表示します。

2 **依頼状況照会** ボタンを押す

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

メモ

- ▶ 「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。
- ▶ 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。

2.3.3 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

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: 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)

ステータス	申込日 締結日	予約期限	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	指値	ステータス
1	2022/03/30 12:00:00 2022/04/01 10:00:30	2022/04/30 15:00:00	特定期間渡し	2022/04/15 2022/05/15	USD 100,000.00 JPY 11,000,000	110.00	締結済み
	2022/03/30 10:00:00	2022/04/30 15:00:00	確定日渡し	2022/05/01 2022/05/01	USD 100,000.00 JPY 11,000,000	110.00	締結済み
	2022/03/30 10:00:00	2022/04/30 15:00:00	確定日渡し	2022/05/01 2022/05/01	USD 100,000.00 JPY 11,000,000	110.00	締結済み

一括印刷

1 受付番号 リンクを押す

メモ

一覧に表示するステータスは以下のとおりです。

ステータス	取引の状態
依頼中	お客さまがリーブ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ブオーダー依頼を、足利銀行が受け付けた(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ブオーダーが成立し、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ブ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、足利銀行からお客さまに取引の返却(差戻し)を行った状態

「締結済み」のリーブオーダー取引は、取引照会 (P.122 参照) から照会することができます。
また、取引確認 (P.118 参照) から確認(コンファーム)を行うことができます。

便利

一括印刷 検索結果の一覧をPDF形式ファイルで印刷できます。 (P.163 参照)

2.3.4 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

閉会結果

選択したリーブオーダーの取引は以下の通りです。

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.

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 09:00:00		
お客様管理番号	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
返却		2022/04/01 10:00:00
取引締結		2022/04/01 10:00:00

戻る
印刷

便利



注文内容をPDF形式ファイルで印刷できます。>>>> P.163 参照

2.4 取引確認

2.4.1 メニューを表示して、**取引確認** を押します。

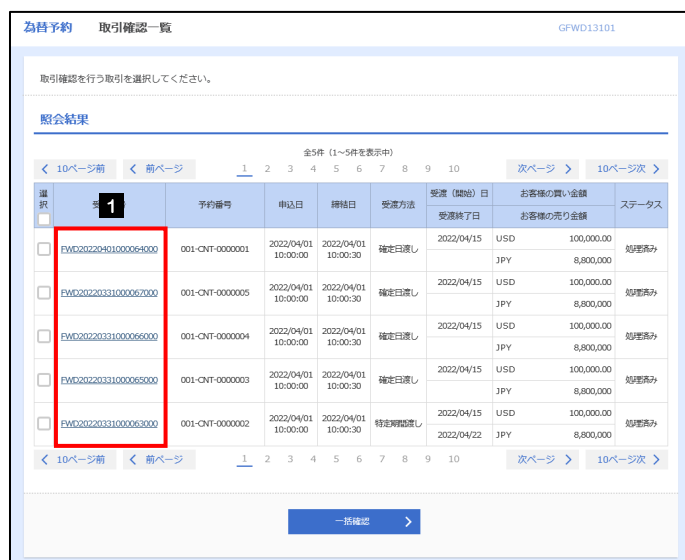


1 **為替予約** メニュータブ を押す

「為替予約 取引選択」画面を表示します。

2 **取引確認** ボタンを押す

2.4.2 取引確認一覧が表示されます。



1 取引確認登録を行う **受付番号** リンクを押す

メモ

- ▶ 為替予約取引が締結され、足利銀行により予約番号が登録された取引を表示します。
※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。
- ▶ 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.34 参照
- ▶ **一括確認** > 押下により、複数件の取引をまとめて確認することもできます。▶▶▶ P.120 参照

2.4.3 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	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			
お客様管理番号	123456789		

戻る 確認 1

1 **確認** ボタンを押す

2.4.4 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 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			
お客様管理番号	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・リー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。

便利



注文内容を PDF 形式ファイルで印刷できます。>>> P.163 参照

締結確認票（コンファメーション・スリップ）を PDF 形式ファイルで印刷できます。>>> P.163 参照

2.4.5 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。

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。



便利



項目タイトルの「選択」チェックボックスをチェックすると、表示している取引すべてのチェックボックスがチェックされます。
また、「選択」チェックボックスからチェックをはずすと、表示している取引すべてからチェックがはずれます。

(2) 一覧の取引内容を確認し、 **確認** を押します。

1 確認 ボタンを押す

(3) 一括確認の完了です。⚠

為替予約 一括取引確認結果 GFWD1321

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。 [COM00285]

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
FWD20220401000064000	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	確認済み
						JPY 8,800,000	
FWD20220331000067000	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	確認済み
						JPY 8,800,000	
FWD20220331000066000	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	確認済み
						JPY 8,800,000	

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
FWD20220331000065000	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	処理済み
						JPY 8,800,000	
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。 [COM00065e]							
FWD20220331000064000	001-CNT-0000002	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確定日渡し	2022/04/15	USD 100,000.00	処理済み
					2022/04/22	JPY 8,800,000	
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。 [COM00065e]							

1
 2

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.101 参照

2.5 取引照会

2.5.1 メニューを表示して、取引照会を押します。



1 為替予約 メニュータブ を押す

「為替予約 取引選択」画面を表示します。

2 取引照会 ボタンを押す

2.5.2 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

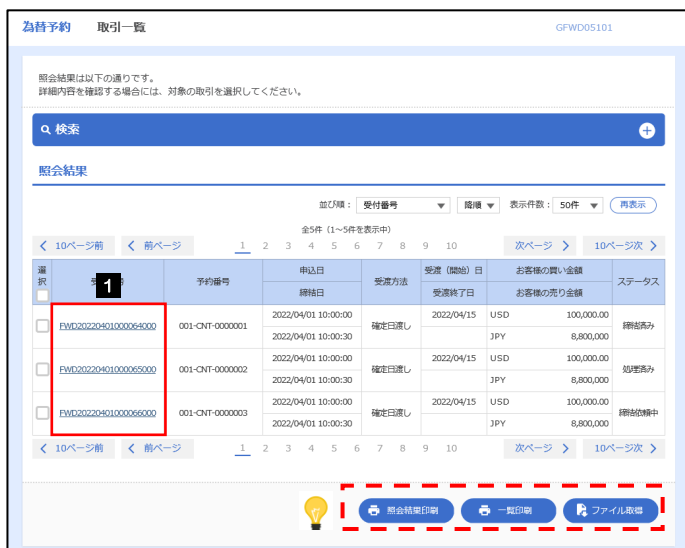
メモ

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

2.5.3 検索結果の一覧より照会する対象を選択します。



1 受付番号 リンクを押す

メモ

一覧に表示するステータスは以下のとおりです。

ステータス	取引の状態
締結依頼中	お客さまが為替予約の締結依頼を行った状態
締結済み	お客さまからの為替予約締結依頼が締結された状態
処理済み	お客さまからお預かりしたリーフオーダーが成立し、ご注文指値にて為替予約が締結された状態
確認済み	締結済の為替予約取引について、足利銀行が予約番号を登録した状態
返却済み	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
取止め	お取扱不可となり、足利銀行からお客さまに取引の返却（差戻し）を行った状態
	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

便利



照会結果印刷

選択した取引の注文内容を PDF 形式ファイルで印刷できます。>>>> P.163 参照



ファイル取得

選択した取引の注文内容を CSV 形式ファイルで取得できます。>>>> P.166 参照



一括印刷

検索結果の一覧を PDF 形式ファイルで印刷できます。>>>> P.163 参照

2.5.4 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 ホンデンエイキョウブ
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			
お客様の整理番号	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。

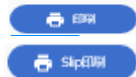
操作情報

依頼者	外為太郎	2022/04/01 10:00:00
レート提示		2022/04/01 10:00:10
取引止め		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
Slip印刷

便利



注文内容を PDF 形式ファイルで印刷できます。>>> P.163 参照

締結確認票（コンファメーション・スリップ）を PDF 形式ファイルで印刷できます。>>>> P.163 参照

11. 相場情報照会

1 概要

足利銀行の公示相場情報の照会を行うことができます。

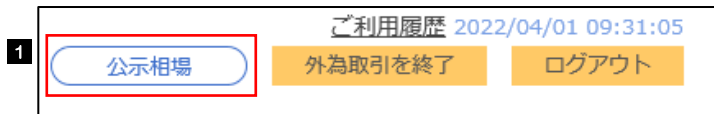
公示相場

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 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. 経路欄によっては実額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時点のものであり、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。
 (※)：100通貨あたりの円相場を表します。

通貨	SELLING			BUYING			T/M
	TTS	ACC	CASH.S	TTB	A/S	CASH.B	
USD アメリカ・ドル	77.69	77.80	79.49	75.69	75.58	73.69	76.69
EUR ユーロ	111.99	112.19	116.49	108.99	108.79	104.49	110.49
GBP スターリングポンド	130.67	130.89	138.67	122.67	122.45	114.67	126.67
CAD カナダ・ドル	---	---	---	---	---	---	---
AUD オーストラリア・ドル	12.50	12.53	14.50	11.70	11.67	9.70	12.10
CHF スイス・フラン	97.93	*****	*****	96.13	*****	*****	97.03
NZD ニュージーランド・ドル	66.13	66.29	72.83	62.13	61.97	55.43	64.13
DKK デンマーク・クローネ	---	---	---	---	---	---	---
NOK ノルウェー・クローネ	---	---	16.51	13.91	13.87	11.91	---
PLN ポーランド・ズロチ	---	---	---	---	---	---	---
ZAR 南アフリカ・ランド	82.81	98.04	101.93	---	---	92.13	97.03
PLN ポーランド・ズロチ	2.65	2.66	3.04	2.49	2.48	2.10	2.5

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

x 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.128 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.129 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
	ACC	一覽払輸入手形決済相場 (Acceptance Rate)
	CASH.S	現金売相場
BUYING (買相場)	TTB	電信買相場
	A/S	一覽払輸出手形買相場 (At Sight Buying Rate)
	CASH.B	現金買相場
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。
****	足利銀行でお取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 GEXR05109

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 必須

絞り込み 2

1 基準月 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 GEXR05109

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: 2022/04/01

---: 未確定を表します。
****: お取り扱いはありません。
(※): 100通貨あたりの円相場を表します。

通貨	SELLING			BUYING			TTM
	TTS	ACC	CASH.S	TTB	A/S	CASH.B	
USD アメリカ・ドル	77.69	77.80	79.49	75.69	75.38	73.69	76.69
EUR ユーロ	111.99	112.19	116.49	108.99	108.79	104.49	110.49
GBP スターリングポンド	130.67	130.89	138.67	122.67	122.45	114.67	126.67
CAD カナダ・ドル	---	---	---	---	---	---	---
AUD オーストラリア・ドル	12.50	12.53	14.50	11.70	11.67	9.70	12.10
NZD ニュージーランド・ドル	---	---	---	96.13	---	---	---
JPY 日本円	2.65	---	---	---	---	---	---

戻る 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。)
- ▶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。
- ▶画面照会とは異なり「ACC」「CASH.S」「A/S」「CASH.B」の相場情報は出力されません。(「TTS」「TTB」「TTM」のみ、基準日ごとに出力されます。)

12. 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.132 参照

.....

企業情報 照会・変更

お客さま社内の承認パターンを設定を変更することができます。»»»
P.134 参照
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。

.....

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。
»»» P.137 参照
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。

.....

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、**照会** を押します。



1 **各種管理** メニュータブ を押す

「各種管理 業務選択」画面を表示します。

2 企業情報の **照会** ボタンを押す

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

メモ

- ▶ 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。

操作履歴照会 GCOH05101

検索結果は以下の通りです。

Q 検索 +

操作履歴一覧

全5件 (1~5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 >

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	HANAK001	外島花子	一般ユーザ	仕向送金	依頼	OMT20220527000008
2022/04/01 12:00:00	HANAK001	外島花子	一般ユーザ	仕向送金	照会	OMT20220527000008
2022/04/01 12:00:00	TAR0001	外島太郎	管理者ユーザ	輸入信用状開設	依頼	LCOPFN20220527000008
2022/04/01 12:00:00	TAR0001	外島太郎	管理者ユーザ	輸入信用状条件変更	承認	LCAANN20220527000008 L/C番号: LC-001-12345678901234
2022/04/01 12:00:00	TAR0001	外島太郎	管理者ユーザ	輸入信用状開設	テンプレート登録	LCOPFN20220527000008

< 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 >

ファイル取得

2.2 企業情報（承認パターン）の照会・変更

2.2.1 業務選択画面を表示して、企業情報の **照会・変更** を押します。

1 **各種管理** メニュータブ を押す

「各種管理 業務選択」画面を表示します。

2 企業情報の **照会・変更** ボタンを押す

2.2.2 承認パターンを変更し、 **内容確認** を押します。

承認パターン	必須	承認なし	シングル承認	ダブル承認
仕向送金	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
外貨現金送替	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
輸入使用料開設	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
輸入使用料条件変更	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
銀行向送金入金	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
各種料控造	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1 **承認パターン** を変更

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

2 **内容確認** ボタンを押す

メモ

▶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。

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足利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足利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足利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.95 参照
- 承認依頼を取り下げる（引戻し） >>>> P.56 参照

2.2.3 承認パターンを確認し、**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
外貨現金振替	シングル承認
輸入信用付開設	シングル承認
輸入信用付条件変更	シングル承認
振込向送金入金	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

2.2.4 承認パターンの変更は完了です。

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 1

トップ (外為) へ

業務選択画面に戻る場合

1 各種管理メニューへ ボタンを押す

2.3 外為権限の照会・変更

2.3.1 メニューを表示して、外為権限の **照会・変更** を押します。

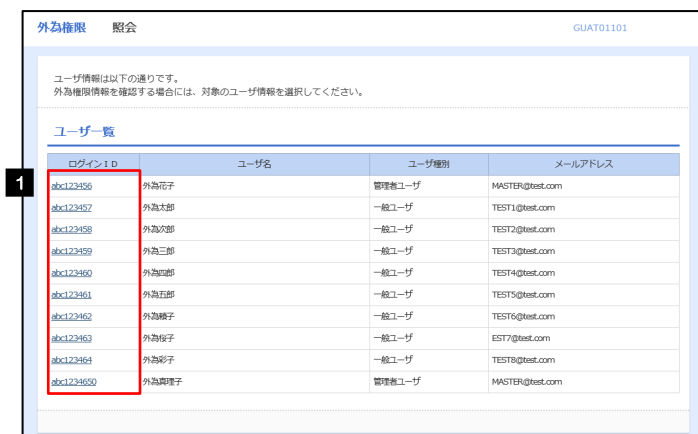


1 **各種管理** メニュータブ を押す

「各種管理 業務選択」画面を表示します。

2 外為権限の **照会・変更** ボタンを押す

2.3.2 権限を変更するユーザの **ログインID** リンクを押します。



1 **ログインID** リンクを押す

2.3.3 ユーザの情報を確認し、

変更

を押します。

外為権限 詳細 QUAT01102

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	外島花子
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	<input type="radio"/> 依頼 <input type="radio"/> 照会 <input type="radio"/> 全取引照会※ <input type="radio"/> テンプレート
外貨預金	振替 <input type="radio"/> 依頼 <input type="radio"/> 照会 <input type="radio"/> 全取引照会※
	入出金明細 <input type="radio"/> 照会
輸入	借付状態設定 <input type="radio"/> 依頼 <input type="radio"/> 照会 <input type="radio"/> 全取引照会※ <input type="radio"/> テンプレート
	借付状態変更 <input type="radio"/> 依頼 <input type="radio"/> 照会 <input type="radio"/> 全取引照会※
	船積書照会検索案内 <input type="radio"/> 照会
銀行向送金入金	<input type="radio"/> 依頼 <input type="radio"/> 照会 <input type="radio"/> 全取引照会※
為替予約	為替予約 <input type="radio"/> 依頼 <input type="radio"/> 確認 <input type="radio"/> 照会※
	リーブオーダー <input type="radio"/> 依頼 <input type="radio"/> 照会※
	残高明細 <input type="radio"/> 照会
	締結明細 <input type="radio"/> 照会 <input type="radio"/> 照会・確認
時間詳細明細	<input type="radio"/> 照会
各種手続き	<input type="radio"/> 依頼 <input type="radio"/> 照会※
各種通知	<input type="radio"/> 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	<input type="radio"/> 仕向送金 + 仕向送金入金 <input type="radio"/> 外貨預金振替 + 各種手続き <input type="radio"/> 輸入借用状態設定 <input type="radio"/> 輸入借用状態変更

管理

※：他ユーザの履歴も参照できます。

管理	登録内容
操作履歴	<input type="radio"/> 全履歴照会※

仕向送金情報

1 回当たりの取引限度額 (円)	<input type="radio"/> 利用 10,000,000
------------------	-------------------------------------

為替予約情報

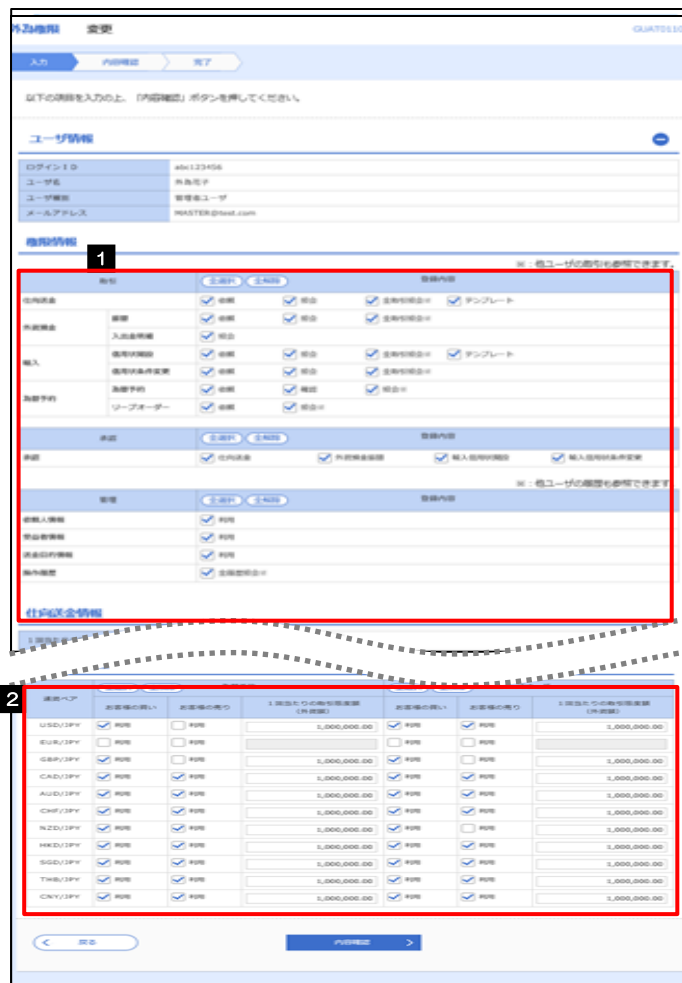
通貨ペア	為替予約			リーブオーダー		
	お客様の買い	お客様の売り	1 回当たりの取引限度額 (外貨額)	お客様の買い	お客様の売り	1 回当たりの取引限度額 (外貨額)
USD/JPY	<input type="radio"/> 利用	<input type="radio"/> 利用	1,000,000.00	<input type="radio"/> 利用	<input checked="" type="radio"/> 利用	1,000,000.00
MXN/JPY	<input type="radio"/> 利用	<input type="radio"/> 利用	1,000,000.00	<input checked="" type="radio"/> 利用	<input type="radio"/> 利用	

◀ 戻る
1 変更
▶

1 **変更** ボタンを押す



2.3.4 権限情報を変更し、**内容確認**を押します。



1 権限情報の登録内容欄の口チェックを変更

チェックした権限が該当ユーザへ付与されます。

2 為替予約情報を変更

「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「一回あたりの取引可能金額(上限)」内で為替予約、およびリピオーダーの取引が可能となります。

3 **内容確認** ボタンを押す



▶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・リピオーダーでは、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。)	○	△
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.142 参照	○	△
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.118 参照	○	△
承認	対象取引の承認操作を行うことができます。>>>> P.95 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。	○	○

△:「管理者権限分離機能」をご利用のお客さまは設定できません。

- ▶「管理者権限分離機能」とは、管理者ユーザに設定できる権限を管理系業務の操作に限定し、実際の取引に関わる操作は一般ユーザのみ利用可能とする機能のことで。
- ▶「企業情報(承認/パターン)の照会・変更」(>>>> P.134)、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。)

2.3.5 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	<input type="radio"/> 依頼 <input type="radio"/> 照会 <input type="radio"/> 全取引照会※ <input type="radio"/> テンプレート
外貨預金	振替 <input type="radio"/> 照会 <input type="radio"/> 照会 <input type="radio"/> 全取引照会※
	入出金明細 <input type="radio"/> 照会
輸入	信用状開設 <input type="radio"/> 依頼 <input type="radio"/> 照会 <input type="radio"/> 全取引照会※ <input type="radio"/> テンプレート
	信用状条件変更 <input type="radio"/> 依頼 <input type="radio"/> 照会 <input type="radio"/> 全取引照会※
	船積書類到着案内 <input type="radio"/> 照会
仕向送金入金	<input type="radio"/> 依頼 <input type="radio"/> 照会 <input type="radio"/> 全取引照会※
為替予約	為替予約 <input type="radio"/> 依頼 <input type="radio"/> 確認 <input type="radio"/> 照会※
	リブオーダー <input type="radio"/> 依頼 <input type="radio"/> 照会※
	残高明細 <input type="radio"/> 照会
	繰上明細 <input type="radio"/> 照会 <input type="radio"/> 照会・確認
各種手続き	<input type="radio"/> 依頼 <input type="radio"/> 照会※
各種通知	<input type="radio"/> 照会

※：他ユーザの権限も参照できます。

承認

承認	登録内容
承認	<input type="radio"/> 仕向送金 <input type="radio"/> 外貨預金振替 <input type="radio"/> 輸入信用状開設 <input type="radio"/> 輸入信用状条件変更 <input type="radio"/> 仕向送金入金 <input type="radio"/> 各種手続き

※：他ユーザの権限も参照できます。

管理

管理	登録内容
操作履歴	<input type="radio"/> 全履歴照会※

仕向送金情報

1 回当たりの取引限度額 (円)	<input type="radio"/> 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	<input type="radio"/> 利用	<input type="radio"/> 利用	1,000,000.00	<input type="radio"/> 利用	<input type="radio"/> 利用	1,000,000.00
	<input type="radio"/> 利用			<input type="radio"/> 利用	<input type="radio"/> 利用	

戻る **1** **実行**

1 **実行** ボタンを押す

2.3.6 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 **1** ユーザ情報一覧へ **2**

トップ (外為) へ

業務選択画面に戻る場合

1 **各種管理メニューへ** ボタンを押す

続けてユーザへの外為取引権限変更を行う場合

2 **ユーザ情報一覧へ** ボタンを押す

13. 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。

 テンプレート保存

依頼結果または照会結果画面から、依頼内容をテンプレートとして登録できます。>>>> P.142 参照

 テンプレート読み込み

依頼入力画面から、登録したテンプレートを読み込みことができます。

>>>> P.144 参照

 メモ

- ▶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 GOMT01605

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

受付番号	OMT20220401100001
取引名	仕向送金
店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイゴウェブ
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

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 GOMT01903

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 全角半角33文字以内

2 実行 >

1 登録名称 を入力する

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 GOMT01905

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



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.144 参照）

- ・仕向送金依頼 [画面入力] >>>> P.37 参照
- ・輸入信用状開設依頼 [画面入力] >>>> P.73 参照

1.2 テンプレート読込（外国送金を例とします）

1.2.1 依頼画面で **テンプレート読込** ボタンを押します。

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。

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	GATAME CO.,LTD.	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	DEJTDEFP00X	ABC BANK	USD
仕向送金テンプレート0.2	GATAME CO.,LTD.	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	DEJTDEFP00X	ABC BANK	USD
仕向送金テンプレート0.3	GATAME CO.,LTD.	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	DEJTDEFP00X	DEF BANK	USD
仕向送金テンプレート0.4	GATAME CO.,LTD.	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	DEJTDEFP00X	GHE BANK	USD

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。

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回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。

テンプレート表示

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

送金種類

支払口座 (DEBTOR ACCOUNT) 必須

円預口座 (YEN ACCOUNT) JPY 普通 1234567

外貨口座 (FOREIGN CURRENCY ACCOUNT) USD 普通 111111

決済方法 (EXCHANGE RATE INFORMATION) 必須

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



▶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.37 参照
- ・輸入信用状開設依頼 [画面入力] >>>> P.73 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（外国送金を例とします）

2.1.1 照会結果画面で **複写作成** ボタンを押します。



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。



メモ

- 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ー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ーは、「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.137 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.37 参照
- ・輸入信用状開設依頼 [画面入力] >>>> P.73 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.148 参照）

3.1 一時保存

3.1.1 依頼画面で **一時保存** 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。
「内国税の適正な課税の確保を図るための国際送金等に係る開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。

テンプレート選択

基本情報

送金指定日

半角英数字記号33文字以内

貴行が「デフォルト貸付に関する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受取拒絶上、送金依頼人の企業名、住所、口座番号及びそ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 一時保存 1

1 一時保存 ボタンを押す

メモ

- ▶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でのみご利用いただけます。
※ファイル登録を利用した依頼の場合は、ご利用いただけません。
- ▶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。

仕向送金 保存結果 GOMT01805

入力 完了

取引の一時保存が完了しました。

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	保存中
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

トップ (外出) へ

1 受付番号 を控える

メモ

- ▶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、**作成中取引の修正・削除** を押します。



1 **仕向送金** メニュータブを押す
「仕向送金 取引選択」画面を表示します。

2 **作成中取引の修正・削除** ボタンを押す

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。

受付番号	1	ステータス	送金指定期日	送金人名 受取人名	通貨	金額	保存日 申込日
OMT2022040100001	1	差戻済み	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		印	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		差戻済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	

1 一時保存した取引の **受付番号** リンクを押す

メモ

- ▶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.147 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 GOMT03602

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

当行が「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者(個人または法人)の企業名、住所、口座番号及び元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(関係銀行から送金情報など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

< 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（PDF形式）の登録・照会

4.1 添付ファイルの登録（外国送金を例とします）

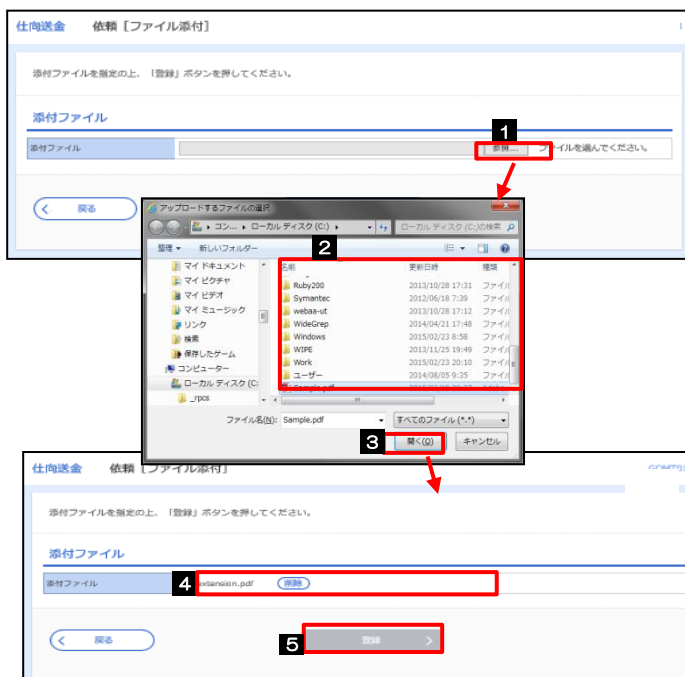
お取引の申込にあたり、必要書類をPDFまたは画像形式のファイルで添付することができます。

4.1.1 依頼画面を表示して、**ファイル登録** 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

ファイルの選択する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形式のファイルを準備してください。
- ▶ ファイル名は50桁以内（拡張子込み）、ファイルサイズは1MB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（PDF形式）が登録されました。

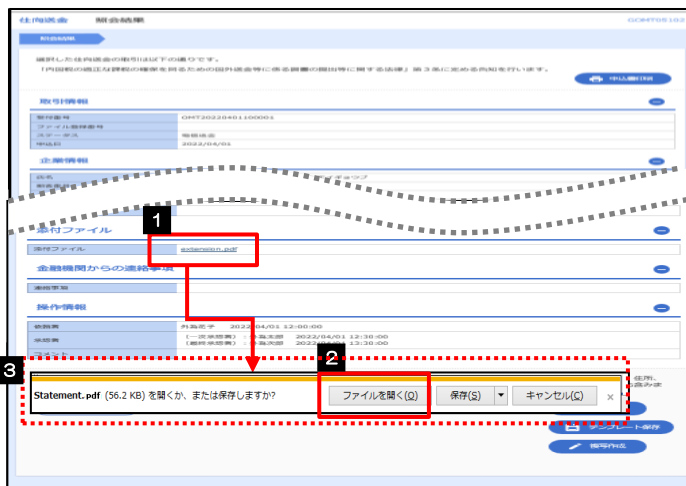


- ▶ 取引への添付ファイルの登録が完了したら、入力を続行してください。
- ・仕向送金 >>>> P.37 参照
- ・輸入信用状開設 >>>> P.73 参照
- ・輸入信用状条件変更 >>>> P.89 参照

4.2 添付ファイル（PDF形式）の照会（外国送金を例とします）

作成中のお取引やお申し込んだお取引に、お客さまが登録された添付ファイル（PDF形式）を照会することができます。

4.2.1 照会結果画面を表示して、添付ファイルリンクを押します。



1 添付ファイル リンクを押す

2 通知バーを表示 ⚠

3 ファイルを開く (O) を押す

注意

- ▶ 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。
- ▶ 2～3 は、お客さまが利用されているブラウザにより動作が異なります。
※ここでは、「Internet Explorer11」をご利用時の例として説明しています。

メモ

- ▶ 添付ファイルの保存期間は、取引指定日翌日から10日間です。
業務ごとの取引指定日は、以下のとおりです。
 - ・仕向送金 : 送金指定日
 - ・輸入信用状開設 : 発行希望日
 - ・輸入信用状条件変更 : 変更希望日
- ▶ 保存期間を過ぎたファイルは、照会できません。（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。）

4.2.2 添付ファイルが表示されます。

メモ

- ▶ 添付ファイルは、「承認取引詳細」や「照会結果」の画面から照会することができます。
「承認取引詳細」については、以下をご参照ください。
 - ・仕向送金 >>>> P.98 参照
 - ・輸入信用状開設 >>>> P.98 参照
 - ・輸入信用状条件変更 >>>> P.98 参照
- ▶ 「照会結果」については、以下をご参照ください。
 - ・仕向送金 >>>> P.49 参照
 - ・輸入信用状開設 >>>> P.83 参照
 - ・輸入信用状条件変更 >>>> P.91 参照

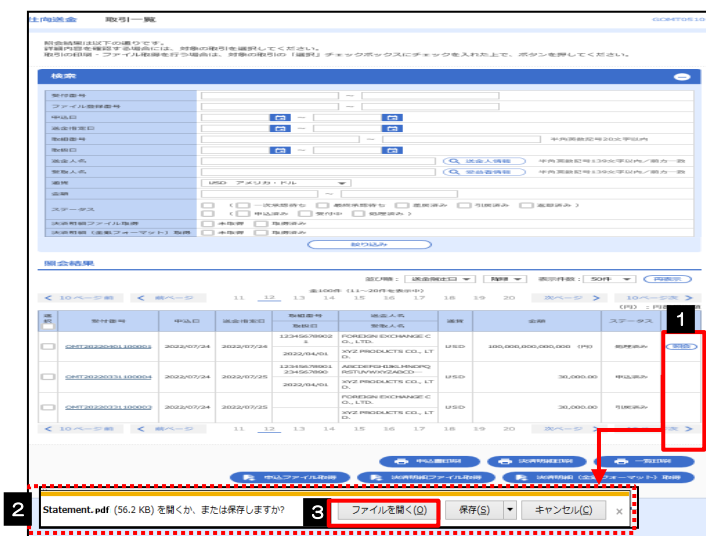
5

計算書ファイル（PDF形式）の照会

お申し込んだお取引に対して、足利銀行が作成した計算書（PDF形式）を照会することができます。

5.1 計算書ファイル（PDF形式）照会

5.1.1 照会一覧画面を表示して、**決済明細ファイル** リンクを 押します。



1 **決済明細ファイル** リンクを押す

2 通知バーを表示 ⚠

3 **ファイルを開く (O)** を押す

⚠ 注意

- ▶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。
- ▶ **2**～**3** は、お客さまが利用されているブラウザにより動作が異なります。
※ここでは、「Internet Explorer11」をご利用時の例として説明しています。

メモ

- ▶計算書ファイルの照会は、仕向送金の照会結果画面でのみご利用いただけます。
- ▶計算書ファイルの保存期間は、送金指定日翌日から10日間です。
- ▶保存期間を過ぎたファイルは、照会できません。（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。）

5.1.2 計算書ファイルが表示されます。

6

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.37 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	BIC(SWIFT)	国別銀行コード	銀行名	都市名	国名・支店名	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.156 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.157 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.158 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.160 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か、「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。



- 「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。）
- 但し、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。

6.1 IBANから銀行情報取得

6.1.1 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 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。
「内容確認」の適正な課税の検存を回すための送金等に関する法律 第3条に定める告知を行います。

送金先銀行 (CREDITOR AGENT)

1 IBANコード DE75100701009999999999 2 IBANから銀行情報取得

受取口座 (CREDITOR ACCOUNT) 必須 IBANコード DE75100701009999999999
 その他の口座番号 店番 999 口座番号 (例) 999999999999

BIC (SWIFT) コード (BICFI) DEUTDE33HAN DEUT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

- 1 IBANコード を入力する
- 2 IBANから銀行情報取得 ボタンを押す

6.1.2 銀行情報が反映されました。

仕向送金 依頼 GOMT01103 ヘルプ

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。
「内容確認」の適正な課税の検存を回すための送金等に関する法律 第3条に定める告知を行います。

送金先銀行 (CREDITOR AGENT)

受取口座 (CREDITOR ACCOUNT) 必須 IBANコード DE75100701009999999999 送金先銀行をクリア

1 BIC (SWIFT) コード (BICFI) DEUTDEFFXXX

国別銀行コード

決済機関 (CLEARING SYSTEM IDENTIFICATION)

銀行コード (MEMBER 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 (ZIP CODE)

郵便番号 (POST CODE)

町名 (TOWN NAME) FRANKFURT AM MAIN

特定地帯名 (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 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。

×E

- ▶ 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。入力しなおす場合は「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。

6.2 BICから銀行情報取得

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

仕向送金 依頼 GOMT01103 ヘルプ

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。

送金先銀行 (CREDITOR AGENT)

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

口座番号 必須 口座番号 必須

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

国際銀行コード

決済機関 (CLEANING SYSTEM IDENTIFICATION)

銀行コード (MEMBER IDENTIFICATION) (例) 10070100

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

6.2.2 銀行情報が反映されました。

仕向送金 依頼 GOMT01103 ヘルプ

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。

送金先銀行 (CREDITOR AGENT)

受取人口座 (CREDITOR ACCOUNT) 必須 IBANコード (例) DE75100701009999999999 その他の口座番号 口座番号 必須 口座番号 必須

BIC (SWIFT) コード (BICFI) DEUTDE33HAN

国際銀行コード

決済機関 (CLEANING 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)

部屋番号 (ROOM)

郵便番号 (POST CODE)

町名 (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)

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「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、ご留意ください。

6.3 銀行情報を入力して検索

6.3.1 「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。

6.3.2 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。

メモ

- 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。)

6.3.3 検索結果の一覧より銀行情報を選択します。

BIC (SWIFT) コード	銀行名 支店名	国名 都市名	通り名・番地
80153PJT001	ABC BANK G4I BRANCH	US NEW YORK	ORANGE STREET, 999999999
08143PJT001	DEF BANK JKL BRANCH	JP TOKYO	3-9-7

- 1 **BIC (SWIFT) コード** リンクを
押す。
依頼画面に戻ります。

メモ

- 一覧の検索結果は100件まで表示されます。

6.3.4 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

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。
〔内国送金の真正性確保等に関する法律〕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 (例) DE75 9999999999
 その他の口座番号 店番 (999) 番号 (例) 9999999999

1 BIC (SWIFT) コード (BICFI) DEUTDE33HAN (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 (BRANCH 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) 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)

(重複入力する)

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。入力しなめず場合は「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。

6.4 直接入力

6.4.1 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 ヘルプ

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送金等に係る届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。

テンプレート選択

送金先銀行 (CREDITOR AGENT)

送金先銀行 (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 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

国際銀行コード

送金先支店 (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。

6.4.2 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 ヘルプ

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

私書箱

郵便番号

郵便番号

都市名 例) BERLIN


特定地名

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)

6.4.3 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 ヘルプ

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。
「内国送金の真正性確保等に関する法律」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 (例) DE75100701009999999999
 その他口座番号 (例) 999 口座番号 (例) 9999999999

BIC (SWIFT) コード (BICFI) DEUTDEFXXX (送金先銀行をクリア)

国際銀行コード
 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 (PO BOX)

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

メモ

- ▶ 反映された入力内容は変更できません。
入力しなおす場合は「送金先銀行をクリア」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。

14. 印刷・ファイル取得

1 印刷

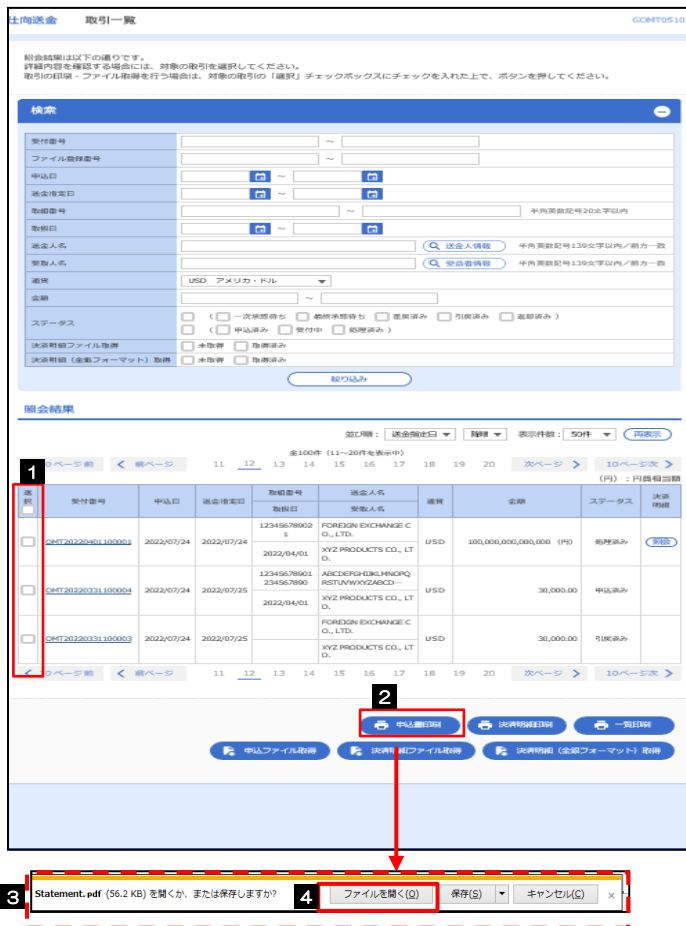
お客さまのお申込内容（申込書）や足利銀行が作成した計算書などをPDF形式ファイルで印刷できます。

1.1 操作手順

取引一覧画面で、**申込書印刷** ボタンを押した場合の操作を例として説明します。

1.1.1 取引一覧画面で、印刷をしたい取引を選択し、**申込書印刷** を押します。

申込書印刷



1 対象取引の にチェック

- ① 対象取引の は複数チェックできます。
- ② 「選択 」をチェックしますと、表示しているページの取引すべてが選択されます。

2 **申込書印刷** ボタンを押す

3 通知バーを表示

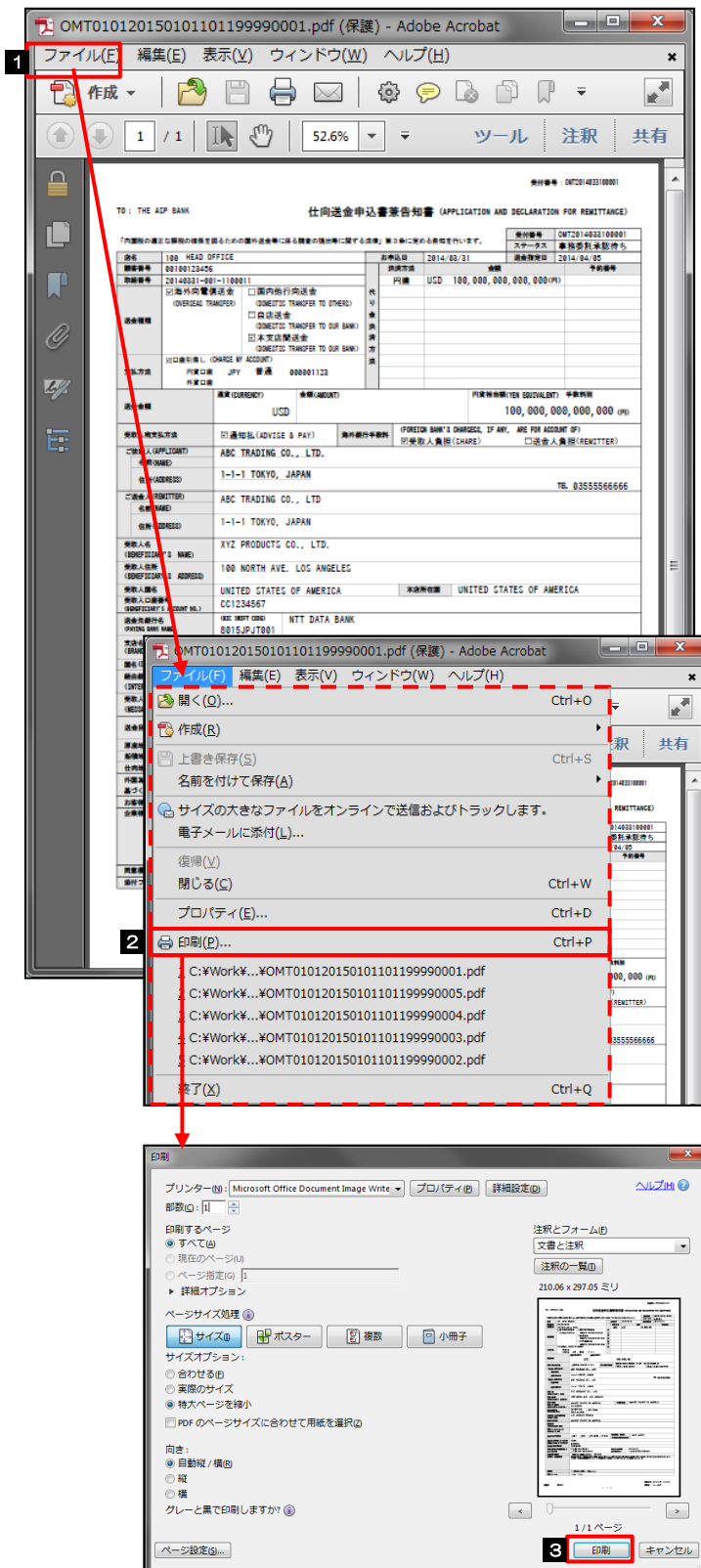
4 **ファイルを開く(O)** ボタンを押す

PDF形式ファイルが表示されます。

注意

- ▶ 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。
- ▶ **3**～**4** は、お客さまが利用されているブラウザにより動作が異なります。
※ここでは、「Internet Explorer11」をご利用時の例として説明しています。

1.1.2 表示した申込書を印刷します。



1 **ファイル (F)** を押す

ファイルのメニューが表示されます。

2 **印刷 (P)** を押す

「印刷」ウィンドウを表示します。

3 **印刷** ボタンを押す

以上でファイルの印刷は完了です。
申込書が印刷されているかプリンタをご確認ください。



▶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
外国送金受付サービス	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
外貨預金振替受付サービス	申込書印刷	申込書	○	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
輸入信用状受付サービス	申込書印刷	申込書	○	100件
	手数料明細印刷	計算書	○	100件
	一覧印刷	一覧	×	1,000件
為替予約受付サービス	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
リーフオーダー	印刷	申込書	○	100件
	一覧印刷	一覧	×	1,000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）や足利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。

2.1 操作手順

申込ファイル取得 ボタンを押した場合の操作を例として説明します。

2.1.1 取引一覧画面で、ファイルを取得したい取引を選択し、**申込ファイル取得** を押します。

The screenshot shows a transaction list table with columns for transaction ID, application date, settlement date, transaction ID, counterparty name, currency, amount, and status. A red box highlights the first row (1). Below the table, a red box highlights the '申込ファイル取得' button (2). A dialog box appears asking to open the file 'Statement.pdf (56.2 KB)'. A red box highlights the '保存(S)' button (4). A second dialog box appears asking to open the file 'DLOMT0120150401101199990001.csv'. A red box highlights the '名前を付けて保存(A)' button (5).

取引番号	申込日	送金指定期	取引番号	送金人名	通貨	金額	ステータス	決済
<input type="checkbox"/> DMT20220601100001	2022/07/24	2022/07/24	123456789002 2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE C O., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LT D.	USD	100,000,000,000.000 (円)	処理済み	取引済
<input type="checkbox"/> DMT20220731100004	2022/07/24	2022/07/25	123456789001 2345678900	ABCDEFGHIJKLMNPQ RSTUVWXYZAKCD--	USD	30,000.00	申込済み	
<input type="checkbox"/> DMT20220731100003	2022/07/24	2022/07/25	FOREIGN EXCHANGE C O., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LT D.	FOREIGN EXCHANGE C O., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LT D.	USD	30,000.00	引継済み	

1 対象取引の にチェック

- ①対象取引の は複数チェックできます。
- ②「選択 」をチェックしますと、表示しているページの取引すべてが選択されます。

2 **申込ファイル取得** ボタンを押す

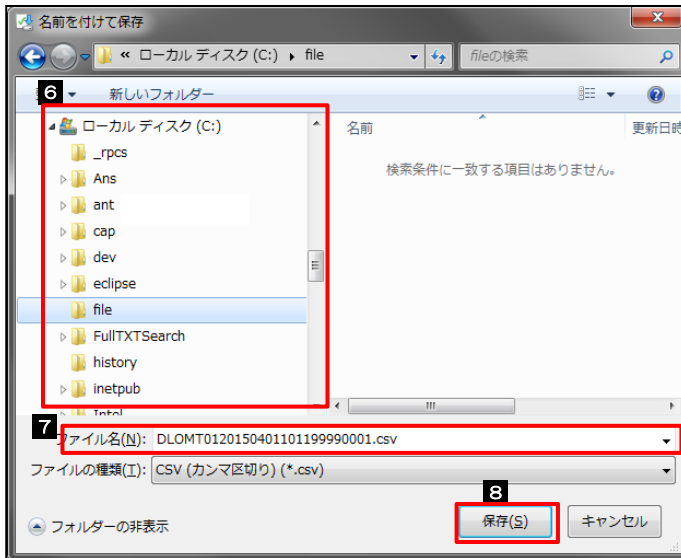
3 通知バーを表示

4 **保存(S)** ボタン横の を押す

リストが表示されます。

5 リストから **名前を付けて保存(A)** を押す





6 ファイルの保存場所を指定

7 保存するファイル名を指定

ファイル名を変更しない場合は、次の手順へお進みください。

8 保存(S) ボタンを押す

以上でファイルの取得は完了です。

注意

- **3** ~ **5** は、お客さまが利用されているブラウザにより動作が異なります。
※ここでは、「Internet Explorer11」をご利用時の例として説明しています。

メモ

➤取得できるファイルは、以下の通りです。

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
外国送金受付サービス	申込ファイル取得	申込データ	○	100件	○	—
	決済明細ファイル	計算書データ	○	100件	○	—
外貨預金振替受付サービス	申込ファイル取得	申込データ	○	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	○	—
輸入信用状受付サービス	申込ファイル取得	申込データ	○	100件	○	—
	手数料明細ファイル取得	計算書データ	○	100件	○	—
為替予約受付サービス管理	為替予約ファイル取得	申込データ	○	100件	○	—
	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 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。
- ※4 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。
- ※5 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。