2025年7月

卜高知銀行

目次	欠		
1	はじ	うめに	<u>-</u>
1	1	本マ	?ニュアルで記載する内容3
2	為督	昏予 約	9サービス機能の全体概要
2	2.1	画面	ā構成3
2	2.2	取弓	締結と取引確認までの操作のフロー6
	2.2	.1	為替予約6
	2.2	.2	リーブオーダー
3	日中	コ業務	57
3	8.1	為藋	衛相場(参考スポットレート)の確認 7
3	8.2	為蒮	春予約取引締結
	3.2	.1	為替予約(取引入力)
3	8.3	ע–	-ブオーダー入力17
	3.3	.1	リーブオーダー申込17
	3.3	.2	リーブオーダー成立結果(状況)確認24
	3.3	.3	リーブオーダー申込撤回
	3.3	.4	リーブオーダー再注文
Э	8.4	取弓	確認(コンファーム)
	3.4	.1	コンファーム実行
	3.4	.2	取引確認票(コンファメーションスリップ)出力
	3.4	.3	コンファーム一覧出力
4	取弓	管理	【業務
4	.1	締結	结為替予約取引照会
	4.1	.1	締結した取引の一覧検索
	4.1	.2	取引内容照会
	4.1	.3	取引一覧のファイル出力
	4.1	.4	特定期間取引実行履歴確認
5	管理	【 者業	美務
5	5.1	取弓	上限金額設定
	5.1	.1	取引上限金額設定
	5.1	.2	ユーザ毎設定一覧出力

1 はじめに

本資料は、為替予約サービスのご利用マニュアル業務編です。

1.1 本マニュアルで記載する内容

本マニュアルは、為替予約サービスがご提供する各機能の操作を対象としております。

2 為替予約サービス機能の全体概要

本章では、為替予約サービスの全体概要についてご説明いたします。

2.1 画面構成

本節では、為替予約サービスの画面の構成をご説明いたします。

本サービスの画面遷移は、下図のとおりです。



各画面の概要は以下のとおりです。

No.	画面名	説明
(1)	ログイン画面	ログインするための画面です。
		本サービスの入り口となる画面です。
(2)	メインメニュー	本サービスへのログイン後の画面です。各種業務機
		能へ遷移するためのメニューが表示されます。
(3)	為替相場参照画面	為替相場を参照する画面です。
		(参考スポットレート表示)

No.	画面名	説明
(4)	取引入力画面	取引入力(為替予約)を行う画面です。
		取引情報を入力後、レート照会を行い、表示される
		レートで取引を締結するか否かを選択します。
(5)	リーブオーダー入力画面	リーブオーダー申込を行う画面です。
		リーブオーダー情報を入力後、申込を行います。
(6)	リーブオーダー照会画面	リーブオーダー入力画面で申し込んだリーブオー
		ダーの状態を確認する画面です。本画面にてリーブ
		オーダーの状態(申込・取引成立・取引不成立・申
		込撤回)を確認します。
(7)	リーブオーダー内容照会画	リーブオーダー照会画面の一覧で選択したリーブ
	面	オーダーの明細を表示する画面です。この画面から
		照会したリーブオーダーの再申込をすることがで
		きます。
(8)	コンファーム画面	取引入力画面で締結した取引およびリーブオーダ
		ー入力画面のリーブオーダーが成立した取引に対
		して、取引確認(コンファーム)を行います。
(9)	取引結果明細画面	コンファームを行う取引の明細を確認する画面で
		す。
(10)	締結取引照会画面	締結した取引内容を一覧で確認する画面です。本画
		面にて締結した取引の期日・金額等を参照します。
		また、過去の取引を参照することもできます。
(11)	締結取引個別照会画面	締結取引照会画面の一覧で選択した取引の明細を
		表示する画面です。
(12)	特定期間取引残高照会画面	特定期間取引の残高および実行履歴を表示する画
		面です。
		※照会時間によっては必ずしも最新の残高を反映
		していない場合があります。
(13)	ユーザ制限設定画面	ユーザ毎の取引に対する制限を設定する画面です。
		取引金額の桁相違等を防止するため、ユーザ毎に1
		取引あたりの取引金額の上限を設定することがで
		きます。設定は円貨額で行います。
		本設定により、上限金額を超える取引の締結をでき
		なくすることで誤発注等を未然に防止することが
		できます。※管理者権限を持つユーザの画面にだけ
		表示されます。

業務機能画面は下図のとおり、大きく分けて3つの部分より構成されており、操作は③にて 行います。

◆ 外国為替取引ナービス - プロファイル 1 - Microsoft Edge	
ntps://www.b-dossmeet.com/web-kocni/cit/remittanceAppicationinput/remittanceAppicationSelectraction-initialsearch	
為替予約 仕向送金 L/C開設・変更依頼 共通 管理 同目行成(問題検索) テンプレート選択	ユーザー価権 32101 02101 057800092 ユーザギ NSSOUTA (2019アスト 052001 10007インロ時 2025/06/12 19:10:30 ノスワード変更 F ログアウト
■ ^{4 替予約} 取引降結 為替相場参照画面 為替相場(参考スポットレート)	MCFXTDCN, YM
USD/JPY EUR/JPY 買い気配 売り気配 151.88 151.89 160.17 160.19	
局管サ約取引を特徴される場合は、以下の「取引特徴人力画図へ」ボタンを押下してくたさい。 取引締結入力画面へ	

各部分の名称と概要は下表のとおりです。

No.	部品名	概要
1	ユーザ情報	ログインしているお客様の会社名、ユーザ ID、ユーザ名と
		パスワード変更、ログアウトボタンを表示します。
		こちらの情報は全画面共通で表示されます。
2	業務メニュー	業務メニューの一覧が表示され、業務メニューをクリックす
		ると、業務画面に遷移するボタンが表示されます。それぞれ
		のボタンを押下することで、業務実行画面へ遷移します。
		こちらの情報は全画面共通で表示されます。
3	業務画面	業務メニューで選択された業務画面が表示されます。

2.2 取引締結と取引確認までの操作のフロー

本節では、取引入力から取引締結、取引確認(コンファーム)までの操作のフローについてご 説明いたします。

2.2.1 為替予約

本小節では、為替予約の取引締結、取引確認、取引管理までの操作のフローをご説明いたします。



2.2.2 リーブオーダー

本小節では、リーブオーダーの申込、注文状況確認、取引確認、取引管理までの操作の フローについてご説明いたします。



リーブオーダーの申込を行います。

指定した有効期限まで、リーブオーダーの結 果を確認します。

リーブオーダーが成立した場合、取引確認を 行います。

締結した取引の照会・管理を行います。

3 日中業務

本章では、為替予約サービスの日中業務の操作についてご説明いたします。

3.1 為替相場(参考スポットレート)の確認

業務メニューの[為替相場参照]ボタンを押下することで、お申込みいただいたお取引可能な 通貨ペアの為替相場(参考スポットレート)が表示されます。

ただし、表示される為替相場はスポットレート(気配)ですので、このレートで取引締結を 保証するものではありません。

為替予約	為替予約 取引	^{締結} / 為替相場	参照画面			
取引締結	為替相場(参考スポ	ットレート)				
為替相場参照						
取引人力	🔲 USD	/JPY 💽	🔲 EUR	/JPY 🔳		
リーブオーダー	買い気配	売り気配	買い気配	売り気配		
リーブオーダー入力	150.68	150.70	158.55	158.58		
リーブオーダー照会	100.00	100170		100100		
共通取引管理						
締結取引照会	為替予約取引を締結さ	れる場合は、以下の [現	3月締結入力画面へ】ボタ	タンを押下してください	۱.	
取引確認(コンファーム)						
コンファーム				取引編	結入力画面へ	
管理者設定						
ユーザ制限						
仕向送金						
L/C開設・変更依頼						
外貨預金						
被仕向送金						
共通						
管理						

為替予約 取引	^{締結} 為替相場	参照画面		MCFXTDC062M
為替相場(参考スポ	ペットレート)			
USD)/JPY 🗉	= EUR,	/JPY 💶	
買い気配	売り気配	買い気配	売り気配	
150.65	150.66	158.55	158.56	
為替予約取引を締結さ	れる場合は、以下の【取	引締結入力画面へ】ボタ	タンを押下してくださ	
			8021	±1 力面带 <
				1///1度[][[]、/

3.2 為替予約取引締結

本節では、為替予約の取引内容入力から取引締結までの操作についてご説明いたします。

3.2.1 為替予約(取引入力)

本小節では、為替予約の取引締結までの操作についてご説明いたします。

(1) メニューより[取引入力]ボタンを押下し、取引締結入力画面を表示します。

為替予約						
取引締結						
為替相場参照						
取引入力						
リーブオーダー						
リーブオーダー入力						
リーブオーダー照会						
共通取引管理						
締結取引照会						
取引確認(コンファーム)						
コンファーム						
管理者設定						
ユーザ制限						
什向详全						
して用設・多史100根						
外見預金						
版住回达金						
共通						
管理						
5.#Z约 取到统计 取到统计	コート画画					MCEVTDC011M
為替予約 取引締結 取引締結	认力画面					MCFXTDC011M
為普予約 取引締結 取引締結 取引内容	认力画面					MCFXTDC011M
為替予約 取引締結 取引締結 取引内容 受付番号	认力画面 予約番号		コンファーム区分		コンファーム未済	MCFXTDC011M
為普予約 取引締結 取引締結 取引内容 受付番号	活入力画面 予約番号		コンファーム区分 お取引支店	本店営業部	コンファーム未済	MCFXTDC011M
為基予約 取引締結 取引締結 取引内容 受付番号 取引形態 特定期間取引 ▼	5入力画面 予約番号		コンファーム区分 お取引支店 取扱日	本店営業部	コンファーム未済	MCFXTDC011M
	认力画面 予約番号		コンファーム区分 お取引支店 取扱日	本店営業部	コンファーム未済	MCFXTDC011M
為替予約 取引締結 取引締結 取引締結 取引/内容 受付番号 取引/形態 特定期間取引 ♥ 取引 / 振興日 - (最終期日) -	认力画面 予約番号		コンファーム区分 お取引支店 取扱日	本店営業部	コンファーム未済	MCFXTDC011M
為替予約 取引締結 取引締結 取引締結 取引/内容 受付番号 取引/形態 特定期間取引 ∨ 期日 - (最終期日) -	(入力画面 予約番号 取引金額	4-4	コンファーム区分 お取引支店 取扱日		コンファーム未済	MCFXTDC011M
	入力画面 予約番号 取引金額	4-4	コンファーム区分 お取引支店 取扱日	本店営業部	コンファーム未済	MCFXTDC011M
為替予約 取引締結 取引締結 取引締結 取引所容 受付番号 取引所態 特定期間取引 ∨ 取引所態 特定期間取引 ∨ 期日 - (最終期日) - 運貨 売差貨	(入力画面 予約番号 取引金額	4-4	コンファーム区分 お取引支店 取扱日	本店営業部	コンファーム未済	MCFXTDC011M
為替予約 取引締結 取引締結 取引締結 取引所態 受付番号 取引所態 特定期間取引 ∨ 期日 - (最終期日) - 運貨 運貨 見進貨 USD ∨ 売温貨 JPY ∨ 取引原準値(円) 100.0	入力画面 予約番号 取引金額 00 000 000	4-4	コンファーム区分 お取引支店 取扱日		コンファーム未済	MCFXTDC011M
為替予約 取引締結 取引締結 取引締結 取引所態 費付番号 取引所態 特定期間取引 ∨ 期日 - (最終期日) - - 運貨 夏進貨 USD ∨ 売進貨 JPY ∨ 取引限度額(円) 100.0 2	(入力画面 予約番号 取引金額 00,000,000 65.808.117	4-4	コンファーム区分 お取引支店 取扱日	本店営業部	コンファーム未済	MCFXTDC011M
為替予約 取引締結 取引締結 取引締結 取引所態 費付番号 取引所態 特定期間取引 ♥ 期日 - (最終期日) - 運貨 夏進貨 USD ♥ 売進貨 JPY ♥ 取引限度値(円) 100.0 使用目標(円) 2 取引同時範(円) 99.7	(入力画面 予約番号 取引金額 00,000,000 65,808,117 34,191,883 更新	4-4	コンファーム区分 お取引支店 取扱日	本店営業部	コンファーム未済	MCFXTDC011M
為替予約 取引締結 取引締結 取引締結 取引応器 受付番号 取引応器 特定期間取引 ♥ 取引に (最終期日) - 運貨 USD ♥ 売進貨 USD ♥ 売進貨 JPY ♥ 取引用総領(円) 100.0 取引用総領(円) 2 取引用総領(円) 99.7	入力画面 予約番号 取引金額 00,000,000 65,808,117 34,191,883 更新	4-4	コンファーム区分 お取引支店 取扱日		コンファーム未済	MCFXTDC011M
為替予約 取引締結 取引締結 取引締結 取引応懇 受付番号 取引応懇 特定期間取引 ♥ 期日 - (最終期日) - 運貨 運貨 買進貨 USD ♥ 売進貨 JPY ♥ 取引限度鎮(円) 100.0 使用額(円) 2 取引回能額(円) 99.7 ※カットオフタイム	 入力画面 予約番号 取引金額 00,000,000 65,808,117 34,191,883 更新 以降に締結したお取引は、取 	レート	コンファーム区分 お取引支店 取扱日	本店営業的	コンファーム未済	MCFXTDC011M
為替予約 取引締結 取引締結 取引締結 取引所態 費付番号 取引所態 特定期間取引 ♥ 期日 - (最終期日) - 運貨 夏進貨 USD ♥ 売進貨 JPY ♥ 取引限度鎮(円) 100.0 成引限度鎮(円) 2 取引用能額(円) 2 水引用能額(円) 99.7 ※カットオフタイム	 入力画面 予約番号 取引金額 00,000,000 65,808,117 34,191,883 更新 以降に締結したお取引は、取 	レート	コンファーム区分 お取引支店 取扱日		コンファーム未済	
為替予約 取引締結 取引締結 取引締結 取引所態 費付番号 取引所態 特定期間取引 × 取引所態 特定期間取引 × 取引所度 取引所度 取引用度 取引用 取引用 取引用	 入力画面 予約番号 取引金額 00,000,000 65,808,117 34,191,883 更新 以降に締結したお取引は、取 	レート	 コンファーム区分 お取引支店 取扱日 		コンファーム未済	MCFXTDC011M
為替予約 取引締結 取引締結 取引締結 取引所態 時定期簡取引、 取引所態 特定期簡取引、 取引所態 特定期簡取引、 取引、 第二 取引、 第二 取引、 第二 第二 第二 第二 100.0 使用額(円) 100.0 使用額(円) 2 取引回能額(円) 99.7 ※カットオフタイム ※カットオフタイム お取引回的/×モ	 入力画面 予約番号 取引金額 00,000,000 65,808,117 34,191,883 更新 以降に締結したお取引は、取 	レート	 コンファーム区分 お取引支店 取扱日 		コンファーム未済	MCFXTDC011M
為替予約 取引締結 取引締結 取引締結 取引所態 時定期簡取引、 取引所態 特定期簡取引、 取引所態 特定期簡取引、 取引 (最終期日) 一 遵償 買遣貨 USD 、 売遣貨 JPY 、 取引限度調(円) 100.0 使用額(円) 2 取引回能調(円) 99.7 ※カットオフタイム お取引目的/×モ	 入力画面 予約番号 取引金額 00,000,000 65,808,117 34,191,883 更新 以陰に締結したお取引は、取 	レート	 コンファーム区分 お取引支店 取扱日 		コンファーム未済	MCFXTDC011M
為皆子约 取引締結 取引締結 取引締結 取引所密 受付番号 取引所服 特定期間取引、 取引、原規期目) - - 環道賞 USD 、 環道賞 USD 、 売温賞 JPY 、 取引用能質調(円) 100.0 使用額(円) 2 取引用能調(円) 99.7 ※カットオフタイム お取引用的/×モ	 入力画面 予約番号 取引金額 00,000,000 65,808,117 34,191,883 更新 以降に締結したお取引は、取 	レート	 コンファーム区分 お取引支店 取扱日 		コンファーム未済	MCFXTDC011M
為皆子约 取引締結 取引締結 取引締結 取引所密 受付番号 取引所服 特定期間取引、 取引 (最終期日) - - 夏連貨 USD 、 更引随度鎮(円) 100.0 取引随度鎮(円) 2 取引回能須(円) 2 取引回能須(円) 99.7 ※カットオフタイム お取引回的/×モ	入力画面 予約番号 取引金額 取引金額 00,000,000 65,808,117 34,191,883 更新	レート (加日が翌営業日となります。	 コンファーム区分 お取引支店 取扱日 		コンファーム未済	MCFXTDC011M
為皆予約 取引締結 取引締結 取引所務 取引訴務 取引所務 特定期間取引、 取引「原原調(円) 一 運貨 USD 、 更違貨 USD 、 更違貨 USD 、 更違貨 USD 、 更違貨 UPY 、 取引限度額(円) 100.0 使用額(円) 2 取引用能額(円) 99.7 ※カットオフタイム シネ智術習慣毎号 お取引回的/×モ	入力画面 予約番号 取引金額 00,000,000 65,808,117 34,191,883 更新 以陰に締結したお取引は、取	レート	 コンファーム区分 お取引支店 取扱日 		コンファーム未済	MCFXTDC011M
為皆予約 取引締結 取引締結 取引締結 取引所容 受付番号 取引所態 特定期間取引、 期日 - (最終期日) - - 夏連貨 USD 、 東通貨 USD 、 - 東通貨 JPY 、 取引用を調(円) 2 - 取引用を調(円) 2 - 取引用を調(円) 99.7 ※カットオフタイム シネ気線管理番号 - お取引用の/メモ - - レート帰会 - -	入力画面 予約番号 取引金額 00,000,000 65,808,117 34,191,883 更新 以降に締結したお取引は、取	レート	 コンファーム区分 お取引支店 取扱日 		コンファーム未済	MCFXTDC011M
為皆予約 取引締結 取引締結 取引締結 取引所容 受付番号 取引所態 特定期間取引 ▼ 期日 - (最終期日) - 夏遣貨 USD ▼ 夏遣貨 USD ▼ 東引限度鎮(円) 100.0 使用碼(円) 2 取引用を調(円) 99.7 ※カットオフタイム シネ客帳管理番号 お取引目的/メモ レート器会 中止	入力画面 予約番号 取引金額 00,000,000 65,808,117 34,191,883 夏新	レート	 コンファーム区分 お取引支店 取扱日 		コンファーム未済	MCFXTDC011M

(2) [更新]ボタンを押下すると最新の「取引限度額(円)」「使用額(円)」「取引可能額(円)」 が更新されます。

内容確認後取引内容の入力と[レート照会]ボタンを押下し、レート照会を行ってくだ

會 <u>下到</u> 取引	^{締結} 取引締結人刀画面				MCFXTD
内容					
受付番号	予約番号		コンファーム区分		ファーム未済
			お取引支店	本店宮第部	
取引形態	確定日取引 🖌		取扱日		
日 - (最終期日)	2024/12/09 -				
四 "又化	通貨 取引金額	V-r			
貝選貝					
26////	JF1 V				
取引限度額(円)	100,000,000,000				
使用額(円)	220,463,117				
取引可能額(円)	99,779,536,883 更新				
3客様管理番号	※カットオフタイム以降に補指したお取引は、取加	2口か翌呂第口となります。			
取引目的/メモ					
_					
	レート照会				
	中止				

キャンセル

No.	項目名	省略可否	内容
1	取引形態	否	取引形態を選択します。
			予め指定した期日に予約を実行する取引の場
			合は【確定日取引】を選択してください。
			特定期間中に予約を実行する取引の場合は【特
			定期間取引】を選択してください。
2	期日 - (最終期	否	取引期日を入力(選択)します。
	日)		項目に直接日付を YYYY/MM/DD 形式で入力
			します。または、項目をクリックするとカレン
			ダーが表示されますので、カレンダーより日付
			をクリックすると期日項目に日付を入力でき
			ます。
			取引形態で「特定期間取引」を選択している場
			合は、期日と最終期日を入力します。
3	買通貨	否	お客様の買いとなる通貨を選択します。
4	売通貨	否	お客様の売りとなる通貨を選択します。
5	取引金額	否	取引を行う金額を入力します。
			入力は主通貨(USD/JPY であれば USD)の金額
			を入力します。
			※最低取引金額が設定されている場合がござ
			います。
6	お客様管理番号	可	お客様にて取引管理をされる番号などを本項
			目に入力いただけます。
			※20 文字まで入力可能(数字以外も可能)
7	お取引目的/メ	可	お客様のお取引目的やメモなどを本項目に入
	Ξ		力いただけます。
			※100 文字まで入力可能

入力項目の説明・省略可否は下表のとおりです。

(3) レート照会中は画面中央下部に「レート照会中」と表示されます。この状態で、レートが提示されるまで、しばらくお待ちください。

この時点で、レート照会を中止する場合は[中止]ボタンを押下してください。

為替予約 取引網	貓 取引締約	吉入力画面				
取引内容						
受付番号		予約番号		コンファーム区分	כעב	アーム未済
				お取引支店	本	占営業部
取引形態	確定日取	3		取扱日		
期日 - (最終期日)	2024/12/09 -	•				
	通貨	取引金額				
買通貨	USD	100,000.00				
売通貨	JPY					
取引限度額(円)	100,0	000,000,000				
使用額(円)		220,463,117				
取引可能額(円)	99,7	779,536,883 更新				
お客様管理番号	*//////////////////////////////////////	以降に柿柏したお取りは、取	版口が翌呂第口となります。 			
お取引目的/メモ						
		USD	い取引レート			
L	一卜照会		ト照会中			
	中止			J		

(4) レート照会が完了すると画面中央下部に「取引レート」が提示されます。
 このレートで取引を締結する場合は、締結カウントが「0」秒になる前に[締結]ボタンを押下してください。
 締結カウントが「0」秒となると、提示されたレートは無効となり、当該レートでは取引締結できなくなります。
 また提示されたレートで取引を締結しない場合は、締結カウントが「0」秒になるま

で待つか、もしくは[中止]ボタンを押下してください。

【こうぎん外為 Web】為替予約サービス	ご利用マニュアル
----------------------	----------

13月内容							
受付番号		予約番号		コンファーム区分		コンファーム未済	
				お取引支店		本店営業部	
取引形態	確定日取引			取扱日			
期日 - (最終期日)	2024/12/09 -						
	177.64	79-71-0.47					
四次化	通貨	取引金額	151 10				
東連員		15 110 000	151.10				
九進員	011	13,110,000					
取引限度額(円)	100,000,0	00,000					
使用額(円)	220,4	63,117					
取引可能額(円)	99,779,5	36,883 更新					
	※カットオフタイム以降()	- 締結したお取引け - 取扱	日が羽営業日とかります。				
お客様管理番号							
お取引目的/メモ							
お取引目的/メモ							
		USD買U	い取引レート	締結カウント	残り		

(5) 取引を締結されなかった場合は、続けてレート照会が可能です。再度レート照会をさ れる場合は、[レート照会]ボタンを押下してください。

為替予約 取引締結 取引締結入力画面 MCFXTDC011M							
取引内容							
受付番号		予約番号		コンファーム区分	כעם	リアーム未済	
				お取引支店	本店営業部	~	
用以与1元/用品	唯正口取与 ▼			取出反白			
期日 - (最終期日)	2024/12/09 -						
	通貨 耳	则金額	レート				
買通貨		100,000.00					
売通貨	JPY V						
取引限度額(円)	100,000,000,	000					
使用額(円)	220,463,	117					
取引可能額(円)	99,779,536,	883 更新					
七方体管理五日	※カットオフタイム以降に滞	悟したお取引は、取	扱日か翌宮第日となります	•			
の各体目荘会方						1	
お取り目的/メモ						J	
	L 079 A						
	中止						
				I			

 (6) レートが提示された後、[締結]ボタンを押下した場合は、取引が締結(約定が成立) されます。
 また本画面では、お客様にて管理されている取引番号やメモを入力していただくこと ができます。入力される場合は、画面上のお客様管理番号、お取引目的/メモ項目に入 力し、[保存]ボタンを押下してください。メモの内容はお取引明細やお取引一覧に反 映され、お取引の管理にご活用いただけます。
 ※お客様管理番号とお取引目的/メモをレート照会前に入力しておくことで締結時に 自動で保存されます。

期日・金額等を変更して、再度レート照会する場合は、[続けてレート照会]ボタンを 押下してください。

取引内容の明細を確認する場合は、	[明細確認]ボタンを押下してください。

為替予約 取引	離 取引締結人	力画面				MCFXTDC011
取引内容						
受付番号	00000976	予約番号		コンファーム区分	コンフ:	アーム未済
				お取引支店	本店	営業部
取引形能	確定日取引			取扱日	2024/12/02	
期日 - (最終期日)	2024/12/09 -					
	通貨	取引金額				
買通貨	USD	100,000.00	151.13			
売通貨	JPY	15,113,000	J			
取引限度類(四)	100 000 0	00.000				
(在田刻(田)	235.5	76 117				
取引可能能(円)	99 764 4	23.883 軍新				
AX 31-3868A(13)	00,104,4	20,000				
	※カットオフタイル以降!		地口が図営業ロトかります			
お客様管理番号	123456					
お取引目的/メモ	メモを入力することが	できます。				
上記内容にて取引線	帝結が完了 しました。					
取引結果明細を出力さ ^{変結} いただいたち替ろ	れる場合は、明細確認ボタ:	ンを押下してください。 Kiteの来物受早が必要に	-+> h = +			
神社 いこここい に為留予 左記メニューの「取引	確認(コンファーム)」に ⁻	てお取引のステータスガ	-なりょッ。 『「銀行コンファーム」とな!	りましたら、 予約番号カ	「記載された「外国為替予約取引確認	票」取得のため、お客様による
取引確認(コンファー	ム)をお願いいたします。					
				結けてレート		旧细菇詞
				*/6V/ CD-1	277.25 WIT	-7319WPERO

(7) 取引締結後に[明細確認]ボタンを押下すると、取引結果明細画面が表示されます。(別のウィンドウで表示されます)

本画面では取引明細の確認の他、明細情報をテキスト形式のファイル出力を行うことができます。

※本画面を閉じずに最小化された状態で、取引入力画面から[明細確認]ボタンを押下すると、新しい画面はポップアップせず、最小化された画面が更新され、最前面に 画面が表示されませんので、ご注意ください。

為替予約 取引締結 取	引結果明細画面	MCFXTDC012S
取引内容		
受付番号:	00000976	
締結日時:	2024年12月02日 10:16	
取扱曰:	2024年12月02日	
お客様管理番号:	123456	
予約番号:	-	
コンファーム区分:	コンファーム未済	
通貨ペア:	USD/JPY	
レート:	151.13	
取引形態:	確定日取引	
期日:	2024年12月09日	
最終期日:	-	
取引実行ステータス:	未実行	
買通貨 金額:	USD 100,000.00	
売通貨 金額:	JPY 15,113,000	
お客様名:	マニュアルサンプル	
締結者名称:	マニュアルサンプルユーザ	
お取引支店:	本店営業部	
お取引目的/メモ:	メモを入力することができます。	
	ファイル保存	閉じる

[ファイル保存]ボタンを押下し、テキスト形式のファイルを出力した場合は、以下の 形で取引結果明細が出力されます。

1	8
23	受付番号:00000976
4	₩ <
6	₩ 取扱日:2024年12月02日
8 9	お客様管理番号:123456
10	₹ 約番号:-
13	₩ コンファーム区分∶コンファーム未済₩
14	ݗ 通貨ペア∶USD/JPY↩
17	レート:151.13↩
19	取引形態∶確定日取引↔
21	期日:2024年12月09日↔
23	最終期日:−↩
25	取引実行ステータス∶未実行⇔
27 28	買通貨□金額∶USD 100, 000. 00↩
29 30	売通貨□金額∶JPY 15,113,000↩ ↩
31 32	お客様名:マニュアルサンプルや
33 34	締結者名称∶マニュアルサンプルユーザ↩ ↩
35 36	お取引支店∶本店営業部↩ ↩
32 33 34 35 36	↩ 締結者名称:マニュアルサンプルユーザ↩ ↩ お取引支店:本店営業部↩ ↩

3.3 リーブオーダー入力

本節では、リーブオーダー申込(指値注文)からリーブオーダー成立(不成立)までの操作に ついてご説明いたします。

なお、有効期限前かつ取引成立前のリーブオーダーに限り、申込を撤回することができます。 詳しくは、リーブオーダー申込撤回をご参照ください。

3.3.1 リーブオーダー申込

本小節では、リーブオーダーの申込の操作についてご説明いたします。

(1) メニューより[リーブオーダー入力]ボタンを押下し、リーブオーダー入力画面を表示 します。

為替予約	為替予約 リーブオ・	-ダー リーブオーダー入力画面	MCFXLVE011M
取引締結	取引内容		
為替相場参照	お取引支店	本店営業部 ✔	
取引入力	取引形態	確定日取引 ▼ 申込日 2024/12/02	
リーブオーダー	期日 - (最終期日)		
リーブオーダー入力	лын (началы)		
リーブオーダー照会		- 通貨 取引金額 注文レート	
共通取引管理	買通貨		
締結取引照会	売通貨	JPY V 計算	
取引確認(コンファーム)	有効期限	▼	
コンファーム		※カットオフタイム以降に成立したお取引は、取扱日が翌営業日となります。	
管理者設定	お客様管理番号		
ユーザ制限	お取引目的/メモ		
仕向送金 」/C開設・恋恵佐頼	取引限度額(円)	100,000,000,000	
	使用額(円)	265,808,117	
211見預 <u>並</u> 神(した)そへ	取引可能額(円)	99,734,191,883 更新	
做任问达金 共通 管理	リーブオーダーの執行は、 「ニューヨークが優越 「ニューヨークが優越 ※但し、定例システムメンラ 「ニューヨークが優越 「ニューヨークが優載 ※上記は、主要海外市場のの	東京時間における以下の時間帯となります。(ごれ以外の時間帯は執行できません) 該時間の場合)月曜日午前の時〜土曜日午前7時(ニューヨーク会曜日午後5時)まで 時間の場合)月曜日午前7時、土曜日午前3時まで すンスのため、以下の時間は減分できません。 時間の場合)月曜日から会曜日の午前7時〜午前3時まで 時間の場合)月曜日から会曜日の午前7時〜午前3時まで 特徴の場合)月曜日から会曜日の午前7時、午前3時まで	
	申込	金融イーレ	

 (2) [更新]ボタンを押下すると最新の「取引限度額(円)」「使用額(円)」「取引可能額(円)」 が更新されます。
 内容確認後取引内容を入力の上、[申込]ボタンを押下してください。ダイアログが表示されますので、[OK]ボタンを押下してください。

※ここでのお客様管理番号、お取引目的/メモ項目は、リーブオーダー照会画面から も入力することができます。(リーブオーダー成立結果(状況)確認を参照ください。)

為替予約 リーブス	オーター リーブオーダー入力画面	MCFXLVE011M
取引内容		
お取引支店	本店営業部 ✔	
取引形態	確定日取引 ✔ 申込日 2024/09/05	
期日 - (最終期日)	2024/09/18 -	
	通貨 取引余額 注文レート	
買通貨	USD V 100,000.00 123.00	
売通貨	JPY v 12,300,000 計算	
有効期限		
お客様管理番号	※ガットオブダイム以降に成立したお取引は、取扱口が翌高美口となりより。	
お取引目的/メモ		
取引限度額(円)	8,888,888,888,888,889	
便用額(円) 取引可能額(円)	20,035,740,043 8,888,868,253,148,246 重 新	
リーノオーターの採用は、	米示時間における以下の時間帯となります。(これは5月2月間間帯は時代にときにおり (準時間の場合) 月曜日午前8時~土曜日午前7時(ニューヨーク会曜日午後5時)まで 1月曜日午前5時、土曜日午前5時、(ニューコーク会曜日午後5時)まで	
[ニューヨークが夏 ※但し、定例システムメン	時間の場合 」月曜日十前/時~工曜日十前6時(ニユーヨージ金曜日十夜5時)まで /テナンスのため、以下の時間帯は執行できません。 With the Add D 部日の、の時間帯は執行できません。	
レビューヨークが標 レーヨークが夏	達時間の場合)月曜日から金曜日の午前6時~午前2時まで 時間の場合)]月曜日から金曜日の午前6時~午前7時まで	
※上記は、土要海外市場の	X杯場寺により、単則に通知9 るごとなく変更9 る場合かありま9 のでご J 本願いま9。	
曲込		
	リーブオーダーの申込を行います。よろしいですか。	
	OK キャンセル	

No.	項目名	省略可否	内容
1	取引形態	否	取引形態を選択します。
			予め指定した期日に予約を実行する取引の場合
			は【確定日取引】を選択してください。
			特定期間中に予約を実行する取引の場合は【特
			定期間取引】を選択してください。
2	期日	否	取引期日を入力(選択)します。
			項目に直接日付を YYYY/MM/DD 形式で入力し
			ます。または、項目をクリックするとカレンダ
			ーが表示されますので、カレンダーより日付を
			クリックすると期日項目に日付を入力いただけ
			ます。
			取引形態で「特定期間取引」を選択している場
			合は、期日と最終期日を入力します。
3	買通貨	否	お客様の買いとなる通貨を選択します。
4	売通貨	桁	お客様の売りとなる通貨を選択します。
5	取引金額	否	取引を行う金額を入力します。
			入力は主通貨(USD/JPY であれば USD)の金額
			を入力します。
			※最低取引金額が設定されている場合がござい
			ます。
7	注文レート	否	指値を指定します。
			指定するレートはスポットレートではなく、先
			物レートを指定してください。
8	有効期限	否	リーブオーダーの有効期限は東京カレンダー・
			東京時間での有効期限となります。
			リーブオーダーの執行は、東京時間における以
			下の時間帯となります。(これ以外の時間帯は執
			行できません)
			[ニューヨークが標準時間の場合]
			月曜日午前8時~土曜日午前7時(ニューヨー
			ク金曜日午後5時)まで
			[ニューヨークが夏時間の場合]
			月曜日午前7時~土曜日午前6時(ニューヨー

入力項目の説明・省略可否は下表のとおりです。

			ク金曜日午後5時)まで
			※但し、定例システムメンテナンスのため、以
			下の時間帯は執行できません。
			[ニューヨークが標準時間の場合]
			月曜日から金曜日の午前7時~午前8時まで
			[ニューヨークが夏時間の場合]
			月曜日から金曜日の午前6時~午前7時まで
			※上記は、主要海外市場の休場等により、事前
			に通知することなく変更する場合がありますの
			でご了承願います。
			*祭日前日など、取引の少ない時、レートを配
			信している銀行の都合により一部の時間で予約
			締結ができないことがございます。
9	お客様管理番号	可	お客様にて取引管理をされる場合の番号を本項
			目に入力いただけます。
			※20 文字まで入力可能(数字以外も可能)
10	お取引目的/メ	可	お客様のお取引目的やメモなどを、本項目に入
	Ŧ		カいただけます。
			※100 文字まで入力可能

(3) 申込が完了すると、メッセージが表示されます。

為替予約 リーブオー	ーター / リーブオーダー入力画面	MCFXLVE011M				
 リーブオーダーの申込が 	が完了しました。					
取引内容						
お取引支店	本店営業部 ✔					
取引形態	確定日取引 🖌 申込日 2024/09/05					
期日 - (最終期日)						
	通貨 取引金額 注文レート					
買通貨						
売通貨	JPY ▼					
有効期限	2024/09/06 ♥ 13 ♥ 時 00 ♥ 分					
	※カットオフタイム以降に成立したお取引は、取扱日が翌営業日となります。					
お客様管理番号						
お取引目的/メモ						
取引限度額(円)	8,888,888,888,888,889					
使用額(円)	20,650,140,643					
取引可能額(円)	8,888,868,238,748,246 更新					
リーブオーダーの執行は、東京時間における以下の時間帯となります。(これ以外の時間帯は執行できません) [ニューヨークが曙進時間の場合]月曜日年前時や土曜日午前時は(ニューヨーク全曜日午後5時)まで [ニューヨークが夏時間の場合]月曜日午前時や土曜日午前時は「ニューヨーク全曜日午後5時)まで ※但し、定例システムメンテナンスのため、以下の時間帯は執行できません。 [ニューヨークが標準時間の場合]月曜日から全曜日の午前で持っ年前の時まで [ニューヨークが「離婚間の場合]月曜日から全曜日の午前で持っ件市が時まで [ニューヨークが「離間の場合]月曜日から全曜日の午前であって ※上記は、主要海外市場の休場等により、季前に通知することなく変更する場合がありますのでご了承職います。						
申込	レート照会					
1						

以上でリーブオーダー申込は完了です。

(4) 参考レートの照会機能

リーブオーダー入力画面にて、[レート照会]ボタンを押下すると、指定した通貨ペア および期日における為替相場(参考レート)を照会することができます。

為替予約 リーブ	<u>ォーター</u> リーブオーダー	·入力画面				
取引内容						
お取引支店	本店営業部 ✔					
取引形態	確定日取引 🖌		申込日	2024/09/05		
期日 - (最終期日)	2024/09/18 -					
	通貨	取引金額	注文レ	- ト		
買通貨	USD V	100,000.00		123.00		
売通貨	JPY 🗸	12,300,000	計算			
有効期限	2024/09/06 🗸 13 🗸 時 00	✔ 分				
十方柱管理系中	※カットオフタイム以降に成立し	たお取引は、取扱日が翌営業 	日となります。			
の各体目柱留う		J				٦
034X31403/ X C						
取引限度額(円)	8,888,888,888,888,889					
使用額(円)	20,650,140,643					
取引可能額(円)	8,888,868,238,748,246	更新				
リーブオーダーの執行は、 [ニューヨークが寝 にコーヨークが寝 ※但し、定例システムメン [ニューヨークが寝 ※上記は、主要海外市場に 現在の参考レート: 1,	東京時間における以下の時間帯とな 準時間の場合]月曜日午前時後一工程 り時間の場合]月曜日市前後一工程 パデナンスのため、以下の時間帯は数 準時間の場合]月曜日から全曜日の 均間の場合]月曜日から全曜日の が構築により、季前に通知すること 14.18	ります。(これ以外の時間帯 日午前7時(ニューヨーク金計 日午前7時(ニューヨーク金計 行できません。 F前7時~午前8時まで 〒前6時~午前7時まで なく変更する場合があります。	は執行できません) 曜日午後5時)まで 曜日午後5時)まで のでご了承願います。)	

(5) リーブオーダーのレートチェック機能 リーブオーダー入力画面にて[申込]ボタンを押下すると、申込を行う前に注文レート と市場実勢レートを比較し、比較結果に応じて次の処理を行います。

【お客様にとって不利なレートで注文を申込まれた場合】 画面上部にメッセージが表示され、申込を行うことができません。 注文内容をご確認の上、注文レートを変更いただくなどして、再度申込を行ってくだ

さい。

為替予約 リーブオ	-ター / リーブオーダー入力画		MCFXLVE011M
 【エラー】現在の実勢し (RMCFXLVE001014E) 	ートより不利な注文レートで成立する可能性カ	「ある為、申込できません。注文レートを変更して再度申込を行って	こください。現在の実勢レートは、144.21です。
取引内容			
お取引支店	本店営業部 ✔		
取引形態	確定日取引 🖌	申込日 2024/09/05	
期日 - (最終期日)	2024/09/18 -		
	通貨 取引金額	注文レート	
買通貨	USD V	100,000.00 150.20	
売通貨	JPY V	15,020,000 計算	
有効期限	2024/09/06 🗸 13 🗸 時 00 🗸 分		
	※カットオフタイム以降に成立したお取引は、	取扱日が翌営業日となります。	
お客様管理番号			
お取引目的/メモ			
取引限度額(円)	8,888,888,888,888,889		
使用額(円)	20,650,140,643		
取引可能額(円)	8,888,868,238,748,246 更新		
 リーブオーダーの執行は、1 [ニューヨークが優認 :ニューヨークが優認 :ニューヨークが優認 :ニューヨークが優認 :ニューヨークが優認 :ニューヨークが優認 :ニューヨークが優認 :エミーヨークが優認 :エミーヨークが登録 *上記は、主要海外市場の 	東時間における以下の時間帯となります。(時間の場合)月曜日午前の時〜土曜日午前7時 間の場合)月曜日午前7時、土曜日午前7時 十里日午前7時、土曜日午前7時 大ジスのため、以下の時間帯は駅行できませ、 時間の場合)月曜日から全曜日の午前7時で午 地帯等により、事前に通知することなく変更す レート照会	これ以外の時間帯は執行できません) (ニューヨーク金曜日午後5時)まで ん。 前9時まで 前9時まで あ7巻まで る場合がありますのでご了承願います。	

【お客様が市場実勢と大幅に乖離したレートで注文を申込まれた場合】

注文レートと市場実勢が乖離していることを警告するポップアップ画面が表示されます。

入力された注文レートで申込を行う場合は、ポップアップ画面の[OK]ボタンを押下してください。申込を行わない場合は、[キャンセル]ボタンを押下し、申込を中止してください。

為替予約 リーブオ	_タ_ ノリーブオーダー入力画面	MCFXLVE011M
取引内容		
お取引支店	本店営業部 ✔	
取引形態	確定日取引 > 申込日 2024/09/05	
期日 - (最終期日)	2024/09/18 –	
	通貨 取引金額 注文レート	
買通貨	USD V 100,000.00 123.00	
売通貨	JPY ▼ 12,300,000 =177	
有効期限		
お客様管理系号	※カットオフタイム以降に成立したお取引は、取扱日が翌宮業日となります。	
お取引目的/メモ		
取引限度額(円)	8,888,888,888,888,889	
使用額(円)	20,650,140,643	
取引可能額(円)	8,888,868,238,748,246 更新	
 リーブオーダーの執行は、3 [ニューヨークが覆載 ニューヨークが覆載 ※但し、定例システムメンジ ニューヨークが電載 ニューヨークが電載 ニューラークが覆載 ※上記は、主要海外市場の(東京時間における以下の時間帯となります。(これ以外の時間帯は執行できません) 時間の場合)月曜日午前3時、土曜日午前7時(ニューヨーク全曜日午後5時)まで 間的場合)月曜日午前3時(ニューヨーク全曜日午後5時)まで 時間の場合)月曜日から金曜日の午前3時、午前3時まで 間間の場合)月曜日から金曜日の午前3時まで 間間の場合)月曜日から金曜日の午前3時まで 本場等により、事前に通知することなく変更する場合がありますのでご了承職います。	



3.3.2 リーブオーダー成立結果(状況)確認

本小節では、リーブオーダー申込後の結果(状況)の確認方法についてご説明いたします。

(1) メニューより[リーブオーダー照会]ボタンを押下し、リーブオーダー照会画面を表示

します。										
為替予約	為替予約 リーブオーダー リーブ	ブオーダー照	会画面						MCFXLVE0	21M
取引締結	取引抽出条件									
為替相場参照	受付番号		お客様管理	新 号		お取引支店	۲			
取引入力	ステータス 申込 🗸		通貨ペフ	· ·		取引形態	`	•		
リーブオーダー	申込日 -					有効期限	-			
リーブオーダー入力	ソート条件 申込日(降) ✔	•	•			抽出	抽出条件クリ	P		
リーブオーダー照会	リーブオーダー一覧									_
共通取引管理	# 受付番号 申込日時	ステータス	ステータス確定日時	有効期限	通貨ペア	注文レート	取引形態	期日	最終期日	
締結取引照会	0 1 00000980 2024/12/02 14	50 申込	-	2024/12/02 17:00	USD/JPY	151.63	確定日取引	2024/12/03	-	
取引確認(コンファーム)									P	
コンファーム	「リーノオーター内谷照会」「リーノオーター・	一覧出刀								
管理者設定										
ユーザ制限										
仕向送金										
L/C開設・変更依頼										
外貨預金										
被仕向送金										
共通										
管理										

(2) リーブオーダー照会画面の取引抽出条件を指定し、[抽出]ボタンを押下します。
 抽出条件に従ったリーブオーダー情報がリーブオーダー一覧に表示されます。
 条件を指定しない場合は、全件検索となります。複数の条件を指定した場合は、すべての条件に一致するリーブオーダー情報が一覧表示されます。

為替予約	1	リーブオー	ター リーブオ	ーダー照	会画面						MCFXLVE	021M
取引抽出	出条件											
受付	潘号				お取引支店	~			/			
ステー	ータス	申込	~		通貨ペア	/		取引形態	~	<i>,</i>		
申议	∆日		-					有効期限	-			
- V-1	▶条件	申込日(『	洚) ✔	·	~			抽出	抽出条件クリア	حر		
リーブァ	オーダ	一一覧							/			
	#	受付番号	申込日時	ステータス	ステータス確定日時	有効期限	通貨ペア	注文レート	取引形態	期日	最終期日	TA
0	1	00000857	2024/09/05 14:24	申込	-	2024/09/06 13:00	USD/JPY	144.00	確定日取引	2024/09/18		-
•												5
リーブス	オーダー	-内容照会	リーブオーダー一覧	出力								

抽出条件の項目の説明は下表のとおりです。

No.	項目名	内容
1	受付番号	リーブオーダー申込時に自動採番された番号です。
2	お客様管理番号	お客様が必要に応じて入力された取引管理番号です。
3	ステータス	以下から選択します。
		・申込・・・お客様がリーブオーダーを申込まれ、弊庫
		にて注文をお預かりしている態
		・取引成立・・・お客様が申込まれた注文が、成立した
		状態
		・取引不成立・・・お客様が申込まれた注文が、不成立
		となった状態(有効期限までに指値に達しなかった等)
		・申込撤回・・・お客様が申込まれた注文が、撤回され
		た状態
4	通貨ペア	リーブオーダーで申込んだ通貨ペアを選択します。
5	取引形態	「確定日取引」か「特定期間取引」から選択します。
6	申込日	リーブオーダーを申込んだ日を範囲指定します。
		※指定した日も条件として含まれます。
7	有効期限	申込時に指定したリーブオーダー有効期限を範囲指定
		します。
8	ソート条件	リーブオーダー一覧に表示するときの並び順を指定し
		ます。

(3) [リーブオーダー一覧出力]ボタンを押下すると、CSV 形式のファイルをダウンロード することができ、リーブオーダーの管理に活用いただけます。

為権	予約	リーブオー	ダー リーブァ	†ーダー照	会画面						MCFXLVE0	021M
取引	抽出条件	F										
3	受付番号				お客様管理	番号		お取引支店	~			
ス	テータス		~		通貨ペフ	7 🗸 🗸		取引形態	· ·	•		
	申込日		-					有効期限	-			
- V	/ート条件	申込日(降) 🖌	♥	~			抽出	抽出条件クリ	7		
<u> </u>	ブオーら	ブー一覧										
	#	受付番号	申込日時	ステータス	ステータス確定日時	有効期限	通貨ペア	注文レート	取引形態	期日	最終期日	
0	1	00000857	2024/09/05 14:24	取引成立	2024/09/05 15:23	2024/09/06 13:00	USD/JPY	144.00	確定日取引	2024/09/18	-	
0	2	00000758	2024/05/28 17:39	取引成立	2024/05/28 17:39	2024/05/29 08:01	USD/JPY	157.86	確定日取引	2024/05/31	-	
0	3	00000757	2024/05/28 17:20	取引成立	2024/05/28 17:48	2024/05/29 09:00	USD/JPY	157.79	確定日取引	2024/05/31	-	
\circ	4	00000756	2024/05/28 17:19	取引成立	2024/05/28 17:48	2024/05/29 09:00	USD/JPY	157.81	確定日取引	2024/05/31	-	Ι
0	5	00000676	2023/11/13 13:34	取引不成立	2023/11/13 17:00	2023/11/13 17:00	USD/JPY	145.82	確定日取引	2023/11/15	-	•
											1	Þ
U -	・ブオーダ	一内容照会	リーブオーダー一覧	出力								

以下は Excel にてダウンロードしたファイルを開いた状態です。

															-
1	A	B	С	D	E	F	G	н	1	J	K	L	M	N	0
1	受付番号	申込日時	ステータス	ステータス確定日時	有効期限	通貨ペア	注文レート	取引形態	期日	最終期日	買通貨	買金額	売通貨	売金額	
2	857	2024/9/5 14:24	取引成立	2024/9/5 15:23	2024/9/6 13:00	USD/JPY	144	確定日取引	2024/9/18	-	USD	100000	JPY	14400000	
3	758	2024/5/28 17:39	取引成立	2024/5/28 17:39	2024/5/29 8:01	USD/JPY	157.86	確定日取引	2024/5/31	-	USD	2000000	JPY	315720000	
4	757	2024/5/28 17:20	取引成立	2024/5/28 17:48	2024/5/29 9:00	USD/JPY	157.79	確定日取引	2024/5/31	-	USD	100000.11	JPY	15779017	
5	756	2024/5/28 17:19	取引成立	2024/5/28 17:48	2024/5/29 9:00	USD/JPY	157.81	確定日取引	2024/5/31	-	USD	100000	JPY	15781000	
6	676	2023/11/13 13:34	取引不成立	2023/11/13 17:00	2023/11/13 17:00	USD/JPY	145.82	確定日取引	2023/11/15	-	USD	220000	JPY	32080400	
7															
8															
9															
10	C														
		」 」ーブオーダー一覧(20240905)(1) +					1.40							
		511 5 SE(E0210505) (·/ ·												

(4) リーブオーダーの個別明細を確認する場合は、先頭のラジオボタンをチェックし、[リ ーブオーダー内容照会]ボタンを押下すると、リーブオーダー内容照会画面が表示され 明細情報を確認することができます。 またお客様にて管理されている取引番号やメモを入力される場合は、画面上のお客様 管理番号、お取引目的/メモ項目に入力し、[保存]ボタンを押下してください。 メモの内容はお取引明細やお取引一覧に反映され、お取引の管理にご活用いただけま す。

お客様管理番号とお取引目的/メモをリーブオーダー申込前に入力しておくことで申 込時に自動で保存されます。

為替予約	リーブオー	ター リーブァ	†ーダー照	会画面						MCFXLVE0	21M		
取引抽出条件	取引抽出条件												
受付番号	受付番号 お客様管理番号 お取引支店												
ステータス		~		通貨ペア		取引形態	~	•					
申込日	中込日 - 有効期限 -												
ソート条件	ソート条件 申込日(路) マ 抽出 抽出条件クリア												
リーブオータ	リーブオーダー一覧												
#	受付番号	申込日時	ステータス	ステータス確定日時	有効期限	通貨ペア	注文レート	取引形態	期日	最終期日			
• 1	00000857	2024/09/05 14:24	取引成立	2024/09/05 15:23	2024/09/06 13:00	USD/JPY	144.00	確定日取引	2024/09/18	-			
2	00000758	2024/05/28 17:39	取引成立	2024/05/28 17:39	2024/05/29 08:01	USD/JPY	157.86	確定日取引	2024/05/31	-	T		
0 3	00000757	2024/05/28 17:20	取引成立	2024/05/28 17:48	2024/05/29 09:00	USD/JPY	157.79	確定日取引	2024/05/31	-	T		
0 4	00000756	2024/05/28 17:19	取引成立	2024/05/28 17:48	2024/05/29 09:00	USD/JPY	157.81	確定日取引	2024/05/31	-	Т		
0 5	00000676	2023/11/13 13:34	取引不成立	2023/11/13 17:00	2023/11/13 17:00	USD/JPY	145.82	確定日取引	2023/11/15	-	•		
										Þ	,		
リーブオーダ	一内容照会	リーブオーダー一覧	出力										

為替予約 リーブオー	-ター リーブオー	ダー内容照会画面					MCFXLVE022M
リーブオーダー内容							
受付番号	00000857				申込日時	2024/09/05 14:24	
					お取引支店	本店営業	部
ステータス	取引成立						
ステータス確定日時	2024/09/05 15:23						
取引形態	確定日取引						
期日 - (最終期日)	2024/09/18 -						
	100.00						
	通貨	取引金額	注文レート				
買通貨	USD	100,000.0	0	144.00			
売通貨	JPY	14,400,00	0				
			_				
有効期限	2024/09/06 13:00						
お客様管理番号	67890						
お取引目的/メモ	リーブオーダーメモ					J	
保存	再注文						
	<u></u>					リーブァ	オーダー照会画面へ

3.3.3 リーブオーダー申込撤回

本小節では、リーブオーダーのお申込を撤回する方法についてご説明いたします。 申込撤回が可能なリーブオーダーは申込中のもののみとなり、既に成立したリーブオー ダーの申込撤回はできません。

また、申込撤回の操作中にリーブオーダーが成立した場合は、申込撤回が受け付けられません。

- (1) リーブオーダー照会画面から、申込撤回する対象のリーブオーダーを抽出し、[リーブオーダー内容照会]ボタンを押下します。
 詳しい操作方法は、リーブオーダー成立結果(状況)確認をご参照ください。
 ※ステータスが「申込」のリーブオーダーのみ申込撤回をすることができ、取引成立や取引不成立のリーブオーダーの申込を撤回することはできません。
- (2) リーブオーダー内容照会画面にての申込撤回を行うリーブオーダーの内容を確認し、 [申込撤回]ボタンを押下します。

続けて確認メッセージが表示されますので、[OK]を押下します。

為替予約 リーブオ・	-ø- U	ーブオーダ	一内容照会	画面						
リーブオーダー内容										
受付番号	(00000859					申込日時	2024/09/05	5 16:01	
							お取引支店		本店営業部	
ステータス		申込								
ステータス確定日時										
町の弓」开ジ算能		在定日取引								
期日 - (最終期日)	2024/09/06	-								
(
	通貨		取引金額		注文レート					
買通貨	USD			100,000.00		144.00				
売通貨	JPY			14,400,000						
有効期限	2024/09/0	5 22:00								
十方体管理系具			_							
の各体目性番り も取り日的ノッエ									1	
034X31EB3/ X C									J	
保存	申込措	回								
									リーブオーダ	一照会画面へ
	-						_			
	リーブオーダ	一の申込撤回	回を行います	。よろしいですカン	1					
					OK +1	ッンセル				
	-									
							_			

(3) 以上でリーブオーダー申込撤回の申請が完了します。

続いて申込撤回が完了したことを確認するため、[リーブオーダー照会画面へ]を押下 し、リーブオーダーのステータスを確認します。

ち 井 マ か ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		げ、山穴四へ両面				NODAVEODON
月留中約 リーノイ・	-ター ワーフィー:	9一內谷照云回回				MCFXLVE022M
 リーフオーダーの甲込攏 	回を受付けました。(RMCFXI	VE001015I)				
 リーフオーダー照会画面 	から、本リーフオーダーのス	テータスか「甲込撤回」に変更	されたことをこ確認ください。(RMCFXLVE001017I)	,	
リーブオーダー内容						
受付番号	00000859			申込日時	2024/09/05 16:01]
				お取引支店	本店舗	営業部
77 67						
人ナータ人	甲込					
ステータス確定日時						
取引形態	確定日取引					
期日 - (最終期日)	2024/09/06 -					
	通貨	取引金額	注文レート			
買通貨	USD	100,000.0	0	144.00		
売通貨	JPY	14,400,00	10			
有効期限	2024/09/05 22:00					
お客様管理番号						
お取引目的/メモ						
保存	申込撤回				_	
					-U-	ブオーダー照会画面へ

(4) リーブオーダー照会画面より、ステータスが「申込撤回」へ変更されたことを確認します。

※申込撤回の作業中にリーブオーダーが成立した場合は、申込撤回が受付けられませ

ん。	
----	--

為替予約 リーブオーダー リーブ	オーダー照会	会画面						MCFXLVE	021M
取引抽出条件									
受付番号		お客様管理	重号		お取引支店	~			
ステータス 申込撤回 ✔		通貨ペア	· ·		取引形態	~	•		
申込日 -					有効期限	-			
ソート条件 申込日(降) ✔	♥	~			抽出	抽出条件クリン	ע		
リーブオーダー一覧									
# 受付番号 申込日時	ステータス	ステータス確定日時	有効期限	通貨ペア	注文レート	取引形態	期日	最終期日	
0 1 00000859 2024/09/05 16:0:	申込撤回	2024/09/05 16:08	2024/09/05 22:00	USD/JPY	144.00	確定日取引	2024/09/06	-	•
								I	
リーブオーダー内容照会	【出力								

3.3.4 リーブオーダー再注文

本小節では、過去のリーブオーダーと同じ条件でリーブオーダーの申込をする方法についてご説明いたします。不成立になったリーブオーダーを再度申込む場合は、この方法 によって同じ条件のリーブオーダーを簡単に申込むことができます。

- (1) リーブオーダー照会画面から、再申込を実施する対象のリーブオーダーを抽出し、[リ ーブオーダー内容照会]ボタンを押下して表示します。詳しい操作方法は、リーブオー ダー成立結果(状況)確認をご参照ください。
 ※ステータスが「申込」のリーブオーダーは再申込することはできません。
- (2) リーブオーダー照会画面にて再申込を行うリーブオーダーの内容を確認し、[再注文] ボタンを押下します。

為替予約 リーブオ・	-ø- J.	ーブオーダ	一内容照会画面					MCFXLVE022M
リーブオーダー内容								
受付番号	(00000858				申込日時	2024/09/05 15:58	
						お取引支店	本店営業部	
ステータス		取引成立						
ステータス確定日時	2024/09/0	5 15:58						
日の21平公告後		左순모파리						
期日 - (最終期日)	2024/09/18							
(a.c.a.e.)								
	通貨		取引金額	注文レート				
買通貨	USD		100,000.0	0	144.0	0		
売通貨	JPY		14,400,00	0				
有効期限	2024/09/00	6 13:00						
13703P01PEX	LOLHIOGIO	0 10.00						
お客様管理番号								
お取引目的/メモ								
保仔	再注.	×						
							リーブオータ	「一照会画面へ」

- (3) 元の取引の情報を引き継いだ状態で、リーブオーダー入力画面に移ります。
 - ※買通貨、売通貨、買取引金額、売取引金額、注文レートの内容を元のリーブオーダ ーから引き継ぎます。

※期日および有効期限の情報は元のリーブオーダーから引き継がないため、新たに 入力する必要があります。また、お客様管理番号とお取引目的/メモも引き継がれない ため、必要に応じて入力してください。

これ以降の操作は、リーブオーダー申込(取引入力)の(2)以降と同じ操作となりますので、そちらを参照してください。

為替予約 リーブオ・	-ター / リーブオーダー入力)画面			MCFXLVE011M
取引内容					
お取引支店	本店営業部 ✔				
取引形態	確定日取引 🖌		申込日	2024/09/05	
期日 - (最終期日)					
	通貨 取引金	注額	注文レ	- h	
買通貨	USD V	100,000.00		144.00	
売通貨	JPY V	14,400,000	計算]	
有効期限					
お客様管理番号					
お取引目的/メモ					
取引限度額(円)	8,888,888,888,888,889				
使用額(円)	20,664,540,643				
取引可能額(円)	8,888,868,224,348,246	更新			
リーブオーダーの執行は、3 (ニューヨークが覆載 (ニューヨークが覆載 ※但し、定例システムメンラ (ニューヨークが覆載 (ニューヨークが優載 (ニューヨークが優載 (ニューヨークが優載 (ミューヨークが優載	同時間における以下の時間帯となります 時間の場合]月曜日午前時や→土曜日午前 間の場合]月曜日午前時ペー士曜日午前 計の場合]月曜日市が会难日の午前が時 間の場合]月曜日から会理日の午前前 増の場合]月曜日から全理日の午前前 場の場合」月曜日から全理日の午前前 はの場合」スポートの会変	。(これ以外の時間帯 17時(ニューヨーク金船 16時(ニューヨーク金船 ません。 ∼午前8時まで 1~午前7時まで 更する場合があります(は執行できません) 曜日午後5時)まで 曜日午後5時)まで のでご了承願います		
申込	レート照会	戻る			

3.4 取引確認(コンファーム)

本節では、取引締結後に行う取引確認(コンファーム)に関する操作についてご説明いたします。

締結いただいた為替予約取引のご利用の際は、銀行所定の Ref.No(取組番号)が必要になります。コンファーム画面にてコンファーム区分(お取引のステータス)が「銀行コンファーム」となりましたら、Ref.Noが記載された「外国為替予約取引確認票」取得のため、お客様による取引確認(コンファーム)をお願いいたします。

なお画面に表示された取引内容と実際に成立した取引内容が相違する場合、あるいはお客様 が取引内容のコンファームを行わなかった場合においても、成立した取引内容になんら影響 を及ぼすものではありません。

3.4.1 コンファーム実行

本小節では、コンファーム実行の操作についてご説明いたします。

为林子约											
·····································	為替予約 取引確認	/ コンファ-	ーム画面								
4X 31#076	コンファームデータ抽り	H 条件									
為替相場参照			1			N The C Later day					
取引入力	コンファーム陸方	(銀行コンファー)			0	5取51又店			1		
リーブオーダー	取扱日	-				期日		林山久胜力			
リーブオーダー入力	コンファームデーター	2					通出	抽出来件ク	9 <i>P</i>		
リーブオーダー照会	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	取扱日	お客様管理番号	予約番号	コンファーム区分	通貨ペア	レート	取引形態	期日	最終期日	冒诵貨 ▲
共通取引管理	0 1 00000882	2024/09/30		123-002-123456	銀行コンファーム	EUR/JPY	156.92	確定日取引	2024/10/03	-	JPY
締結取引照会	0 2 00000881	2024/09/30		123-003-123456	銀行コンファーム	EUR/JPY	160.00	確定日取引	2024/10/03	-	EUR 🔻
取引確認(コンファーム)											Þ
コンファーム	明細確認	コンファー	532 🖌	アメーションスリッ	プ出力 コンフ	ファーム一覧は	出力				
管理者設定									[締結取引照会	画面へ
ユーザ制限											
仕向送金											
L/C開設・変更依頼											
外省預金											
被什向送全											
<u> </u>											
管埋											

(1) メニュー画面より[コンファーム]ボタンを押下し、コンファーム画面を開きます。

(2) コンファーム画面の画面上部の抽出条件を指定し、[抽出]ボタンを押下します。抽出 条件に従ったコンファーム情報が一覧に表示されます。 条件を指定しない場合は、全件検索となります。複数の条件を指定した場合はすべて の条件に一致するコンファーム情報が一覧表示されます。 締結した取引に対してコンファームを行う場合は、抽出条件のコンファーム区分に「銀 行コンファーム」を選択し、[抽出]ボタンを押下してください。

※取引締結→銀行コンファーム→お客様コンファームの順で行います。

為替	予約	取引確認	7 コンファ	アーム画面							MCF	XCNF011M
コン	ファーム	→データ抽出										
	コンファー	- ム区分	銀行コンファ	- <u>/</u> ↓ ▼		đ	③取引支店	~				
	取扱	B		-			期日					
								抽出	抽出条件ク	リア		
コン	7 <i>7–1</i>	データー覧	ī									
	#	受付番号	取扱日	お客様管理番号	予約番号	コンファーム区分	通貨ペア	レート	取引形態	期日	最終期日	買通貨 ▲
0	1	00000882	2024/09/30		123-002-123456	銀行コンファーム	EUR/JPY	156.92	確定日取引	2024/10/03		JPY
\circ	2	00000881	2024/09/30		123-003-123456	銀行コンファーム	EUR/JPY	160.00	確定日取引	2024/10/03	-	EUR 💌
4.6												•
	明細研	認	コンファ	- <u>4</u> =>7	アメーションスリッフ	プ出力 コンフ	アーム一覧は	出力				
											締結取引照会	

抽出条件の項目の説明は下表のとおりです。

No.	項目名	内容
1	コンファーム区	コンファームの状況を指定します。
	分	以下から選択します。
		・銀行コンファーム・・・弊庫がコンファームを行った
		状態
		・コンファーム済・・・お客様・弊庫ともにコンファー
		ムが完了した状態
2	お取引支店	お取引支店を指定します。
3	取扱日	取引を締結した日を範囲指定します。
		※カットオフタイム以降(15:30以降等)に成立した取
		引は翌営業日扱いとなります。
4	期日	取引の期日を範囲指定します。

(3) 抽出されたコンファーム情報一覧のラジオボタンにチェックを入れ、[明細確認]ボタンを押下すると、取引結果明細画面が別ウィンドウで表示されます。本画面にて、取引内容をご確認ください。
 取引内容を確認の上コンファーム画面にてラジオボタンにチェックし、[コンファーム]ボタンを押下してください。
 ※取引結果明細画面を閉じずに最小化された状態で、コンファーム画面から[明細確

認]ボタンを押下すると、新しい画面はポップアップせず、最小化された画面が更新さ

為替予約 取引確認 コンファーム画面	ប						MCF	XCNF011M
コンファームデータ抽出条件								
コンファーム区分 銀行コンファーム 🗸		đ	取引支店	~				
取扱日 -			期日]		
				抽出	抽出条件ク	עי		
コンファームデーター時								
			17776-00-7		The TALE / MK	#100	Bohman	CONTRACT.
# 受付審号 取扱口 お各様官均	主番方	コンファーム区分	通貨ペア	V-r	取引が態	期日	銀終期日	員通賀 ▲
	123-002-123456	銀行コンファーム	EUR/JPY	156.92	確正日取引	2024/10/03	-	JPY
2 00000881 2024/09/30	123-003-123456	銀行コンファーム	EUR/JPY	160.00	確定日取引	2024/10/03	-	EUR
								•
明細確認 コンファーム	コンファメーションスリッフ	プ出力 コンフ	アーム一覧出	コカ				
							(菜2主日本日) 日本人	antim o
							和市市北方11県安	
X								
為替予約 取引締結 取	結果明細画面						TDC012S	
取引内容								
受付番号:	00000882							
締結日時:	2024年09月30日 16:29							
取扱曰:	2024年09月30日							
お客様管理番号:								
予約番号:	123-002-123456							
コンファーム区分:	銀行コンノアーム							
連直ペンパ:	1EC 00							
	130.92 弦空口取引							
HR	1唯化口取刀							
用心. 是效期日,	2024年10月03日							
取りまたファークフ・	ま実行							
電通貨 全額・	1PV 17 575							
京通貨 金額:	FUR 112.00							
お客様名:	マニュアルサンプル							
締結者名称:	マニュアルサンプルユーザ							
お取引支店:	本店営業部							
お取引目的/メモ:								
						PP (*	7	
					ファイル保住	- 閉し	0	

れ、最前面に画面が表示されませんので、ご注意ください。

(4) コンファームが完了すると取引のコンファーム区分が[コンファーム済]に変わります。
 したがって、コンファーム画面で抽出条件のコンファーム区分を「銀行コンファーム」
 としていた場合は、コンファーム一覧に表示されなくなります。
 抽出条件のコンファーム区分に「コンファーム済」を選択し、[抽出]ボタンを押下す
 ることでコンファーム済の一覧を確認できます。

	9						10						
為	書予約	取引確認	/ コンファ	アーム画面							MCF	XCNF011M	1
コン	·ファーL	、データ抽出	条件										
	コンファー	-ム区分	コンファーム	済 ✔			お取引支店	~					
	取扱	B		-			期日)			
								抽出	抽出条件ク	リア			
	·ファー/	データー覧											
	#	受付番号	取扱日	お客様管理番号	予約番号	コンファーム区分	通貨ペア	レート	取引形態	期日	最終期日	買通貨	J
\bigcirc	1	00000885	2024/09/30		123-001-123456	コンファーム済	USD/JPY	142.69	確定日取引	2024/10/17	-	USD	I
\circ	2	00000883	2024/09/30		123-004-123456	コンファーム済	USD/JPY	142.95	確定日取引	2024/10/03	-	USD 🛡	ľ
-							_						,
	明細研	記		-ג בא	アメーションスリッ	プ出力 コン	ファーム一覧	出力					
													j

3.4.2 取引確認票(コンファメーションスリップ)出力

本小節では、コンファメーションスリップの出力操作についてご説明いたします。

(1) スリップを出力させたい取引のラジオボタンをチェックし、[コンファメーションスリップ出力]ボタンを押下します。

為替予約	取引確認	コンファ	アーム画面								MCF	FXCNF011M	
コンファ-	・ムデータ抽出	条件											
コンファ	7-4区分	コンファーム	済 ✔			お	取引支店	~					
取	扱日		-				期日	-					
								抽出	抽出条件ク	リア			
コンファ-	コンファームデーター覧												
#	受付番号	取扱日	お客様管理番号	予約番号	コンファー	ム区分	通貨ペア	レート	取引形態	期日	最終期日	買通貨 ▲	
	1 00000885	2024/09/30		123-001-123456 コンファーム			USD/JPY	142.69	確定日取引	2024/10/17	-	USD	
0	2 00020983	2024/09/30		123-004-123456	コンファー	「ム済	USD/JPY	142.95	確定日取引	2024/10/03	-	USD 🔻	
												Þ	
明細確認 コンファーム コンファメーションスリップ出力 コンファーム - 覧出力													
	編結取引照会画面へ												

(2) ダウンロードしたファイルを開くことで、内容を確認することができます。

外国	国為替	昏予約取引確認票	2024年9月30日
下記条件にて外国為替予約取引を	締結いた 記	だいたことを確認致します。	
1.受付番号	:	00000882	
2.締結日時	:	2024年09月30日 16:29	
3.取扱日	:	2024年09月30日	
4.お客様管理番号	:	-	
5.Ref.No(取組番号)	:	123-002-123456	

3.4.3 コンファーム一覧出力

本小節では、コンファーム画面へ抽出したコンファーム一覧出力の操作についてご説明いたします。

(1) 締結取引一覧に取引が抽出された状態で、[取引一覧出力]ボタンを押下すると、一覧の情報を CSV 形式でダウンロードすることが可能です。

為	替予約	取引確認	7 コンファ	アーム画面							MCF	FXCNF01	.1M
	/ファー/	、データ抽出	条件										
	コンファ-	- ム区分		~			お取引支店	```					
	取扱	B		-			期日)			
								抽出	抽出条件ク	リア			
	/ファー1	データー覧	ī.										
	#	受付番号	取扱日	お客様管理番号	予約番号	コンファーム区分	通貨ペア	レート	取引形態	期日	最終期日	買通貨	i 🔺
0	1	00000863	2024/09/05		999-005-123456	コンファーム済	USD/JPY	144.26	確定日取引	2024/09/27	-	USD	
0	2	00000861	2024/09/05		999-004-123456	コンファーム済	USD/JPY	144.30	確定日取引	2024/09/25	-	USD	
0	3	00000860	2024/09/05		999-003-123456	銀行コンファーム	→ USD/JPY	144.72	確定日取引	2024/09/06	-	USD	
0	4	00000858	2024/09/05		999-001-123456	銀行コンファーム	→ USD/JPY	144.00	確定日取引	2024/09/18	-	USD	
0	5	00000857	2024/09/05		999-002-123456	銀行コンファーム	→ USD/JPY	144.00	確定日取引	2024/09/18	-	USD	•
												Þ	
	明細研	截認	コンファ	-ム] ⊐ンフ	ワアメーションスリッフ	プ出力 コン	ファーム一覧	出力					
											締結取引照会	通面へ	

以下は Excel にてダウンロードしたファイルを開いた状態になります。

	• •	$1 \sim \lambda h$																	-
1	A	В	С	D	E	F	G	Н	1	J	K	L	M	N	0	Р	Q	R	1
1	受付番号	取扱日	お客様管理番号	Ref.No(取組番号)	コンファーム区分	通貨ペア	レート	取引形態	期日	最終期日	買通貨	買金額	売通貨	売金額	期日変更手数料	変更元受付番号	支店名	お取引目的	TE
2	863	2024/9/5		999-005-123456	コンファーム済	USD/JPY	144.26	確定日取引	2024/9/27	-	USD	50,000.00	JPY	7,213,000			本店営業部		
3	861	2024/9/5		999-004-123456	コンファーム済	USD/JPY	144.3	確定日取引	2024/9/25	•	USD	500,000.00	JPY	72,150,000			本店営業部		
4	860	2024/9/5		999-003-123456	銀行コンファーム	USD/JPY	144.72	確定日取引	2024/9/6	-	USD	100,000.00	JPY	14,472,000			本店営業部		
5	858	2024/9/5		999-001-123456	銀行コンファーム	USD/JPY	144	確定日取引	2024/9/18	-	USD	100,000.00	JPY	14,400,000			本店営業部		
6	857	2024/9/5		999-002-123456	銀行コンファーム	USD/JPY	144	確定日取引	2024/9/18	•	USD	100,000.00	JPY	14,400,000			本店営業部		
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			
12																			
13																			Ŧ
	$\langle \rangle$	コンファームも	咫兄一覧(20240905)	+								; •	_	_				_	•

4 取引管理業務

本章では、為替予約サービスの取引管理業務の操作についてご説明いたします。

4.1 締結為替予約取引照会

本節では、締結した為替予約取引を一覧で照会することができる締結取引照会画面の使用方法についてご説明いたします。

本画面にて実行可能な操作は下記のとおりです。

No.	操作項目	内容
1	締結した取引の一覧検索	締結した取引の一覧を表示します。
2	取引内容の照会	締結した取引の明細を表示します。
3	取引一覧のファイル出力	取引の一覧をテキスト形式(CSV 形式)のファイルと
		して出力します。
4	特定期間取引の実行履歴	特定期間取引の実行履歴を確認できます。
	の照会	
5	取引確認(コンファーム)	コンファーム画面に遷移できます。

締結取引照会画面は、メニュー画面より[締結取引照会]ボタンを押下し開きます。

為替予約	為替予約 共選取引管理 締結取引照会画面 MCFXCTM011M												
取引締結	取引	抽出条(4										
為替相場参照	受信	播号			5	客様管理番号			予約番号				
取引入力	ステ	-9Z	締結 🗸			通貨ペア	~		コンファーム区	分 🦳	~		
リーブオーダー	取	扱日)-[取引形態			期日				
リーブオーダー入力	締結	※結ユーザ ▼ 取引実行ステータス ▼ お取引支店 ▼									~		
リーブオーダー照会	ソート条件 取扱日(降) ▼ ▼ ★ 抽出 抽出条件クリア									J			
共通取引管理													
締結取引照会		#	受付番号	取扱日	取引締結日時	ステータス	お客様管理番号	予約番号	コンファーム区分	通貨ペア	取引種別		
取引確認(コンファーム)	0	1	00000979	2024/12/02	2024/12/02 10:36	締結			コンファーム未済	USD/JPY	輸入等 (お客様買い取引)		
コンファーム	0	2	00000977	2024/12/02	2024/12/02 10:32	締結			コンファーム未済	USD/JPY	輸入等 (お客様買い取引)		
管理者設定	0	2	0000076	2024/12/02	2024/12/02 10:16	違法	100/56		コンファニノ主席		約1年 (七友祥會)(助引)		
ユーザ制限	0	3	00000970	2024/12/02	2024/12/02 10.10	गणगण	125450			030/381	훼八국 (라랍ば렸이며지기)		
仕向送金 1.(C明記) 亦再休頼	0	4	00000962	2024/11/28	2024/11/28 13:17	締結			コンファーム未済	USD/JPY	輸入等 (お客様買い取引)		
りて開設・夏史100類 外貨預金	0	5	00000959	2024/11/28	2024/11/28 13:14	締結	20241128004		コンファーム未済	USD/JPY	輸入等 (お客様買い取引)		
被仕向送金	0	6	00000958	2024/11/28	2024/11/28 13:12	締結	20241128003		コンファーム未済	EUR/JPY	輸入等 (お客様買い取引)		
共通 管理	0	7	00000961	2024/11/28	2024/11/28 13:15	締結			コンファーム未済	EUR/JPY	輸出等 (お客様売り取引)		
	0	8	00000965	2024/11/28	2024/11/28 13:19	締結			コンファーム未済	EUR/JPY	輸入等 (お客様買い取引)		
	0	9	00000960	2024/11/28	2024/11/28 13:14	締結			コンファーム未済	EUR/JPY	輸入等 (お客様買い取引)		
	0	10	00000963	2024/11/28	2024/11/28 13:18	締結			コンファーム未済	USD/JPY	輸入等 (お客様買い取引)		
	0	11	00000957	2024/11/28	2024/11/28 13:11	締結	202406040002		コンファーム未済	USD/JPY	輸出等 (お客様売り取引)		
		取引	[金]	 取引確認(コンス	 ファーム) 待定期間	取引残高照会	取引一覧出力(C	:SV)		I		Þ	

4.1.1 締結した取引の一覧検索

本小節では、締結取引照会画面での取引検索方法についてご説明いたします。

(1) 締結取引照会画面の取引抽出条件を設定し、[抽出]ボタンを押下してください。抽出 条件に従った取引情報が画面下部の締結取引一覧に表示されます。 条件を指定しない場合は、全件検索となります。複数の条件を指定した場合は、すべ ての条件に一致する取引情報が一覧表示されます。

為替	為替予約 共通取引管理 締結取引照会画面 MCFXCTM011M 取引抽点多件												
取引	抽出条(4											
受你	播号				お客様管理番号			予約番号					
ステ	ータス	締結 🖌			通貨ペア	~		コンファーム区	分	~			
取	扱日] - [取引形態			期日					
締結	ユーザ			▶ 取	引実行ステータス		~	お取引支店		~			
<u></u> У-	卜条件	取扱日(降)	~		~	~	抽出	抽出条件クリア					
締結	取引一题												
	#	受付番号	取扱日	取引締結日時	ステータス	お客様管理番号	予約番号	コンファーム区分	通貨ペア	取引種別			
0	1	00000979	2024/12/02	2024/12/02 10:	36 締結			コンファーム未済	USD/JPY	輸入等 (お客様買い取引)			
\circ	2	00000977	2024/12/02	2024/12/02 10:3	32 締結			コンファーム未済	USD/JPY	輸入等 (お客様買い取引)			
0	3	00000976	2024/12/02	2024/12/02 10:	16 締結	123456		コンファーム未済	USD/JPY	輸入等 (お客様買い取引)			
0	4	00000962	2024/11/28	2024/11/28 13:	17 締結			コンファーム未済	USD/JPY	輸入等 (お客様買い取引)			
0	5	00000959	2024/11/28	2024/11/28 13:	14 締結	20241128004		コンファーム未済	USD/JPY	輸入等 (お客様買い取引)			
\circ	6	00000958	2024/11/28	2024/11/28 13:	12 締結	20241128003		コンファーム未済	EUR/JPY	輸入等 (お客様買い取引)			
0	7	00000961	2024/11/28	2024/11/28 13:	15 締結			コンファーム未済	EUR/JPY	輸出等 (お客様売り取引)			
\circ	8	00000965	2024/11/28	2024/11/28 13:	19 締結			コンファーム未済	EUR/JPY	輸入等 (お客様買い取引)			
0	9	00000960	2024/11/28	2024/11/28 13:	14 締結			コンファーム未済	EUR/JPY	輸入等 (お客様買い取引)			
0	10	00000963	2024/11/28	2024/11/28 13:	18 締結			コンファーム未済	USD/JPY	輸入等 (お客様買い取引)			
9	11	00000957	2024/11/28	2024/11/28 13:	11 締結	202406040002		コンファーム未済	USD/JPY	輸出等 (お客様売り取引)			
				I				1	I	I			
	取引	照会	取引確認(コン)	ファーム) 特定期	明間取引残高照会	取引一覧出力(C	:SV)						

No.	項目名	内容
1	受付番号	取引締結時に自動採番された番号です。
2	お客様管理番号	お客様が必要に応じて入力された取引管理番号です。
3	Ref No.(予約	銀行が入力した取組番号です。
	番号)	
4	ステータス	以下から選択します。
		・締結・・・締結した取引。
		・取消済み・・・締結後に取り消された取引。
5	通貨ペア	取引通貨ペアを選択します。
6	コンファーム	以下から選択します。
	区分	・コンファーム未済・・・取引締結後、お客様・弊庫とも
		にコンファームしていない取引
		・銀行コンファーム・・・弊庫がコンファームを行った取
		리
		・コンファーム済・・・お客様・弊庫ともにコンファーム
		が完了した取引
7	取扱日	取引の取扱日を範囲指定します。
8	取引形態	「確定日取引」か「特定期間取引」から選択します。
9	期日	取引の期日を範囲指定します。
10	締結ユーザ	締結取引を行うユーザ名を選択します。
11	取引実行	以下から選択します。
	ステータス	・実行済み・・・予約が全額実行された取引(予約残高な
		し)
		 ・一部実行・・・予約の一部金額が実行されている取引(一)
		部予約残高あり)
		・未実行・・・予約が実行されていない取引(予約残高あ
		り)
		・未実行+一部実行…未実行または一部実行の取引
12	お取引支店	お取引支店を指定します。
13	ソート条件	締結取引一覧に表示するときの並び順を指定します。

抽出条件の項目の説明は下表のとおりです。

4.1.2 取引内容照会

本小節では、取引抽出後に取引明細を参照する操作について説明いたします。

(1) 締結取引一覧に取引が抽出された状態で、詳細情報を参照したい取引のラジオボタン にチェックを入れ、[取引照会]ボタンを押下します。

為	替予	约	共通取引	锂 締結)	取引照会画面						MCF	XCTM011M
取引	抽	出条	件									
受	付番	号				お客様管理番号			予約番号			
スラ	-4	マス	締結 🖌			通貨ペア	~		コンファーム区分	6	~	
Į	文 扱 E	3] - [取引形態	~		期日			
締約	<u>ま</u> ユ-	- ' f			▶ 取	引実行ステータス		•	お取引支店		~	
У-	- ト\$	≷件	取扱日(降)	~		•	~	抽出	抽出条件クリア			
締約	取	31—1	覧									
		#	受付番号	取扱日	取引締結日時	ステータス	お客様管理番号	予約番号	コンファーム区分	通貨ペア	取引種別	A
۲	J	1	00000979	2024/12/02	2024/12/02 10:	36 締結			コンファーム未済	USD/JPY	輸入等(お客様買い取引)	
C		2	00000977	2024/12/02	2024/12/02 10:3	32 締結			コンファーム未済	USD/JPY	輸入等(お客様買い取引)	
0		3	00000976	2024/12/02	2024/12/02 10:	16 締結	123456		コンファーム未済	USD/JPY	輸入等 (お客様買い取引)	
0		4	00000962	2024/11/28	2024/11/28 13:	17 締結			コンファーム未済	USD/JPY	輸入等 (お客様買い取引)	
0		5	00000959	2024/11/28	2024/11/28 13:	14 締結	20241128004		コンファーム未済	USD/JPY	輸入等 (お客様買い取引)	
0		6	00000958	2024/11/28	2024/11/28 13:	12 締結	20241128003		コンファーム未済	EUR/JPY	輸入等 (お客様買い取引)	
0		7	00000961	2024/11/28	2024/11/28 13:	15 締結			コンファーム未済	EUR/JPY	輸出等 (お客様売り取引)	
0		8	00000965	2024/11/28	2024/11/28 13:	19 締結			コンファーム未済	EUR/JPY	輸入等 (お客様買い取引)	
0		g	00000960	2024/11/28	2024/11/28 13:	14 締結			コンファーム未済	EUR/JPY	輸入等 (お客様買い取引)	
0		10	00000963	2024/11/28	2024/11/28 13:	18 締結			コンファーム未済	USD/JPY	輸入等 (お客様買い取引)	
0		1	00000957	2024/11/28	2024/11/28 13:	11 締結	202406040002		コンファーム未済	USD/JPY	輸出等 (お客様売り取引)	
												•
		取引	照会	取引確認(コン)	ファーム) 特定期	明間取引残高照会	取引一覧出力(C	SV)				

- 41 -

(2) 締結取引個別照会画面が表示されます。

お客様にて管理されている取引番号やメモを入力される場合は、画面上のお客様管理 番号、お取引目的/メモ項目に入力し、[保存]ボタンを押下してください。

メモの内容はお取引明細やお取引一覧に反映され、お取引の管理にご活用いただけま す。

※お客様管理番号とお取引目的/メモを為替予約締結時のレート照会前に入力して おくことで、締結時に自動で保存されます。締結後も入力[保存]可能です。 取引内容の明細を確認する場合は、[明細確認]ボタンを押下してください。

予約 取引締	結 締結取	对個別照会画面						MCFXTE
内容								
受付番号	0000097	9 予約番	5		コンファーム区分		コンファ	一厶未済
					お取引支店		本店嘗	業部
取引形態	確定日]	取引			取扱日	2024/12/02		
日 - (最終期日)	2024/12/03	-						
201727K	通貨	取引金額	000.00	L−F 454.20	取引実行ステータス			
貝理貞		100	29.000	151.29	木夫仃	J		
九進員	011	15,	23,000					
对限度額(円)	100	0,000,000,000						
使用額(円)		265,808,117		1				
邓可能額(円)	99	9,734,191,883	更新]				
客様管理番号								
取引目的/メモ								
保存	明細確認							
	\							締結取引照会画面/
	745		116+	加加东西				
~ 為替	予約 取	引締結 取り	訂結果	明細囲田				MCFXTDC012S
取引网	内容							
受你	寸番号:		00000	979				
締約	吉日時:		2024年	₱12月02日 10:36				
取扱	及曰:		2024年	F12月02日				
お著	客様管理番号:							
予約	內番号:		-					
	ンファーム区分) :	コンフ	アーム未済				
通貨	当ペア:		USD/J	PY				
レー	- 15:		151.	29				
取弓	引形態:		確定日	取引				
期日	1:		2024年	₱12月03日				
最終	冬期日:		-					
取引	前美行ステータ	7ス:	未実行	400.000.00				
買追	●肖 金額:		USD	100,000.00				
売通	11月 金額: 15月4日 - 15月1日 - 15月11日 - 1511100 - 151110000000000000000000000		JAA 1	15,129,000				
52 ****	5版名: ± 辛々か・		< 	アルサンノル				
新和 +\P	后有石称: 加引支店,		<	アルケンノルエーサ 業部				
л. Д	2012店:		小后名	未可				
	取引目的/メモ:	:						
お耳								
お耳								問じる

4.1.3 取引一覧のファイル出力

本小節では、取引抽出後一覧情報をファイル出力する操作についてご説明いたします。

(1) 締結取引一覧に取引が抽出された状態で、[取引一覧出力]ボタンを押下すると、一覧の情報を CSV 形式でダウンロードすることが可能です。

為替	為皆予約 共通取引管理 締結取引照会画面 MCFXCTM011M 取引抽出条件												
取引	抽出条	牛											
受付	播号			おそ	客様管理番号			予約番号					
ステ	ータス	締結 🖌			通貨ペア			コンファーム区	∯				
取	扱日] – [取引形態			期日					
締結.	ユーザ			▼ 取引員	美行ステータス	· · ·	~	お取引支店		~			
<u>У</u> -	ト条件	取扱日(降)	►	~		~	抽出	抽出条件クリア					
締結	取引一题	<u>時</u> 見											
	#	受付番号	取扱日	取引締結日時	ステータス	お客様管理番号	予約番号	コンファーム区分	通貨ペア	取引種別			
0	1	00000979	2024/12/02	2024/12/02 10:36	締結			コンファーム未済	USD/JPY	輸入等(お客様買い取引)			
\circ	2	00000977	2024/12/02	2024/12/02 10:32	締結			コンファーム未済	USD/JPY	輸入等 (お客様買い取引)			
0	3	00000976	2024/12/02	2024/12/02 10:16	締結	123456		コンファーム未済	USD/JPY	輸入等 (お客様買い取引)			
0	4	00000962	2024/11/28	2024/11/28 13:17	締結			コンファーム未済	USD/JPY	輸入等 (お客様買い取引)			
0	5	00000959	2024/11/28	2024/11/28 13:14	締結	20241128004		コンファーム未済	USD/JPY	輸入等 (お客様買い取引)			
0	6	00000958	2024/11/28	2024/11/28 13:12	締結	20241128003		コンファーム未済	EUR/JPY	輸入等 (お客様買い取引)			
0	7	00000961	2024/11/28	2024/11/28 13:15	締結			コンファーム未済	EUR/JPY	輸出等 (お客様売り取引)			
$^{\circ}$	8	00000965	2024/11/28	2024/11/28 13:19	締結			コンファーム未済	EUR/JPY	輸入等 (お客様買い取引)			
0	9	00000960	2024/11/28	2024/11/28 13:14	締結			コンファーム未済	EUR/JPY	輸入等 (お客様買い取引)			
0	10	00000963	2024/11/28	2024/11/28 13:18	締結			コンファーム未済	USD/JPY	輸入等 (お客様買い取引)			
0	11	00000957	2024/11/28	2024/11/28 13:11	締結	202406040002		コンファーム未済	USD/JPY	輸出等 (お客様売り取引)			
•	取引	照会	取引確認(コン)	ファーム) 特定期間	取引残高照会	取引一覧出力(CS	sv)				Þ		

以下は Excel にてダウンロードしたファイルを開いた状態になります。

	А	В	С	D	E	F	G	Н	1	J	K	L	Μ	N
1	受付番号	取扱日	ステータス	お客様管理番号	Ref.No(取組番号)	コンファーム区分	通貨ペア	レート	取引形態	期日	最終期日	買通貨	買金額	未実行買金額
2	979	2024/12/2	締結			コンファーム未済	USD/JPY	151.29	確定日取引	2024/12/3		USD	100000	1000
3	977	2024/12/2	締結			コンファーム未済	USD/JPY	151.03	特定期間取引	2024/12/17	2024/12/18	USD	100000	1000
4	976	2024/12/2	締結	123456		コンファーム未済	USD/JPY	151.13	確定日取引	2024/12/9		USD	100000	1000
5	962	2024/11/28	締結			コンファーム未済	USD/JPY	152.55	特定期間取引	2024/11/29	2024/12/13	USD	100000	1000
6	959	2024/11/28	締結	20241128004		コンファーム未済	USD/JPY	152.51	特定期間取引	2024/12/4	2024/12/19	USD	100000	1000
7	958	2024/11/28	締結	20241128003		コンファーム未済	EUR/JPY	161.44	特定期間取引	2024/11/29	2024/12/18	EUR	100000	1000
8	961	2024/11/28	締結			コンファーム未済	EUR/JPY	158.08	特定期間取引	2024/12/4	2024/12/19	JPY	15808000	158080
9	965	2024/11/28	締結			コンファーム未済	EUR/JPY	161.29	特定期間取引	2024/12/13	2025/1/16	EUR	50000	500
10	960	2024/11/28	締結			コンファーム未済	EUR/JPY	161.3	特定期間取引	2024/12/4	2024/12/19	EUR	100000	1000
11	963	2024/11/28	締結			コンファーム未済	USD/JPY	152.36	特定期間取引	2024/12/9	2025/1/16	USD	100000	1000
12	957	2024/11/28	締結	2.02406E+11		コンファーム未済	USD/JPY	149.43	特定期間取引	2024/12/18	2025/1/22	JPY	14943000	149430
13	956	2024/11/28	締結	20241128001		コンファーム未済	USD/JPY	152.22	確定日取引	2024/12/18		USD	100000	1000
14	964	2024/11/28	締結			コンファーム未済	USD/JPY	149.79	特定期間取引	2024/12/13	2025/1/17	JPY	14979000	149790
15	877	2024/9/30	締結			コンファーム未済	EUR/JPY	159.91	確定日取引	2024/10/3		EUR	100000	1000
16	879	2024/9/30	締結		123-005-123456	コンファーム未済	USD/JPY	142.94	確定日取引	2024/10/3		USD	1	
17	878	2024/9/30	締結			コンファーム未済	USD/JPY	142.86	確定日取引	2024/10/4		USD	100000	1000
18	885	2024/9/30	締結		123-001-123456	コンファーム済	USD/JPY	142.69	確定日取引	2024/10/17		USD	200000	2000
19	881	2024/9/30	締結		123-003-123456	銀行コンファーム	EUR/JPY	160	確定日取引	2024/10/3		EUR	1000	10
20	880	2024/9/30	締結		123-006-123456	コンファーム未済	USD/JPY	142.9	確定日取引	2024/10/3		USD	1000	10
21	883	2024/9/30	締結		123-004-123456	コンファーム済	USD/JPY	142.95	確定日取引	2024/10/3		USD	100000	1000
22	882	2024/9/30	締結		123-002-123456	銀行コンファーム	EUR/JPY	156.92	確定日取引	2024/10/3		JPY	17575	175
23														
<	> 取	引一覧(20241202)	+					1	-		-			Þ

4.1.4 特定期間取引実行履歴確認

本小節では特定期間取引実行履歴確認の操作についてご説明いたします。

 (1) 締結取引照会画面にて特定期間取引のラジオボタンをチェックし、[特定期間取引残高 照会]ボタンを押下します。
 特定期間取引のみを締結取引一覧に表示させたい場合は、抽出条件の取引区分に「特

定期間取引」を選択し、[抽出]ボタンを押下してください。

為替予約	共通取引管	理 締結I	取引照会画面						MCF	XCTM011M
取引抽出条	件									
受付番号			お著	\$ 様管理番号			予約番号			
ステータス	締結 ∨		i	通貨ペア	✓		コンファーム区分	÷ 🗌	~	
取扱日] – [取引形態	特定期間取引 🖌		期日			
締結ユーザ				ミロステータス		~	お取引支店		~	
ソート条件	取扱日(降)	▼	~		~	抽出	抽出条件クリア			
締結取引一	覧									
#	受付番号	取扱日	取引締結日時	ステータス	お客様管理番号	予約番号	コンファーム区分	通貨ペア	取引種別	
	1 00000739	2024/04/02	2024/04/02 00:00	締結		999-123-999999	コンファーム未済	USD/JPY	輸入等 (お客様買い取引)	•
										•
取弓	照会	取引確認(コン)		取引残高照会	取引一覧出力(C	:SV)				

(2) 一覧で選択した特定期間取引の実行履歴が表示されます。

特定期間取引の残高(未実行金額)は画面中段の買金額・売金額で確認することが可能 です。

為替予約	共通取引管理	/ 特定期間	取引残高度	会画面	ก							MCFXSTT012M
特定期間取引					·							
お取引支店		本店営業部										
受付番号		00000739		予約著	番号	999-1	23-99999	9	コンファ	ーム区分		コンファーム未済
	取引形態		F	则取扱日		期日		f	最終期日		取引	実行ステータス
	特定期間取得	3I	20	124/04/02	2	2024/04/	17	20	24/04/25			一部実行
通貨ペア	締結レート	買通貨		買金額		未実行	貫金額	売追	通貨	売金額	(未実行売金額
USD/JPY	15	2.16 USD		10	0,000.00		80,00	10.00 JP	γ¢	15,2	216,000	12,172,800
実行履歴一覧												
#	受付番号	実行日	期日	買通貨		買金額	売通貨	売	金額	締結レート	•	
0 1 00	000739-001	2024/06/05	2024/06/05	USD		20,000.00	JPY		3,043,200	152.16	•	
実行内容照会	ž											
												締結取引照会画面へ

(3) 実行履歴の明細を確認する場合、確認したい履歴のラジオボタンをチェックし、[実行 内容照会]ボタンを押下します。

為替予約	共通取引管理	特定期間	取引残高照	会画面	Q								MCFXSTT012M
特定期間取引													
お取引支店		本店営業部											
受付番号		00000739		予約	新 号 (999-1	123-99999	99		コンファー			コンファーム未済
	取引形態		取	引取扱日		期日			最終期間	8		取引	実行ステータス
	特定期間取得	31	20	24/04/02	2	2024/04/	17		2024/04	/25			一部実行
通貨ペア	締結レート	、 買通貨		買金額		未実行	買金額		売通貨		売金額		未実行売金額
USD/JPY	1	52.16 USD		10	0,000.00		80,00	00.00	JPY		15,2	16,000	12,172,800
実行履歴一覧													
#	受付番号	実行日	期日	買通貨		買金額	売通貨		売金額	1	締結レート		
1 000	000739-001	2024/06/05	2024/06/05	USD		20,000.00	JPY		3,04	43,200	152.16	•	
-											Þ		
実行内容照会	J												
													締結取引照会画面へ

(4) 特定期間取引の予約実行に関する明細情報が表示されます。

為替予約 共通	_{诹引管理} 特定期間取	吲実行内	溶照会画面					MCFXSTT011M
特定期間取引								
お取引支店	本店営業部							
受付番号	00000739		予約番号	999-123-999999		コンファー	ム区分	コンファーム未済
	取引形態	耵	则取扱日	期日	最終	期日	取	引実行ステータス
特	定期間取引	20	024/04/02	2024/04/17	2024/	04/25		一部実行
通貨ペア	締結レート 買通貨		買金額	未実行買金額	売通貨		売金額	未実行売金額
USD/JPY	152.16 USD		100,000.00	80,000	.00 JPY		15,216,00	0 12,172,800
実行内容								
受付番号	00000739-001	実行日	2024/06/05					
			通貨	実行金額				
期日	2024/06/05	買通貨	USD		20,000.00) 実行レー	۲ I	152.16
		売通貨	JPY		3,043,200	כ	実行金額	计算
お客様管理番号								
お取引目的/メモ								
/P#								
7171								
								特定期間取引残高照会画面へ

5 管理者業務

本章では、為替予約サービスの管理者業務の操作についてご説明いたします。

5.1 取引上限金額設定

本節では、各ユーザの取引上限金額を設定(照会)する管理者の操作についてご説明します。

5.1.1 取引上限金額設定

本小節では、各ユーザ(担当者ユーザおよび管理者ユーザ)に対する、1 取引毎の取引 上限金額の設定についての操作をご説明いたします。

(1) メニューより[ユーザ制限]ボタンを押下し、ユーザ制限設定画面を表示します。

	为井之纳	7 书制阳凯宁面面				NCEVENT0411
為替予約	局官卫约 自任有政定	ユーリ制成設定回回				MCFX3MT041M
取引締結	抽出条件					
為替相場参照	ユーザ名		v [抽出	抽出条件クリア	
取引入力						
リーブオーダー	上限金額					
リーブオーダー入力	1 取引上限金額(円貨) 有効/無効	□ 無効 ○ 有効				
リーブオーダー照会	12732 14732	0				
共通取引管理	登録 ユーザ毎	段定一覧出力				
締結取引照会						
取引確認(コンファーム)						
コンファーム						
管理者設定						
ユーザ制限						
仕向送金						
L/C開設・変更依頼						
外貨預金						
被仕向送金						
共通						
管理						

※本メニューは管理者ユーザの画面にのみ表示されます。

- (2) 画面上部の抽出条件のユーザ名より上限金額設定を行いたいユーザを選択し、[抽出] ボタンを押下してください。
 - ユーザ名には同法人のすべての利用者名が表示されます。

	- ユーザ制限設定画面	MCFXSMT041M
抽出条件		
ユーザ名	9998000038:法人担当者5 ・ 抽出 抽出条件クリア	
上限金額		
1取引上限金額(円貨)		
有効/無効	○ 有効 ○ 無効	
登録 ユーザ角	毎設定一覧出刀	

- (3) [1取引上限金額(円貨)]に1取引あたりの上限金額(円貨額)を入力してください。
 [有効/無効]で有効のラジオボタンをチェックしてください。(無効にチェックした場合、取引上限金額設定が無効となります。)
 - 上記設定完了後、[登録]ボタンを押下してください。

※既に上限金額が登録されている場合、画面上に設定値が読み込まれます。

為替予約 管理者設定	/ ユーザ制限設定画面		MCFXSMT041M
抽出条件			
ユーザ名	9998000038:法人担当者 5	抽出 抽出条件クリア	
1 取引 トロネ語(田生)	1 000 000 000		
有効/無効	● 有効 ○ 無効		
2013 - 1ft		/ 〕 必ず「有効」にチェック	
登録 ユーザ角	設定一覧出力		

(4) 登録が完了するとメッセージが表示されます。

取引上限金額が設定されたユーザは、設定された金額より大きい取引を行おうとした

場合、取引編	締結することが [−]	できません	/0		
為替予約 管理者設定	ユーザ制限設定画面				МС
 ユーザ制限を登録しました。 					
抽出条件					
ユーザ名	9998000038:法人担当者 5		抽出	抽出条件クリア	
上限金額					
1 取引上限金額(円貨)	1,000,000,000				
有効/無効	有效 〇 無効				
登録 フーザ気	Arc一暫出力				

(5) 取引上限金額のチェックは、レート照会後の締結ボタン押下時に行われますので、ご注意ください。

為替予約 取引編	離 取引締結入力	画面				MCFXTDC011M
• 【エラー】お客様がお取引可能な金額を超過しています。取引金額をご確認ください。(RMCFXTDC004010E)				C004010E)		
取引内容						
受付番号		予約番号		コンファーム区分	כעב	リアーム未済
				お取引支店	本	古営業部
取引形態	確定日取引			取极日		
期日 - (最終期日)	2024/09/12 -					
	通貨 1	取引金額	レート			
買通貨	USD	9,000,000,000.00	144.39			
売通貨	JPY	1,299,510,000,000				
取引限度額(円)	8 888 888 888 888	889				
使用額(円)	20,749,126	.643				
取引可能額(円)	8,888,868,139,762	,246 更新				
十方拼管理系具	※カットオフタイム以降に新	緒したお取引は、取扱	日が翌営業日となります。			
の各体自任毎5						1
054X 11 H 017 X C						J
	/					
	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A					
	中止					

(6) 取引上限金額設定の1取引上限金額を"0"かつ有効/無効を"有効"とした場合は、ユー ザの取引可能金額が0円と判断され、取引を締結することができなくなります。

為替予約 管理者設定	/ ユーザ制限設定画面		MCFXSMT041M
抽出条件			
ユーザ名	9998000038:法人担当者 5	抽出金件クリア	
上限金額			
1取引上限金額(円貨)	0		
有効/無効	● 有效 ○ 無效		
	in		
豆塚 ユーリー	設定一見出力		

5.1.2 ユーザ毎設定一覧出力

本小節では、担当者ユーザに対する、1 取引毎上限金額(円貨額)設定の一覧出力の操作 についてご説明いたします。

(1) 取引上限設定・照会画面より、[ユーザ毎設定一覧出力]ボタンを押下すると、一覧の 情報を CSV 形式でダウンロードすることが可能です。

為替予約 管理者設定	/ ユーザ制限設定画面		MCFXSMT041M
抽出条件			
ユーザ名		★ 抽出 抽出条件クリア	
上限金額			
1 取引上限金額(円貨)			
有効/無効	有效 無效		
登録 ユーザ毎	設定一覧出力		

以下は Excel にてダウンロードしたファイルを開いた状態になります。

	А	В	С	D	Е	F	Î
1	ユーザID	ユーザ名	1取引上限金額(円貨)	有効/無効			
2	9998000008	法人管理者1					
3	9998000009	法人担当者1					
4	9998000010	法人マスター1					
5	9998000015	法人管理者 2					
6	9998000016	法人担当者 2					
7	9998000017	法人マスター2					
8	9998000023	法人管理者A					
9	9998000024	法人管理者 3					
10	9998000025	法人担当者 3					
11	9998000026	法人マスター3					
12	9998000037	法人管理者 5					
13	9998000038	法人担当者 5	100000000	有効			
14	9998000039 > 取引制限一覧	法人マスター 5 ⁽²⁰²⁴⁰⁹⁰⁵⁾ (1) +	: •				Þ