

---

## 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（別冊）

＜外貨預金振替サービス 2019年9月機能改善分＞

2019年9月

株式会社京都銀行

# 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 [画面入力]

外貨預金の振替依頼ができます。  
»»» P.3 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弊行が返却（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。

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、弊行での取引結果（計算書）を確認することができます。»»» P.7 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。

# 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 [画面入力]** を押します。

The screenshot shows a web application interface for foreign currency deposits. At the top, there is a navigation bar with tabs: '外為トップ', '仕向送金', '外貨預金', '輸入', '振込向送金', '承認', '為替予約', 'その他取引', and '外為管理'. The '外貨預金' tab is selected and highlighted in blue. Below the navigation bar, the main content area is titled '外貨預金 取引選択' with a 'GTOP02' identifier. There are four main sections, each with a radio button and a description:

- 外貨預金振替の依頼**: Includes a button '振替依頼 [画面入力]' (highlighted with a red box and labeled '2') and '作成中取引の修正・削除'.
- 外貨預金振替の照会**: Includes a button '取引照会'.
- 外貨預金入出金明細の照会**: Includes a button '入出金明細照会'.
- 外貨預金振替依頼の引戻し**: Includes a button '承認待ち取引の引戻し'.

At the bottom right of the screen, there is a 'ページ先頭へ' link.

**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 [画面入力]** 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。

直物公示相場			
最終更新日時: 2014/04/01 11:22			
----: 未確定を表示します。 (*) : 100通貨あたりの円相場を表示します。			
	通貨	TTS	TTB
USD	アメリカドル	77.69	75.69
EUR	ユーロ	111.99	108.99
GEP	スターリングポンド	130.67	122.67
CAD	カナダドル	---	---
AUD	オーストラリアドル	12.59	11.70
VND	ベトナム・ドン(*)	15.13	14.53

### 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」「予約  
適用相場」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

振替金額は、出金・入金いずれか一方のみ入力して  
ください。  
外貨額のみ指定することができます。

### 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

振替金額は、出金・入金いずれか一方のみ入力して  
ください。  
外貨額のみ指定することができます。

### 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り扱いいたします。  
(外貨預金口座間、または円預金口座間の振替はお取り扱いできません。)
- 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、当日の相場が未確定（公表前/停止中）の状態でのお取引はできません。

#### 便利

**直物公示相場を照会** 弊行の公示相場を確認することができます。(直物取引に適用されます。)

**予約番号を表示** ご成約済の為替予約が一覧表示されますので、この中から利用する予約番号を選択することが  
できます。(為替予約残高明細照会サービスをご利用のお客さまのみご利用いただけます。)

## 2.1.3 依頼内容を指定し、**実行**を押します。

外貨預金振替 内容確認 GFXT01104

入力[依頼] >>> 内容確認[依頼] >>> 完了[依頼]

以下の内容で外貨預金振替の依頼を行います。  
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。  
※承認者なしで実行不可

**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。**

① 企業情報

店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイ交換
顧客番号	00100129496
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	03-6567800
FAX番号	03-6567801
振替金額	100,000.00

② 企業様への確認事項

確認事項 外貨預金のお預入れおよびお引出し時に適用する為替レートには、それぞれに商品別に定められた為替手数料が含まれております。外貨預金は為替相場の変動により損失が生じ、また変動がない場合でも為替レートに含まれる為替手数料により、元本を割れおそれがあります。

同意欄 **1**  上記内容に同意し、承認いたします。

**2 当箇所は承認パターンによって表示内容が異なります。**

戻る 実行 申込書印刷

ページ先頭へ

シングル承認の場合、以下のように表示します。

① 承認情報

承認者 **2-①**

コメント

(全角半角) 00文字以内

ダブル承認の場合、以下のように表示します。

② 承認情報

承認者 **2-②**

コメント

(全角半角) 00文字以内

承認なしの場合、以下のように表示します。

③ 承認情報

承認者 **2-③**

コメント

(全角半角) 00文字以内

### 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。)

### 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

## メモ

- ▶ 「適用相場・試算金額」欄に、適用相場、および試算結果の円貨額が表示されます。  
※適用相場は公示相場が表示されますので、実際の適用相場と異なる場合があります。
- ▶ お客さまが設定した承認パターンに該当する操作をしてください。
- ▶ 「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

ソフトウェアキーボードを開く

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。

## 2.1.4 振替依頼（画面入力）の完了です。

取引番号	1	FXT0150401100001
取引名	外貨預金振替	
店名	001 HEAD OFFICE オンラインイキョウ	
番通番号	00100101455	
企業名(英字)	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.	
ステータス	一次承認待ち	
操作日時	0015/04/01 12:00:00	

1 受付番号 を控える

取引選択画面に戻る場合

2 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 新規の取引へ 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、幣行へのお申込はまだ完了しておりません。引き続き承認者にご連絡のうえ、承認操作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、この操作で弊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

- ▶ 京銀インターネットEB サービス（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。
- ▶ 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。

## 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。

## 2.2 取引照会

### 2.2.1 取引選択画面を表示して、**取引照会** を押します。

外為トップ 仕向: 1 外貨預金 輸入 被仕向送金 承認 為替予約 その他取引 外為管理

外貨預金 》取引選択 GTOPO2

④ 外貨預金振替の依頼

振替依頼 (画面入力) 外貨預金振替の取引を依頼することができます。

作成中取引の修正・削除 ご自身が作成した外貨預金振替の取引を修正、削除することができます。

④ 外貨預金振替の照会

**2 取引照会** 外貨預金振替の取引を照会することができます。

④ 外貨預金入出金明細の照会

入出金明細照会 ご自身の口座に対する入金や出金の明細を照会することができます。

④ 外貨預金振替依頼の引戻し

承認待ち取引の引戻し ご自身が依頼した取引を引戻しすることができます。

ページの先頭へ

**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、**検索** を押します。

外貨預金振替 》取引一覧 GFXT05101

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。

ヘルプ

④ 検索条件

検索条件を閉じる

受付番号 (FROM~TO) [ ] ~ [ ]

申込日 (FROM~TO) [ ] カレンダーを表示 ~ [ ] カレンダーを表示

振替指定日 (FROM~TO) [ ] カレンダーを表示 ~ [ ] カレンダーを表示

取替日 (FROM~TO) [ ] カレンダーを表示 ~ [ ] カレンダーを表示

決済方法  直物  為替予約

実務相場の適用  なし  あり

口座番号 [ ] [ ]

ステータス  (承認待ち)  (一次承認待ち)  (最終承認待ち)  (差戻済み)  (引戻済み)  (通知済み) )

(申込済み)  (受付中)  (処理済み) )

振替明細ファイル取得  未取得  取得済み

**1 検索**

ページの先頭へ

**1** 検索条件を入力して **検索** ボタンを押す

#### メモ

- ▶ 振替指定日が、1年前までの取引が照会できます。
- ▶ 最大 1,000 件までの取引が一覧表示されます。
- ▶ 「全取引照会」の取引権限を保有するユーザは、他ユーザ作成成分を含むすべての取引を照会できます。

## 2.2.3 検索結果の一覧より照会する対象を選択します。

依頼内容を照会する場合

**1** **受付番号** リンクを押す

「外貨預金振替 照会結果」画面を表示します。

▶▶▶▶ P.9 参照

振替明細（計算書）を照会する場合

**2** **振替明細の** **照会** ボタンを押す

「外貨預金振替 振替明細」画面を表示します。

▶▶▶▶ P.10 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、弊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	弊行へのお申込みが完了した状態
受付中	弊行でお取引を受け付けた状態
処理済み	弊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。

振替明細印刷

選択した取引の振替明細（計算書）を PDF 形式ファイルで印刷できます。

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。

振替明細ファイル取得

選択した取引の振替明細（計算書）を CSV 形式ファイルで取得できます。

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。

## 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 GFXT09102

**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。

ガイドランス画面(上部)

**取引情報**

受付番号	FX120150401100001
ステータス	処理済み
申込日	2015/04/01

**企業情報**

店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイキョウブ
顧客番号	00100121456
企業名(英字)	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.
企業名	外国為替株式会社
住所	1-1-1 TOKYO, JAPAN
電話番号	0345678900
FAX番号	

**承認状況の連絡事項**

連絡事項	依頼を受け付けました。
返却理由	書類不備のため返却いたします。

**操作情報**

当箇所は承認パターンによって表示内容が異なります。

[戻る](#) [申込書印刷](#) 

[ページ先頭へ](#)

シングル承認の場合、以下のように表示します。

依頼者	外島花子	2015/04/01 12:00:00
承認者	外島太郎	2015/04/01 12:30:00
コメント		

ダブル承認の場合、以下のように表示します。

依頼者	外島花子	2015/04/01 12:00:00
承認者	(一次承認者):外島太郎	2015/04/01 12:30:00
	(最終承認者):外島次郎	2015/04/01 13:30:00
コメント		

承認なしの場合、以下のように表示します。

依頼者	外島花子	2015/04/01 12:00:00
-----	------	---------------------

 **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。

## 2.2.5 振替明細（計算書）が表示されます。

外貨預金振替 》 振替明細 GFXTOR301

**計算書(振替明細)**

外貨預金振替の振替明細は以下の通りです。

振替明細 ヘルプ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次ページ

**印刷**

取引日 2015/04/01

取引番号	FX720150401-02	決済方法	送付	通帳振替	100.00	予約番号	
------	----------------	------	----	------	--------	------	--

決済内容							
引当口金(現金)	送付	JPY	振替金額	10,000,000	口座番号	普通	1134567
振替先口座(入金)	送付	USD	振替金額	100,000.00	口座番号	普通	11111111

上記の内容で、お取引を実行いたしました。

振替格別のお引立てで振替り厚くお礼申し上げます。  
ご依頼の外貨預金振替に関する明細は、上記の通りでございます。  
今後とも一層のご愛顧を賜い申し上げます。

受付番号	FX720150401100001
取引金融機関	QATIME BANK
取引店	HEAD OFFICE
取引店	A.BRANKH

[戻る](#) **振替明細印刷**

ページの先頭へ



➤振替明細（計算書）の適用相場は実際に弊行が適用した為替相場が表示されます。



**振替明細印刷** 選択した取引の振替明細（計算書）をPDF形式ファイルで印刷できます。