

# 【こうぎん外為 Web サービス】 仕向送金サービス ご利用マニュアル

2025 年 7 月



## 目次

|       |                                 |    |
|-------|---------------------------------|----|
| 1     | はじめに.....                       | 4  |
| 1.1   | 本マニュアルで記載する内容 .....             | 4  |
| 2     | 仕向送金取引機能の全体概要 .....             | 4  |
| 2.1   | 画面構成.....                       | 4  |
| 2.2   | 仕向送金依頼作成から仕向送金依頼照会までの操作フロー..... | 8  |
| 2.2.1 | 仕向送金依頼.....                     | 8  |
| 2.2.2 | マスターデータ情報の登録.....               | 8  |
| 3     | 仕向送金依頼業務 .....                  | 9  |
| 3.1   | 仕向送金依頼の作成.....                  | 9  |
| 3.1.1 | 仕向送金依頼の作成(新規作成) .....           | 9  |
| 3.1.2 | 仕向送金依頼の作成(テンプレート保存).....        | 29 |
| 3.1.3 | 仕向送金依頼の作成(テンプレート選択).....        | 30 |
| 3.1.4 | 仕向送金依頼の作成(テンプレートメンテナンス) .....   | 32 |
| 3.2   | 仕向送金依頼承認.....                   | 35 |
| 3.2.1 | 仕向送金依頼の承認 .....                 | 35 |
| 3.2.2 | 仕向送金依頼の一括承認 .....               | 40 |
| 3.2.3 | 仕向送金依頼の差戻し .....                | 41 |
| 4     | 仕向送金依頼管理業務.....                 | 43 |
| 4.1   | 仕向送金依頼照会.....                   | 43 |
| 4.1.1 | 仕向送金依頼の一覧照会 .....               | 44 |
| 4.1.2 | 仕向送金依頼の明細照会 .....               | 46 |
| 4.1.3 | 仕向送金依頼一覧のファイル出力(CSV 形式) .....   | 48 |
| 4.1.4 | 送金依頼書の一括ファイル出力(PDF 形式).....     | 49 |
| 4.1.5 | 仕向送金依頼の修正 .....                 | 50 |
| 4.1.6 | 仕向送金依頼の取消し .....                | 54 |
| 4.2   | 計算書照会 .....                     | 56 |
| 4.2.1 | 計算書の一覧照会 .....                  | 56 |
| 4.2.2 | 計算書のファイル出力(PDF 形式) .....        | 58 |
| 5     | マスターデータ管理業務.....                | 59 |
| 5.1   | 受取人情報管理 .....                   | 59 |
| 5.1.1 | 受取人情報の新規登録 .....                | 59 |

|       |                              |    |
|-------|------------------------------|----|
| 5.1.2 | 受取人情報の修正 .....               | 63 |
| 5.2   | 受取銀行情報管理.....                | 65 |
| 5.2.1 | 受取銀行情報の新規登録 .....            | 65 |
| 5.2.2 | 受取銀行情報の修正 .....              | 69 |
| 5.3   | 経由銀行情報管理.....                | 71 |
| 5.3.1 | 経由銀行情報の新規登録 .....            | 71 |
| 5.3.2 | 経由銀行情報の修正 .....              | 75 |
| 5.4   | 依頼テンプレート選択 .....             | 78 |
| 6     | 付録 .....                     | 79 |
| 6.1   | 〔付録Ⅰ〕 仕向送金依頼の状態（ステータス） ..... | 79 |
| 6.2   | 〔付録Ⅱ〕 国名一覧.....              | 80 |

## 1 はじめに

本資料は、仕向送金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、仕向送金取引がご提供する各機能の操作を対象としております。

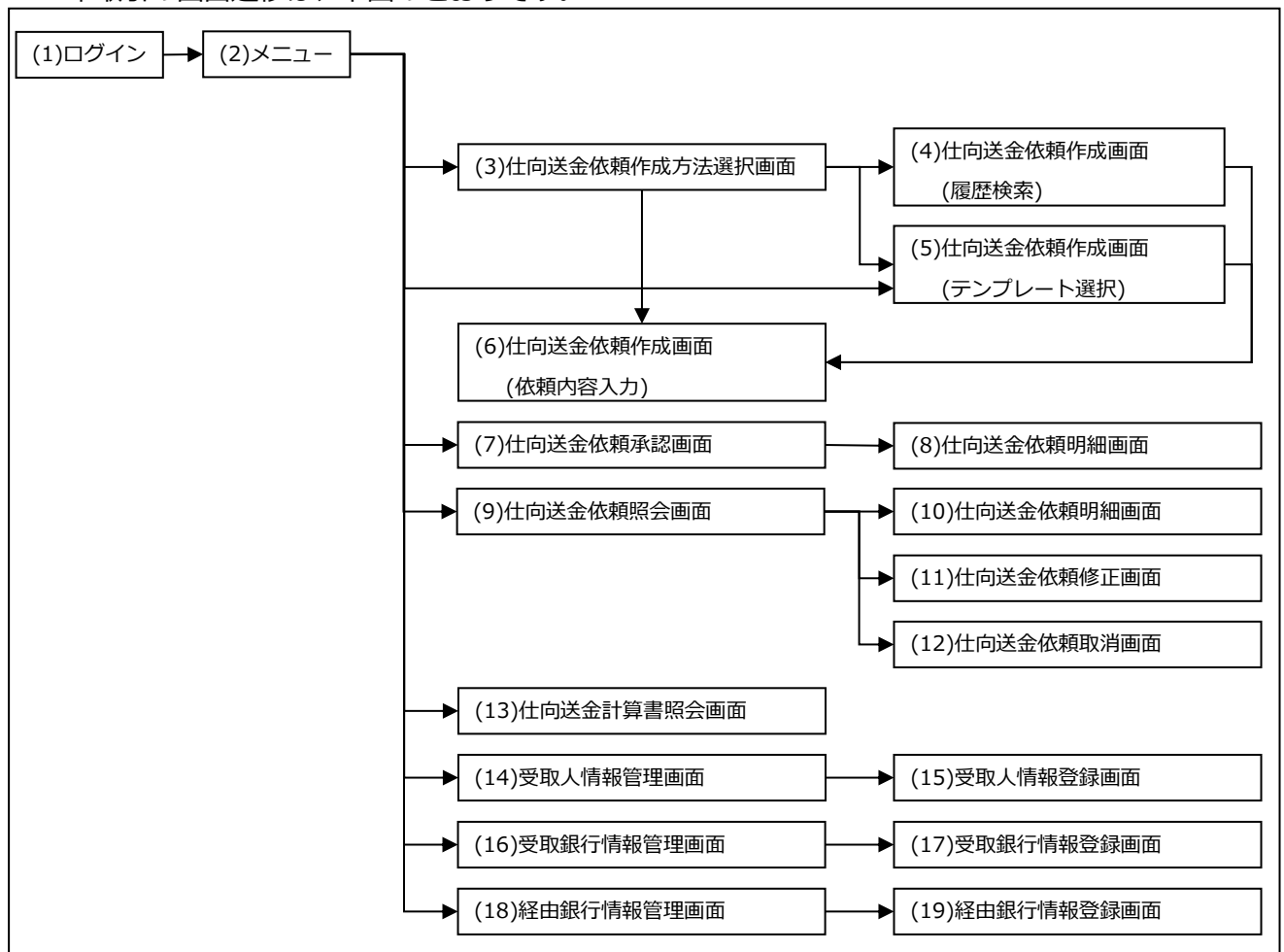
## 2 仕向送金取引機能の全体概要

本章では、仕向送金取引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、仕向送金取引の画面の構成をご説明いたします。

本取引の画面遷移は、下図のとおりです。

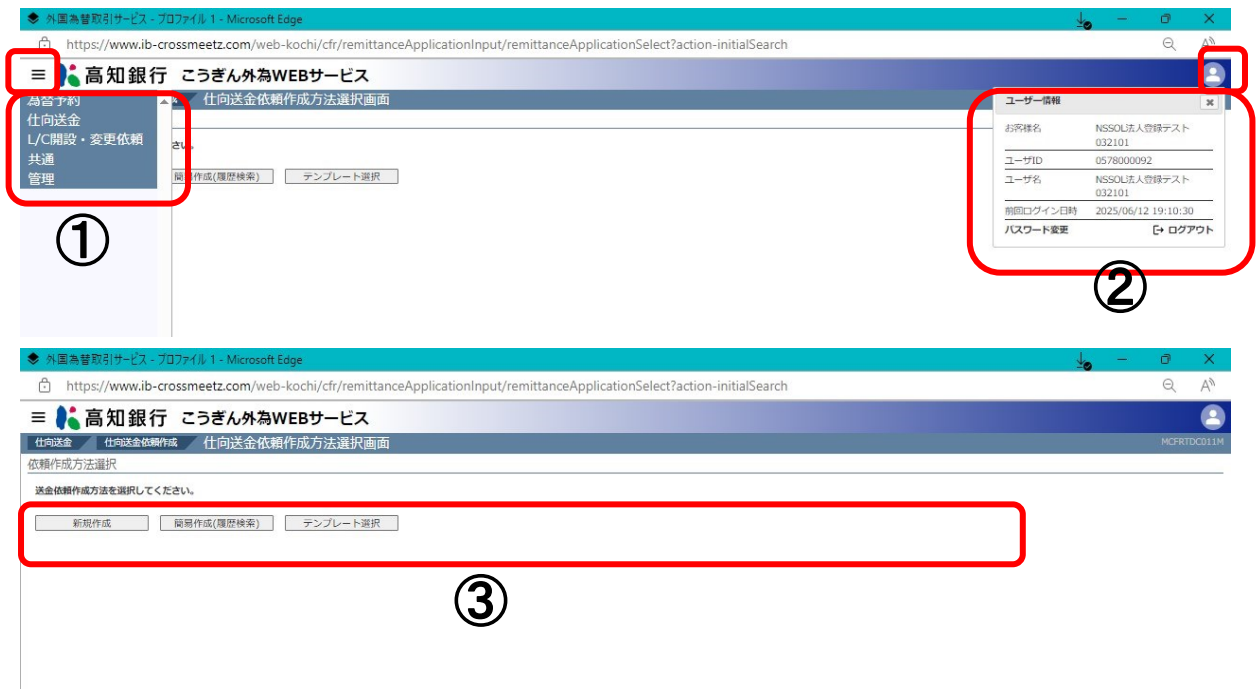


各画面の概要は以下のとおりです。

| 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。<br>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)  | 仕向送金依頼作成方法<br>選択画面       | 仕向送金依頼作成方法を選択する画面です。<br>「新規作成」、「履歴検索(簡易作成)」、<br>「テンプレート選択」、「ファイル一括取込」の4つから<br>作成方法を選択します。                                |
| (4)  | 仕向送金依頼作成画面<br>(履歴検索)     | 過去の送金履歴の参照、および仕向送金依頼を簡易作成するための画面です。<br>過去の送金履歴を選択し、入力情報を引継いで仕向送金依頼を作成します。<br><b>*過去の履歴(2025/7/14より前の履歴)も引き継がれます。</b>     |
| (5)  | 仕向送金依頼作成画面<br>(テンプレート選択) | 予め保存した仕向送金依頼のテンプレートから仕向送金依頼を簡易作成するための画面です。<br>テンプレートから入力情報を引き継いで仕向送金依頼を作成します。<br>テンプレートは仕向送金依頼作成画面(依頼内容入力)から保存することができます。 |
| (6)  | 仕向送金依頼作成画面<br>(依頼内容入力)   | 仕向送金依頼を作成する画面です。                                                                                                         |
| (7)  | 仕向送金依頼承認画面               | 作成した仕向送金依頼(修正・取消も含む)を承認する画面です。<br>承認することで、弊行に依頼データが送信されます。                                                               |
| (8)  | 仕向送金依頼明細画面               | 作成した仕向送金依頼の明細を表示する画面です。<br>依頼に不備がある場合、作成した担当者に差戻すことができます。                                                                |
| (9)  | 仕向送金依頼照会画面               | 作成した仕向送金依頼の一覧を照会する画面です。<br>一覧情報を CSV 形式出力、仕向送金依頼情報を PDF 形式で出力することができます。                                                  |
| (10) | 仕向送金依頼明細画面               | 作成した仕向送金依頼の明細を表示する画面です。                                                                                                  |
| (11) | 仕向送金依頼修正画面               | 作成した仕向送金依頼を修正する画面です。                                                                                                     |
| (12) | 仕向送金依頼取消画面               | 作成した仕向送金依頼を取り消しする画面です。                                                                                                   |
| (13) | 仕向送金計算書照会画面              | 計算書を照会する画面です。<br>仕向送金計算書兼請求書を PDF 形式で出力することができます。                                                                        |

| No.  | 画面名        | 説明                           |
|------|------------|------------------------------|
| (14) | 受取人情報管理画面  | マスター登録済みの受取人情報の一覧を照会する画面です。  |
| (15) | 受取人情報登録画面  | 受取人情報をマスターに登録する画面です。         |
| (16) | 受取銀行情報管理画面 | マスター登録済みの受取銀行情報を照会する画面です。    |
| (17) | 受取銀行情報登録画面 | 受取銀行情報をマスターに登録する画面です。        |
| (18) | 経由銀行情報管理画面 | マスター登録済みの経由銀行情報の一覧を照会する画面です。 |
| (19) | 経由銀行情報登録画面 | 経由銀行情報をマスターに登録する画面です。        |

業務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、業務操作は③にて行います。



各部分の名称と概要は下表のとおりです。

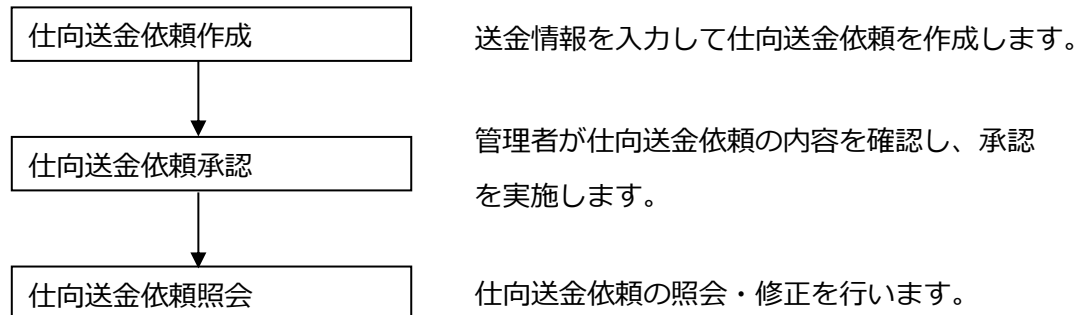
| No. | 部品名    | 概要                                                                                                           |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①   | ユーザ情報  | ログインしているお客様の会社名、ユーザ ID、ユーザ名とパスワード変更、ログアウトボタンを表示します。<br>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。<br>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。<br>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 仕向送金依頼作成から仕向送金依頼照会までの操作フロー

本節では、仕向送金依頼作成から仕向送金依頼承認、仕向送金依頼照会までの操作フローについてご説明いたします。

### 2.2.1 仕向送金依頼

本小節では、仕向送金依頼の作成、承認、照会までの操作フローをご説明いたします。



### 2.2.2 マスターデータ情報の登録

本小節では、仕向送金依頼作成に必要なマスターデータ情報の登録に関する操作フローをご説明いたします。

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 受取人情報管理  | 受取人情報の登録、修正を行います。  |
| 受取銀行情報管理 | 受取銀行情報の登録、修正を行います。 |
| 経由銀行情報管理 | 経由銀行情報の登録、修正を行います。 |

### 3 仕向送金依頼業務

本章では、仕向送金取引の操作についてご説明いたします。

#### 3.1 仕向送金依頼の作成

本節では、仕向送金依頼を作成する操作についてご説明いたします。

##### 3.1.1 仕向送金依頼の作成(新規作成)

本小節では、仕向送金依頼を新規作成する場合の操作についてご説明いたします。

新規作成の他に仕向送金依頼を簡易作成(履歴検索、テンプレート選択)することが可能です。

簡易作成については、仕向送金依頼作成(簡易作成)、仕向送金依頼入力(テンプレート選択)をご参照ください。

- (1) メニューより[依頼作成方法選択]ボタンを押下し、仕向送金依頼作成方法選択画面を表示してください。



(2) 依頼作成方法選択欄から、[新規作成]ボタンを押下してください。

The screenshot shows the '依頼作成方法選択' (Request Creation Method Selection) screen. At the top, there are three tabs: '仕向送金' (Remittance), '仕向送金依頼作成' (Remittance Request Creation), and '仕向送金依頼作成方法選択画面' (Remittance Request Creation Method Selection Screen). Below the tabs, there is a section titled '依頼作成方法選択' (Request Creation Method Selection) with the instruction '送金依頼作成方法を選択してください。' (Please select the remittance request creation method.). There are three buttons: '新規作成' (New Creation), '模範作成(履歴検索)' (Template Creation (History Search)), and 'テンプレート選択' (Template Selection). The '新規作成' button is highlighted with a red box.

(3) 仕向送金依頼作成画面(依頼内容入力)画面が表示されます。

ご希望の仕向送金の内容に従って、各項目へ情報を入力(選択)してください。

The screenshot shows the '仕向送金依頼作成画面(依頼内容入力)' (Remittance Request Creation Screen (Request Content Input)) screen. The screen is divided into several sections for inputting remittance details.

- <お客様名>** (Customer Name): Includes fields for 'お客様名' (Customer Name) and '取扱支店名' (Handling Branch Name).
- <送金基本情報>** (Remittance Basic Information): Includes fields for '依頼作成日 (DATE)' (Request Creation Date), '送金指定日 (DATE)' (Remittance Designation Date), '送金種類 (TRANSFER TYPE)' (Remittance Type), '送金支払方法' (Remittance Payment Method), '受取銀行国名 (COUNTRY)' (Receiving Bank Country Name), '通貨 (CURRENCY)' (Currency), '金額 (AMOUNT)' (Amount), '手数料' (Fee), and '換算円貨額(参考)' (Converted Yen Amount (Reference)).
- TTs(参考)** (TTs (Reference)): A field for the TTs rate.
- 受取銀行等の手数料負担区分 (PAYING BANKS CHARGES, IF ANY, ARE FOR A/C OF)** (Receiving Bank's Fee Burden Division): A dropdown menu.
- 送金回数' (Remittance Count): A field for the number of remittances.**
- 送金限度額' (Remittance Limit): A field for the remittance limit.**
- <代り金決済情報>** (Alternative Payment Settlement Information): Includes a table for '決済方法 (EX/NON-EX)' (Settlement Method), '為替予約番号 (EXCH, CONTRACT NO.)' (Forward Contract Number), '金額内訳 (AMOUNT)' (Amount Breakdown), and '出金口座/通貨 (DRAWING ACCOUNT/CURRENCY)' (Drawing Account/Currency).

At the bottom of the screen, there are buttons for '一時保存データ読込' (Temporary Save Data Load), '一時保存' (Temporary Save), 'テンプレート保存' (Template Save), and '確認' (Confirm).

それぞれの入力項目の説明・省略可否は下表のとおりです。

なお、「,」（カンマ）「.」（ピリオド）を入力する場合は、「,」（カンマ）「.」（ピリオド）の直後に半角スペースを入力してください。

| No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 項目名    | 省略可否 | 桁数 | 内容                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <お客様名>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |      |    |                                                                                                                                  |
| <div> <div>&lt;お客様名&gt;</div> <div> <div>お客様名</div> <div>マニュアルサンプル</div> </div> <div> <div>取扱支店名</div> <div>本店営業部</div> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |      |    |                                                                                                                                  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | お客様名   | 否    |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>仕向送金依頼を作成されるお客様の会社名が表示されます。</li> <li>読み取り専用項目であり、変更することはできません。</li> </ul>                 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 取扱支店名  | 否    | —  | <ul style="list-style-type: none"> <li>取扱支店が表示されます。</li> <li>読み取り専用項目であり、変更することはできません。</li> </ul>                                |
| <送金基本情報>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |      |    |                                                                                                                                  |
| <div> <div>高知銀行 こうぎん外為WEBサービス</div> <div>仕向送金 仕向送金依頼作成 仕向送金依頼作成画面（依頼内容入力）</div> </div> <div> <div>依頼内容</div> <div> <div>&lt;お客様名&gt;</div> <div> <div>お客様名</div> <div>NSSQL法人登録テスト032101</div> </div> <div> <div>取扱支店名</div> <div>本店営業部</div> </div> </div> <div> <div>&lt;送金基本情報&gt;</div> <div> <div>依頼作成日 (DATE)</div> <div>2025/06/13</div> </div> <div> <div>送金希望日 (DATE)</div> <div>必須</div> <div></div> </div> <div> <div>送金種類 (TRANSFER TYPE)</div> <div>必須</div> <div></div> </div> <div> <div>受取銀行国名 (COUNTRY)</div> <div>必須</div> <div></div> </div> <div> <div>通貨 (CURRENCY)</div> <div>必須</div> <div></div> </div> <div> <div>TTS(参考)</div> <div></div> </div> <div> <div>送金金額 (AMOUNT)</div> <div>必須</div> <div></div> </div> <div> <div>換算円換額(参考)</div> <div></div> </div> <div> <div>換算円換額は、依頼作成日のTTSレートに基づく参考金額です。</div> </div> <div> <div>手数料負担 (PAYING BANK'S CHARGES, IF ANY, ARE FOR A/C OF)</div> <div>必須</div> <div></div> </div> </div> </div> |        |      |    |                                                                                                                                  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 依頼作成日  | 否    | —  | <ul style="list-style-type: none"> <li>依頼を作成した日付が表示されます。</li> <li>読み取り専用項目であり、変更することはできません。</li> <li>形式：YYYY/MM/DD</li> </ul>    |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 送金指定日  | 否    | 10 | <ul style="list-style-type: none"> <li>カレンダーから送金指定日を選択します。</li> <li>※送金指定日に指定可能な日付には制限を設けています。</li> <li>形式：YYYY/MM/DD</li> </ul> |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 送金種類   | 否    | —  | <ul style="list-style-type: none"> <li>以下に示す送金種類から一つを選択します。</li> <li>海外送金</li> <li>国内送金</li> </ul>                               |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 受取銀行国名 | 否    | —  | <ul style="list-style-type: none"> <li>送金する受取銀行の国名(所在地)を選択します。</li> </ul>                                                        |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 通貨     | 否    | —  | <ul style="list-style-type: none"> <li>送金する通貨(通貨コード)を選択します。</li> </ul>                                                           |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 金額     | 否    | 15 | <ul style="list-style-type: none"> <li>送金金額を入力します。</li> <li>以下に示す2通りの入力方法があります。</li> </ul>                                       |

| No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 項目名                 | 省略可否                           | 桁数                | 内容                                                                                                                                                                                                         |  |                     |                                |                   |                                       |                                     |   |    |  |   |                          |   |    |  |   |                          |   |    |  |   |                          |   |    |  |   |                          |   |    |  |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---|----|--|---|--------------------------|---|----|--|---|--------------------------|---|----|--|---|--------------------------|---|----|--|---|--------------------------|---|----|--|---|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                |                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・送金金額 …「通貨」で指定した通貨単位で送金金額を入力する方法です。</li> <li>例) 通貨：USD、送金金額：1,000 (1,000USD を送金金額として指定)</li> <li>※ 整数部は 12 桁以内で入力してください。</li> <li>※ 小数部は 2 桁以内で入力してください。</li> </ul> |  |                     |                                |                   |                                       |                                     |   |    |  |   |                          |   |    |  |   |                          |   |    |  |   |                          |   |    |  |   |                          |   |    |  |   |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TTS<br>(参考)         | －                              | －                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・「通貨」で JPY 以外を選択し、「金額」で「送金金額」を選択・入力した場合、参考情報として依頼日の TTS を表示します。</li> </ul>                                                                                          |  |                     |                                |                   |                                       |                                     |   |    |  |   |                          |   |    |  |   |                          |   |    |  |   |                          |   |    |  |   |                          |   |    |  |   |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 換算円貨額<br>(参考)       | －                              | －                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・「通貨」で JPY 以外を選択し、「金額」で「送金金額」を選択・入力した場合、参考情報として上記「TTS (参考)」で換算した円貨額を表示します。</li> </ul>                                                                               |  |                     |                                |                   |                                       |                                     |   |    |  |   |                          |   |    |  |   |                          |   |    |  |   |                          |   |    |  |   |                          |   |    |  |   |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 手数料負担               | 否                              | －                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・支払銀行手数料の負担区分を以下から選択します。</li> <li>・送金人負担</li> <li>・受取人負担</li> </ul>                                                                                                 |  |                     |                                |                   |                                       |                                     |   |    |  |   |                          |   |    |  |   |                          |   |    |  |   |                          |   |    |  |   |                          |   |    |  |   |
| <p align="center">&lt;代り金決済情報&gt;</p> <p><b>&lt;代り金決済情報&gt;</b><br/>           代り金決済情報は1つ以上入力してください。また、チェックしている行は入力必須です。<br/>           決済方法で為替予約を選択した場合は、為替予約番号が入力必須です。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>決済方法<br/>(EX/NON-EX)</th><th>為替予約番号<br/>(EXCH, CONTRACT NO.)</th><th>出金額内訳<br/>(AMOUNT)</th><th>出金口座/通貨<br/>(DRAWING ACCOUNT/CURRENCY)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>▼</td><td>参照</td><td></td><td>▼</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td><td>▼</td><td>参照</td><td></td><td>▼</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td><td>▼</td><td>参照</td><td></td><td>▼</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td><td>▼</td><td>参照</td><td></td><td>▼</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td><td>▼</td><td>参照</td><td></td><td>▼</td></tr> </tbody> </table> |                     |                                |                   |                                                                                                                                                                                                            |  | 決済方法<br>(EX/NON-EX) | 為替予約番号<br>(EXCH, CONTRACT NO.) | 出金額内訳<br>(AMOUNT) | 出金口座/通貨<br>(DRAWING ACCOUNT/CURRENCY) | <input checked="" type="checkbox"/> | ▼ | 参照 |  | ▼ | <input type="checkbox"/> | ▼ | 参照 |  | ▼ | <input type="checkbox"/> | ▼ | 参照 |  | ▼ | <input type="checkbox"/> | ▼ | 参照 |  | ▼ | <input type="checkbox"/> | ▼ | 参照 |  | ▼ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 決済方法<br>(EX/NON-EX) | 為替予約番号<br>(EXCH, CONTRACT NO.) | 出金額内訳<br>(AMOUNT) | 出金口座/通貨<br>(DRAWING ACCOUNT/CURRENCY)                                                                                                                                                                      |  |                     |                                |                   |                                       |                                     |   |    |  |   |                          |   |    |  |   |                          |   |    |  |   |                          |   |    |  |   |                          |   |    |  |   |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ▼                   | 参照                             |                   | ▼                                                                                                                                                                                                          |  |                     |                                |                   |                                       |                                     |   |    |  |   |                          |   |    |  |   |                          |   |    |  |   |                          |   |    |  |   |                          |   |    |  |   |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ▼                   | 参照                             |                   | ▼                                                                                                                                                                                                          |  |                     |                                |                   |                                       |                                     |   |    |  |   |                          |   |    |  |   |                          |   |    |  |   |                          |   |    |  |   |                          |   |    |  |   |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ▼                   | 参照                             |                   | ▼                                                                                                                                                                                                          |  |                     |                                |                   |                                       |                                     |   |    |  |   |                          |   |    |  |   |                          |   |    |  |   |                          |   |    |  |   |                          |   |    |  |   |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ▼                   | 参照                             |                   | ▼                                                                                                                                                                                                          |  |                     |                                |                   |                                       |                                     |   |    |  |   |                          |   |    |  |   |                          |   |    |  |   |                          |   |    |  |   |                          |   |    |  |   |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ▼                   | 参照                             |                   | ▼                                                                                                                                                                                                          |  |                     |                                |                   |                                       |                                     |   |    |  |   |                          |   |    |  |   |                          |   |    |  |   |                          |   |    |  |   |                          |   |    |  |   |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 代り金決済方法<br>フラグ      | 条件付                            | －                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・代り金決済方法を入力します。</li> <li>・チェックボックスは 1 つ以上チェックする必要があります。</li> </ul>                                                                                                  |  |                     |                                |                   |                                       |                                     |   |    |  |   |                          |   |    |  |   |                          |   |    |  |   |                          |   |    |  |   |                          |   |    |  |   |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 決済方法                | 条件付                            | －                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・代り金の決済方法を以下より選択します。</li> <li>・為替予約</li> <li>・外貨預金</li> <li>・円預金</li> <li>・チェックが付いている場合、選択必須となります。</li> </ul>                                                       |  |                     |                                |                   |                                       |                                     |   |    |  |   |                          |   |    |  |   |                          |   |    |  |   |                          |   |    |  |   |                          |   |    |  |   |

| No. | 項目名     | 省略可否 | 桁数 | 内容                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|---------|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14  | 為替予約番号  | 条件付  | －  | <ul style="list-style-type: none"> <li>為替予約番号を入力します。(店番と取扱番号)</li> <li>決済方法が「為替予約」の場合、必須入力となります。</li> <li>本サービスで締結済みの為替予約を使用する場合は、参照ボタンを押下し表示される為替予約一覧画面から選択することができます。</li> </ul>                                   |
| 15  | 出金額内訳   | 条件付  | 16 | <ul style="list-style-type: none"> <li>送金金額に対する内訳金額を入力します。</li> <li>チェックが付いている場合、必須入力となります。</li> <li>送金金額と金額内訳の合計額が一致しない場合、依頼を登録することができません。</li> </ul> <p>※ 整数部は 12 桁以内で入力してください。</p> <p>※ 小数部は 2 桁以内で入力してください。</p> |
| 16  | 出金口座/通貨 | 条件付  | －  | <ul style="list-style-type: none"> <li>代り金の引落口座を選択します。</li> <li>利用口座から選択することができます。</li> </ul>                                                                                                                       |

<受取人情報(BENEFICIARY)>

<受取人情報(BENEFICIARY)>  
マスターデータ検索

受取人名  
(NAME)

受取人国名  
(COUNTRY)

本店所在国  
(HEAD OFFICE COUNTRY)

部署  
(DEPARTMENT)

課  
(SUB DEPARTMENT)

部屋番号  
(ROOM)

建物(階)  
(FLOOR)

建物番号  
(BUILDING NUMBER)

建物名  
(BUILDING NAME)

町域/番地  
(STREET NAME)

郵便名  
(TOWN NAME)

郵便箱  
(POST BOX)

郵便番号  
(POST CODE)

区域  
(TOWN LOCATION NAME)

地方/郡/町域  
(DISTRICT NAME)

都道府県/州  
(COUNTRY SUB DIVISION)

受取人電話番号  
(PHONE NO.)

受取人口座番号  
(ACCOUNT NO. or IBAN)

ACCT NO.  
IBAN

| No. | 項目名                         | 省略可否 | 桁数 | 内容                                                                                                                                  |
|-----|-----------------------------|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17  | マスターデータ<br>検索ボタン<br>(受取人情報) | －    | －  | ・マスター登録した受取人情報を表示し、選択することができます。                                                                                                     |
| 18  | 受取人名                        | 否    | 50 | ・受取人の名称を入力します。<br>・入力可能文字：半角英数大文字、下記の記号<br>-:(),.,' 半角スペース                                                                          |
| 19  | 受取人国名                       | 否    | 35 | ・受取人の国名を選択します。                                                                                                                      |
| 20  | 本社所在国                       | 可    | 35 | ・受取人本社の国名を選択します。                                                                                                                    |
| 21  | 詳細住所                        | -    | -  | ・別表：「詳細住所」参照                                                                                                                        |
| 22  | 受取人電話番号                     | 可    | 20 | ・受取人の電話番号を入力します。<br>・入力可能文字：半角英数大文字、下記の記号<br>-(),+ 半角スペース                                                                           |
| 23  | 受取人口座番号<br>ACCT NO.         | 条件付  | 34 | ・受取人の口座番号を入力します。<br>※ACCT NO.もしくは IBAN のどちらかが入力されている必要があります。<br>※ACCT NO.および IBAN の両方を入力することはできません。<br>・入力可能文字：半角英数大文字、下記の記号<br>-() |
| 24  | 受取人口座番号<br>IBAN             | 条件付  | 34 | ・受取銀行・受取人の IBAN を入力します。<br>・スペースは入力せず、続けてご入力ください。<br>・入力可能文字：半角英数大文字、下記の記号<br>-()                                                   |

| No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 項目名                          | 省略可否 | 桁数 | 内容                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div>&lt;受取銀行情報(ACCOUNT WITH BANK)&gt;</div> <div> <div>マスターデータ検索</div> <div> <div>受取銀行国名<br/>(COUNTRY)</div> <div> <div></div> <div></div> </div> </div> <div> <div>BIC(SWIFT CODE)<br/>(8桁もしくは11桁)</div> <div> <div></div> <div></div> </div> </div> <div> <div>国別銀行コード</div> <div> <div></div> <div>OTHER</div> </div> </div> <div> <div>受取銀行名<br/>(NAME)</div> <div> <div></div> <div></div> </div> </div> <div> <div>受取銀行支店名<br/>(BRANCH)</div> <div> <div></div> <div></div> </div> </div> <div> <div>部署<br/>(DEPARTMENT)</div> <div></div> </div> <div> <div>課<br/>(SUB DEPARTMENT)</div> <div></div> </div> <div> <div>部署番号<br/>(ROOM)</div> <div></div> </div> <div> <div>建物(階)<br/>(FLOOR)</div> <div></div> </div> <div> <div>建物番号<br/>(BUILDING NUMBER)</div> <div></div> </div> <div> <div>建物名<br/>(BUILDING NAME)</div> <div></div> </div> <div> <div>町域/街地<br/>(STREET NAME)</div> <div></div> </div> <div> <div>都市名<br/>(TOWN NAME)</div> <div></div> </div> <div> <div>郵便箱<br/>(POST BOX)</div> <div></div> </div> <div> <div>郵便番号<br/>(POST CODE)</div> <div></div> </div> <div> <div>区域<br/>(TOWN LOCATION NAME)</div> <div></div> </div> <div> <div>地方/郡/区/町<br/>(DISTRICT NAME)</div> <div></div> </div> <div> <div>都道府県/州<br/>(COUNTRY SUB DIVISION)</div> <div></div> </div> </div> </div> |                              |      |    |                                                                                                                                |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | マスターデータ<br>検索ボタン<br>(受取銀行情報) | —    | —  | ・マスター登録した受取銀行情報を表示し、選択することができます。                                                                                               |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 受取銀行国名                       | 否    | —  | ・受取銀行の国名(所在地)を選択します。                                                                                                           |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | BIC(SWIFT<br>CODE)           | 可    | 11 | ・受取銀行の BIC(SWIFT CODE)を入力します。<br>・入力可能文字：半角英数大文字                                                                               |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 国別銀行コード                      | 条件付  | 35 | ・受取銀行国の国別銀行コードを入力します。<br>・受取銀行国名の選択によって表示される文字が変化します。例. アメリカ：ABA、オーストラリア：BSB<br>・受取銀行の BIC(SWIFT CODE)が未入力の場合は国別銀行コードを必須となります。 |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 受取銀行名<br>(NAME)              | 否    | 60 | 受取銀行名を入力します。                                                                                                                   |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 受取銀行支店名                      | 否    | 50 | ・受取銀行の支店名称を入力します。<br>・入力可能文字：半角英数大文字、下記の記号<br>-(),.,' 半角スペース                                                                   |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 支店検索ボタン                      | —    | —  | ・登録されている支店名の一覧を表示し、選択することができます。                                                                                                |

| No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 項目名                          | 省略可否 | 桁数 | 内容                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 詳細住所                         | -    | -  | ・別表：「詳細住所」参照                                                                                                                 |
| <経由銀行情報<INTERMEDIARY BANK>>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |      |    |                                                                                                                              |
| <div> <div>&lt;経由銀行情報&lt;INTERMEDIARY BANK&gt;&gt; ⊖</div> <div> <div>マスターデータ検索</div> <div> <div>経由銀行国名&lt;COUNTRY&gt;</div> <div> <input type="text"/> </div> </div> <div> <div>BIC&lt;SWIFT CODE&gt;</div> <div> <input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/> </div> </div> <div> <div>国別銀行コード</div> <div> <input type="text"/> <div>OTHER</div> </div> </div> <div> <div>経由銀行名&lt;NAME&gt;</div> <div> <input type="text"/> </div> </div> <div> <div>経由銀行支店名&lt;BRANCH&gt;</div> <div> <input type="text"/> </div> </div> <div> <div>部署&lt;DEPARTMENT&gt;</div> <div> <input type="text"/> </div> </div> <div> <div>課&lt;SUB DEPARTMENT&gt;</div> <div> <input type="text"/> </div> </div> <div> <div>部屋番号&lt;ROOM&gt;</div> <div> <input type="text"/> </div> </div> <div> <div>建物&lt;階&gt;&lt;FLOOR&gt;</div> <div> <input type="text"/> </div> </div> <div> <div>建物番号&lt;BUILDING NUMBER&gt;</div> <div> <input type="text"/> </div> </div> <div> <div>建物名&lt;BUILDING NAME&gt;</div> <div> <input type="text"/> </div> </div> <div> <div>町域/番地&lt;STREET NAME&gt;</div> <div> <input type="text"/> </div> </div> <div> <div>都市名&lt;TOWN NAME&gt;</div> <div> <input type="text"/> </div> </div> </div> <div> <div>私書箱&lt;POST BOX&gt;</div> <div> <input type="text"/> </div> </div> <div> <div>郵便番号&lt;POST CODE&gt;</div> <div> <input type="text"/> </div> </div> <div> <div>区域&lt;TOWN LOCATION NAME&gt;</div> <div> <input type="text"/> </div> </div> <div> <div>地方/郡/地域&lt;DISTRICT NAME&gt;</div> <div> <input type="text"/> </div> </div> <div> <div>都道府県/州&lt;COUNTRY SUB DIVISION&gt;</div> <div> <input type="text"/> </div> </div> </div> |                              |      |    |                                                                                                                              |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | マスターデータ<br>検索ボタン<br>(経由銀行情報) | -    | -  | ・マスター登録した経由銀行情報を表示し、選択することができます。                                                                                             |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 経由銀行国名                       | 可    | -  | ・経由銀行の国名(所在地)を選択します。                                                                                                         |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | BIC(SWIFT<br>CODE)           | 可    | 11 | ・経由銀行の BIC(SWIFT CODE)を入力します。<br>・入力可能文字：半角英数大文字                                                                             |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 国別銀行コード                      | 条件付  | 35 | ・経由銀行の国別銀行コードを入力します。<br>・経由銀行国名の選択によって表示される文字が変化します。例. アメリカ：ABA、オーストラリア：BSB・<br>経由銀行の BIC(SWIFT CODE)が未入力の場合は国別銀行コードを必須とします。 |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 経由銀行名                        | 可    | 70 | ・経由銀行の名称を入力します。<br>・入力可能文字：半角英数大文字、下記の記号<br>-(),', 半角スペース                                                                    |

| No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 項目名                   | 省略可否 | 桁数                          | 内容                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 経由銀行支店名               | 可    | 70                          | ・ 経由銀行の支店名称を入力します。<br>・ 入力可能文字：半角英数大文字、下記の記号<br>-(),', 半角スペース                                          |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 詳細住所                  | -    | -                           | ・ 別表：「詳細住所」参照                                                                                          |
| <div>&lt;許可・目的・その他情報&gt;</div> <div><div>&lt;許可・目的・その他情報&gt;</div><div><div>貿易・貿易外</div><div>商品名等送金理由の詳細</div><div>特定国向け目的コード<br/>(SPECIFIC COUNTRY PURPOSE CD)</div><div><div>原産地<br/>(PLACE OF ORIGIN)</div><div>船積地<br/>(PLACE OF SHIPMENT)</div><div>貨物の仕向地<br/>(PLACE OF DESTINATION)</div></div><div>外国為替及び外国貿易法に基づく<br/>許可等</div><div>受取人へのメッセージ (必要な場合)<br/>(MESSAGE IF ANY)</div><div>受取人へ通知する識別番号</div></div></div> |                       |      |                             |                                                                                                        |
| 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 貿易・貿易外                | 否    | －                           | ・ 送金理由を選択します。                                                                                          |
| 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 商品名等送金理由の詳細<br>(テキスト) | 条件付  | 35*<br>*半角入力<br>時の桁数<br>です。 | ・ 送金理由を入力します。<br>・ 入力可能文字：半角英数大文字、半角カナ、漢字、ひらがな、全角カナ、下記の記号<br>半角記号 /-:(),', 半角スペース<br>全角記号    () 全角スペース |
| 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 特定国向け目的<br>コード        | 条件付  | -                           | ・ 特定の国への送金で必要となる送金目的コードを選択<br>します。                                                                     |
| 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 原産地 国名                | 条件付  | -                           | ・ 原産地の国名を選択します。<br>・ 一部の送金理由を選択した場合に、必須入力となりま<br>す。                                                    |
| 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 原産地 都市名               | 条件付  | 50                          | ・ 原産地の都市名を入力します。<br>・ 入力可能文字：半角英数大文字、下記の記号<br>/-, 半角スペース                                               |
| 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 船積地 国名                | 条件付  | -                           | ・ 船積地の国名を選択します。                                                                                        |
| 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 船積地 都市名               | 条件付  | 50                          | ・ 船積地の都市名を入力します。<br>・ 入力可能文字：半角英数大文字、下記の記号<br>/-, 半角スペース                                               |
| 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 貨物の仕向地<br>国名          | 条件付  | -                           | ・ 貨物の仕向地の国名を選択します。                                                                                     |
| 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 貨物の仕向地<br>都市名         | 条件付  | 50                          | ・ 貨物の仕向地の都市名を入力します。<br>・ 入力可能文字：半角英数大文字、下記の記号<br>/-, 半角スペース                                            |

| No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 項目名                | 省略可否 | 桁数  | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 外国為替及び外国貿易法に基づく許可等 | 否    | －   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ “「外国為替及び外国貿易法」に基づく許可等”の許可区分を以下から選択します。</li> <li>・ 不要</li> <li>・ 要</li> </ul>                                                                                                                                                                 |
| 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 許可日付               | 条件付  | 10  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 送金許可が「要」の場合、許可・届出番号の承認・受理日を選択します。</li> <li>・ 送金許可が「要」の場合、必須入力となります。</li> <li>・ 形式：YYYY/MM/DD</li> </ul>                                                                                                                                      |
| 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 許可番号               | 条件付  | 15  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 送金許可が「要」の場合、許可（届出）番号を入力します。</li> <li>・ 送金許可が「要」の場合、必須入力となります。</li> <li>・ 入力可能文字：半角英数大文字、半角カナ、下記記号-()、。</li> </ul>                                                                                                                            |
| 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 受取人へのメッセージ         | 可    | 100 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 受取人へのメッセージを入力します。</li> <li>・ 入力可能文字：半角英数大文字、下記の記号 /-:()、,' 半角スペース</li> </ul>                                                                                                                                                                 |
| 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 受取人へ通知する識別番号       | 可    | 35  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 受取人へ通知する識別番号のメッセージを入力します。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                         |
| <div style="text-align: center;">&lt;添付ファイル&gt;</div> <div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1;"> <div style="border-bottom: 1px solid #ccc; padding-bottom: 2px;">&lt;添付ファイル&gt;</div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px; margin-right: 5px;">添付ファイル<br/>(ATTACHED FILE)</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 10px; margin-left: 5px;">添付</div> </div> </div> </div> <div style="border-bottom: 1px solid #ccc; padding-bottom: 2px;">&lt;依頼人情報(APPLICANT)&gt;</div> </div> </div> |                    |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 添付ファイル             | 可    | －   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 添付資料がある場合に添付ボタンを押下してファイル名を指定します。</li> <li>・ 添付資料は 500 キロバイト以下のファイルに限ります。</li> <li>・ ファイル形式は画面表示されている対象の拡張子に限ります。</li> <li>・ 計 1 ファイル添付できます。ファイルが複数ある場合は ZIP ファイルにまとめて圧縮して、添付してください。</li> </ul> <p>添付可能な拡張子：PDF,JPEG,GIF,PNG,TIFF,BMP,ZIP</p> |
| 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DL ボタン             | －    | －   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 指定した添付ファイルをダウンロードすることができます。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                       |
| 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 削除ボタン              | －    | －   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 指定した添付ファイルを削除することができます。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                           |

| No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 項目名       | 省略可否 | 桁数 | 内容                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <依頼人情報(APPLICANT)>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |      |    |                                                                                     |
| <div>&lt;依頼人情報(APPLICANT)&gt;</div> <div><div>送金依頼人名<br/>(NAME)</div><div>IRAI NIN MEI</div></div> <div><div>依頼人郵便番号</div><div>123-4567</div></div> <div><div>送金依頼人住所(日本語)</div><div>住所</div></div> <div><div>送金依頼人住所</div><div>IRAI NIN JUUSHO</div></div> <div><div>都道府県<br/>(COUNTRY SUB DIVISION)</div><div></div></div> <div><div>市区町村<br/>(TOWN NAME)</div><div></div></div> <div><div>番地<br/>(STREET NAME)</div><div></div></div> <div><div>建物名<br/>(BUILDING NAME)</div><div></div></div> <div><div>依頼人電話番号</div><div>012-3456-7890</div></div> <div><div>お客様管理番号<br/>(YOUR REF NO.)</div><div></div><div>受付番号</div><div></div></div> |           |      |    |                                                                                     |
| 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 送金依頼人名    | —    | —  | <div>・送金依頼人の英文名を表示します。</div> <div>・弊社にお届出の英文名を表示します。</div>                          |
| 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 送金依頼人郵便番号 | —    | —  | <div>・送金依頼人の郵便番号を表示します。</div> <div>・弊社にお届出の郵便番号を表示します。</div>                        |
| 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 送金依頼人住所   | 否    | —  | <div>・送金依頼人の英文住所(所在地)を表示します。</div> <div>・弊社にお届出の英文住所（所在地）を表示します。</div>              |
| 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 都道府県      | 否    | 35 | <div>・送金依頼人の都道府県を入力します。</div>                                                       |
| 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 市区町村      | 否    | 35 | <div>・送金依頼人の市区町村を入力します。</div>                                                       |
| 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 番地        | 否    | 70 | <div>・送金依頼人の番地を入力します。</div>                                                         |
| 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 建物名       | 可    | 35 | <div>・送金依頼人の建物名を入力します。</div>                                                        |
| 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 送金依頼人電話番号 | 可    | —  | <div>・送金依頼人の電話番号を表示します。</div> <div>・弊社にお届出の電話番号を表示します。</div>                        |
| 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | お客様管理番号   | 可    | 20 | <div>・お客様が当該送金依頼を管理する為に、任意に設定する番号です。</div> <div>・入力可能文字：半角英数大文字、半角カナ、下記記号-()。</div> |
| 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 受付番号      | —    | 20 | <div>・仕向送金依頼を作成し、承認依頼した際に自動採番されるコードです。</div> <div>・読み取り専用項目であり、変更することはできません。</div>  |

| No.     | 項目名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 省略可否 | 桁数  | 内容                                                                                                            |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <真の受取人> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |     |                                                                                                               |
|         | <div> <div>&lt;真の受取人&gt; ⊖</div> <div> <div>真の受取人 <span>必須</span> <input type="text"/></div> <div>真の受取人国名 (COUNTRY) <input type="text"/></div> <div>部署 (DEPARTMENT) <input type="text"/></div> <div>課 (SUB DEPARTMENT) <input type="text"/></div> <div>部屋番号 (ROOM) <input type="text"/></div> <div>建物(階) (FLOOR) <input type="text"/></div> <div>建物番号 (BUILDING NUMBER) <input type="text"/></div> <div>建物名 (BUILDING NAME) <input type="text"/></div> <div>町域/番地 (STREET NAME) <input type="text"/></div> <div>都市名 (TOWN NAME) <input type="text"/></div> <div>私書箱 (POST BOX) <input type="text"/></div> <div>郵便番号 (POST CODE) <input type="text"/></div> <div>区域 (TOWN LOCATION NAME) <input type="text"/></div> <div>地方/都/地域 (DISTRICT NAME) <input type="text"/></div> <div>都道府県/州 (COUNTRY SUB DIVISION) <input type="text"/></div> </div> </div> |      |     |                                                                                                               |
| 67      | 真の受取人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 可    | 140 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 真の受取人を入力します。</li> <li>・ 送金先の受取人とは異なる、真の受取人が存在する場合のみ入力します。</li> </ul> |
| 68      | 真の受取人国名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 可    | -   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 真の受取人国名を選択します。</li> </ul>                                            |
| 69      | 詳細住所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -    | -   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 別表：「詳細住所」参照</li> </ul>                                               |

---

| No. | 項目名              | 省略可否 | 桁数 | 内容                                                                            |
|-----|------------------|------|----|-------------------------------------------------------------------------------|
| 74  | 確認事項             | 否    | -  | ・記載の取引に該当しないことを確認のうえ、チェックボックスにチェックしてください。                                     |
| 75  | 一時保存データ<br>読込ボタン | -    | -  | ・一時保存したデータを読み込むことができます。<br>・現在入力中のデータがある場合、そのデータは破棄されます。                      |
| 76  | 一時保存ボタン          | -    | -  | ・入力中のデータを一時保存することができます。<br>・ユーザ毎に 1 つだけ保存することができます。<br>・データは追加で保存しない限り残り続けます。 |
| 77  | テンプレート<br>保存ボタン  | -    | -  | ・入力中のデータをテンプレートとして保存することができます。                                                |
| 78  | 確認ボタン            | -    | -  | ・入力内容をチェックし、不備がなければ、確認画面に遷移します。                                               |

別表：詳細住所

※ 選択した国ごとに入力項目・省略可否は変化します。

| No. | 項目名     | 省略可否 | 桁数 | 内容             |
|-----|---------|------|----|----------------|
| 1   | 部署      | 可    | 70 | 部署を入力します。      |
| 2   | 課       | 可    | 70 | 課を入力します。       |
| 3   | 部屋番号    | 可    | 70 | 部屋番号を入力します。    |
| 4   | 建物(階)   | 可    | 70 | 建物(階)を入力します。   |
| 5   | 建物番号    | 可    | 16 | 建物番号を入力します。    |
| 6   | 建物名     | 可    | 35 | 建物名を入力します。     |
| 7   | 町域/番地   | 条件付  | 70 | 町域/番地を入力します。   |
| 8   | 都市名     | 否    | 35 | 都市名を入力します。     |
| 9   | 私書箱     | 可    | 16 | 私書箱を入力します。     |
| 10  | 郵便番号    | 可    | 16 | 郵便番号を入力します。    |
| 11  | 区域      | 条件付  | 35 | 区域を入力します。      |
| 12  | 地方/郡/地域 | 否    | 35 | 地方/郡/地域を入力します。 |
| 13  | 都道府県/州  | 条件付  | 35 | 都道府県/州を入力します。  |

● 「添付ファイル」の添付方法

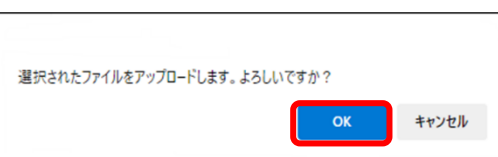
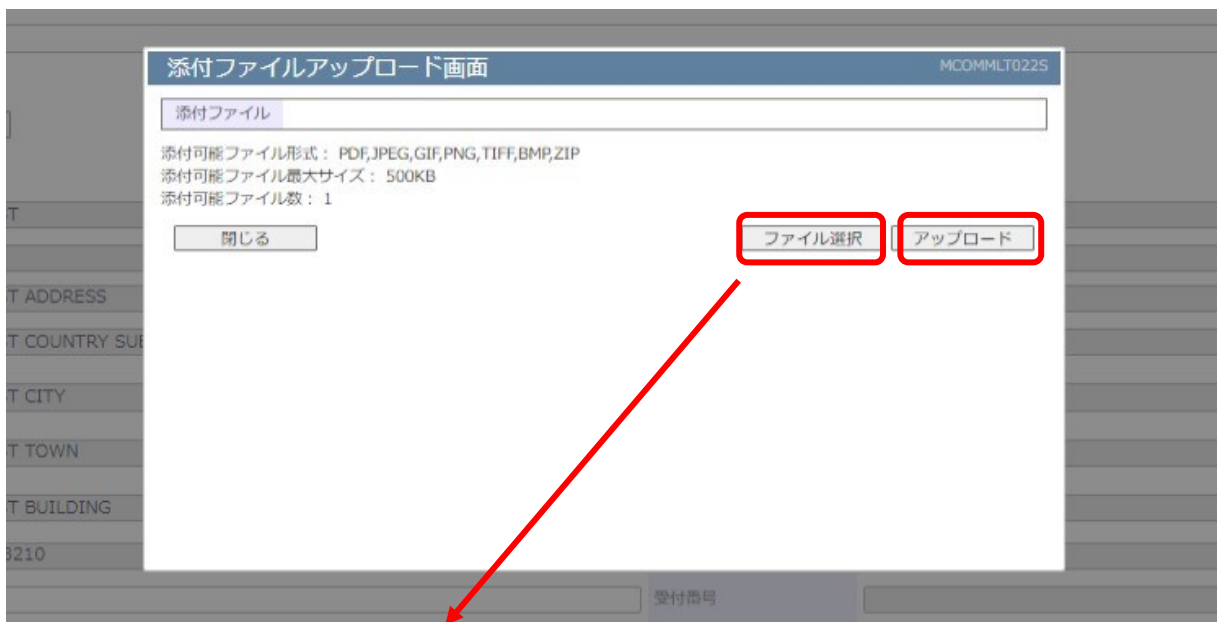
① [添付]ボタンを押下してください。添付ファイルアップロード画面が表示されます。



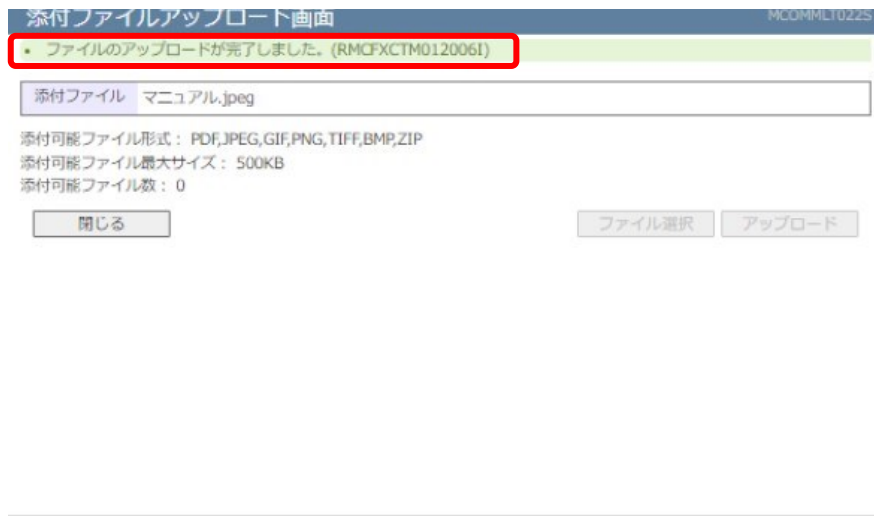
② [ファイル選択]ボタンを押下し、添付するファイル（500KB 以下）を選択し、[アップロード]ボタンを押下してください。

確認メッセージが表示されますので、[OK]ボタンを押下してください。

アップロードするファイルに対してウイルススキャンを実行し、ウイルス感染有無を確認します。



- ③ ファイルが正常にアップロードできたら、メッセージが表示されます。



- ④ [閉じる]ボタンを押下して添付ファイルアップロード画面を閉じてください。  
仕向送金依頼作成画面に添付ファイル名が表示されます。

●アップロード後の「添付ファイル」表示方法

① [DL]ボタンを押下してください。

選択したファイルのダウンロードが始まります。



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。

仕向送金依頼書兼告知書

株式会社

|    |     |      |           |      |                  |                          |  |
|----|-----|------|-----------|------|------------------|--------------------------|--|
| 店番 | 958 | 支店番号 | 001430001 | 受付番号 | FR20240912000015 | 取扱店 (BANK REFERENCE No.) |  |
|----|-----|------|-----------|------|------------------|--------------------------|--|

「内国税の適正な課税の確保を図るため、送金等に係る関係書類を提出する必要がある」との通知を受け、以下のとおり「外国為替取引」に関する国内外の規制に準拠して、送金依頼書を作成しました。「送金法」の「送金・入金」関連等の「送金」の送金および「送金」の送金に関する取引ではありません。

|                 |                          |      |     |            |      |
|-----------------|--------------------------|------|-----|------------|------|
| 送金通貨 (CURRENCY) | 送金金額 (AMOUNT OF PAYMENT) | 円貨金額 | 手数料 | 送金日 (DATE) | お申込日 |
| USD             | 1,111.00                 |      |     | 2024/09/19 |      |

|              |        |          |         |                             |
|--------------|--------|----------|---------|-----------------------------|
| 決済方法         | 為替予約番号 | 金額内訳     | 口座      | 送金方法                        |
| 外貨建 (NON-EX) |        | 1,111.00 | 1000052 | 電信送金 (TELEGRAPHIC TRANSFER) |

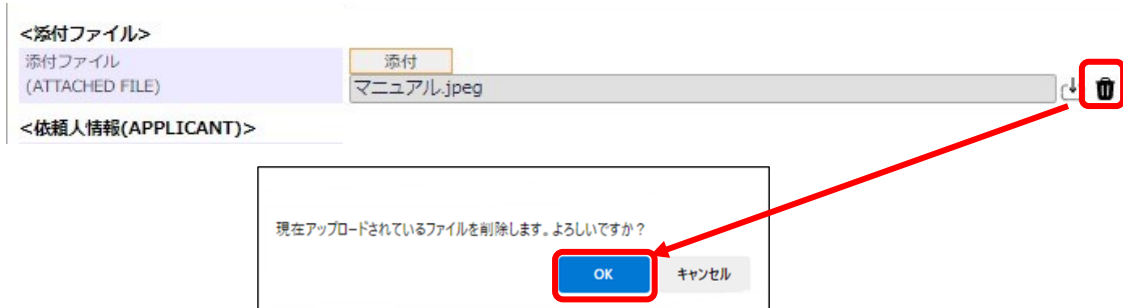
送金方法

■ 海外向送金 □ 国内銀行向送金

●アップロード後の「添付ファイル」削除方法

① [ゴミ箱]ボタンを押下してください。

確認メッセージが表示されますので、[OK]ボタンを押下してください。



② アップロードされたファイルが削除され、メッセージが表示されます。

(4) 仕向送金依頼作成画面(依頼内容入力)より、仕向送金依頼の内容を入力してください。

その際、受取人情報、受取銀行情報、送金内容情報がマスターデータとして登録されている場合、各項目の[マスターデータ検索]ボタンから情報を読み込むことができ、入力の手順を簡素化することができます。

※無操作時間(サービス上のボタンを押下しない時間)が 30 分を超えると、次回操作時(ボタン押下時)にサービスからログアウトされます。

その為、依頼作成途中で離席するなど操作を行わない場合は、[一時保存]ボタンを押下し、入力中のデータを一時保存してください。

保存したデータは[一時保存データ読込]ボタンを押下することで、読みこむことができます。

ただし、依頼データ作成中に一時保存データを読み込むと、入力中のデータは破棄されます。

依頼内容の入力が完了しましたら、[確認]ボタンを押下してください。

仕向送金 仕向送金依頼作成 仕向送金依頼作成画面 (依頼内容入力) MCFRTDC013M

依頼内容

● ご利用方法

<代り金決済情報>

代り金決済情報は1つ以上入力してください。また、チェックしている行は入力必須です。  
決済方法で為替予約を選択した場合は、為替予約番号が入力必須です。

|                                     | 決済方法<br>(EX/NON-EX) | 為替予約番号<br>(EXCH, CONTRACT NO.) | 金額内訳<br>(AMOUNT) | 出金口座/通貨<br>(DRAWING ACCOUNT/CURRENCY) |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ▼                   | 参照                             |                  | ▼                                     |
| <input type="checkbox"/>            | ▼                   | 参照                             |                  | ▼                                     |
| <input type="checkbox"/>            | ▼                   | 参照                             |                  | ▼                                     |
| <input type="checkbox"/>            | ▼                   | 参照                             |                  | ▼                                     |
| <input type="checkbox"/>            | ▼                   | 参照                             |                  | ▼                                     |

<受取人情報(BENEFICIARY)> マスターデータ検索

受取人名 (NAME) 必須

受取人国名 (COUNTRY) 必須

本社所在国 (HEAD OFFICE COUNTRY)

部署 (DEPARTMENT)

課 (SUB DEPARTMENT)

部屋番号 (ROOM)

建物(階) (FLOOR)

一時保存データ読込 一時保存 テンプレート保存 確認

(5) 入力した送金依頼情報が仕向送金依頼作成画面(入力内容確認)に表示されます。

入力内容に誤りがない場合は、[承認依頼]ボタンを押下してください。

続いて承認依頼の確認メッセージが表示されますので、[OK]ボタンを押下してください。

入力内容に誤りがある場合は仕向送金依頼作成画面(依頼内容入力)に戻り、入力内容を修正してください。

仕向送金 仕向送金依頼作成 仕向送金依頼作成画面 (入力内容確認) MCFRTDC013M-3

依頼内容

<お客様名>  
 お客様名 マニュアルサンプル 取扱支店名 本店営業部

<送金基本情報>  
 依頼作成日 (DATE) 2024/11/21  
 送金指定日 (DATE) 2024/11/25 当日対外発電 ☐  
 送金種類 (TRANSFER TYPE) 海外向送金  
 送金支払方法 ☒ 口座振込 ☐ 通知払  
 受取銀行国名 (COUNTRY) U.S.A.: アメリカ合衆国  
 通貨 (CURRENCY) USD 送金金額 (AMOUNT) 10,000.00  
 TTS(参考) 手数料 ☐ 込 ☒ 別  
 換算円貨額(参考) 換算円貨額は、依頼作成日のTTSレートに基づく参考金額です。  
 受取銀行等の手数料負担区分 (PAYING BANKS CHARGES, IF ANY, ARE FOR A/C OF) 依頼人負担  
 送金回数 2回 送金限度額 100,000.00

<代り金決済情報>

| 決済方法 (EX/NON-EX)                              | 為替予約番号 (EXCH, CONTRACT NO.) | 金額内訳 (AMOUNT) | 出金口座/通貨 (DRAWING ACCOUNT/CURRENCY) |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 直物 (SPOT) |                             | 10,000.00     | 円貨普通 / 1234567 / JPY               |
| <input type="checkbox"/>                      |                             |               |                                    |
| <input type="checkbox"/>                      |                             |               |                                    |
| <input type="checkbox"/>                      |                             |               |                                    |

戻る 承認依頼

承認依頼を行います。よろしいですか？

OK

キャンセル

仕向送金依頼データを弊社へ送信するには、この後に管理者による承認作業が必要となります。

仕向送金依頼の登録が完了しました。  
 当行へ仕向送金依頼の送信を行うためには、承認者による「承認」が必要です。  
 依頼内容をファイル出力 (PDF形式) する場合は、「依頼書出力(PDF)」ボタンを押してください。

「仕向送金依頼書兼告知書」(PDF形式)が出力されます。

### 3.1.2 仕向送金依頼の作成(テンプレート保存)

本小節では、仕向送金依頼作成をテンプレート情報から引継ぎ、簡易的に作成するためのテンプレート保存についてご説明いたします。

- (1) 仕向送金依頼作成(新規作成)または仕向送金依頼作成(簡易作成)を参照し、仕向送金依頼作成画面(依頼内容入力)を表示してください。
- (2) 仕向送金依頼作成画面(依頼内容入力)にテンプレートとして保存する依頼内容を入力し、テンプレート保存ボタンを押下してください。

仕向送金 仕向送金依頼作成 仕向送金依頼作成画面 (依頼内容入力) MCFRTDC013M-1

依頼内容

<お客様名>  
 お客様名 マニュアルサンプル 取扱支店名 本店営業部

<送金基本情報>  
 依頼作成日 (DATE) 2024/11/21  
 送金指定日 (DATE) 必須  当日対外発電 ☐  
 送金種類 (TRANSFER TYPE) 必須 海外向送金  
 送金支払方法 必須 ☒ 口座振込 ☐ 通知払  
 受取銀行国名 (COUNTRY) 必須 U.S.A: アメリカ合衆国  
 通貨 (CURRENCY) 必須 USD  
 金額 (AMOUNT) 必須  円  
 手数料 ☐ 込 ☒ 別  
 換算円貨額(参考)   
 換算円貨額は、依頼作成日のTTSレートに基づく参考金額です。  
 受取銀行等の手数料負担区分 (PAYING BANKS CHARGES, IF ANY, ARE FOR A/C OF) 必須 依頼人負担  
 送金回数 必須 2回 送金限度額 必須 100,000.00

<代り金決済情報>  
 代り金決済情報は1つ以上入力してください。また、チェックしている行は入力必須です。  
 決済方法で為替予約を選択した場合は、為替予約番号が入力必須です。

|                                     | 決済方法 (EX/NON-EX) | 為替予約番号 (EXCH/CONTRACT NO.) | 金額内訳 (AMOUNT) | 出金口座/通貨 (DRAWING ACCOUNT/CURRENCY) |
|-------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------|------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 参照               | 参照                         |               |                                    |
| <input type="checkbox"/>            | 参照               | 参照                         |               |                                    |

一時保存データ跳込 一時保存 **テンプレート保存** 履歴検索画面へ 確認

- (3) テンプレート保存画面が表示されますので、名称を入力後、[保存]ボタンを押下してください。

テンプレート保存画面 MCFRTDC013S

テンプレートを保存する場合は「保存」ボタンをクリックしてください。  
 同一のテンプレート名を入力した場合は、テンプレートが上書きされるためご注意ください。

テンプレート名称(最大20文字) テンプレート001-01

**保存** 閉じる

- (4) 保存が完了すると、メッセージが表示されますので、[閉じる]ボタンを押下し、画面を閉じてください。

テンプレート保存画面 MCFRTDC013S

テンプレートを登録しました。(MCFRTDC013013I)

テンプレートを保存する場合は「保存」ボタンをクリックしてください。  
 同一のテンプレート名を入力した場合は、テンプレートが上書きされるためご注意ください。

テンプレート名称(最大20文字) テンプレート001-01

保存 閉じる

### 3.1.3 仕向送金依頼の作成(テンプレート選択)

本小節では、仕向送金依頼作成をテンプレート情報から引継ぎ、簡易的に仕向送金依頼を作成・承認依頼する場合の操作についてご説明いたします。

- (1) メニューより[依頼作成方法選択]ボタンを押下し、仕向送金依頼作成方法選択画面を表示してください。
- (2) 依頼作成方法選択欄から、[テンプレート選択]ボタンを押下してください。

- (3) 仕向送金依頼作成画面(テンプレート選択)が表示されます。  
抽出条件を指定し、テンプレートを抽出してください。画面下部のテンプレート一覧から、簡易作成のベースとなるテンプレートを選択後、[仕向送金依頼作成]ボタンを押下してください。

| No. | テンプレート名      | 受取人名         | 受取銀行名 | 通貨  | 有効/無効 |
|-----|--------------|--------------|-------|-----|-------|
| 1   | テンプレート001-01 | TEST UKE2 JA |       | USD | 有効    |

抽出条件項目の説明・省略可否は下表のとおりです。

| No. | 項目名     | 省略可否 | 内容                                          |
|-----|---------|------|---------------------------------------------|
| 1   | テンプレート名 | 可    | テンプレート名を入力します。<br>入力した文字列に部分一致したデータが抽出されます。 |
| 2   | 受取人名    | 可    | 受取人名を入力します。<br>入力した文字列に部分一致したデータが抽出されます。    |
| 3   | 受取銀行名   | 可    | 受取銀行名を入力します。<br>入力した文字列に部分一致したデータが抽出されます。   |
| 4   | 通貨      | 可    | 送金通貨を選択します。                                 |
| 5   | 有効/無効   | 否    | テンプレートの有効/無効を選択します。<br>初期値は「有効」となっています。     |

(4) 選択した依頼の内容が読み込まれた状態で、仕向送金依頼作成画面(依頼内容入力)が表示されます。

以降の操作は、仕向送金依頼作成(新規作成)の(4)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。

以下の項目は選択したテンプレートから引き継がれませんので、新規作成時と同様に入力(選択)してください。

- 送金指定日
- 送金金額
- 手数料支払方法
- 代り金決済情報
- 企業様への確認事項
- 依頼人情報（初期化された状態で表示されます）
- 添付ファイル
- 銀行への連絡

仕向送金 仕向送金依頼作成 仕向送金依頼作成画面（依頼内容入力） MCFRTDC013M-1

依頼内容

<お客様名>  
 お客様名 マニュアルサンプル 取扱支店名 本店営業部

<送金基本情報>  
 依頼作成日 (DATE) 2024/11/21  
 送金指定日 (DATE) 必須  当日対外発電 ☐  
 送金種類 (TRANSFER TYPE) 必須 海外向送金  
 送金支払方法 必須 ☒ 口座振込 ☐ 通知払  
 受取銀行国名 (COUNTRY) 必須 U.S.A: アメリカ合衆国  
 通貨 (CURRENCY) 必須 USD  
 TTS(参考)   
 受取銀行等の手数料負担区分 (PAYING BANKS CHARGES, IF ANY, ARE FOR A/C OF) 必須 依頼人負担  
 送金回数 必須 2回 送金限度額 必須 100,000.00

金額 (AMOUNT) 必須  円  
☒ 送金金額 ☐ 円貨相当額  
 手数料 ☐ 込 ☒ 別  
 換算円貨額(参考)   
 換算円貨額は、依頼作成日のTTSレートに基づく参考金額です。

<代り金決済情報>  
 代り金決済情報は1つ以上入力してください。また、チェックしている行は入力必須です。  
 決済方法で為替予約を選択した場合は、為替予約番号が入力必須です。

|                                     | 決済方法<br>(EX/NON-EX) | 為替予約番号<br>(EXCH, CONTRACT NO.) | 金額内訳<br>(AMOUNT) | 出金口座/通貨<br>(DRAWING ACCOUNT/CURRENCY) |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ▼                   | 参照                             |                  | ▼                                     |
| <input type="checkbox"/>            | ▼                   | 参照                             |                  | ▼                                     |

一時保存データ読み込み 一時保存 テンプレート保存 テンプレート選択画面へ 確認

### 3.1.4 仕向送金依頼の作成(テンプレートメンテナンス)

本小節では、仕向送金依頼テンプレートのメンテナンス方法についてご説明いたします。

- (1) メニューより[依頼作成方法選択]ボタンを押下し、依頼作成方法選択欄から、[テンプレート選択]ボタンを押下してください。

- (2) 仕向送金依頼作成画面(テンプレート選択)が表示されます。

抽出条件を指定後、[抽出]ボタンを押下し、画面中央のテンプレート一覧を表示してください。

使用しないテンプレートが存在する場合は、対象のテンプレートのラジオボタンにチェックし、[無効]ボタンを押下してください。確認メッセージが表示されますので、[OK]ボタンを押下してください。

- (3) 対象のテンプレートが無効となり、設定完了メッセージが表示されます。

※[有効]に指定したテンプレートのみが抽出されます。

- (4) 無効となったテンプレートを再度有効とする場合は、抽出条件の「有効/無効」を「無効」とした状態で、[抽出]ボタンを押下してください。

テンプレート一覧に無効となったテンプレートが表示されます。

仕向送金 マスターデータ管理 仕向送金依頼作成画面 (テンプレート選択) MCFRTDC021M

抽出条件

テンプレート名 テンプレート001-01

受取人名

通貨

受取銀行名

有効/無効 無効

抽出 抽出条件クリア

テンプレート一覧

ご利用方法

| # | テンプレート名      | 受取人名         | 受取銀行名 | 通貨  | 有効/無効 |
|---|--------------|--------------|-------|-----|-------|
| 1 | テンプレート001-01 | TEST UKE2 JA |       | USD | 無効    |

有効 無効

仕向送金依頼作成

- (5) 有効化したいテンプレートのラジオボタンをチェックし、[有効]ボタンを押下することで、テンプレートを再度有効化できます。

仕向送金 マスターデータ管理 仕向送金依頼作成画面 (テンプレート選択) MCFRTDC021M

抽出条件

テンプレート名 テンプレート001-01

受取人名

通貨

受取銀行名

有効/無効 無効

抽出 抽出条件クリア

テンプレート一覧

ご利用方法

| # | テンプレート名      | 受取人名         | 受取銀行名 | 通貨  | 有効/無効 |
|---|--------------|--------------|-------|-----|-------|
| 1 | テンプレート001-01 | TEST UKE2 JA |       | USD | 無効    |

有効 無効

仕向送金依頼作成

更新を行います。よろしいですか?

OK キャンセル

- (6) テンプレートを修正、もしくは別のテンプレートとして保存する場合は、テンプレート一覧より対象のラジオボタンにチェックし、[仕向送金依頼作成]ボタンを押下してください。

仕向送金 マスターデータ管理 仕向送金依頼作成画面 (テンプレート選択) MCFRTDC021M

抽出条件

テンプレート名 テンプレート001-01

受取人名

通貨

受取銀行名

有効/無効 有効

抽出 抽出条件クリア

テンプレート一覧

ご利用方法

| # | テンプレート名      | 受取人名         | 受取銀行名 | 通貨  | 有効/無効 |
|---|--------------|--------------|-------|-----|-------|
| 1 | テンプレート001-01 | TEST UKE2 JA |       | USD | 有効    |

有効 無効

仕向送金依頼作成

- (7) 仕向送金依頼作成画面(依頼内容入力)にてテンプレートの情報が表示されますので、入力情報を変更し[テンプレート保存]ボタンを押下してください。

仕向送金 仕向送金依頼作成 仕向送金依頼作成画面 (依頼内容入力) MCFRTDC013M-1

依頼内容 ?

<お客様名>  
 お客様名 マニュアルサンプル 取扱支店名 本店営業部

<送金基本情報>  
 依頼作成日 (DATE) 2024/11/21  
 送金指定日 (DATE) 必須  当日対外発電 ☐  
 送金種類 (TRANSFER TYPE) 必須 海外向送金  
 送金支払方法 必須 ☒ 口座振込 ☐ 通知払  
 受取銀行国名 (COUNTRY) 必須 U.S.A.: アメリカ合衆国  
 通貨 (CURRENCY) 必須 USD  
 金額 (AMOUNT) 必須 ☒ 送金金額  円  
 手数料 ☐ 込 ☒ 別  
 換算円貨額(参考)   
 換算円貨額は、依頼作成日のTTSレートに基づく参考金額です。  
 TTS(参考)   
 受取銀行等の手数料負担区分 (PAYING BANKS CHARGES, IF ANY, ARE FOR A/C OF) 必須 依頼人負担  
 送金回数 必須 2回 送金限度額 必須 100,000.00

<代り金決済情報>  
 代り金決済情報は1つ以上入力してください。また、チェックしている行は入力必須です。  
 決済方法で為替予約を選択した場合は、為替予約番号が入力必須です。

|                                     | 決済方法<br>(EX/NON-EX) | 為替予約番号<br>(EXCH. CONTRACT NO.) | 金額内訳<br>(AMOUNT) | 出金口座/通貨<br>(DRAWING ACCOUNT/CURRENCY) |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ▼                   | 参照                             |                  | ▼                                     |
| <input type="checkbox"/>            | ▼                   | 参照                             |                  | ▼                                     |

一時保存データ跳込 一時保存 **テンプレート保存** テンプレート選択画面へ 確認

- (8) テンプレート保存画面が表示され、テンプレート名称項目にはテンプレート選択画面で選択したテンプレートの名称が表示されます。
- 上書き保存する場合は、テンプレート名称を変更せず[保存]ボタンを押下してください。
- 別のテンプレートとして保存する場合は、テンプレート名称を変更し、[保存]ボタンを押下してください。

テンプレート保存画面 MCFRTDC013S

テンプレートを保存する場合は「保存」ボタンをクリックしてください。  
 同一のテンプレート名を入力した場合は、テンプレートが上書きされるためご注意ください。

テンプレート名称(最大20文字) **テンプレート001-02**

**保存** 閉じる

## 3.2 仕向送金依頼承認

本節では、作成された仕向送金依頼を承認する操作についてご説明いたします。

### 3.2.1 仕向送金依頼の承認

本小節では、作成された仕向送金依頼を管理者が内容を確認し、承認(弊行へ依頼データの送信)を行う操作についてご説明いたします。

- (1) メニューより[依頼承認]ボタンを押下し、仕向送金依頼承認画面を表示してください。

The screenshot shows the '仕向送金依頼承認画面' (Remittance Request Confirmation Screen) with a sidebar menu on the left. The '依頼承認' (Request Confirmation) option is highlighted in the sidebar. The main area contains search filters, a list of remittance requests, and a confirmation button.

**抽出条件**

送金指定日: [ ] - [ ]  
 受取人名: [ ]  
 受取人国名: [ ]  
 受付番号: [ ]  
 お客様管理番号: [ ]  
 抽出 [ ] 抽出条件クリア [ ]

**依頼一覧**

依頼承認/パスワード [ ] ソフトウェアキーボードを開く [ ] 承認/パスワード変更 [ ]

| # | 受付番号              | 送金指定日      | 送金通貨 | 送金金額      | 円貨相当額 | 受取人名               | 受取人国名 | 受取銀行名         |
|---|-------------------|------------|------|-----------|-------|--------------------|-------|---------------|
| 1 | FR202411200000004 | 2024/11/25 | USD  | 10,000.00 |       | - BENEFICIARY NAME | U.S.A | AWB NAME NAME |
| 2 | FR202411080000005 | 2024/11/13 | USD  | 10,000.00 |       | - BENEFICIARY NAME | U.S.A | AWB NAME NAME |
| 3 | FR202410070000035 | 2024/10/08 | USD  | 90,000.00 |       | - NAME             | U.S.A | AWB NAME      |
| 4 | FR202410070000032 | 2024/10/08 | USD  | 60,000.00 |       | - NAME             | U.S.A | AWB NAME      |

承認 [ ]

- (2) 仕向送金依頼承認画面の抽出条件を入力し、[抽出]ボタンを押下してください。  
 本画面では、[ステータス]が「承認待ち」「取消承認待ち」の依頼が抽出されます。

仕向送金 仕向送金依頼照会 仕向送金依頼承認画面 MCFRAUT011M

抽出条件

送金指定日  -

受取人名

受取人国名

受付番号

お客様管理番号

**抽出** 抽出条件クリア

依頼一覧

依頼承認パスワード  ソフトウェアキーボードを開く 承認/パスワード変更

| No. | 受付番号             | 送金指定日      | 送金通貨 | 送金金額      | 円貨相当額 | 受取人名               | 受取人国名 | 受取銀行名         |
|-----|------------------|------------|------|-----------|-------|--------------------|-------|---------------|
| 1   | FR20241120000004 | 2024/11/25 | USD  | 10,000.00 |       | - BENEFICIARY NAME | U.S.A | AWB NAME NAME |
| 2   | FR20241108000005 | 2024/11/13 | USD  | 10,000.00 |       | - BENEFICIARY NAME | U.S.A | AWB NAME NAME |
| 3   | FR20241007000035 | 2024/10/08 | USD  | 90,000.00 |       | - NAME             | U.S.A | AWB NAME      |
| 4   | FR20241007000032 | 2024/10/08 | USD  | 60,000.00 |       | - NAME             | U.S.A | AWB NAME      |

承認

抽出条件項目の説明は下表のとおりです。

| No. | 項目名     | 内容                                              |
|-----|---------|-------------------------------------------------|
| 1   | 送金指定日   | ・ 送金指定日を From-To 形式で入力します。<br>指定した日も抽出条件に含まれます。 |
| 2   | 受取人名    | ・ 受取人名を入力します。<br>入力した文字列に部分一致したデータが抽出されます。      |
| 3   | 受取人国名   | ・ 受取人の国名を入力します。                                 |
| 4   | 受付番号    | ・ 受付番号を入力します。<br>入力した文字列に部分一致したデータが抽出されます。      |
| 5   | お客様管理番号 | ・ お客様管理番号を入力します。<br>入力した文字列に部分一致したデータが抽出されます。   |

(3) 抽出した依頼一覧の受付番号のリンクを押下すると、仕向送金依頼明細画面が別ウィンドウで表示されますので、依頼内容を確認してください。

送金依頼書(PDF 形式)を出力する場合は、[依頼書出力(PDF)]ボタンを押下してください。

仕向送金 仕向送金依頼照会 仕向送金依頼承認画面 MCFRAUT011M

抽出条件

送金指定日: [ ] - [ ]

受取人名: [ ] 受取人国名: [ ]

受付番号: [ ] お客様管理番号: [ ]

[抽出] [抽出条件クリア]

依頼一覧

依頼承認/パスワード [ ] ソフトウェアキーボードを開く 承認/パスワード変更

| <input type="checkbox"/> | # | 受付番号             | 送金指定日      | 送金通貨 | 送金金額      | 円貨相当額 | 受取人名               | 受取人国名 | 受取銀行名         |
|--------------------------|---|------------------|------------|------|-----------|-------|--------------------|-------|---------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | FR20241120000004 | 2024/11/25 | USD  | 10,000.00 |       | - BENEFICIARY NAME | U.S.A | AWB NAME NAME |
| <input type="checkbox"/> | 2 | FR20241120000005 | 2024/11/13 | USD  | 10,000.00 |       | - BENEFICIARY NAME | U.S.A | AWB NAME NAME |
| <input type="checkbox"/> | 3 | FR20241070000035 | 2024/10/08 | USD  | 90,000.00 |       | - NAME             | U.S.A | AWB NAME      |
| <input type="checkbox"/> | 4 | FR20241070000032 | 2024/10/08 | USD  | 60,000.00 |       | - NAME             | U.S.A | AWB NAME      |

[承認]

仕向送金 仕向送金依頼照会 仕向送金依頼明細画面 MCFRTD011S-1

依頼内容

<お客様名>

お客様名: マニュアルサンプル 取扱支店名: 本店営業部

<送金基本情報>

依頼作成日 (DATE): 2024/11/20

送金指定日 (DATE): 2024/11/25 当日対外発電: ☐

送金種類 (TRANSFER TYPE): 海外向送金

送金支払方法: ☒ 口座振込 ☐ 通知払

受取銀行国名 (COUNTRY): U.S.A: アメリカ合衆国

通貨 (CURRENCY): USD 送金金額 (AMOUNT): 10,000.00

手数料: ☐ 込 ☒ 別

受取銀行等の手数料負担区分 (PAYING BANKS CHARGES, IF ANY, ARE FOR A/C OF): 依頼人負担

送金回数: 2回 送金限度額: 100,000.00

<代り金決済情報>

|                                     | 決済方法 (EX/NON-EX) | 為替予約番号 (EXCH, CONTRACT NO.) | 金額内訳 (AMOUNT) | 出金口座/通貨 (DRAWING ACCOUNT/CURRENCY) |
|-------------------------------------|------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 直物 (SPOT)        |                             | 10,000.00     | 円貨普通 / 1234567 / JPY               |
| <input type="checkbox"/>            |                  |                             |               |                                    |
| <input type="checkbox"/>            |                  |                             |               |                                    |
| <input type="checkbox"/>            |                  |                             |               |                                    |

<受取人情報 (BENEFICIARY)>

受取人名 (NAME): BENEFICIARY NAME

[承認] [差戻し] [依頼書出力(PDF)] [閉じる]

「仕向送金依頼書兼告知書」(PDF 形式)が出力されます。

| 仕向送金依頼書兼告知書                                                                                 |                                          |                    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 株式会社                                                                                        |                                          |                    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |      |
| 店番<br>958                                                                                   | 外為取引先番号                                  | 受付番号               | 取扱番号 (BANK REFERENCE No.)                                   |                                                                                                                                                                                                                        |      |
| 「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」の規定により下記のとおり告知します。                               |                                          |                    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |      |
| ■「外国為替取引」に関する国内外的規制についての留意事項を確認しました。「外為法」の北朝鮮・イラン関連等の規制や「米国OFAC」の規制およびその他の規制に抵触する取引ではありません。 |                                          |                    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |      |
| 送金通貨 (CURRENCY)<br>CAD                                                                      | 送金金額 (AMOUNT OF REMITTANCE)<br>10,000.00 | 円貨相当額<br>10,000.00 | <input type="checkbox"/> 手数料込 <input type="checkbox"/> 手数料別 | 送金指定日 (DATE)<br>2024/10/01                                                                                                                                                                                             | お申込日 |
| 決済方法<br>直物 (SPOT)                                                                           | 為替予約番号                                   | 金額内訳               | 引落口座<br>8651247                                             | 電信送金 (TELEGRAPHIC TRANSFER)<br><input checked="" type="checkbox"/> 海外向送金 <input type="checkbox"/> 国内他行向送金<br><input type="checkbox"/> 自店向送金 <input type="checkbox"/> 国内当行本支店向送金<br><input type="checkbox"/> 同社間トランスファー |      |
| 代り金決済方法                                                                                     |                                          |                    |                                                             | 支払方法<br><input checked="" type="checkbox"/> 口座振込 <input type="checkbox"/> 通知払                                                                                                                                          |      |
|                                                                                             |                                          |                    |                                                             | 受取銀行等の手数料負担区分<br><input type="checkbox"/> 受取人負担 <input checked="" type="checkbox"/> 依頼人負担                                                                                                                              |      |

- (4) 承認する場合は [依頼承認パスワード]入力後、[承認]ボタンを押下してください。  
確認メッセージが表示されますので、[OK]ボタンを押下してください。

仕向送金

仕向送金依頼照会

仕向送金依頼明細画面

MCFRITDM0115-1

依頼内容

地方/都/地域  
(DISTRICT NAME)

SHIN SOU DISTRICT NAME

都道府県/州  
(COUNTRY SUB DIVISION)

SHIN SOU COUNTRY SUB DIVISION

<銀行への連絡 (MESSAGE TO BANK)>

銀行への連絡

MESSAGE TO BANK1  
MESSAGE TO BANK2  
MESSAGE TO BANK3

<確認事項>

・貴社が「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銀行に対する支払指図上に、送金依頼人の氏名、住所、口座番号、その他送金依頼人を特定する情報の記載および提供を行うこと（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、承諾いたします。

・この送金は「北朝鮮関連規制」、「イラン関連規制」および「ロシア・ベラルーシ関連規制」に該当しないこと、また「送金先の実質的支配者がこれらの国に関連する者でないこと」を併せて申告します。

☒ 上記内容に同意し、承諾いたします。

<ステータス情報>

仕向送金依頼ステータス

承認待ち

仕向送金依頼作成者

マニュアルサンプルユーザ

仕向送金依頼管理者

<取組番号>

取組番号

<差戻し理由>

差戻し理由

必須

<依頼承認パスワード>

依頼承認パスワード

.....

ソフトウェアキーボードを開く

承認/パスワード変更

承認

差戻し

依頼書出力(PDF)

閉じる

依頼を承認します。よろしいですか？

OK

キャンセル

- 38 -

(5) 承認が完了すると、メッセージが表示されます。

仕向送金
仕向送金依頼照会
仕向送金依頼明細画面
MCFRTDMO11S-1

承認が完了しました。(RMCFRD00130061)

依頼内容

<お客様名>

お客様名 マニュアルサンプル 取扱支店名 本店営業部

<送金基本情報>

依頼作成日 (DATE) 2024/11/20

送金指定日 (DATE) 2024/11/25 当日対外発電 ☐

送金種類 (TRANSFER TYPE) 海外送金

送金支払方法 ☒ 口座振込 ☐ 通知払

受取銀行国名 (COUNTRY) U.S.A: アメリカ合衆国

通貨 (CURRENCY) USD 送金金額 (AMOUNT) 10,000.00

手数料 ☐ 込 ☒ 別

受取銀行等の手数料負担区分 (PAYING BANKS CHARGES, IF ANY, ARE FOR A/C OF) 依頼人負担

送金回数 2回 送金限度額 100,000.00

<代り金決済情報>

|                                     | 決済方法 (EX/NON-EX) | 為替予約番号 (EXCH, CONTRACT NO.) | 金額内訳 (AMOUNT) | 出金口座/通貨 (DRAWING ACCOUNT/CURRENCY) |
|-------------------------------------|------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 直物 (SPOT)        |                             | 10,000.00     | 円貨普通 / 1234567 / JPY               |
| <input type="checkbox"/>            |                  |                             |               |                                    |
| <input type="checkbox"/>            |                  |                             |               |                                    |
| <input type="checkbox"/>            |                  |                             |               |                                    |
| <input type="checkbox"/>            |                  |                             |               |                                    |

<受取人情報 (BENEFICIARY)>

受取人名 BENEFICIARY NAME

依頼書出力(PDF) 閉じる

### 3.2.2 仕向送金依頼の一括承認

本小節では、作成された複数の仕向送金依頼を管理者が一括で承認(弊行へ依頼データの送信)を行う操作についてご説明いたします。

(1) 仕向送金承認画面にて承認対象の依頼を抽出してください。仕向送金依頼明細画面の表示方法は、仕向送金依頼承認を参照してください。

(2) 一括承認を行う取引のチェックボックスをチェックし、依頼承認パスワードを入力後、[承認]ボタンを押下してください。

※一覧のチェックボックスは、先日付の取引のみ表示・選択可能です。

抽出条件

送金指定日: [ ] - [ ]

受取人名: [ ]

受取人国名: [ ]

受付番号: [ ]

お客様管理番号: [ ]

抽出 [ ] 抽出条件クリア

依頼一覧

依頼承認/パスワード: [ ] [ソフトウェアキーボードを開く] 承認/パスワード変更

| 選択                                  | # | 受付番号             | 送金指定日      | 送金通貨 | 送金金額      | 円貨相当額 | 受取人名                | 受取人国名 | 受取銀行名          |
|-------------------------------------|---|------------------|------------|------|-----------|-------|---------------------|-------|----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1 | FR20241120000005 | 2024/11/26 | USD  | 10,000.00 |       | - BENEFICIARY NAME2 | U.S.A | AWB NAME NAME2 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2 | FR20241120000004 | 2024/11/25 | USD  | 10,000.00 |       | - BENEFICIARY NAME  | U.S.A | AWB NAME NAME  |
| <input type="checkbox"/>            | 3 | FR20241108000005 | 2024/11/13 | USD  | 10,000.00 |       | - BENEFICIARY NAME  | U.S.A | AWB NAME NAME  |
| <input type="checkbox"/>            | 4 | FR20241007000035 | 2024/10/08 | USD  | 90,000.00 |       | - NAME              | U.S.A | AWB NAME       |
| <input type="checkbox"/>            | 5 | FR20241007000032 | 2024/10/08 | USD  | 60,000.00 |       | - NAME              | U.S.A | AWB NAME       |

承認

依頼を承認します。よろしいですか?

OK キャンセル

(3) 承認が完了すると、画面上部にメッセージが表示されます。

抽出条件

送金指定日: [ ] - [ ]

受取人名: [ ]

受取人国名: [ ]

受付番号: [ ]

お客様管理番号: [ ]

抽出 [ ] 抽出条件クリア

依頼一覧

依頼承認/パスワード: [ ] [ソフトウェアキーボードを開く] 承認/パスワード変更

| 選択                       | # | 受付番号             | 送金指定日      | 送金通貨 | 送金金額      | 円貨相当額 | 受取人名               | 受取人国名 | 受取銀行名         |
|--------------------------|---|------------------|------------|------|-----------|-------|--------------------|-------|---------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | FR20241108000005 | 2024/11/13 | USD  | 10,000.00 |       | - BENEFICIARY NAME | U.S.A | AWB NAME NAME |
| <input type="checkbox"/> | 2 | FR20241007000035 | 2024/10/08 | USD  | 90,000.00 |       | - NAME             | U.S.A | AWB NAME      |
| <input type="checkbox"/> | 3 | FR20241007000032 | 2024/10/08 | USD  | 60,000.00 |       | - NAME             | U.S.A | AWB NAME      |

承認

### 3.2.3 仕向送金依頼の差戻し

本小節では、作成された仕向送金依頼データに対する、管理者による担当者への差戻しの操作についてご説明いたします。

- (1) 仕向送金承認画面にて承認対象の依頼を抽出し、仕向送金依頼明細画面を表示してください。仕向送金依頼明細画面の表示方法は、仕向送金依頼承認を参照してください。差戻しを行う受付番号のリンクを押下してください。

仕向送金 仕向送金依頼照会 仕向送金依頼承認画面 MCFRAUT011M

抽出条件

送金指定日  -

受取人名  受取人国名

受付番号  お客様管理番号

依頼一覧 ②

依頼承認/パスワード  ソフトウェアキーボードを開く

| <input type="checkbox"/> | # | 受付番号                    | 送金指定日      | 送金通貨 | 送金金額      | 円貨相当額 | 受取人名              | 受取人国名 | 受取銀行名          |
|--------------------------|---|-------------------------|------------|------|-----------|-------|-------------------|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | <b>FR20241120000005</b> | 2024/11/26 | USD  | 20,000.00 | -     | BENEFICIARY NAME2 | U.S.A | AWB NAME NAME2 |
| <input type="checkbox"/> | 2 | FR20241120000004        | 2024/11/25 | USD  | 10,000.00 | -     | BENEFICIARY NAME  | U.S.A | AWB NAME NAME  |
| <input type="checkbox"/> | 3 | FR20241108000005        | 2024/11/13 | USD  | 10,000.00 | -     | BENEFICIARY NAME  | U.S.A | AWB NAME NAME  |
| <input type="checkbox"/> | 4 | FR20241007000035        | 2024/10/08 | USD  | 90,000.00 | -     | NAME              | U.S.A | AWB NAME       |
| <input type="checkbox"/> | 5 | FR20241007000032        | 2024/10/08 | USD  | 60,000.00 | -     | NAME              | U.S.A | AWB NAME       |

- (2) 差戻し理由を入力後、仕向送金依頼明細画面の[差戻し]ボタンを押下してください。  
確認メッセージが表示されますので、[OK]ボタンを押下してください。

仕向送金 仕向送金依頼明細画面 仕向送金依頼明細画面 MCFRTDMO11S-1

依頼内容

地方/都/地域 (DISTRICT NAME) SHIN SOU DISTRICT NAME

都道府県/州 (COUNTRY SUB DIVISION) SHIN SOU COUNTRY SUB DIVISION

<銀行への連絡(MESSAGE TO BANK)>

銀行への連絡

<確認事項>

・貴社が「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銀行に対する支払指図上に、送金依頼人の氏名、住所、口座番号、その他送金依頼人を特定する情報の記載および提供を行うこと（関係銀行から送金受取人にも伝達される可能性もあります）に同意し、承諾いたします。

・この送金は「北朝鮮関連規制」、「イラン関連規制」および「ロシア・ベラルーシ関連規制」に該当しないこと、また「送金先の実質的支配者がこれらの国に関連する者でないこと」を併せて申告します。

☒ 上記内容に同意し、承諾いたします。

<ステータス情報>

仕向送金依頼ステータス 承認待ち

仕向送金依頼作成者 マニュアルサンプルユーザ

仕向送金依頼管理者

<取組番号>

取組番号

<差戻し理由>

差戻し理由 必須

差戻し理由

<依頼承認パスワード>

依頼承認パスワード

ソフトウェアキーボードを開く 承認/パスワード変更

承認 差戻し 依頼書出力(PDF) 閉じる

差戻します。よろしいですか？

OK キャンセル

- (3) 差戻しが正常に完了したら、メッセージが表示されます。

仕向送金 仕向送金依頼明細画面 仕向送金依頼明細画面 MCFRTDMO11S-1

差戻しました。(RMCFRDC0130051)

依頼内容

<お客様名>

お客様名 マニュアルサンプル 取扱支店名 本店営業部

<送金基本情報>

依頼作成日 (DATE) 2024/11/20

送金指定日 (DATE) 2024/11/26 当日対外発電 ☐

送金種類 (TRANSFER TYPE) 海外向送金

送金支払方法 ☒ 口座振込 ☐ 通知払

## 4 仕向送金依頼管理業務

本章では、仕向送金依頼管理操作についてご説明いたします。

### 4.1 仕向送金依頼照会

本節では、仕向送金依頼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              | 内容                                                    |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------|
| 1   | 仕向送金依頼の一覧検索     | 仕向送金依頼の一覧を表示します。                                      |
| 2   | 仕向送金依頼の明細照会     | 選択した仕向送金依頼の明細を表示します。                                  |
| 3   | 仕向送金依頼一覧のファイル出力 | 仕向送金依頼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   | 仕向送金依頼の修正       | 仕向送金依頼の内容を修正します。<br>対象はステータスが「承認待ち」「差戻し」「返却」の依頼データです。 |
| 5   | 仕向送金依頼の取消し      | 仕向送金依頼を取消します。<br>対象はステータスが「承認待ち」「差戻し」「返却」の依頼データです。    |

#### 4.1.1 仕向送金依頼の一覧照会

本小節では、仕向送金照会画面での依頼抽出方法についてご説明いたします。

- (1) 仕向送金照会画面の画面上部の抽出条件にて条件を設定し、[抽出]ボタンを押下してください。抽出条件に従った依頼情報が画面中央の依頼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依頼情報が一覧表示されます。

抽出条件項目の説明は下表のとおりです。

| No. | 項目名     | 内容                                               |
|-----|---------|--------------------------------------------------|
| 1   | 依頼作成者   | ・ 依頼を作成したユーザーを選択します。                             |
| 2   | 取扱支店名   | ・ 依頼の取扱い支店名を選択します。                               |
| 3   | 送金指定日   | ・ 送金指定日を From-To 形式で入力します。<br>指定した日付も抽出条件に含まれます。 |
| 4   | 送金日     | ・ 送金日を From-To 形式で入力します。<br>指定した日付も抽出条件に含まれます。   |
| 5   | 送金ステータス | ・ 仕向送金依頼ステータスを指定します。                             |
| 6   | 受取人名    | ・ 受取人名を入力します。<br>入力した文字列に部分一致したデータが抽出されます。       |
| 7   | 受取人国名   | ・ 受取人の国名を入力します。<br>入力した文字列に部分一致したデータが抽出されます。     |
| 8   | 受付番号    | ・ 受付番号を入力します。<br>入力した文字列に部分一致したデータが抽出されます。       |

| No. | 項目名     | 内容                                                                                                                         |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9   | お客様管理番号 | ・お客様管理番号を入力します。<br>入力した文字列に部分一致したデータが抽出されます。                                                                               |
| 10  | 取組番号    | ・取扱番号を入力します。<br>入力した文字列に部分一致したデータが抽出されます。                                                                                  |
| 11  | 承認日     | ・指定した依頼日時(From・To)で抽出します。<br>・日付と時刻(00:00~23:59)の指定が可能です。<br>※From / To の各々において、時刻のみの指定はできません。<br><日付>または<日付+時刻>で指定してください。 |



## 【こうぎん外為 Web サービス】仕向送金サービス ご利用マニュアル

仕向送金

仕向送金依頼照会

仕向送金依頼明細画面

MCFRDMD011S-2

依頼内容

<お客様名>

お客様名

マニュアルサンプル

取扱支店名

本店営業部

<送金基本情報>

依頼作成日 (DATE)

2024/11/20

送金指定日 (DATE)

2024/11/25

当日対外発電

☐

送金種類 (TRANSFER TYPE)

海外向送金

送金支払方法

☒ 口座振込 ☐ 通知払

受取銀行国名 (COUNTRY)

U.S.A : アメリカ合衆国

通貨 (CURRENCY)

USD

送金金額 (AMOUNT)

10,000.00

手数料

☐ 込 ☒ 別

受取銀行等の手数料負担区分 (PAYING BANKS CHARGES, IF ANY, ARE FOR A/C OF)

依頼人負担

送金回数

2回

送金限度額

100,000.00

<代り金決済情報>

|                                     | 決済方法 (EX/NON-EX) | 為替予約番号 (EXCH, CONTRACT NO.) | 金額内訳 (AMOUNT) | 出金口座/通貨 (DRAWING ACCOUNT/CURRENCY) |
|-------------------------------------|------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 直物 (SPOT)        |                             | 10,000.00     | 円貨普通 / 1234567 / JPY               |
| <input type="checkbox"/>            |                  |                             |               |                                    |
| <input type="checkbox"/>            |                  |                             |               |                                    |
| <input type="checkbox"/>            |                  |                             |               |                                    |
| <input type="checkbox"/>            |                  |                             |               |                                    |

<受取人情報 (BENEFICIARY)>

受取人名 (NAME)

BENEFICIARY NAME

依頼書出力 (PDF)

閉じる

「仕向送金依頼書兼告知書」(PDF 形式)が出力されます。

仕向送金依頼書兼告知書

株式会社 高知銀行 御中 (MEMORANDUM FOR REMITTANCE AND DECLARATION FOR REMITTANCE)

TO: THE BANK OF KOCHI, LTD.

「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」に基づき告知します。

本依頼書「送金許可番号」欄に許可番号を記入した場合を除き、本送金が取引規制対象国・対象者等向でないことを確認します。

受付番号

FR20250321000001

営業店名

本店営業部 インターネット受付

取組番号 (REF.NO.)

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                |                          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| 送金種類 | <input checked="" type="checkbox"/> 海外送金 (OVERSEAS TRANSFER)<br><input type="checkbox"/> 国内送金 (DOMESTIC TRANSFER)                                                                                                                                                      | 送金希望日 (DATE)                                                                                                                              | 2025 / 03 / 28 | 送金目的 (PURPOSE) 必ずご記入ください |
| 支払方法 | <input checked="" type="checkbox"/> 口座振込 (ADVISE & CREDIT)                                                                                                                                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> 「外国為替取引に関する国内外の規制についての留意事項」を確認しました。「外為法」の北朝鮮・イラン・ロシア・ペラルーシ関連等の規制や「米国 OFAC」の規制およびその他の規制に抵触する取引ではありません。 |                |                          |
| 送金金額 | 通貨                                                                                                                                                                                                                                                                     | 送金金額 (AMOUNT)                                                                                                                             | 代り金決済方法        |                          |
|      | USD                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200,000.00                                                                                                                                | 決済方法           | 為替予約番号                   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           | 金額内訳           | 口座番号                     |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           | 円預金            | USD 200,000.00 1234567   |
|      | <div>支払銀行手数料(原則お受取人負担としてください。)</div> <div><input type="checkbox"/> お受取人負担 (PAYMENT COMM.FOR PAYEE'S)</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> ご依頼人負担 (PAYMENT COMM.FOR APPLICANT'S)</div> <div>ただし海外の銀行、決済銀行によってはお受取人より手数料を徴収したり、後日送金依頼人に手数料が請求されることがあります。</div> |                                                                                                                                           |                |                          |
|      | <div>ご依頼人名 (APPLICANT)</div> <div>SSOL T</div>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                |                          |
|      | <div>ご依頼人口座番号(送金原資の引落口座)</div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                           |                |                          |

●貨物の輸入および仲介貿易取引の代金支払いの場合

・商品名 (MERCHANDISE):

TEST IMPORT

・原産地 (国名):

UNITED STATES

・船積地 (PLACE OF SHIPMENT):

UNITED STATES/TEST PLACE OF SHIP

☐ 送金許可番号・日付

☒ 本依頼書は、送金依頼書 (REMITTANCE AND DECLARATION FOR REMITTANCE) として使用されます。

#### 4.1.3 仕向送金依頼一覧のファイル出力(CSV 形式)

本小節では、依頼抽出後の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。  
出力した一覧をお客様の送金依頼の管理に活用することができます。

(1) 仕向送金照会画面の画面上部の抽出条件にて条件を設定し、[抽出]ボタンを押下してください。

(2) 依頼一覧に依頼が抽出された状態で[一覧出力(CSV)]ボタンを押下してください。

≡ 高知銀行 こうぎん外為WEBサービス

仕向送金 仕向送金依頼照会 仕向送金依頼照会画面

抽出条件

依頼作成者: [ ] 取扱支店名: [ ] 送金ステータス: [ ]

送金希望日: [ ] - [ ] 送金日: [ ] - [ ]

受取人名: [ ] 受取人国名: [ ]

受付番号: [ ] お客様管理番号: [ ] 依頼番号: [ ]

抽出 抽出条件クリア

依頼一覧

| #  | 受付番号             | 送金ステータス | お客様管理番号      | 依頼番号          | 依頼作成者              | 取扱支店名 | 受取人名                                     | 受取銀行名                            | 通貨  | 送金金額          | 送金希望日      | 送金日        |
|----|------------------|---------|--------------|---------------|--------------------|-------|------------------------------------------|----------------------------------|-----|---------------|------------|------------|
| 1  | FR20250612000001 | 送金実行    |              |               | NSSOL法人登録テスト032101 | 本店営業部 | BOF KO CO. LTD.                          | BANK OF CHINA                    | USD | 322,000.00    | 2025/06/13 | 2025/06/13 |
| 2  | FR20250530000001 | 承認      |              |               | NSSOL法人登録テスト032101 | 本店営業部 | BOF KO CO. LTD.                          | BANK OF CHINA                    | USD | 40,000.00     | 2025/06/10 |            |
| 3  | FR20250522000001 | 登録      |              |               | NSSOL法人登録テスト032101 | 本店営業部 | AAAAABBBBCCCCDDDDDEEEEEFFFFFGGGGHHIIJJJJ | AAAAABBBBCCCCDDDDDEEEEEFFFFFGGGG | USD | 10,000,000.00 | 2025/05/29 |            |
| 4  | FR20250519000001 | 承認      |              |               | NSSOL法人登録テスト032101 | 本店営業部 | BOF KO CO. LTD.                          | BANK OF CHINA                    | USD | 50,000.00     | 2025/05/30 |            |
| 5  | FR20250519000002 | 承認      |              |               | NSSOL法人登録テスト032101 | 本店営業部 | BOF KO CO. LTD.                          | BANK OF CHINA                    | USD | 50,000.00     | 2025/05/30 |            |
| 6  | FR20250519000001 | 受付済     |              |               | NSSOL法人登録テスト032101 | 本店営業部 | AAAA                                     | BANK OF CHINA                    | USD | 20,000.00     | 2025/05/30 |            |
| 7  | FR20250423000001 | 承認      | 8888552-5555 |               | NSSOL法人登録テスト032101 | 本店営業部 | BOF KO CO. LTD.                          | BANK OF CHINA                    | USD | 5,000.00      | 2025/05/09 |            |
| 8  | FR20250423000003 | 送金実行    |              | 001-301-00021 | NSSOL法人登録テスト032101 | 本店営業部 | BOF KO CO. LTD.                          | BANK OF CHINA                    | USD | 50,000.00     | 2025/04/30 | 2025/04/30 |
| 9  | FR20250423000002 | 承認      |              |               | NSSOL法人登録テスト032101 | 本店営業部 | BOF KO CO. LTD.                          | BANK OF CHINA                    | JPY | 500,000       | 2025/04/30 |            |
| 10 | FR20250423000001 | 受付済     |              |               | NSSOL法人登録テスト032101 | 本店営業部 | BOF KO CO. LTD.                          | BANK OF CHINA                    | USD | 100,000.00    | 2025/04/30 |            |
| 11 | FR20250422000001 | 承認      |              |               | NSSOL法人登録テスト032101 | 本店営業部 | BOF KO CO. LTD.                          | BANK OF CHINA                    | USD | 10,000.00     | 2025/04/30 |            |
| 12 | FR20250321000001 | 登録      |              |               | NSSOL法人登録テスト032101 | 本店営業部 | TEST BEN                                 | TEST AWB                         | USD | 200,000.00    | 2025/03/28 |            |

修正 取消し 依頼一覧一括出力(PC) 一覧出力(CSV)

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。

|   | A                | B       | C             | D      | E            | F     | G                 | H               | I     | J       |
|---|------------------|---------|---------------|--------|--------------|-------|-------------------|-----------------|-------|---------|
| 1 | 受付番号             | 送金ステータス | お客様管理番号       | 銀行取扱番号 | 依頼作成者        | 取扱支店名 | 受取人               | 受取銀行            | 送金種類  | 通貨 送金   |
| 2 | FR20241120000002 | 差戻し     | AAA2020042201 |        | マニュアルサンプルユーザ | 本店営業部 | ABC TRADING       | BANK OF AMERICA | 海外向送金 | USD 150 |
| 3 | FR20241120000004 | 受付中     | QWERTYU       |        | マニュアルサンプルユーザ | 本店営業部 | BENEFICIARY NAME  | AWB NAME NAME   | 海外向送金 | USD 10  |
| 4 | FR20241120000005 | 差戻し     | QWERTYU       |        | マニュアルサンプルユーザ | 本店営業部 | BENEFICIARY NAME2 | AWB NAME NAME2  | 海外向送金 | USD 20  |
| 5 |                  |         |               |        |              |       |                   |                 |       |         |
| 6 |                  |         |               |        |              |       |                   |                 |       |         |

#### 4.1.4 送金依頼書の一括ファイル出力(PDF 形式)

本小節では、依頼抽出後の依頼書を一括ファイル出力する操作についてご説明いたします。出力した依頼書をお客様の送金依頼の管理に活用することができます。

(1) 仕向送金照会画面の抽出条件にて条件を設定し、[抽出]ボタンを押下してください。

(2) 依頼が抽出された状態で、[依頼書一括出力(PDF)]ボタンを押下してください。

高知銀行 こうぎん外為WEBサービス

仕向送金 仕向送金依頼照会 仕向送金依頼照会画面

抽出条件

依頼作成者: [ ] 取扱支店名: [ ] 送金ステータス: [ ]

送金希望日: [ ] 送金日: [ ] 受取人名: [ ]

受取人国名: [ ] 受取番号: [ ] 依頼番号: [ ]

お客様管理番号: [ ] 抽出 [ ] 抽出条件クリア [ ]

依頼一覧

| #  | 受取番号             | 送金ステータス | お客様管理番号      | 依頼番号          | 依頼作成者              | 取扱支店名 | 受取人名                                     | 受取銀行名                            | 通貨  | 送金金額          | 送金希望日      | 送金日        |
|----|------------------|---------|--------------|---------------|--------------------|-------|------------------------------------------|----------------------------------|-----|---------------|------------|------------|
| 1  | FR20250612000001 | 送金実行    |              |               | NSSOL法人登録テスト032101 | 本店営業部 | BOF KO CO. LTD.                          | BANK OF CHINA                    | USD | 322,000.00    | 2025/06/13 | 2025/06/13 |
| 2  | FR20250530000001 | 承認      |              |               | NSSOL法人登録テスト032101 | 本店営業部 | BOF KO CO. LTD.                          | BANK OF CHINA                    | USD | 40,000.00     | 2025/06/10 |            |
| 3  | FR20250522000001 | 登録      |              |               | NSSOL法人登録テスト032101 | 本店営業部 | AAAAABBBBCCCCDDDDDEEEEEFFFFFGGGGHHIIJJJJ | AAAAABBBBCCCCDDDDDEEEEEFFFFFGGGG | USD | 10,000,000.00 | 2025/05/29 |            |
| 4  | FR20250519000003 | 承認      |              |               | NSSOL法人登録テスト032101 | 本店営業部 | BOF KO CO. LTD.                          | BANK OF CHINA                    | USD | 50,000.00     | 2025/05/30 |            |
| 5  | FR20250519000002 | 承認      |              |               | NSSOL法人登録テスト032101 | 本店営業部 | BOF KO CO. LTD.                          | BANK OF CHINA                    | USD | 50,000.00     | 2025/05/30 |            |
| 6  | FR20250519000001 | 受付済     |              |               | NSSOL法人登録テスト032101 | 本店営業部 | AAAA                                     | BANK OF CHINA                    | USD | 20,000.00     | 2025/05/30 |            |
| 7  | FR20250502000001 | 承認      | 8888552-5555 |               | NSSOL法人登録テスト032101 | 本店営業部 | BOF KO CO. LTD.                          | BANK OF CHINA                    | USD | 5,000.00      | 2025/05/09 |            |
| 8  | FR20250423000003 | 送金実行    |              | 001-301-00021 | NSSOL法人登録テスト032101 | 本店営業部 | BOF KO CO. LTD.                          | BANK OF CHINA                    | USD | 50,000.00     | 2025/04/30 | 2025/04/30 |
| 9  | FR20250423000002 | 承認      |              |               | NSSOL法人登録テスト032101 | 本店営業部 | BOF KO CO. LTD.                          | BANK OF CHINA                    | JPY | 500,000       | 2025/04/30 |            |
| 10 | FR20250423000001 | 受付済     |              |               | NSSOL法人登録テスト032101 | 本店営業部 | BOF KO CO. LTD.                          | BANK OF CHINA                    | USD | 100,000.00    | 2025/04/30 |            |
| 11 | FR20250422000001 | 承認      |              |               | NSSOL法人登録テスト032101 | 本店営業部 | BOF KO CO. LTD.                          | BANK OF CHINA                    | USD | 10,000.00     | 2025/04/30 |            |
| 12 | FR20250321000001 | 登録      |              |               | NSSOL法人登録テスト032101 | 本店営業部 | TEST BEN                                 | TEST AWB                         | USD | 200,000.00    | 2025/03/28 |            |

修正 [ ] 取消し [ ] 依頼書一括出力(PDF) [ ] 出力(CSV) [ ]

(3) 複数の「仕向送金依頼書兼告知書」(PDF 形式)が1つのファイルで出力されます。



仕向送金 仕向送金依頼作成 仕向送金依頼修正画面（修正内容入力） MCFRTDC013M-2

依頼内容 ?

<お客様名>

お客様名 マニュアルサンプル 取扱支店名 本店営業部

<送金基本情報>

依頼作成日 (DATE) 2024/11/20

送金指定日 (DATE) 必須 2024/11/26

当日対外発電 ☐

送金種類 (TRANSFER TYPE) 必須 海外向送金

送金支払方法 必須 ☒ 口座振込 ☐ 通知払

受取銀行国名 (COUNTRY) 必須 U.S.A: アメリカ合衆国

通貨 (CURRENCY) 必須 USD

金額 (AMOUNT) 必須 ☒ 送金金額 20,000.00

☐ 円貨相当額

手数料 ☐ 込 ☒ 別

換算円貨額(参考)

TTS(参考)

換算円貨額は、依頼作成日のTTSレートに基づく参考金額です。

受取銀行等の手数料負担区分 (PAYING BANKS CHARGES, IF ANY, ARE FOR A/C OF) 必須 依頼人負担

送金回数 必須 2回

送金限度額 必須 100,000.00

<代り金決済情報>

代り金決済情報は1つ以上入力してください。また、チェックしている行は入力必須です。

決済方法で為替予約を選択した場合は、為替予約番号が入力必須です。

|                                     | 決済方法 (EX/NON-EX) | 為替予約番号 (EXCH, CONTRACT NO.) | 金額内訳 (AMOUNT) | 出金口座/通貨 (DRAWING ACCOUNT/CURRENCY) |
|-------------------------------------|------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 直物 (SPOT)        | 参照                          | 20,000.00     | 円貨普通 / 1234567 / JPY               |
| <input type="checkbox"/>            |                  | 参照                          |               |                                    |

依頼照会画面へ

確認

- 51 -

(4) 仕向送金依頼修正画面（修正内容確認）が表示されます。

内容を確認の上、問題が無ければ、[承認依頼]ボタンを押下して修正内容を登録してください。

入力内容に誤りがある場合は仕向送金依頼修正画面(依頼内容修正)に戻り入力内容を修正してください。

仕向送金

仕向送金依頼作成

仕向送金依頼修正画面（修正内容確認）

MCFRTDC013M-5

依頼内容

<お客様名>

お客様名

マニュアルサンプル

取扱支店名

本店営業部

<送金基本情報>

依頼作成日 (DATE)

2024/11/20

送金指定日 (DATE)

2024/11/26

当日対外発電

☐

送金種類 (TRANSFER TYPE)

海外向送金

送金支払方法

☒ 口座振込 ☐ 通知払

受取銀行国名 (COUNTRY)

U.S.A : アメリカ合衆国

通貨 (CURRENCY)

USD

送金金額 (AMOUNT)

20,000.00

手数料

☐ 込 ☒ 別

換算円貨額(参考)

TTS(参考)

受取銀行等の手数料負担区分 (PAYING BANKS CHARGES, IF ANY, ARE FOR A/C OF)

送金回数

2回

依頼人負担

送金限度額

100,000.00

換算円貨額は、依頼作成日のTTSレートに基づく参考金額です。

<代り金決済情報>

|                                     | 決済方法 (EX/NON-EX) | 為替予約番号 (EXCH.CONTRACT NO.) | 金額内訳 (AMOUNT) | 出金口座/通貨 (DRAWING ACCOUNT/CURRENCY) |
|-------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------|------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 直物(SPOT)         |                            | 20,000.00     | 円貨普通 / 1234567 / JPY               |
| <input type="checkbox"/>            |                  |                            |               |                                    |
| <input type="checkbox"/>            |                  |                            |               |                                    |
| <input type="checkbox"/>            |                  |                            |               |                                    |

戻る

承認依頼

承認依頼を行います。よろしいですか？

OK

キャンセル

(5) 修正内容の保存が完了すると、画面上部に修正登録完了メッセージが表示されます。

この後に管理者による承認が必要となります。

仕向送金依頼の承認方法については、仕向送金依頼承認を参照してください。

仕向送金

仕向送金依頼作成

仕向送金依頼修正画面（修正登録完了）

MCFRTDC013M-6

依頼内容

仕向送金依頼の修正登録が完了しました。  
当行へ修正内容の送信を行うためには、承認者による「承認」が必要です。  
修正内容をファイル出力（PDF形式）する場合は、「依頼書出力(PDF)」ボタンを押してください。

<お客様名>

お客様名

マニュアルサンプル

取扱支店名

本店営業部

<送金基本情報>

依頼作成日 (DATE)

2024/11/20

送金指定日 (DATE)

2024/11/26

当日対外発電

☐

送金種類 (TRANSFER TYPE)

海外向送金

送金支払方法

☒ 口座振込 ☐ 通知払

受取銀行国名 (COUNTRY)

U.S.A.: アメリカ合衆国

通貨 (CURRENCY)

USD

送金金額 (AMOUNT)

20,000.00

手数料

☐ 込 ☒ 別

換算円貨額(参考)

換算円貨額は、依頼作成日のTTSレートに基づく参考金額です。

TTS(参考)

受取銀行等の手数料負担区分 (PAYING BANKS CHARGES, IF ANY, ARE FOR A/C OF)

依頼人負担

送金回数

2回

送金限度額

100,000.00

<代り金決済情報>

|                                     | 決済方法 (EX/NON-EX) | 為替予約番号 (EXCH, CONTRACT NO.) | 金額内訳 (AMOUNT) | 出金口座/通貨 (DRAWING ACCOUNT/CURRENCY) |
|-------------------------------------|------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 直物(SPOT)         |                             | 20,000.00     | 円貨普通 / 1234567 / JPY               |

依頼照会画面へ

依頼書出力(PDF)

#### 4.1.6 仕向送金依頼の取消し

本小節では作成された仕向送金依頼の取消しの操作についてご説明いたします。

- (1) 仕向送金依頼照会画面の画面上部の抽出条件にて条件を設定し、[抽出]ボタンを押下してください。
- (2) 仕向送金依頼照会画面にて、依頼一覧から取消対象の依頼のラジオボタンをチェックし、[取消し]ボタンを押下してください。取消しが可能な依頼は、送金ステータスが「承認待ち」、「差戻し」、「返却」の状態の依頼のみです。

高知銀行 こうぎん外為WEBサービス

仕向送金 仕向送金依頼照会 仕向送金依頼照会画面

抽出条件

依頼作成者  取扱支店名  送金日  送金ステータス

受取人名  受取人国名  お客様管理番号

依頼一覧

| #                     | 受付番号 | 送金ステータス          | お客様管理番号 | 取組番号          | 依頼作成者              | 取扱支店名 | 受取人名                                            | 受取銀行名                             | 通貨  | 送金金額          | 送金希望日      | 送金         |
|-----------------------|------|------------------|---------|---------------|--------------------|-------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|---------------|------------|------------|
| <input type="radio"/> | 1    | FR20250612000001 | 送金実行    |               | NSSQL法人登録テスト032101 | 本店営業部 | BOF KO CO. LTD.                                 | BANK OF CHINA                     | USD | 322,000.00    | 2025/06/13 | 2025/06/13 |
| <input type="radio"/> | 2    | FR20250530000001 | 承認      |               | NSSQL法人登録テスト032101 | 本店営業部 | BOF KO CO. LTD.                                 | BANK OF CHINA                     | USD | 40,000.00     | 2025/06/10 |            |
| <input type="radio"/> | 3    | FR20250522000001 | 登録      |               | NSSQL法人登録テスト032101 | 本店営業部 | AAAAABBBBCCCCDDDDDEEEEEFFFFFGGGGGHHHHIIIIJJJJJJ | AAAAABBBBCCCCDDDDDEEEEEFFFFFGGGGG | USD | 10,000,000.00 | 2025/05/29 |            |
| <input type="radio"/> | 4    | FR20250519000003 | 承認      |               | NSSQL法人登録テスト032101 | 本店営業部 | BOF KO CO. LTD.                                 | BANK OF CHINA                     | USD | 50,000.00     | 2025/05/30 |            |
| <input type="radio"/> | 5    | FR20250519000002 | 承認      |               | NSSQL法人登録テスト032101 | 本店営業部 | BOF KO CO. LTD.                                 | BANK OF CHINA                     | USD | 50,000.00     | 2025/05/30 |            |
| <input type="radio"/> | 6    | FR20250519000001 | 受付済     |               | NSSQL法人登録テスト032101 | 本店営業部 | AAAA                                            | BANK OF CHINA                     | USD | 20,000.00     | 2025/05/30 |            |
| <input type="radio"/> | 7    | FR20250502000001 | 承認      | 8888552-5555  | NSSQL法人登録テスト032101 | 本店営業部 | BOF KO CO. LTD.                                 | BANK OF CHINA                     | USD | 5,000.00      | 2025/05/09 |            |
| <input type="radio"/> | 8    | FR20250423000003 | 送金実行    | 001-301-00021 | NSSQL法人登録テスト032101 | 本店営業部 | BOF KO CO. LTD.                                 | BANK OF CHINA                     | USD | 50,000.00     | 2025/04/30 | 2025/04/30 |
| <input type="radio"/> | 9    | FR20250423000002 | 承認      |               | NSSQL法人登録テスト032101 | 本店営業部 | BOF KO CO. LTD.                                 | BANK OF CHINA                     | JPY | 500,000       | 2025/04/30 |            |
| <input type="radio"/> | 10   | FR20250423000001 | 受付済     |               | NSSQL法人登録テスト032101 | 本店営業部 | BOF KO CO. LTD.                                 | BANK OF CHINA                     | USD | 100,000.00    | 2025/04/30 |            |
| <input type="radio"/> | 11   | FR20250422000001 | 承認      |               | NSSQL法人登録テスト032101 | 本店営業部 | BOF KO CO. LTD.                                 | BANK OF CHINA                     | USD | 10,000.00     | 2025/04/30 |            |
| <input type="radio"/> | 12   | FR20250321000001 | 登録      |               | NSSQL法人登録テスト032101 | 本店営業部 | TEST BEN                                        | TEST AWB                          | USD | 200,000.00    | 2025/03/28 |            |

- (3) 仕向送金依頼取消画面(取消内容確認)にて、取消しを行う仕向送金依頼の内容を確認し、問題が無ければ、[登録]ボタンを押下して取消内容を登録してください。

仕向送金 仕向送金依頼作成 仕向送金依頼取消画面 (取消内容確認) MCFRTDC013M-7

依頼内容  
取消内容を確認し、「登録」ボタンを押してください。

<お客様名>  
お客様名 マニュアルサンプル 取扱支店名 本店営業部

<送金基本情報>  
依頼作成日 (DATE) 2024/11/20  
送金指定日 (DATE) 2024/11/26 当日対外発電 ☐  
送金種類 (TRANSFER TYPE) 海外向送金  
送金支払方法 ☒ 口座振込 ☐ 通知払  
受取銀行国名 (COUNTRY) U.S.A.: アメリカ合衆国  
通貨 (CURRENCY) USD  
送金金額 (AMOUNT) 20,000.00  
手数料 ☐ 込 ☒ 別  
換算円貨額(参考)   
換算円貨額は、依頼作成日のTTSレートに基づく参考金額です。  
TTS(参考)   
受取銀行等の手数料負担区分 (PAYING BANKS CHARGES, IF ANY, ARE FOR A/C OF) 依頼人負担  
送金回数 2回 送金限度額 100,000.00

<代り金決済情報>

|                                     | 決済方法<br>(EX/NON-EX) | 為替予約番号<br>(EXCH, CONTRACT NO.) | 金額内訳<br>(AMOUNT) | 出金口座/通貨<br>(DRAWING ACCOUNT/CURRENCY) |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 直物(SPOT)            |                                | 20,000.00        | 円貨普通 / 1234567 / JPY                  |
| <input type="checkbox"/>            |                     |                                |                  |                                       |
| <input type="checkbox"/>            |                     |                                |                  |                                       |

依頼照会画面へ 登録

登録します。よろしいですか？

OK キャンセル

- (4) 取消しの登録が完了すると、メッセージが表示されます。

仕向送金 仕向送金依頼作成 仕向送金依頼取消画面 (取消登録完了) MCFRTDC013M-8

依頼内容  
仕向送金依頼の取消登録が完了しました。

<お客様名>  
お客様名 マニュアルサンプル 取扱支店名 本店営業部

<送金基本情報>  
依頼作成日 (DATE) 2024/11/20  
送金指定日 (DATE) 2024/11/26 当日対外発電 ☐  
送金種類 (TRANSFER TYPE) 海外向送金  
送金支払方法 ☒ 口座振込 ☐ 通知払  
受取銀行国名 (COUNTRY) U.S.A.: アメリカ合衆国  
通貨 (CURRENCY) USD  
送金金額 (AMOUNT) 20,000.00  
手数料 ☐ 込 ☒ 別  
換算円貨額(参考)   
換算円貨額は、依頼作成日のTTSレートに基づく参考金額です。  
TTS(参考)   
受取銀行等の手数料負担区分 (PAYING BANKS CHARGES, IF ANY, ARE FOR A/C OF) 依頼人負担  
送金回数 2回 送金限度額 100,000.00

<代り金決済情報>

|                                     | 決済方法<br>(EX/NON-EX) | 為替予約番号<br>(EXCH, CONTRACT NO.) | 金額内訳<br>(AMOUNT) | 出金口座/通貨<br>(DRAWING ACCOUNT/CURRENCY) |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 直物(SPOT)            |                                | 20,000.00        | 円貨普通 / 1234567 / JPY                  |
| <input type="checkbox"/>            |                     |                                |                  |                                       |
| <input type="checkbox"/>            |                     |                                |                  |                                       |

依頼照会画面へ

## 4.2 計算書照会

本節では、仕向送金計算書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           | 内容                                    |
|-----|--------------|---------------------------------------|
| 1   | 計算書一覧照会      | 計算書の一覧を表示します。                         |
| 2   | 計算書のファイル出力   | 選択した計算書のファイル(PDF 形式)を出力します。           |
| 3   | 計算書一覧のファイル出力 | 計算書一覧照会で表示した計算書一覧のファイル(PDF 形式)を出力します。 |

### 4.2.1 計算書の一覧照会

本小節では、仕向送金計算書照会画面での依頼抽出方法についてご説明いたします。

- (1) メニューより[計算書照会]ボタンを押下し、仕向送金計算書照会画面を表示してください。

The screenshot displays the '高知銀行 こうぎん外為WEBサービス' (Kochi Bank Gaiwa Web Service) interface. The left sidebar menu includes options like '仕向送金' (Remittance), '計算書照会' (Calculation Statement Inquiry), and 'マスターデータ管理' (Master Data Management). The '計算書照会' option is highlighted with a red box. The main content area shows the '仕向送金計算書照会画面' (Remittance Calculation Statement Inquiry Screen). It includes search criteria fields for '依頼番号' (Request No.), '受取人名' (Beneficiary Name), '送金希望日' (Desired Remittance Date), '取込支店名' (Inquiry Branch Name), '依頼国名' (Beneficiary Country), '金額' (Amount), and '送金日' (Remittance Date). Below these fields is a table titled '計算書一覧' (Calculation Statement List) with columns for #, 依頼番号 (Request No.), 依頼支店名 (Request Branch Name), 依頼国名 (Request Country), 送金通貨 (Remittance Currency), 送金金額 (Remittance Amount), 送金希望日 (Desired Remittance Date), 送金日 (Remittance Date), 受取人名 (Beneficiary Name), 受取人国名 (Beneficiary Country), and 受取銀行名 (Beneficiary Bank Name). The table contains 5 rows of data. At the bottom right, there is a button labeled '計算書一括出力(PDF)' (Batch Output of Calculation Statements (PDF)).

- (2) 画面上部の抽出条件にて条件を設定し、[抽出]ボタンを押下してください。
- 抽出条件に従った計算書情報が画面中央の依頼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依頼情報が一覧表示されます。

抽出条件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    | ・ 受付番号を入力します。<br>入力した文字列に部分一致したデータが抽出されます。       |
| 2   | 取扱番号    | ・ 取扱番号を入力します。<br>入力した文字列に部分一致したデータが抽出されます。       |
| 3   | お客様管理番号 | ・ お客様管理番号を入力します。<br>入力した文字列に部分一致したデータが抽出されます。    |
| 4   | 受取人名    | ・ 受取人名を入力します。<br>入力した文字列に部分一致したデータが抽出されます。       |
| 5   | 受取人国名   | ・ 受取人の国名を入力します。<br>入力した文字列に部分一致したデータが抽出されます。     |
| 6   | 送金通貨    | ・ 送金通貨を選択します。                                    |
| 7   | 送金指定日   | ・ 送金指定日を From-To 形式で入力します。<br>指定した日付も抽出条件に含まれます。 |
| 8   | 金額      | ・ 金額を From-To 形式で入力します。<br>指定した金額も抽出条件に含まれます。    |
| 9   | 依頼作成者   | ・ 依頼作成者を選択します。                                   |
| 10  | 取扱支店名   | ・ 取扱支店名を選択します。                                   |
| 11  | 送金日     | ・ 送金日を From-To 形式で入力します。<br>指定した日付も抽出条件に含まれます。   |

#### 4.2.2 計算書のファイル出力(PDF 形式)

本小節では計算書のファイル(PDF 形式)の出力の操作についてご説明いたします。

- (1) 仕向送金計算書照会画面の画面上部の抽出条件にて条件を設定し、[抽出]ボタンを押下してください。
- (2) 出力したい計算書をラジオボタンから選択し、[計算書一括出力(PDF)]ボタンを押下してください。

The screenshot shows the '仕向送金計算書照会画面' (Remittance Statement Inquiry Screen) in the 'こうぎん外為WEBサービス' (Kogyin Gaiwa Web Service). The screen displays a table of remittance transactions. A red box highlights the '一括出力(PDF)' button at the bottom right of the table.

| # | 受付番号             | 取扱番号 | 依頼作成者                | 取扱支店名 | 送金通貨 | 送金金額 | 送金希望日      | 送金日        | 受取人名            | 受取人国名   | 受取銀行名         |
|---|------------------|------|----------------------|-------|------|------|------------|------------|-----------------|---------|---------------|
| 1 | FR20250612000001 |      | NSSOL法人登録テスト-0321-01 | 本店営業部 | JPY  |      | 2025/06/13 | 2025/06/12 | BOF KO CO. LTD. | ICELAND | BANK OF CHINA |
| 2 | FR20250530000001 |      | NSSOL法人登録テスト-0321-01 | 本店営業部 | JPY  |      | 2025/06/10 |            | BOF KO CO. LTD. | ICELAND | BANK OF CHINA |
| 3 | FR20250519000003 |      | NSSOL法人登録テスト-0321-01 | 本店営業部 | USD  |      | 2025/05/30 |            | BOF KO CO. LTD. | ICELAND | BANK OF CHINA |
| 4 | FR20250519000002 |      | NSSOL法人登録テスト-0321-01 | 本店営業部 | USD  |      | 2025/05/30 |            | BOF KO CO. LTD. | ICELAND | BANK OF CHINA |
| 5 | FR20250502000001 |      | NSSOL法人登録テスト-0321-01 | 本店営業部 | USD  |      | 2025/05/09 |            | BOF KO CO. LTD. | ICELAND | BANK OF CHINA |

「仕向送金計算書兼請求書」(PDF 形式)が出力されます。

**仕向送金依頼書兼告知書**

株式会社 高知銀行 御中 (MEMORANDUM FOR REMITTANCE AND DECLARATION FOR REMITTANCE)  
TO: THE BANK OF KOCHI, LTD.

「内閣府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」に基づき告知します。  
本依頼書「送金許可番号」欄に許可番号を記入した場合を除き、本送金が取引規制対象国・対象者等向でないことを確認します。

|                                                                           |                                                                                                                   |                                                                                                                                           |                |                                                                                                                                                         |                  |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 送金種類                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> 海外送金 (OVERSEAS TRANSFER)<br><input type="checkbox"/> 国内送金 (DOMESTIC TRANSFER) | 送金希望日 (DATE)                                                                                                                              | 2025 / 03 / 28 | 受付番号                                                                                                                                                    | FR20250321000001 |
| 支払方法                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> 口座振込 (ADVISE & CREDIT)                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> 「外国為替取引に関する国内外の規制についての留意事項」を確認しました。「外為法」の北朝鮮・イラン・ロシア・ベラルーシ関連等の規制や「米国 OFAC」の規制およびその他の規制に抵触する取引ではありません。 |                | 営業店名                                                                                                                                                    | 本店営業部 インターネット受付  |
| 送金金額                                                                      | 通貨: USD<br>送金金額 (AMOUNT): 200,000.00                                                                              | 決済方法                                                                                                                                      | 為替予約番号         | 金額内訳                                                                                                                                                    | 口座番号             |
| 支払銀行手数料 (原則お受取人負担とさせていただきます。)                                             |                                                                                                                   | 円預金                                                                                                                                       |                | USD 200,000.00                                                                                                                                          | 1234567          |
| <input type="checkbox"/> お受取人負担 (PAYMENT COMM.FOR PAYEE'S)                |                                                                                                                   |                                                                                                                                           |                |                                                                                                                                                         |                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> ご依頼人負担 (PAYMENT COMM.FOR APPLICANT'S) |                                                                                                                   |                                                                                                                                           |                |                                                                                                                                                         |                  |
| ただし海外の銀行、決済銀行によってはお受取人より手数料を徴収したり、後日送金依頼人に手数料が請求されることがあります。               |                                                                                                                   |                                                                                                                                           |                |                                                                                                                                                         |                  |
| ご依頼人名 (APPLICANT)                                                         | NSSOL TEST                                                                                                        |                                                                                                                                           |                |                                                                                                                                                         |                  |
| ご依頼人口座番号 (送金原資の引落口座)                                                      |                                                                                                                   |                                                                                                                                           |                |                                                                                                                                                         |                  |
| 送金目的 (PURPOSE) 必ずご記入ください                                                  |                                                                                                                   |                                                                                                                                           |                | ●貨物の輸入および仲介貿易取引の代金支払いの場合<br>・商品名 (MERCHANDISE): TEST IMPORT<br>・原産地 (国名): UNITED STATES<br>・船積地 (PLACE OF SHIPMENT): UNITED STATES / TEST PLACE OF SHIP |                  |
| <input type="checkbox"/> 送金許可番号・日付                                        |                                                                                                                   |                                                                                                                                           |                | <input checked="" type="checkbox"/> 本依頼書に添付書類を提出する場合は、本依頼書に添付してください。                                                                                    |                  |

## 5 マスターデータ管理業務

本章では、マスターデータ管理の操作についてご説明いたします。

### 5.1 受取人情報管理

本節では、仕向送金依頼を作成する際に指定する受取人情報のマスターデータを登録、管理する操作についてご説明いたします。

事前に受取人の各情報を登録しておくことで、仕向送金依頼作成時に受取人情報を読み込むことができるため、入力の手間を省略することができます。

#### 5.1.1 受取人情報の新規登録

本小節では、受取人情報を新規に作成する操作についてご説明いたします。

- (1) メニューより[受取人情報管理]ボタンを押下し、受取人情報管理画面を表示してください。

The screenshot shows the '受取人情報管理画面' (Recipient Information Management Screen). On the left is a navigation menu with '受取人情報管理' (Recipient Information Management) highlighted in red. The main area displays a table of recipient information.

| # | 受取人名 | 受取人国名 | 受取人本社国名 | 受取人住所                 | 受取人口座番号    | IBAN | 受取人電話番号    | 有効/無効 |
|---|------|-------|---------|-----------------------|------------|------|------------|-------|
| 1 | NAME | U.S.A | CANADA  | DEPARTMENT TOWN U.S.A | 1234567890 |      | 0011112222 | 有効    |

- (2) 受取人情報管理画面より[新規登録]ボタンを押下してください。

This screenshot is identical to the previous one, but the '新規登録' (New Registration) button at the bottom left of the table is highlighted with a red rectangle, indicating the next step in the process.

(3) 受取人情報登録画面より、登録する受取人の各情報を入力してください。

情報の入力完了しましたら、[登録]ボタンを押下して入力した受取人情報を登録してください。続けて、確認メッセージが表示されますので[OK]ボタンを押下してください。

※[キャンセル]ボタンを押下すると、入力内容が消去され、すべて空欄の状態に戻ります。

※[受取人情報管理画面へ]ボタンを押下すると、受取人情報管理画面へ戻ります。入力していた内容を保存していない場合は、保存されず、破棄されます。

仕向送金 マスターデータ管理 受取人情報登録画面 MCFRSMTO12M

受取人情報

受取人名 必須 MANUAL NAME

受取人氏名 必須 U.S.A.: アメリカ合衆国

受取人本社国名

部署 (DEPARTMENT)

課 (SUB DEPARTMENT)

部屋番号 (ROOM)

建物(階) (FLOOR)

建物番号 (BUILDING NUMBER)

建物名 (BUILDING NAME)

町域/番地 (STREET NAME)

都市名 (TOWN NAME) 必須 TOWN NAME

私書箱 (POST BOX)

郵便番号 (POST CODE)

区域 (TOWN LOCATION NAME)

地方/郡/地域 (DISTRICT NAME)

都道府県/州 (COUNTRY SUB DIVISION)

受取人口座番号

IBAN

受取人電話番号

有効/無効 必須 ☐ 無効 ☒ 有効

登録 キャンセル 受取人情報管理画面へ

登録します。よろしいですか?

OK キャンセル

入力項目の説明は下表のとおりです。

| No. | 項目名     | 省略可否 | 桁数  | 内容                                                        |
|-----|---------|------|-----|-----------------------------------------------------------|
| 1   | 受取人名    | 否    | 140 | 受取人の名称を入力します。                                             |
| 2   | 受取人国名   | 否    | 35  | 受取人の国名を選択します。                                             |
| 3   | 受取人本社国名 | 可    | 35  | 受取人の本社（本店）の所在国名を選択します。                                    |
| 4   | 受取人住所   | 可    | 160 | 受取人の住所を入力します。                                             |
| 5   | 部署      | 可    | 70  | 受取人の部署を入力します。                                             |
| 6   | 課       | 可    | 70  | 受取人の課を入力します。                                              |
| 7   | 部屋番号    | 可    | 70  | 受取人の部屋番号を入力します。                                           |
| 8   | 建物(階)   | 可    | 70  | 受取人の建物(階)を入力します。                                          |
| 9   | 建物番号    | 可    | 16  | 受取人の建物番号を入力します。                                           |
| 10  | 建物名     | 可    | 35  | 受取人の建物名を入力します。                                            |
| 11  | 町域/番地   | 可    | 70  | 受取人の町域/番地を入力します。                                          |
| 12  | 都市名     | 否    | 35  | 受取人の都市名を入力します。                                            |
| 13  | 私書箱     | 可    | 16  | 受取人の私書箱を入力します。                                            |
| 14  | 郵便番号    | 可    | 16  | 受取人の郵便番号を入力します。                                           |
| 15  | 区域      | 可    | 35  | 受取人の区域を入力します。                                             |
| 16  | 地方/郡/地域 | 可    | 35  | 受取人の地方/郡/地域を入力します。                                        |
| 17  | 都道府県/州  | 可    | 35  | 受取人の都道府県/州を入力します。                                         |
| 18  | 受取人口座番号 | 可    | 34  | 受取人の口座番号を入力します。<br>IBAN が入力されている場合、受取人口座番号は入力できません。       |
| 19  | IBAN    | 可    | 34  | 受取人の IBAN を入力します。<br>受取人口座番号が入力されている場合、IBAN は入力できません。     |
| 20  | 受取人電話番号 | 可    | 30  | 受取人の電話番号を入力します。                                           |
| 21  | 有効/無効   | 否    | -   | 登録するマスターデータが有効か無効かを選択します。<br>無効にした場合、マスターデータ検索画面に表示されません。 |

(4) 登録が完了すると、メッセージが表示されます。

登録された受取人情報は、仕向送金依頼入力画面から読み込むことができます。

仕向送金 マスターデータ管理 受取人情報登録画面 MCFRSM1012M

• 受取人情報の登録が完了しました。

受取人情報

受取人名  **必須**

受取人国名  **必須**

受取人本国名

部署 (DEPARTMENT)

課 (SUB DEPARTMENT)

部屋番号 (ROOM)

建物(階) (FLOOR)

建物番号 (BUILDING NUMBER)

建物名 (BUILDING NAME)

町域/番地 (STREET NAME)

都市名 (TOWN NAME)  **必須**

私書箱 (POST BOX)

郵便番号 (POST CODE)

区域 (TOWN LOCATION NAME)

地方/郡/地域 (DISTRICT NAME)

都道府県/州 (COUNTRY SUB DIVISION)

受取人口座番号

IBAN

受取人電話番号

有効/無効 ☒ 無効 ☒ 有効 **必須**

登録 キャンセル 受取人情報管理画面へ

### 5.1.2 受取人情報の修正

本小節では、登録済みの受取人情報を修正する操作についてご説明いたします。

- (1) 受取人情報管理画面の抽出条件を入力し、[抽出]ボタンを押下してください。

The screenshot shows the '受取人情報管理画面' with the following fields and buttons:

- 抽出条件** (Search Criteria):
  - 受取人名 (Recipient Name): Text input field.
  - 受取人国名 (Recipient Country): Text input field.
  - 有効/無効 (Valid/Invalid): Dropdown menu set to '有効' (Valid).
  - 抽出** (Extract): Button highlighted with a red box.
  - 抽出条件クリア (Clear Search Criteria): Button.
- 受取人情報一覧** (Recipient Information List):
 

| # | 受取人名        | 受取人国名 | 受取人本社国名 | 受取人住所                 | 受取人口座番号    | IBAN | 受取人電話番号    | 有効/無効 |
|---|-------------|-------|---------|-----------------------|------------|------|------------|-------|
| 1 | MANUAL NAME | U.S.A |         | TOWN NAME U.S.A       |            |      |            | 有効    |
| 2 | NAME        | U.S.A | CANADA  | DEPARTMENT TOWN U.S.A | 1234567890 |      | 0011112222 | 有効    |
- Buttons at the bottom: 新規登録 (New Registration), 修正 (Edit).

抽出条件項目の説明は下表のとおりです。

| No. | 項目名   | 内容                                         |
|-----|-------|--------------------------------------------|
| 1   | 受取人名  | 受取人名を入力します。<br>入力した文字列に部分一致したデータが抽出されます。   |
| 2   | 受取人国名 | 受取人の国名を入力します。<br>入力した文字列に部分一致したデータが抽出されます。 |
| 3   | 有効/無効 | 受取人情報が有効か無効かを選択します。                        |

- (2) 抽出された受取人情報一覧から修正する受取人情報のラジオボタンをチェックし、[修正]ボタンを押下してください。

The screenshot shows the same interface as before, but with the following changes:

- The radio button for the first entry (MANUAL NAME) is selected and highlighted with a red box.
- The **修正** (Edit) button at the bottom is highlighted with a red box.

(3) 受取人情報登録画面に現在の登録内容が表示されます。

登録内容を修正し、[登録]ボタンを押下してください。確認メッセージが表示されますので、[OK]ボタンを押下してください。

仕向送金 マスターデータ管理 受取人情報登録画面 MCFRSMTO12M

受取人情報

受取人名 必須 MANUAL NAME

受取人国名 必須 U.S.A: アメリカ合衆国

受取人本社国名

部署 (DEPARTMENT)

課 (SUB DEPARTMENT)

部屋番号 (ROOM)

建物(階) (FLOOR)

建物番号 (BUILDING NUMBER)

建物名 (BUILDING NAME)

町域/番地 (STREET NAME)

都市名 (TOWN NAME) 必須 UPDATE TOWN NAME

私書箱 (POST BOX)

郵便番号 (POST CODE)

区域 (TOWN LOCATION NAME)

地方/郡/地域 (DISTRICT NAME)

登録 キャンセル 受取人情報管理画面へ

登録します。よろしいですか？

OK キャンセル

(4) 登録が完了すると、メッセージが表示されます。登録された受取人情報は、仕向送金依頼作成画面から読み込むことができます。

仕向送金 マスターデータ管理 受取人情報登録画面 MCFRSMTO12M

★ 受取人情報の登録が完了しました。

受取人情報

受取人名 必須 MANUAL NAME

受取人国名 必須 U.S.A: アメリカ合衆国

受取人本社国名

部署 (DEPARTMENT)

課 (SUB DEPARTMENT)

部屋番号 (ROOM)

建物(階) (FLOOR)

建物番号 (BUILDING NUMBER)

建物名 (BUILDING NAME)

町域/番地 (STREET NAME)

都市名 (TOWN NAME) 必須 UPDATE TOWN NAME

私書箱

## 5.2 受取銀行情報管理

本節では、仕向送金依頼を作成する際に指定する、受取銀行情報のマスターデータを登録、管理する操作についてご説明します。

事前に受取銀行の各情報を登録しておくことで、仕向送金依頼作成時に受取銀行情報を読み込むことができるため、入力の手間を省略することができます。

### 5.2.1 受取銀行情報の新規登録

本小節では、受取銀行情報を新規に作成する操作についてご説明します。

- (1) メニューより[受取銀行情報管理]ボタンを押下し、受取銀行情報管理画面を表示してください。

為替予約  
仕向送金  
仕向送金依頼作成  
依頼作成方法選択  
仕向送金依頼照会  
依頼承認  
依頼照会  
計算書照会  
マスターデータ管理  
受取人情報管理  
**受取銀行情報管理**  
送付銀行情報管理  
依頼テンプレート選択  
L/C開設・変更依頼  
外貨預金  
被仕向送金  
共通  
管理

仕向送金 マスターデータ管理 受取銀行情報管理画面 MCFRSMTO13M

抽出条件  
受取銀行名 受取銀行国名  
受取銀行支店名 有効/無効 有効 ▼  
抽出 抽出条件クリア

受取銀行情報一覧

| # | 受取銀行名     | 受取銀行支店名     | 受取銀行国名 | 受取銀行住所          | BIC(SWIFT) |
|---|-----------|-------------|--------|-----------------|------------|
| 1 | TEST BANK | TEST BRANCH | U.S.A  | TOWN NAME U.S.A | AAAAAA     |

新規登録 修正

- (2) 受取銀行情報管理画面より[新規登録]ボタンを押下してください。

仕向送金 マスターデータ管理 受取銀行情報管理画面 MCFRSMTO13M

抽出条件  
受取銀行名 受取銀行国名  
受取銀行支店名 有効/無効 有効 ▼  
抽出 抽出条件クリア

受取銀行情報一覧

| # | 受取銀行名     | 受取銀行支店名     | 受取銀行国名 | 受取銀行住所          | BIC(SWIFT) |
|---|-----------|-------------|--------|-----------------|------------|
| 1 | TEST BANK | TEST BRANCH | U.S.A  | TOWN NAME U.S.A | AAAAAA     |

**新規登録** 修正

(3) 受取銀行情報登録画面より、登録する受取銀行の各情報を入力してください。

情報の入力完了しましたら、[登録]ボタンを押下して入力した受取銀行情報を登録してください。続けて、確認メッセージが表示されますので[OK]ボタンを押下してください。

※[キャンセル]ボタンを押下すると、入力内容が消去され、すべて空欄の状態に戻ります。

※[受取銀行情報管理画面へ]ボタンを押下すると、受取銀行情報管理画面へ戻ります。入力していた内容を保存していない場合は、保存されず、破棄されます。

仕向送金 マスターデータ管理 受取銀行情報登録画面 MCFRSMTO14M

受取銀行情報

受取銀行国名 必須 U.S.A: アメリカ合衆国

BIC(SWIFT CODE)  
(8桁もしくは11桁)

国別銀行コード USABA

受取銀行名 必須 MANUAL BANK

受取銀行支店名

部署  
(DEPARTMENT)

課  
(SUB DEPARTMENT)

部屋番号  
(ROOM)

建物(階)  
(FLOOR)

建物番号  
(BUILDING NUMBER)

建物名  
(BUILDING NAME)

町域/番地  
(STREET NAME)

都市名  
(TOWN NAME) 必須 TOWN NAME

私書箱  
(POST BOX)

郵便番号  
(POST CODE)

区域  
(TOWN LOCATION NAME)

地方/郡/地域  
(DISTRICT NAME)

都道府県/州  
(COUNTRY SUB DIVISION)

有効/無効 必須 ☐ 無効 ☒ 有効

登録 キャンセル 受取銀行情報管理画面へ

登録します。よろしいですか？

OK

キャンセル

入力項目の説明は下表のとおりです。

| No. | 項目名                 | 省略可否 | 桁数 | 内容                                                              |
|-----|---------------------|------|----|-----------------------------------------------------------------|
| 1   | 受取銀行国名              | 否    | 35 | 受取銀行の国名を選択します。                                                  |
| 2   | BIC<br>(SWIFT CODE) | 可    | 11 | BIC(SWIFT)コードを入力します。                                            |
| 3   | 国別銀行コード             | 可    | 35 | 受取銀行の国別銀行コードを入力します。                                             |
| 4   | 受取銀行名               | 否    | 70 | 受取銀行の名称を入力します。                                                  |
| 5   | 受取銀行支店名             | 条件付き | 70 | 受取銀行の支店名、を入力します。<br>本項目か「受取銀行住所」(No.6-18) のどちらかが入力されている必要があります。 |
| 6   | 部署                  | 可    | 70 | 受取銀行の部署を入力します。                                                  |
| 7   | 課                   | 可    | 70 | 受取銀行の課を入力します。                                                   |
| 8   | 部屋番号                | 可    | 16 | 受取銀行の部屋番号を入力します。                                                |
| 9   | 建物(階)               | 可    | 70 | 受取銀行の建物(階)を入力します。                                               |
| 10  | 建物番号                | 可    | 16 | 受取銀行の建物番号を入力します。                                                |
| 11  | 建物名                 | 可    | 35 | 受取銀行の建物名を入力します。                                                 |
| 12  | 町域/番地               | 可    | 70 | 受取銀行の町域/番地を入力します。                                               |
| 13  | 都市名                 | 否    | 35 | 受取銀行の都市名を入力します。                                                 |
| 14  | 私書箱                 | 可    | 16 | 受取銀行の私書箱を入力します。                                                 |
| 15  | 郵便番号                | 可    | 16 | 受取銀行の郵便番号を入力します。                                                |
| 16  | 区域                  | 可    | 35 | 受取銀行の区域を入力します。                                                  |
| 17  | 地方/郡/地域             | 可    | 35 | 受取銀行の地方/郡/地域を入力します。                                             |
| 18  | 都道府県/州              | 可    | 35 | 受取銀行の都道府県/州を入力します。                                              |
| 19  | 有効/無効               | 否    | －  | 登録するマスターデータが有効か無効かを選択します。<br>無効にした場合、マスターデータ検索画面に表示されません。       |

(4) 登録が完了すると、メッセージが表示されます。

登録された受取銀行情報は、仕向送金依頼作成画面から読み込むことができます。

The screenshot displays the '受取銀行情報登録画面' (Receiving Bank Information Registration Screen) within the '仕向送金' (Remittance) section. A green banner at the top indicates '受取銀行情報の登録が完了しました。' (Receiving bank information registration is complete). Below this, the '受取銀行情報' (Receiving Bank Information) form is shown. The form includes fields for '受取銀行国名' (Receiving Bank Country Name) with a dropdown menu set to 'U.S.A.: アメリカ合衆国' (USA: United States of America), 'BIC(SWIFT CODE)' (8 characters or 11 characters), '国別銀行コード' (Country Bank Code) with a dropdown set to 'USABA', '受取銀行名' (Receiving Bank Name) with a dropdown set to 'MANUAL BANK', and various address fields including '受取銀行支店名' (Receiving Bank Branch Name), '部署' (Department), '課' (Section), '部屋番号' (Room Number), '建物(階)' (Building/Floor), '建物番号' (Building Number), '建物名' (Building Name), '町域/番地' (Street Name), '都市名' (Town Name), '私書箱' (Post Box), '郵便番号' (Post Code), '区域' (Town Location Name), '地方/郡/地域' (District Name), and '都道府県/州' (Country Sub Division). At the bottom, there are radio buttons for '有効/無効' (Valid/Invalid) and a '登録' (Register) button. A red box highlights the success message banner.

仕向送金 マスターデータ管理 受取銀行情報登録画面 MCFRSM1014M

• 受取銀行情報の登録が完了しました。

受取銀行情報

受取銀行国名 必須 U.S.A.: アメリカ合衆国

BIC(SWIFT CODE)  
(8桁もしくは11桁)

国別銀行コード USABA

受取銀行名 必須 MANUAL BANK

受取銀行支店名

部署  
(DEPARTMENT)

課  
(SUB DEPARTMENT)

部屋番号  
(ROOM)

建物(階)  
(FLOOR)

建物番号  
(BUILDING NUMBER)

建物名  
(BUILDING NAME)

町域/番地  
(STREET NAME)

都市名  
(TOWN NAME) 必須 TOWN NAME

私書箱  
(POST BOX)

郵便番号  
(POST CODE)

区域  
(TOWN LOCATION NAME)

地方/郡/地域  
(DISTRICT NAME)

都道府県/州  
(COUNTRY SUB DIVISION)

有効/無効 必須 ☐ 無効 ☒ 有効

登録 キャンセル 受取銀行情報管理画面へ

## 5.2.2 受取銀行情報の修正

本小節では、登録済みの受取銀行情報を修正する操作をご説明いたします。

- (1) 受取銀行情報管理画面の抽出条件を入力し、[抽出]ボタンを押下してください。

抽出条件項目の説明は下表のとおりです。

| No. | 項目名     | 内容                                          |
|-----|---------|---------------------------------------------|
| 1   | 受取銀行名   | 受取銀行名を入力します。<br>入力した文字列に部分一致したデータが抽出されます。   |
| 2   | 受取銀行国名  | 受取銀行の国名を入力します。<br>入力した文字列に部分一致したデータが抽出されます。 |
| 3   | 受取銀行支店名 | 受取銀行支店名を入力します。<br>入力した文字列に部分一致したデータが抽出されます。 |
| 4   | 有効/無効   | 受取銀行情報が有効か無効かを選択します。                        |

- (2) 抽出された受取銀行情報一覧から修正する受取銀行情報のラジオボタンをチェックし、[修正]ボタンを押下してください。

(3) 受取銀行情報登録画面に現在の登録内容が表示されます。

登録内容を修正し、[登録]ボタンを押下してください。確認メッセージが表示されますので、[OK]ボタンを押下してください。

The screenshot shows the '受取銀行情報登録画面' (Receiving Bank Information Registration Screen) with the following fields and values:

- 受取銀行国名 (必須): U.S.A: アメリカ合衆国
- BIC(SWIFT CODE) (8桁もしくは11桁): [ ]
- 国別銀行コード: USABA
- 受取銀行名 (必須): MANUAL BANK
- 受取銀行支店名: [ ]
- 部署 (DEPARTMENT): [ ]
- 課 (SUB DEPARTMENT): [ ]
- 部屋番号 (ROOM): [ ]
- 建物(階) (FLOOR): [ ]
- 建物番号 (BUILDING NUMBER): [ ]
- 建物名 (BUILDING NAME): [ ]
- 町域/番地 (STREET NAME): [ ]
- 都市名 (TOWN NAME) (必須): UPSATE TOWN NAME
- 私書箱 (POST BOX): [ ]
- 郵便番号 (POST CODE): [ ]
- 区域 (TOWN LOCATION NAME): [ ]

At the bottom, there are buttons: 登録 (highlighted with a red box), キャンセル, and 受取銀行情報管理画面へ. A red arrow points from the '登録' button to a confirmation message box that says '登録します。よろしいですか?' (Are you sure you want to register?). Below this message are buttons: OK (highlighted with a red box) and キャンセル.

(4) 登録が完了すると、メッセージが表示されます。

登録された受取銀行情報は、仕向送金依頼作成画面から読み込むことができます。

The screenshot shows the '受取銀行情報登録画面' with a success message at the top: '受取銀行情報の登録が完了しました。' (Registration of receiving bank information is complete.). The message is highlighted with a red box. Below the message, the same form fields as in the previous screenshot are visible, with the same values.

## 5.3 経路銀行情報管理

本節では、仕向送金依頼データを作成する際に指定する、経路銀行情報のマスターデータを登録、管理する操作についてご説明します。

事前に経路銀行の各情報を登録しておくことで、仕向送金依頼データ作成時に経路銀行情報を読み込むことができるため、入力の手間を省略することができます。

### 5.3.1 経路銀行情報の新規登録

本小節では、経路銀行情報を新規に作成する業務操作についてご説明します。

- (1) メニューより[経路銀行情報管理]ボタンを押下し、経路銀行情報管理画面を表示してください。

The screenshot shows the '経路銀行情報管理画面' (Routing Bank Information Management Screen). On the left is a navigation menu with the following items: 為替予約, 仕向送金, 仕向送金依頼作成, 依頼作成方法選択, 仕向送金依頼照会, 依頼承認, 依頼照会, 計算書照会, マスターデータ管理, 受取人情報管理, 受取銀行情報管理, **経路銀行情報管理** (highlighted in red), 依頼テンプレート選択, L/C開設・変更依頼, 外貨預金, 被仕向送金, 共通, 管理. The main area has a header with '仕向送金', 'マスターデータ管理', and '経路銀行情報管理画面'. Below the header is a '抽出条件' (Search Conditions) section with input fields for '経路銀行名' and '経路銀行支店名', a dropdown for '有効/無効' (set to '有効'), and buttons for '抽出' and '抽出条件クリア'. Below this is a table titled '経路銀行情報一覧' (Routing Bank Information List) with columns: #, BIC(SWIFT CODE), 国別銀行コード, 経路銀行名, 経路銀行国名, 経路銀行支店名, and a dropdown. The table contains one row: 1, ASDFGHJK, 987654321, TEST NAME, U.S.A, TEST BRANCH, TOWN. At the bottom are buttons for '新規登録' and '修正'.

- (2) 経路銀行情報管理画面より[新規登録]ボタンを押下してください。

This screenshot is identical to the previous one, showing the '経路銀行情報管理画面'. The '新規登録' (New Registration) button at the bottom left of the table is highlighted with a red rectangle.

(3) 経由銀行情報登録画面より、登録する経由銀行の各情報を入力してください。

情報の入力が完了しましたら、[登録]ボタンを押下して入力した経由銀行情報を登録してください。続けて、確認メッセージが表示されますので[OK]ボタンを押下してください。

※[キャンセル]ボタンを押下すると、入力内容が消去され、すべて空欄の状態に戻ります。

※[経由銀行情報管理画面へ]ボタンを押下すると、経由銀行情報管理画面へ戻ります。入力していた内容を保存していない場合は、保存されず、破棄されます。

The screenshot shows the '経由銀行情報登録画面' (Via Bank Information Registration Screen) with the following fields and values:

- 経由銀行名 (Via Bank Name): U.S.A.: アメリカ合衆国 (U.S.A.: United States of America)
- BIC(SWIFT CODE): (empty)
- 国別銀行コード (Country Bank Code): USABA
- 経由銀行 (Via Bank): MANUAL BANK
- 経由銀行支店名 (Via Bank Branch Name): MANUAL BRANCH
- 部署 (DEPARTMENT): (empty)
- 課 (SUB DEPARTMENT): (empty)
- 部屋番号 (ROOM): (empty)
- 建物(階) (FLOOR): (empty)
- 建物番号 (BUILDING NUMBER): (empty)
- 建物名 (BUILDING NAME): (empty)
- 町域/番地 (STREET NAME): (empty)
- 都市名 (TOWN NAME): TOWN NAME
- 私書箱 (POST BOX): (empty)
- 郵便番号 (POST CODE): (empty)
- 区域 (TOWN LOCATION NAME): (empty)
- 地方/都/地域 (DISTRICT NAME): (empty)
- 都道府県/州 (COUNTRY SUB DIVISION): (empty)
- 有効/無効 (Valid/Invalid): 有効 (Valid)

At the bottom of the form, there are three buttons: '登録' (Register), 'キャンセル' (Cancel), and '経由銀行情報管理画面へ' (Back to Via Bank Information Management Screen). The '登録' button is highlighted with a red box.

Below the form, a confirmation dialog box is shown with the text '登録します。よろしいですか?' (Register. Is it all right?). It has two buttons: 'OK' and 'キャンセル' (Cancel). The 'OK' button is highlighted with a red box, and a red arrow points from the '登録' button in the form to the 'OK' button in the dialog.

入力項目の説明は下表のとおりです。

| No. | 項目名                 | 省略可否 | 桁数 | 内容                                                        |
|-----|---------------------|------|----|-----------------------------------------------------------|
| 1   | 経由銀行国名              | 否    | 35 | 経由銀行の国名を選択します。                                            |
| 2   | BIC<br>(SWIFT CODE) | 可    | 11 | BIC(SWIFT)コードを入力します。                                      |
| 3   | 国別銀行コード             | 可    | 35 | 経由銀行の国別銀行コードを入力します。                                       |
| 4   | 経由銀行名               | 否    | 70 | 経由銀行の名称を入力します。                                            |
| 5   | 経由銀行支店名             | 可    | 70 | 経由銀行の支店名、を入力します。                                          |
| 6   | 部署                  | 可    | 70 | 経由銀行の部署を入力します。                                            |
| 7   | 課                   | 可    | 70 | 経由銀行の課を入力します。                                             |
| 8   | 部屋番号                | 可    | 16 | 経由銀行の部屋番号を入力します。                                          |
| 9   | 建物(階)               | 可    | 70 | 経由銀行の建物(階)を入力します。                                         |
| 10  | 建物番号                | 可    | 16 | 経由銀行の建物番号を入力します。                                          |
| 11  | 建物名                 | 可    | 35 | 経由銀行の建物名を入力します。                                           |
| 12  | 町域/番地               | 可    | 70 | 経由銀行の町域/番地を入力します。                                         |
| 13  | 都市名                 | 否    | 25 | 経由銀行の都市名を入力します。                                           |
| 14  | 私書箱                 | 可    | 16 | 経由銀行の私書箱を入力します。                                           |
| 15  | 郵便番号                | 可    | 16 | 経由銀行の郵便番号を入力します。                                          |
| 16  | 区域                  | 可    | 35 | 経由銀行の区域を入力します。                                            |
| 17  | 地方/郡/地域             | 可    | 35 | 経由銀行の地方/郡/地域を入力します。                                       |
| 18  | 都道府県/州              | 可    | 35 | 経由銀行の都道府県/州を入力します。                                        |
| 19  | 有効/無効               | 否    | －  | 登録するマスターデータが有効か無効かを選択します。<br>無効にした場合、マスターデータ検索画面に表示されません。 |

(4) 登録が完了すると、メッセージが表示されます。

登録された経由銀行情報は、仕向送金依頼作成画面から読み込むことができます。

The screenshot displays the '経由銀行情報登録画面' (Via Bank Information Registration Screen) within a web application. At the top, a navigation bar includes '仕向送金' (Destination Remittance), 'マスターデータ管理' (Master Data Management), and '経由銀行情報登録画面' (Via Bank Information Registration Screen). A green banner at the top of the form area contains a success message: '• 経由銀行情報の登録が完了しました。' (Via bank information registration is complete). Below this, the form is titled '経由銀行情報' (Via Bank Information). The form fields are organized into two columns. The left column lists various fields with their English labels in parentheses: '経由銀行国名' (Via Bank Country Name), 'BIC(SWIFT CODE)', '国別銀行コード' (Country Bank Code), '経由銀行名' (Via Bank Name), '経由銀行支店名' (Via Bank Branch Name), '部署' (DEPARTMENT), '課' (SUB DEPARTMENT), '部屋番号' (ROOM), '建物(階)' (FLOOR), '建物番号' (BUILDING NUMBER), '建物名' (BUILDING NAME), '町域/番地' (STREET NAME), '都市名' (TOWN NAME), '私書箱' (POST BOX), '郵便番号' (POST CODE), '区域' (TOWN LOCATION NAME), '地方/郡/地域' (DISTRICT NAME), and '都道府県/州' (COUNTRY SUB DIVISION). The right column contains the corresponding input fields. Some fields are marked as mandatory with a red '必須' (Mandatory) label: '経由銀行国名' (set to 'U.S.A: アメリカ合衆国'), '経由銀行名' (set to 'MANUAL BANK'), '都市名' (set to 'TOWN NAME'), and '有効/無効' (set to '有効' with a radio button). At the bottom of the form, there are three buttons: '登録' (Register), 'キャンセル' (Cancel), and '経由銀行情報管理画面へ' (To Via Bank Information Management Screen).

### 5.3.2 経由銀行情報の修正

本小節では、登録済みの経由銀行情報を修正する操作をご説明いたします。

(1) 経由銀行情報管理画面の抽出条件を入力し、[抽出]ボタンを押下してください。

| # | BIC(SWIFT CODE) | 国別銀行コード   | 経由銀行名       | 経由銀行国名 | 経由銀行支店名       | TOWN |
|---|-----------------|-----------|-------------|--------|---------------|------|
| 1 |                 |           | MANUAL BANK | U.S.A  | MANUAL BRANCH | TOWN |
| 2 | ASDFGHJK        | 987654321 | TEST NAME   | U.S.A  | TEST BRANCH   | TOWN |

抽出条件項目の説明は下表のとおりです。

| No. | 項目名     | 内容                                          |
|-----|---------|---------------------------------------------|
| 1   | 経由銀行名   | 経由銀行名を入力します。<br>入力した文字列に部分一致したデータが抽出されます。   |
| 2   | 経由銀行国名  | 経由銀行の国名を入力します。<br>入力した文字列に部分一致したデータが抽出されます。 |
| 3   | 経由銀行支店名 | 経由銀行支店名を入力します。<br>入力した文字列に部分一致したデータが抽出されます。 |
| 4   | 有効/無効   | 経由銀行情報が有効か無効かを選択します。                        |

- (2) 抽出された経由銀行情報一覧から修正する経由銀行情報のラジオボタンをチェックし、[修正]ボタンを押下してください。

仕向送金 マスターデータ管理 経由銀行情報管理画面

抽出条件

経由銀行名 経由銀行支店名 有効/無効 有効

抽出 抽出条件クリア

経由銀行情報一覧

| # | BIC(SWIFT CODE) | 国別銀行コード   | 経由銀行名       | 経由銀行国名 | 経由銀行支店名       |      |
|---|-----------------|-----------|-------------|--------|---------------|------|
| 1 |                 |           | MANUAL BANK | U.S.A  | MANUAL BRANCH | TOWN |
| 2 | ASDFGHJK        | 987654321 | TEST NAME   | U.S.A  | TEST BRANCH   | TOWN |

新規登録 修正

- (3) 経由銀行情報登録画面に現在の登録内容が表示されます。

登録内容を修正し、[登録]ボタンを押下してください。確認メッセージが表示されますので、[OK]ボタンを押下してください。

仕向送金 マスターデータ管理 経由銀行情報登録画面

経由銀行情報

経由銀行国名 必須 U.S.A: アメリカ合衆国

BIC(SWIFT CODE) ✓

国別銀行コード USABA

経由銀行名 必須 MANUAL BANK

経由銀行支店名 MANUAL BRANCH

部署 (DEPARTMENT)

課 (SUB DEPARTMENT)

部屋番号 (ROOM)

建物(階) (FLOOR)

建物番号 (BUILDING NUMBER)

建物名 (BUILDING NAME)

町域/番地 (STREET NAME)

都市名 (TOWN NAME) 必須 UPDATE TOWN NAME

私書箱 (POST BOX)

郵便番号 (POST CODE)

区域 (TOWN LOCATION NAME)

地方/郡/地域 (DISTRICT NAME)

都道府県/州 (COUNTRY SUB DIVISION)

有効/無効 必須 ○ 無効 ● 有効

登録 キャンセル 経由銀行情報管理画面へ

登録します。よろしいですか?

OK キャンセル

(4) 登録が完了すると、メッセージが表示されます。

登録された経由銀行情報は、仕向送金依頼作成画面から読み込むことができます。

仕向送金 マスターデータ管理 経由銀行情報登録画面 MCFRSM1016M

• 経由銀行情報の登録が完了しました。

経由銀行情報

経由銀行国名 必須 U.S.A: アメリカ合衆国

BIC(SWIFT CODE)

国別銀行コード  USABA

経由銀行名 必須 MANUAL BANK

経由銀行支店名  MANUAL BRANCH

部署 (DEPARTMENT)

課 (SUB DEPARTMENT)

部屋番号 (ROOM)

建物(階) (FLOOR)

建物番号 (BUILDING NUMBER)

建物名 (BUILDING NAME)

町域/番地 (STREET NAME)

都市名 (TOWN NAME) 必須 UPDATE TOWN NAME

私書箱 (POST BOX)

郵便番号 (POST CODE)

区域 (TOWN LOCATION NAME)

地方/郡/地域 (DISTRICT NAME)

都道府県/州 (COUNTRY SUB DIVISION)

有効/無効 必須 ☐ 無効 ☒ 有効

登録 キャンセル 経由銀行情報管理画面へ

## 5.4 依頼テンプレート選択

本節では、送金依頼作成時に用いるテンプレートの管理操作についてご説明します。

メニュー画面より[依頼テンプレート選択]を押下すると、仕向送金依頼作成画面（テンプレート選択）が表示されます。

こちらの画面より、テンプレートを用いた仕向送金依頼データの作成およびテンプレート内容の編集を行います。

※仕向送金依頼データを作成する場合は「仕向送金依頼作成(テンプレート選択)」をテンプレートのメンテナンスをする場合は「仕向送金依頼作成(テンプレートメンテナンス)」をご参照ください。

抽出条件

テンプレート名

受取人名

受取銀行名

通貨

有効/無効

抽出  抽出条件クリア

テンプレート一覧 0

| # | テンプレート名      | 受取人名 | 受取銀行名    | 通貨  | 有効/無効 |
|---|--------------|------|----------|-----|-------|
| 1 | テンプレート001-02 | NAME | AWB NAME | USD | 有効    |
| 2 | テンプレート001-01 | NAME | AWB NAME | USD | 有効    |

有効  無効  仕向送金依頼作成

## 6 付録

### 6.1 [付録 I] 仕向送金依頼の状態（ステータス）

| ステータス        | 説明                                                                        | 後続の操作                                                                                                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 承認待ち         | お客さまが仕向送金依頼を入力し、<br>[承認依頼]した状態です。                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・お客さま（管理者）による承認</li> <li>・お客さま（管理者）による差戻し</li> <li>・お客さま（担当者）による修正</li> <li>・お客さま（担当者）による取消</li> </ul> |
| 受付中          | 先日付の仕向送金依頼がお客さま（管理者）によって[承認]され、弊行に送信された状態です。                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>・後続の操作はできません</li> </ul>                                                                                |
| 差戻し          | お客さま（管理者）によって仕向送金依頼が承認されず、差戻された状態です。                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・お客さま（担当者）による修正</li> <li>・お客さま（担当者）による取消</li> </ul>                                                    |
| 受付済          | お客様が送信された仕向送金依頼を、弊行が受付した状態です。                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>・後続の操作はできません</li> </ul>                                                                                |
| 完了           | お客様の仕向送金依頼をもとに、弊行にて仕向送金の実行が完了した状態です。                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・後続の操作はできません（最終ステータス）</li> </ul>                                                                       |
| 返却           | お客様の仕向送金依頼が、何らかの理由により実行できず弊行より返却した状態です。<br>返却の理由は仕向送金依頼明細の「返却理由」をご確認ください。 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・お客さま（担当者）による修正</li> <li>・お客さま（担当者）による取消</li> </ul>                                                    |
| 取消承認待ち       | 「差戻」または「返却」の取引をお客さまが取消依頼をした状態です。                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>・お客様(管理者、マスター)による承認</li> </ul>                                                                         |
| 取消済          | お客様(管理者、マスター)によって「取消承認待ち」取引を承認した状態です。                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・後続の操作はできません（最終ステータス）</li> </ul>                                                                       |
| 取消済<br>(承認前) | お客さまによって仕向送金依頼が取消された状態です。                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・後続の操作はできません（最終ステータス）</li> </ul>                                                                       |

## 6.2 【付録Ⅱ】 国名一覧

選択可能な国名の一覧です。

一覧に記載のない国については取引店または契約店へお問い合わせのうえ、窓口でのお取扱いをお願いします。

| 北米        |                  |
|-----------|------------------|
| アメリカ合衆国   | U. S. A          |
| カナダ       | CANADA           |
| アジア       |                  |
| インド       | INDIA            |
| インドネシア    | INDONESIA        |
| 韓国        | KOREA            |
| カンボジア     | CAMBODIA         |
| シンガポール    | SINGAPORE        |
| スリランカ     | SRI LANKA        |
| タイ        | THAILAND         |
| 台湾        | TAIWAN           |
| 中国        | CHINA            |
| 日本        | JAPAN            |
| ネパール      | NEPAL            |
| パキスタン     | PAKISTAN         |
| バングラディッシュ | BANGLADESH       |
| フィリピン     | PHILIPPINES      |
| ブータン      | BHUTAN           |
| ブルネイ      | BRUNEI           |
| ベトナム      | VIETNAM          |
| 香港        | HONG KONG        |
| マカオ       | MACAO            |
| マレーシア     | MALAYSIA         |
| ミャンマー     | MYANMAR          |
| モルディブ     | MALDIVES         |
| モンゴル      | MONGOLIA         |
| ラオス       | LAOS             |
| オセアニア     |                  |
| オーストラリア   | AUSTRALIA        |
| サモア独立国    | SAMOA            |
| ソロモン諸島    | SOLOMON ISLANDS  |
| ニュージーランド  | NEW ZEALAND      |
| バヌアツ      | VANUATU          |
| パプアニューギニア | PAPUA NEW GUINEA |
| フィジー      | FIJI             |
| マーシャル諸島   | MARSHALL ISLANDS |
| ヨーロッパ     |                  |

|           |                |
|-----------|----------------|
| アイスランド    | ICELAND        |
| アイルランド    | IRELAND        |
| イギリス      | UNITED KINGDOM |
| イタリア      | ITALY          |
| オーストリア    | AUSTRIA        |
| オランダ      | NETHERLANDS    |
| キプロス      | CYPRUS         |
| ギリシャ      | GREECE         |
| クロアチア     | CROATIA        |
| スイス       | SWITZERLAND    |
| スウェーデン    | SWEDEN         |
| スペイン      | SPAIN          |
| スロベニア     | SLOVENIA       |
| デンマーク     | DENMARK        |
| ドイツ       | GERMANY        |
| ノルウェー     | NORWAY         |
| フィンランド    | FINLAND        |
| フランス      | FRANCE         |
| ベルギー      | BELGIUM        |
| ポルトガル     | PORTUGAL       |
| マルタ       | MALTA          |
| モナコ       | MONACO         |
| リヒテンシュタイン | LIECHTENSTEIN  |
| ルクセンブルク   | LUXEMBOURG     |
| ラテンアメリカ   |                |
| アルゼンチン    | ARGENTINA      |
| ウルグアイ     | URUGUAY        |
| エクアドル     | ECUADOR        |
| エルサルバドル   | EL SALVADOR    |
| グアテマラ     | GUATEMALA      |
| コスタリカ     | COSTA RICA     |
| コロンビア     | COLOMBIA       |
| チリ        | CHILE          |
| ニカラグア     | NICARAGUA      |
| パラグアイ     | PARAGUAY       |
| ブラジル      | BRAZIL         |
| ベネズエラ     | VENEZUELA      |
| ベリーズ      | BELIZE         |
| ペルー       | PERU           |
| ボリビア      | BOLIVIA        |
| ホンジュラス    | HONDURAS       |
| メキシコ      | MEXICO         |

| アフリカ     |                      |
|----------|----------------------|
| アルジェリア   | ALGERIA              |
| ウガンダ     | UGANDA               |
| エスワティニ   | ESWATINI             |
| エチオピア    | ETHIOPIA             |
| ガーナ      | GHANA                |
| ケニア      | KENYA                |
| コートジボワール | IVORY COAST          |
| コンゴ共和国   | CONGO                |
| ザンビア     | ZAMBIA               |
| ジンバブエ    | ZIMBABWE             |
| セーシェル    | SEYCHELLES           |
| タンザニア    | TANZANIA             |
| チュニジア    | TUNISIA              |
| ナイジェリア   | NIGERIA              |
| ナミビア     | NAMIBIA              |
| マダガスカル   | MADAGASCAR           |
| 南アフリカ    | SOUTH AFRICA         |
| モーリシャス   | MAURITIUS            |
| モザンビーク   | MOZAMBIQUE           |
| モロッコ     | MOROCCO              |
| ルワンダ     | RWANDA               |
| 中近東      |                      |
| アラブ首長国連邦 | UNITED ARAB EMIRATES |
| イエメン     | YEMEN                |
| イスラエル    | ISRAEL               |
| イラク      | IRAQ                 |
| エジプト     | EGYPT                |
| オマーン     | OMAN                 |
| カタール     | QATAR                |
| クウェート    | KUWAIT               |
| サウジアラビア  | SAUDI ARABIA         |
| トルコ      | TURKEY               |
| バーレーン    | BAHRAIN              |
| ヨルダン     | JORDAN               |
| レバノン     | LEBANON              |

| 東欧諸国         |                          |
|--------------|--------------------------|
| アゼルバイジャン     | AZERBAIJAN               |
| アルバニア        | ALBANIA                  |
| アルメニア        | ARMENIA                  |
| ウクライナ        | UKRAINE                  |
| ウズベキスタン      | UZBEKISTAN               |
| エストニア        | ESTONIA                  |
| カザフスタン       | KAZAKHSTAN               |
| キルギス         | KYRGYZ                   |
| ジョージア        | GEORGIA                  |
| スロバキア        | SLOVAKIA                 |
| セルビア         | SERBIA                   |
| タジキスタン       | TAJIKISTAN               |
| チェコ          | CZECH REPUBLIC           |
| トルクメニスタン     | TURKMENISTAN             |
| ハンガリー        | HUNGARY                  |
| ブルガリア        | BULGARIA                 |
| ベラルーシ        | BELARUS                  |
| ポーランド        | POLAND                   |
| モルドバ         | MOLDOVA                  |
| ラトビア         | LATVIA                   |
| リトアニア        | LITHUANIA                |
| ルーマニア        | ROMANIA                  |
| ロシア          | RUSSIA FEDERATION        |
| カリブ海諸国       |                          |
| アンギラ         | ANGUILLA                 |
| アンティグア・バーブーダ | ANTIGUA AND BARBUDA      |
| ケイマン諸島       | CAYMAN                   |
| ジャマイカ        | JAMAICA                  |
| ドミニカ共和国      | DOMINICAN REPUBLIC       |
| ドミニカ国        | COMMONWEALTH OF DOMINICA |
| トリニダードトバコ    | TRINIDAD AND TOBAGO      |
| バージン諸島       | VIRGIN ISLANDS           |
| パナマ          | PANAMA                   |
| バハマ          | BAHAMAS                  |
| バミューダ        | BERMUDA                  |
| バルバドス        | BARBADOS                 |
| プエルトリコ       | PUERTO RICO              |