

京銀インターネットEBサービス（外国為替取引サービス）

ご利用マニュアル

（平成28年9月機能追加分）

平成28年8月

株式会社 京都銀行

目次

1. 為替予約明細照会	1
1 概要.....	2
2 操作手順.....	3
2.1 為替予約残高明細照会.....	3
2.2 履行明細照会.....	5
2.3 為替予約時価評価明細照会.....	6
2. 便利な機能	8
1 予約番号選択.....	9
1.1 予約番号選択（仕向送金を例とします）.....	9

1. 為替予約明細照会

1

概要

為替予約の残高明細や締結明細、および時価評価明細を照会することができます。

残高明細照会

為替予約の残高明細を照会することができます。
選択した明細の履行情報を照会することもできます。
»»» P.3 参照

締結明細照会

為替予約の締結明細を照会することができます。
選択した明細の履行情報を照会することもできます。
操作手順については「残高明細照会」と同様ですので、そちらをご参照ください。»»» P.3 参照

時価評価明細照会

為替予約の時価評価額明細を照会することができます。
»»» P.6 参照

2

操作手順

2.1 為替予約残高明細照会

2.1.1 取引選択画面を表示して、**残高明細照会** 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 **残高明細照会** ボタンを押す

2.1.2 検索条件を入力して、**検索** を押します。



1 検索条件を入力して **検索** ボタンを押す

☒

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

2.1.3 検索結果の為替予約残高明細が表示されます。

為替予約 残高明細照会 GBAL05101

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

ガイドス文書(上部)

検索条件

検索条件を閉じる

締結日(FROM~TO) カレンダーを表示 ~ カレンダーを表示

予約番号 (半角英数字記号20文字以内/前方一致)

お客様整理番号

お客様の売り残高(FROM~TO) ~

お客様の買い残高(FROM~TO) ~

予約相場(FROM~TO) ~

受渡開始日(FROM~TO) カレンダーを表示 ~ カレンダーを表示

受渡終了日(FROM~TO) カレンダーを表示 ~ カレンダーを表示

受渡可能日(FROM~TO) カレンダーを表示 ~ カレンダーを表示

残高00の取引 表示しない 表示する

検索

照会結果

最終更新日時: 2012/01/31 12:00:56

並び順: 受渡終了日 | 昇順 | 再表示

1ページ毎の表示件数: 10件

全99件(1~10件を表示中)

締結日	予約番号	お客様整理番号	お客様の売り残高	お客様の買い残高	予約相場	受渡開始日	受渡終了日	当初予約締結金額	履行明細
2015/03/04	EC-999-000001	ABC1234	USD 10,000.00	JPY 950,000	95.00	2015/03/11	2015/03/18	USD 1,000.00	照会
2015/03/04	EC-999-000002	ABC1234	EUR 10,000.00	JPY 950,000	95.00	2015/03/11	2015/03/18	EUR 1,000.00	照会
2015/03/04	EC-999-000003	ABC1234	JPY 10,000.00	USD 950,000	95.00	2015/03/11	2015/03/18	USD 1,000.00	照会
2015/03/04	EC-999-000004	ABC1234	JPY 10,000.00	USD 950,000	95.00	2015/03/11	2015/03/18	USD 1,000.00	照会
2015/03/04	EC-999-000005	ABC1234	JPY 10,000.00	EUR 950,000	95.00	2015/03/11	2015/03/18	EUR 1,000.00	照会
2015/03/04	EC-999-000006	ABC1234	JPY 10,000.00	EUR 950,000	95.00	2015/03/11	2015/03/18	EUR 1,000.00	照会
2015/03/04	EC-999-000007	ABC1234	THB 10,000.00	JPY 950,000	300.00 (F)	2015/03/11	2015/03/18	THB 1,000.00	照会

一覧印刷 | 残高明細ファイル取得

メモ

▶ 履行明細欄の「照会」ボタンを押すことで該当明細の履行情報を照会することができます。▶▶▶▶ P.5 参照

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。

残高明細ファイル取得 検索結果の一覧を CSV 形式ファイルで取得できます。

2.2 履行明細照会

2.2.1 選択した明細の履行情報が表示されます。

為替予約 》 履行明細照会 [残高明細]

履行明細は以下の通りです。
ガイドス文書欄(上部)

④ 残高情報

(*) : 100通貨あたりの予約相場を表示します。

締結日	2015/03/04		
予約番号	EC-999-000007		
お客様管理番号	ABC1234		
お客様の売り残高	THB	10,000.00	
お客様の買い残高	JPY	950,000	
予約相場		300.00 (*)	
完結締切日	2015/03/11		
受渡終了日	2015/03/18		
当初予約締結金額	THB	1,000.00	

④ 履行明細

取引日	取引区分	取引金額	関連取引区分	関連取引銀行照会番号	関連取引取引先照会番号
2015/03/04	実行	THB 1,000.00	仕向送金取組	1234567890123	1234567890123
2015/03/04	実行取消	THB 20,000.00	輸入手形決済	1234567890123	1234567890123
2011/12/28	バランスキャンセル	THB 10,000.00	仕向送金取組	1234567890123	1234567890123
2011/12/14	バランスキャンセル取消	THB 20,000.00	輸入手形決済	1234567890123	1234567890123
2011/12/01	実行	THB 10,000.00	仕向送金取組	1234567890123	1234567890123

戻る

印刷 履行明細ファイル取得

ページ2/27先へ

便利

印刷

為替予約履行明細を PDF 形式ファイルで印刷できます。

履行明細ファイル取得

為替予約履行明細を CSV 形式ファイルで取得できます。

2.3 為替予約時価評価明細照会

2.3.1 取引選択画面を表示して、**時価評価明細照会** を押し
ます。

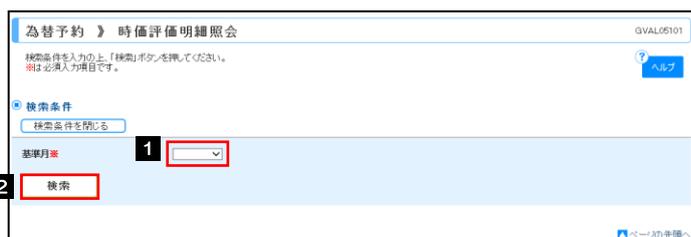


1 **為替予約** メニュータブ を押す

「為替予約 取引選択」画面を表示します。

2 **時価評価明細照会** ボタンを押す

2.3.2 検索条件を入力して、**検索** を押し
ます。



1 **基準月** を選択する

2 **検索** ボタンを押す



- 基準月が 1 年前までの時価評価明細照会できます。
- 為替予約時価評価明細は、最大 1,000 件まで表示されます。

2.3.3 検索結果の為替予約時価評価明細が表示されます。

為替予約 時価評価明細照会 GVAL05101

時価評価明細は以下の通りです。
ガイダンス文言権(上部)

検索条件
検索条件を閉じる

照会結果
最終更新日: 2015/04/01

並び順(受渡終了日) | 詳細 | 再表示
1ページ毎の表示件数 50件

全5件(1~10件を表示中) | 次ページ | 10ページ次

※ 売買がクロスの場合: 上段は売渡済の明細、下段は買渡済の明細
 (*) 1000未満あたりの円換算率を表示します。

締結日	予約番号	売買	外貨残高	予約相取(円)	円貨残高	評価相取(円)	時価評価額(円)	差益額(円)	受渡開始日
2015/03/04	EC-999-000001	お客様の買い	USD 10,000.00	100.00	1,000,000	95.00	950,000	-50,000	2015/03/11 2015/03/18
2015/03/04	EC-999-000002	お客様の売り	USD 10,000.00	100.00	1,000,000	95.00	950,000	-50,000	2015/03/11 2015/03/18
2015/03/04	EC-999-000003	お客様の売り	EUR 10,000.00	100.00	1,000,000	95.00	950,000	-50,000	2015/03/11 2015/03/18
2015/03/04	EC-999-000004	お客様の買い	EUR 10,000.00	100.00	1,000,000	95.00	950,000	-50,000	2015/03/11 2015/03/18
2015/03/04	EC-999-000005	お客様の買い	EUR 10,000.00	100.00	1,000,000	95.00	950,000	-50,000	2015/03/11 2015/03/18
2015/03/04	EC-999-000006	クロス	EUR 10,000.00	100.00	1,000,000	95.00	950,000	-50,000	2015/03/11 2015/03/18
			USD 10,000.00			90.00	900,000		2015/03/18
2015/03/04	EC-999-000009	クロスの売り	EUR 10,000.00	100.00	1,000,000	95.00	950,000	-50,000	2015/03/12 2015/03/19
			USD 10,000.00			90.00	900,000		2015/03/19
2015/03/04	EC-999-000010	クロスの買い	USD 20,000.00			95.00	950,000		2015/03/12 2015/03/19
			EUR 10,000.00	100.00	1,000,000	90.00	900,000	-50,000	2015/03/19
2015/03/04	EC-999-000011	お客様の買い	THB 10,000.00	300.00 (*)	1,000,000	295.00 (*)	950,000	-50,000	2015/03/11 2015/03/18

時価評価明細印刷 | 時価評価明細ファイル取得

便利

- 時価評価明細印刷: 検索結果の一覧をPDF形式ファイルで印刷できます。
- 時価評価明細ファイル取得: 検索結果の一覧をCSV形式ファイルで取得できます。

2. 便利な機能

1

予約番号選択

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

1.1 予約番号選択（仕向送金を例とします）

1.1.1 予約番号を表示 を押します。

The screenshot shows the '仕向送金' (Outgoing Remittance) screen. The '決済方法情報' (Payment Method Information) section shows a '為替予約' (FX Reservation) with an amount of 10,000.00. A red box highlights the '予約番号を表示' (Show Reservation Number) button, labeled '1'. A dialog box titled '予約番号を選択' (Select Reservation Number) is open, showing a search criteria table. A red box highlights the '検索' (Search) button, labeled '2'. Below the dialog box, a table lists reservation numbers. A red box highlights the first row of the table, labeled '3'. The table has columns for reservation number, customer management number, trade type, FX rate, reservation amount, maturity date, start/end dates, and initial reservation amount.

予約番号	お客様整理番号	売買	予約残高	予約相場	締結日	受渡開始日	受渡終了日	当初予約締結金額
EC-999-000001	ABC1234	お客様の買い	USD (2015/09/15 08:00時点)	10,000.00	95.00	2015/09/04	2015/09/11 2015/09/18	USD 1,000.00
EC-999-000002	ABC1234	お客様の買い	USD (2015/09/15 08:00時点)	10,000.00	95.00	2015/09/04	2015/09/11 2015/09/18	USD 1,000.00

1 予約番号を表示 ボタンを押す

「予約番号選択」ポップアップ画面が表示されます。

2 予約番号を選択する

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

3 選択した予約番号を入力画面に反映

注意

- ▶ 為替予約残高明細サービスをご利用のお客さまのみご利用いただけます。
- ▶ 予約残高は、(カッコ) 内に表示された時点での残高です。(リアルタイムでの残高ではありません。)



- 入力画面で取引指定日（送金指定日など）や通貨を指定する前に「予約番号を表示」ボタンを押した場合は、ご利用可能なすべての予約番号が表示されます。（受渡日や通貨での絞り込みは行われません。）
- 仕向送金では（お客さまから見た）「買予約」が表示されますが、外貨預金振替では入金通貨・出金通貨に応じていずれか一方が表示されます。（通貨を指定する前にボタンを押した場合には、両者とも表示されます。）
- 予約残高は、お取引金額に対し残高が不足する予約番号についても一覧の表示対象となります。
- 一覧に表示された予約番号は、お取引内容を満たさない明細（残高不足など）を含め、すべて選択可能です。（ただし、該当の予約番号を選択した場合は、入力画面で「内容確認」ボタンを押した時点でエラーになります。）
これらの明細を一覧の表示から除外したい、などの場合は、検索条件を指定することで絞り込みや再検索を行ってください。
- 一覧に存在しない予約番号を入力画面から指定（手入力）した場合には、注意メッセージが表示されますので、あらかじめ予約番号をご確認ください。（そのまま操作を続行することも可能です。）
- 予約番号を手入力する場合は0（ゼロ）を含めた下5桁で入力ください。（下5桁以外の数字を入力した場合や4桁以下で入力した場合も注意メッセージが表示されますが、そのまま操作を続行することも可能です。）
- 予約番号を選択後、仕向送金依頼 [画面入力] や外貨預金振替依頼 [画面入力] の入力を続行してください。