

【農林中金為替予約システム】  
為替予約サービス  
ご利用マニュアル  
業務編

2025年6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	為替予約サービス機能の全体概要.....	4
2.1	画面構成.....	4
2.2	取引締結と取引確認までの操作のフロー.....	7
2.2.1	為替予約.....	7
2.2.2	リーブオーダー.....	7
3	日中業務.....	8
3.1	為替相場(参考スポットレート)の確認.....	8
3.2	為替予約取引締結.....	9
3.2.1	為替予約(取引入力).....	9
3.3	リーブオーダー入力.....	17
3.3.1	リーブオーダー申込.....	17
3.3.2	リーブオーダー成立結果(状況)確認.....	24
3.3.3	リーブオーダー申込撤回.....	28
3.3.4	リーブオーダー再注文.....	30
3.4	取引確認(コンファーム).....	32
3.4.1	コンファーム実行.....	32
3.4.2	取引確認票(コンファメーションスリップ)出力.....	36
3.4.3	コンファーム一覧出力.....	37
4	取引管理業務.....	38
4.1	締結為替予約取引照会.....	38
4.1.1	締結した取引の一覧検索.....	39
4.1.2	取引内容照会.....	41
4.1.3	取引一覧のファイル出力.....	43
4.1.4	特定期間取引実行履歴確認.....	44
5	管理者業務.....	46
5.1	取引上限金額設定.....	46
5.1.1	取引上限金額設定.....	46
5.1.2	ユーザ毎設定一覧出力.....	49

改版履歴

版	日付	変更箇所 (章)	変更内容
1.0	2023年6月	-	初版
2.0	2024年1月	1	小数点の桁数の表示について
3.0	2024年1月	2	レート照会時の内訳の表示について
4.0	2025年6月	1-5	基盤更改に伴う対応について

## 1 はじめに

本資料は、為替予約サービスのご利用マニュアル業務編です。

### 1.1 本マニュアルで記載する内容

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

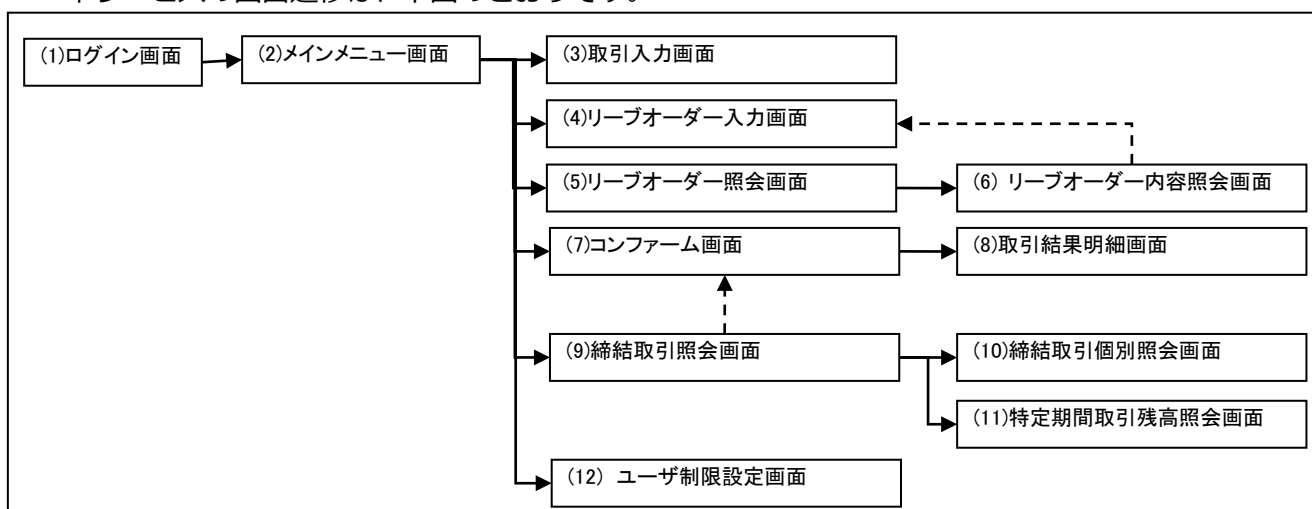
## 2 為替予約サービス機能の全体概要

本章では、為替予約サービスの全体概要についてご説明いたします。

### 2.1 画面構成

本節では、為替予約サービスの画面の構成をご説明いたします。

本サービスの画面遷移は、下図のとおりです。



各画面の概要は以下のとおりです。

No.	画面名	説明
(1)	ログイン画面	ログインするための画面です。 本サービスの入り口となる画面です。
(2)	メインメニュー	本サービスへのログイン後の画面です。各種業務機能へ遷移するためのメニューが表示されます。
(3)	取引入力画面	取引入力(為替予約)を行う画面です。 取引情報を入力後、レート照会を行い、表示されるレートで取引を締結するか否かを選択します。
(4)	リーブオーダー入力画面	リーブオーダー申込を行う画面です。 リーブオーダー情報を入力後、申込を行います。

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

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



各部分の名称と概要は下表のとおりです。

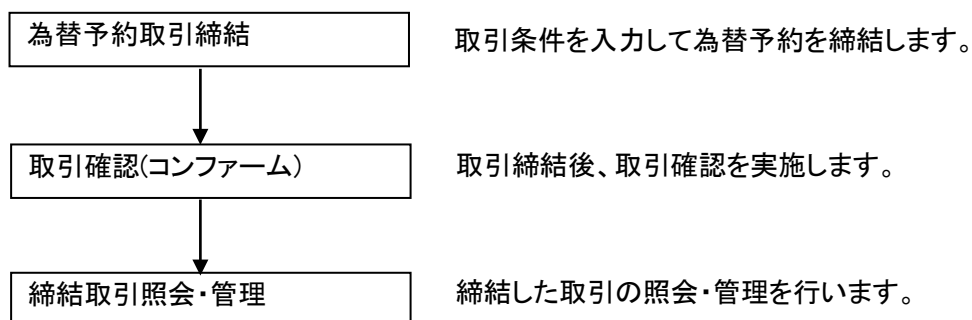
No.	部品名	概要
①	ユーザ情報	ログインしているお客様の会社名、ユーザID、ユーザ名とパスワード変更、ログアウトボタンを表示します。 こちらの情報は全画面共通で表示されます。
②	業務メニュー	業務メニューの一覧が表示され、業務メニューをクリックすると、業務画面に遷移するボタンが表示されます。それぞれのボタンを押下することで、業務実行画面へ遷移します。 こちらの情報は全画面共通で表示されます。
③	業務画面	業務メニューで選択された業務画面が表示されます。

## 2.2 取引締結と取引確認までの操作のフロー

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

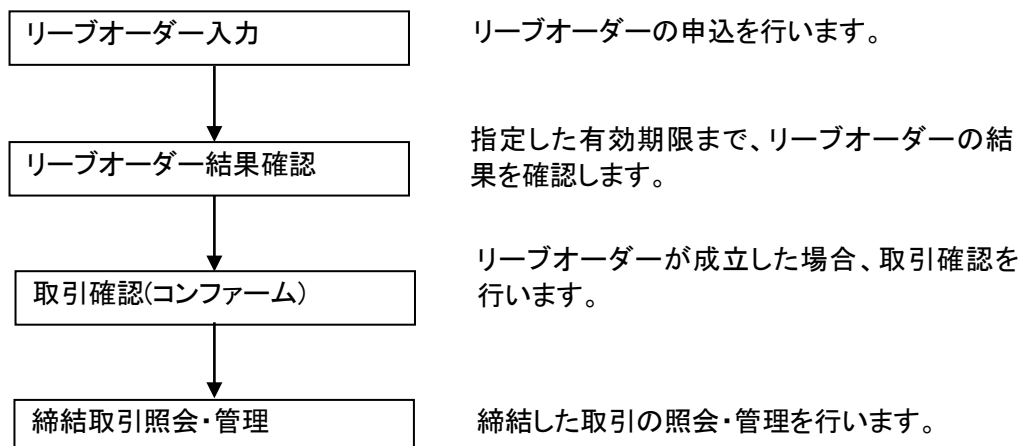
### 2.2.1 為替予約

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



### 2.2.2 リーブオーダー

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



### 3 日中業務

本章では、為替予約サービスの日中業務の操作についてご説明いたします。

#### 3.1 為替相場(参考スポットレート)の確認

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

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

為替予約	取引締結	為替相場参照画面	
取引締結	為替相場(参考スポットレート)		
為替相場参照			
取引入力			
リーブオーダー			
リーブオーダー入力			
リーブオーダー照会			
共通取引管理			
締結取引照会			
取引確認(コンファーム)			
コンファーム	為替予約取引を締結される場合は、以下の【取引締結入力画面へ】ボタンを押下してください。		
管理者設定	<a href="#">取引締結入力画面へ</a>		
ユーザ制限			
共通管理			

USD/JPY		EUR/JPY		AUD/JPY		CAD/JPY	
買い気配	売り気配	買い気配	売り気配	買い気配	売り気配	買い気配	売り気配
143.306	143.370	161.448	164.465	92.487	93.010	104.160	104.491

GBP/JPY	
買い気配	売り気配
193.901	194.727

USD/JPY		EUR/JPY		AUD/JPY		CAD/JPY	
買い気配	売り気配	買い気配	売り気配	買い気配	売り気配	買い気配	売り気配
143.306	143.370	161.448	164.465	92.487	93.010	104.160	104.491

GBP/JPY	
買い気配	売り気配
193.901	194.727

為替予約取引を締結される場合は、以下の【取引締結入力画面へ】ボタンを押下してください。

[取引締結入力画面へ](#)

## 3.2 為替予約取引締結

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

### 3.2.1 為替予約（取引入力）

本小節では、為替予約の取引締結までの操作についてご説明いたします。

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

The screenshot displays the '為替予約 取引締結入力画面' (FX Reservation Settlement Input Screen). The interface includes a left-hand navigation menu and a main content area.

**Left Menu:**

- 為替予約
- 取引締結
- 為替相場参照
- 取引入力** (highlighted)
- リープオーダー
- リープオーダー入力
- リープオーダー照会
- 共通取引管理
- 締結取引照会
- 取引確認(コンファーム)
- コンファーム
- 管理者設定
- ユーザ制限
- 共通管理

**Main Content Area:**

為替予約 取引締結 取引締結入力画面 HCPXTC0011M

取引内容

受付番号 [ ] 予約番号 [ ] コンファーム区分 コンファーム未済  
 お取引支店 本店営業部

取引形態 特定期間取引 取扱い日 [ ]

期日 - (最終期日) [ ] - [ ]

	通貨	取引金額	レート
買通貨	USD	[ ]	[ ]
売通貨	JPY	[ ]	[ ]

取引限度額(円) 100,000,000,000  
 使用額(円) 265,808,117  
 取引可能額(円) 99,734,191,883 更新

※カットオフタイム以降に締結したお取引は、取扱い日が翌営業日となります。

お客様管理番号 [ ]  
 お取引目的/メモ [ ]

レート照会 [ ]  
 中止 [ ]

- (2) [更新]ボタンを押下すると最新の「取引限度額(円)」「使用額(円)」「取引可能額(円)」が更新されます。
- 内容確認後取引内容の入力と[レート照会]ボタンを押下し、レート照会を行ってください。確認ダイアログが表示されますので、[OK]ボタンを押下してください。

為替予約 取引締結 取引締結入力画面 MCFXTDC011M

取引内容

受付番号 予約番号 コンファーム区分 コンファーム未済  
お取引支店 本店営業部

取引形態 確定日取引 取扱日  
期日 - (最終期日) 2024/12/09 -

	通貨	取引金額	レート
買通貨	USD	100,000.00	
売通貨	JPY		

取引限度額(円)	100,000,000,000	
使用額(円)	220,463,117	
取引可能額(円)	99,779,536,883	更新

※カットオフタイム以降に締結したお取引は、取扱日が翌営業日となります。

お客様管理番号  
お取引目的/メモ

レート照会 中止

レート照会を行います。よろしいですか。

OK キャンセル

入力項目の説明・省略可否は下表のとおりです。

No.	項目名	省略可否	内容
1	取引形態	否	取引形態を選択します。 予め指定した期日に予約を実行する取引の場合は【確定日取引】を選択してください。 特定期間中に予約を実行する取引の場合は【特定期間取引】を選択してください。
2	期日 - (最終期日)	否	取引期日を入力（選択）します。 項目に直接日付を YYYY/MM/DD 形式で入力します。または、項目をクリックするとカレンダーが表示されますので、カレンダーより日付をクリックすると期日項目に日付を入力できます。 取引形態で「特定期間取引」を選択している場合は、期日と最終期日を入力します。
3	買通貨	否	お客様の買いとなる通貨を選択します。
4	売通貨	否	お客様の売りとなる通貨を選択します。
5	取引金額	否	取引を行う金額を入力します。 入力は主通貨(USD/JPYであればUSD)の金額を入力します。 ※最低取引金額が設定されている場合がございます。
6	お客様管理番号	可	お客様にて取引管理をされる番号などを本項目に入力いただけます。 ※60文字まで入力可能(数字以外も可能)
7	お取引目的/メモ	可	お客様のお取引目的やメモなどを本項目に入力いただけます。 ※300文字まで入力可能

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

この時点で、レート照会を中止する場合は[中止]ボタンを押下してください。

為替予約 取引締結 取引締結入力画面 MCFXTDC011M

取引内容

受付番号	予約番号	コンファーム区分	コンファーム未済
		お取引支店	本店営業部

取引形態 確定日取引 取扱日

期日 - (最終期日) 2024/12/09 -

	通貨	取引金額	レート
買通貨	USD	100,000.00	
売通貨	JPY		

取引限度額(円) 100,000,000.000  
 使用額(円) 220,463,117  
 取引可能額(円) 99,779,536,883 更新

※カットオフタイム以降に締結したお取引は、取扱日が翌営業日となります。

お客様管理番号  
 お取引目的/メモ

レート照会 中止

USD買い取引レート  
**レート照会中**

- (4) レート照会が完了すると画面中央下部に「取引レート」が提示されます。

このレートで取引を締結する場合は、締結カウントが「0」秒になる前に[締結]ボタンを押下してください。

締結カウントが「0」秒となると、提示されたレートは無効となり、当該レートでは取引締結できなくなります。

また提示されたレートで取引を締結しない場合は、締結カウントが「0」秒になるまで待つか、もしくは[中止]ボタンを押下してください。

為替予約 取引締結 取引締結入力画面 MCFXTDC011M

取引内容

受付番号	Ref.No	コンファーム区分	コンファーム未済
		お取引支店	* 1

取引形態 確定日取引 取扱日

期日 - (最終期日) 2025/12/09 -

	通貨	取引金額	レート
買通貨	USD	10,000.00	141.195
売通貨	JPY	1,411,950	

取引限度額(円) 36,887,500,000  
 使用額(円) 604,144,566  
 取引可能額(円) 36,283,355,434 更新

※カットオフタイム以降に締結したお取引は、取扱日が翌営業日となります。

お客様管理番号  
 お取引目的/メモ

USD買いスポットレート 144.268  
 USD買いフォワードスプレッド ▲3.073  
 USD買い取引レート 141.195  
 締結カウント残り 9 秒

締結 中止

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

為替予約 取引締結 取引締結入力画面 MCFXTDC011M

取引内容

受付番号	<input type="text"/>	予約番号	<input type="text"/>	コンファーム区分	コンファーム未済
			お取引支店	本店営業部	

取引形態  取扱い日

期日 - (最終期日) 2024/12/09 -

	通貨	取引金額	レート
買通貨	USD	100,000.00	<input type="text"/>
売通貨	JPY	<input type="text"/>	<input type="text"/>

取引限度額(円)

使用額(円)

取引可能額(円)

※カットオフタイム以降に締結したお取引は、取扱日が翌営業日となります。

お客様管理番号

お取引目的/メモ

(6) レートが提示された後、[締結]ボタンを押下した場合は、取引が締結（約定が成立）されます。

また本画面では、お客様にて管理されている取引番号やメモを入力していただくことができます。入力される場合は、画面上のお客様管理番号、お取引目的/メモ項目に入力し、[保存]ボタンを押下してください。メモの内容はお取引明細やお取引一覧に反映され、お取引の管理にご活用いただけます。

※お客様管理番号とお取引目的/メモをレート照会前に入力しておくことで締結時に自動で保存されます。

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

取引内容の明細を確認する場合は、[明細確認]ボタンを押下してください。

為替予約				取引締結		取引締結入力画面		MCPXTC0011M	
取引内容									
受付番号	00000976		予約番号			コンファーム区分	コンファーム未済		
						お取引支店	本店営業部		
取引形態	確定日取引		取扱日	2024/12/02					
期日 - (最終期日)	2024/12/09								
	通貨	取引金額	レート						
買通貨	USD	100,000.00	151.13						
売通貨	JPY	15,113,000							
取引限度額(円)	100,000,000.000								
使用額(円)	235,576,117								
取引可能額(円)	99,764,423.883		更新						
※カットオフタイム以降に締結したお取引は、取扱日が翌営業日となります。									
お客様管理番号	123456								
お取引目的/メモ	メモを入力することができます。								
上記内容にて 取引締結が完了しました。									
取引結果明細を出力される場合は、明細確認ボタンを押下してください。 締結いただいた為替予約をご利用の際は、資金庫所定の予約番号が必要になります。 左記メニューの「取引確認（コンファーム）」にてお取引のステータスが「銀行コンファーム」となりましたら、予約番号が記載された「外国為替予約取引確認票」取得のため、お客様による取引確認（コンファーム）をお願いいたします。									
		続けてレート照会		保存		明細確認			

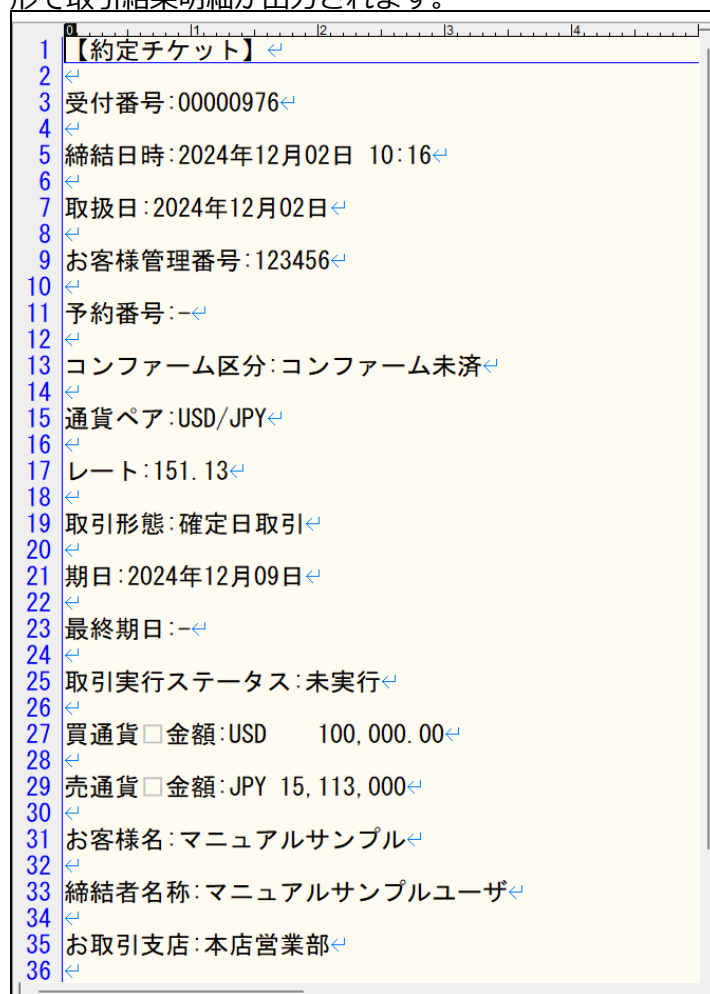
(7) 取引締結後に[明細確認]ボタンを押下すると、取引結果明細画面が表示されます。(別のウィンドウで表示されます)

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

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

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

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



1 【約定チケット】 ←  
2 ←  
3 受付番号:00000976 ←  
4 ←  
5 締結日時:2024年12月02日 10:16 ←  
6 ←  
7 取扱日:2024年12月02日 ←  
8 ←  
9 お客様管理番号:123456 ←  
10 ←  
11 予約番号:- ←  
12 ←  
13 コンファーム区分:コンファーム未済 ←  
14 ←  
15 通貨ペア:USD/JPY ←  
16 ←  
17 レート:151.13 ←  
18 ←  
19 取引形態:確定日取引 ←  
20 ←  
21 期日:2024年12月09日 ←  
22 ←  
23 最終期日:- ←  
24 ←  
25 取引実行ステータス:未実行 ←  
26 ←  
27 買通貨□金額:USD 100,000.00 ←  
28 ←  
29 売通貨□金額:JPY 15,113,000 ←  
30 ←  
31 お客様名:マニュアルサンプル ←  
32 ←  
33 締結者名称:マニュアルサンプルユーザ ←  
34 ←  
35 お取引支店:本店営業部 ←  
36 ←

### 3.3 リーブオーダー入力

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

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

#### 3.3.1 リーブオーダー申込

本小節では、リーブオーダーの申込の操作についてご説明いたします。

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

為替予約		為替予約		リーブオーダー		リーブオーダー入力画面		MCPXLE011M	
取引締結		取引内容							
為替相場参照		お取引支店		本店営業部		取引形態		確定日取引	
取引入力		取引形態		確定日取引		申込日		2024/12/02	
リーブオーダー		期日・(最終期日)							
リーブオーダー入力		通貨		取引金額		注文レート			
リーブオーダー照会		買通貨		USD					
共通取引管理		売通貨		JPY		計算			
締結取引照会		有効期限							
取引確認(コンファーム)		コンファーム							
管理者設定		お客様管理番号							
ユーザ制限		お取引目的/メモ							
		取引限度額(円)		100,000,000,000					
		使用額(円)		265,808,117					
		取引可能額(円)		99,734,191,883		更新			
共通管理		リーブオーダーの執行は、東京時間における以下の時間帯となります。(これ以外の時間帯は執行できません) 【ニューヨークが標準時間帯の場合】月曜日午前8時～土曜日午前7時(ニューヨーク金曜日午後5時)まで 【ニューヨークが夏時間の場合】月曜日午前7時～土曜日午前6時(ニューヨーク金曜日午後5時)まで ※但し、定期システムメンテナンスのため、以下の時間帯は執行できません。 【ニューヨークが標準時間帯の場合】月曜日から金曜日の午前7時～午前8時まで 【ニューヨークが夏時間の場合】月曜日から金曜日の午前6時～午前7時まで ※上記は、主要海外市場の休場等により、事前に通知することなく変更する場合がありますのでご了承ください。							
		申込		レート照会					

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

内容確認後取引内容を入力の上、[申込]ボタンを押下してください。ダイアログが表示されますので、[OK]ボタンを押下してください。

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

為替予約 リーブオーダー リーブオーダー入力画面 MCFXLED011M

取引内容

お取引支店 本店営業部

取引形態 確定日取引 申込日 2024/09/05

期日・(最終期日) 2024/09/18

	通貨	取引金額	注文レート
買通貨	USD	100,000.00	123.00
売通貨	JPY	12,300,000	計算

有効期限 2024/09/05 13時00分  
※カットオフタイム以降に成立したお取引は、取扱日が翌営業日となります。

お客様管理番号

お取引目的/メモ

取引限度額(円)	8,888,888,888.889
使用額(円)	20,635,740.643
取引可能額(円)	8,888,868,253.148,246

更新

リーブオーダーの執行は、東京時間における以下の時間帯となります。(これ以外の時間帯は執行できません)  
【ニューヨークが標準時間の場合】月曜日午前8時～土曜日午前7時(ニューヨーク金曜日午後5時)まで  
【ニューヨークが夏時間の場合】月曜日午前7時～土曜日午前6時(ニューヨーク金曜日午後5時)まで  
※但し、定例システムメンテナンスのため、以下の時間帯は執行できません。  
【ニューヨークが標準時間の場合】月曜日から金曜日の午前7時～午前8時まで  
【ニューヨークが夏時間の場合】月曜日から金曜日の午前6時～午前7時まで  
※上記は、主要海外市場の休場等により、事前に通知することなく変更する場合がありますのでご了承願います。

申込 レート照会

リーブオーダーの申込を行いますよろしいですか。

OK キャンセル

入力項目の説明・省略可否は下表のとおりです。

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

No.	項目名	省略可否	内容
			<p>※但し、定例システムメンテナンスのため、以下の時間帯は執行できません。</p> <p>[ニューヨークが標準時間の場合] 月曜日から金曜日の午前7時～午前8時まで</p> <p>[ニューヨークが夏時間の場合] 月曜日から金曜日の午前6時～午前7時まで</p> <p>※上記は、主要海外市場の休場等により、事前に通知することなく変更する場合がありますのでご了承願います。</p>
9	お客様管理番号	可	<p>お客様にて取引管理をされる場合の番号を本項目に入力いただけます。</p> <p>※60文字まで入力可能(数字以外も可能)</p>
10	お取引目的/メモ	可	<p>お客様のお取引目的やメモなどを、本項目に入力いただけます。</p> <p>※300文字まで入力可能</p>

(3) 申込が完了すると、メッセージが表示されます。

為替予約 リーブオーダー リーブオーダー入力画面 MCFX1VE011M

• リーブオーダーの申込が完了しました

取引内容

お取引支店 本店営業部

取引形態 確定日取引 申込日 2024/09/05

期日 - (最終期日) -

通貨	取引金額	注文レート
買通貨 USD		
売通貨 JPY		計算

有効期限 2024/09/06 13 時 00 分  
※カットオフタイム以降に成立したお取引は、取扱日が翌営業日となります。

お客様管理番号

お取引目的/メモ

取引限度額(円) 8,888,888,888.889

使用額(円) 20,650,140.643

取引可能額(円) 8,868,238,748.246 更新

リーブオーダーの執行は、東京時間における以下の時間帯となります。(これ以外の時間帯は執行できません)  
 [ニューヨークが標準時間の場合] 月曜日午前8時～土曜日午前7時 (ニューヨーク金曜日午後5時) まで  
 [ニューヨークが夏時間の場合] 月曜日午前7時～土曜日午前6時 (ニューヨーク金曜日午後5時) まで  
 ※但し、定例システムメンテナンスのため、以下の時間帯は執行できません。  
 [ニューヨークが標準時間の場合] 月曜日から金曜日の午前7時～午前8時まで  
 [ニューヨークが夏時間の場合] 月曜日から金曜日の午前6時～午前7時まで  
 ※上記は、主要海外市場の休場等により、事前に通知することなく変更する場合がありますのでご了承願います。

申込 レート照会

以上でリーブオーダー申込は完了です。

続いて、リーブオーダー申込の際に利用できる便利な機能についてご説明いたします。

(4) 参考レートの照会機能

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

為替予約
リーブオーダー
リーブオーダー入力画面
MCPXLVE011M

取引内容

お取引支店	本店営業部		
取引形態	確定日取引	申込日	2024/09/05
期日 - (最終期日)	2024/09/18	-	

	通貨	取引金額	注文レート
買通貨	USD	100,000.00	123.00
売通貨	JPY	12,300,000	計算

有効期限: 2024/09/06 | 13 | 時 | 00 | 分  
※カットオフタイム以降に成立したお取引は、取扱日が翌営業日となります。

お客様管理番号:

お取引目的/メモ:

取引限度額(円)	8,888,888,888,889
使用額(円)	20,650,140,643
取引可能額(円)	8,888,868,238,748,246 <span style="float: right;">更新</span>

リーブオーダーの執行は、東京時間における以下の時間帯となります。(これ以外の時間帯は執行できません)  
 [ニューヨークが標準時間の場合] 月曜日午前8時～土曜日午前7時 (ニューヨーク金曜日午後5時) まで  
 [ニューヨークが夏時間の場合] 月曜日午前7時～土曜日午前6時 (ニューヨーク金曜日午後5時) まで  
 ※但し、定例システムメンテナンスのため、以下の時間帯は執行できません。  
 [ニューヨークが標準時間の場合] 月曜日から金曜日の午前7時～午前8時まで  
 [ニューヨークが夏時間の場合] 月曜日から金曜日の午前6時～午前7時まで  
 ※上記は、主要海外市場の休場等により、事前に通知することなく変更する場合がありますのでご了承ください。

現在の参考レート: 144.18

申込
レート照会

(5) リープオーダーのレートチェック機能

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

【お客様にとって不利なレートで注文を申込みれた場合】

画面上部にメッセージが表示され、申込を行うことができません。

注文内容をご確認の上、注文レートを変更いただくなどして、再度申込を行ってください。

The screenshot shows the 'Leap Order Input Screen' (リーブオーダー入力画面) with a red error message at the top: 「エラー」現在の実勢レートより不利な注文レートで成立する可能性がある為、申込できません。注文レートを変更して再度申込を行ってください。現在の市場レートは、144.21です。(RMCFXLVE001014E)

取引内容 (Transaction Details):

- お取引支店: 本店営業部
- 取引形態: 確定日取引 (申込日: 2024/09/05)
- 期日 - (最終期日): 2024/09/18
- 通貨: 買通貨 USD, 売通貨 JPY
- 取引金額: 100,000.00 (USD), 15,020.000 (JPY)
- 注文レート: 150.20
- 有効期限: 2024/09/06 13時00分
- ※カットオフタイム以降に成立したお取引は、取扱日が翌営業日となります。
- 取引限度額(円): 8,888,888,888.889
- 使用額(円): 20,650,140.643
- 取引可能額(円): 8,868,238,748.246

リーブオーダーの執行は、東京時間における以下の時間帯となります。(これ以外の時間帯は執行できません)

- [ニューヨークが標準時間の場合] 月曜日午前8時～土曜日午前7時 (ニューヨーク金曜日午後5時) まで
- [ニューヨークが夏時間の場合] 月曜日午前7時～土曜日午前6時 (ニューヨーク金曜日午後5時) まで

※但し、定例システムメンテナンスのため、以下の時間帯は執行できません。

- [ニューヨークが標準時間の場合] 月曜日から金曜日の午前7時～午前8時まで
- [ニューヨークが夏時間の場合] 月曜日から金曜日の午前6時～午前7時まで

※上記は、主要海外市場の休場等により、事前に通知することなく変更する場合がありますのでご了承ください。

Buttons: 申込 (Submit), レート照会 (Check Rate)

【お客様が市場実勢と大幅に乖離したレートで注文を申込まれた場合】  
 注文レートと市場実勢が乖離していることを警告するポップアップ画面が表示されます。  
 入力された注文レートで申込を行う場合は、ポップアップ画面の[OK]ボタンを押下してください。申込を行わない場合は、[キャンセル]ボタンを押下し、申込を中止してください。

為替予約 リープオーダー リープオーダー入力画面 MCFX1VE011M

取引内容

お取引支店 本店営業部

取引形態 確定日取引 申込日 2024/09/05

期日 - (最終期日) 2024/09/18 -

通貨	取引金額	注文レート
買通貨 USD	100,000.00	123.00
売通貨 JPY	12,300,000	

有効期限 2024/09/06 13時00分  
 ※カットオフタイム以降に成立したお取引は、取扱日が翌営業日となります。

お客様管理番号

お取引目的/メモ

取引限度額(円) 8,888,888,888.889  
 使用額(円) 20,650,140.643  
 取引可能額(円) 8,888,868,238.748.246 更新

リーブオーダーの執行は、東京時間における以下の時間帯となります。(これ以外の時間帯は執行できません)  
 [ニューヨークが標準時間の場合] 月曜日午前8時～土曜日午前7時 (ニューヨーク金曜日午後5時) まで  
 [ニューヨークが夏時間の場合] 月曜日午前7時～土曜日午前6時 (ニューヨーク金曜日午後5時) まで  
 ※但し、定例システムメンテナンスのため、以下の時間帯は執行できません。  
 [ニューヨークが標準時間の場合] 月曜日から金曜日の午前7時～午前8時まで  
 [ニューヨークが夏時間の場合] 月曜日から金曜日の午前6時～午前7時まで  
 ※上記は、主要海外市場の休場等により、事前に通知することなく変更する場合がありますのでご了承ください。

申込 レート照会

注文レートが実勢レートと乖離しています。(実勢レート 144.28)  
 申込を継続しますか？

「OK」をクリックすると申込を継続します。  
 「キャンセル」をクリックすると申込を中止します。

OK キャンセル

### 3.3.2 リープオーダー成立結果(状況)確認

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

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

The screenshot displays the 'リーブオーダー照会画面' (Leap Order Inquiry Screen) with the following components:

- Left Sidebar:**
  - 為替予約
  - 取引締結
  - 為替相場参照
  - 取引入力
  - リーブオーダー
  - リーブオーダー入力
  - リーブオーダー照会** (highlighted in red)
  - 共通取引管理
  - 締結取引照会
  - 取引確認(コンファーム)
  - コンファーム
  - 管理者設定
  - ユーザ制限
  - 共通管理
- Main Content Area:**
  - 取引抽出条件:
    - 受付番号:
    - お客管理番号:
    - お取引支店:
    - ステータス: 申込
    - 通貨ペア:
    - 取引形態:
    - 申込日:  -
    - 有効期限:  -
    - ソート条件: 申込日(降)
    - 抽出:
    - 抽出条件クリア:
  - リーブオーダー一覧:

#	受付番号	申込日時	ステータス	ステータス確定日時	有効期限	通貨ペア	注文レート	取引形態	期日	最終期日
1	00000980	2024/12/02 14:50	申込	-	2024/12/02 17:00	USD/JPY	151.63	確定日取引	2024/12/03	-
  - Buttons: リーブオーダー内容照会, リーブオーダー一覧出力

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

The screenshot shows the 'リーブオーダー照会画面' (Leap Order Inquiry Screen) with the following search criteria:

- 受付番号: [ ]
- お客様管理番号: [ ]
- お取引支店: [ ]
- ステータス: 申込
- 通貨ペア: [ ]
- 取引形態: [ ]
- 申込日: [ ] - [ ]
- 有効期限: [ ] - [ ]
- ソート条件: 申込日(降)

The '抽出' (Extract) button is highlighted in red. Below the search criteria is a table of Leap Orders:

#	受付番号	申込日時	ステータス	ステータス確定日時	有効期限	通貨ペア	注文レート	取引形態	期日	最終期日
1	00000857	2024/09/05 14:24	申込	-	2024/09/06 13:00	USD/JPY	144.00	確定日取引	2024/09/18	-

抽出条件の項目の説明は下表のとおりです。

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

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

為替予約 リーブオーダー リーブオーダー照会画面 MCFX/VE021M

取引抽出条件

受付番号  お客様管理番号  お取引支店

ステータス  通貨ペア  取引形態

申込日  -  有効期限  -

ソート条件 申込日(降)

リーブオーダー一覧

#	受付番号	申込日時	ステータス	ステータス確定日時	有効期限	通貨ペア	注文レート	取引形態	期日	最終期日
1	00000857	2024/09/05 14:24	取引成立	2024/09/05 15:23	2024/09/06 13:00	USD/JPY	144.00	確定日取引	2024/09/18	-
2	00000758	2024/05/28 17:39	取引成立	2024/05/28 17:39	2024/05/29 08:01	USD/JPY	157.86	確定日取引	2024/05/31	-
3	00000757	2024/05/28 17:20	取引成立	2024/05/28 17:48	2024/05/29 09:00	USD/JPY	157.79	確定日取引	2024/05/31	-
4	00000756	2024/05/28 17:19	取引成立	2024/05/28 17:48	2024/05/29 09:00	USD/JPY	157.81	確定日取引	2024/05/31	-
5	00000676	2023/11/13 13:34	取引不成立	2023/11/13 17:00	2023/11/13 17:00	USD/JPY	145.82	確定日取引	2023/11/15	-

リーブオーダー内容照会

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	K	L	M	N	O
1	受付番号	申込日時	ステータス	ステータス確定日時	有効期限	通貨ペア	注文レート	取引形態	期日	最終期日	買通貨	買金額	売通貨	売金額
2	857	2024/9/5 14:24	取引成立	2024/9/5 15:23	2024/9/6 13:00	USD/JPY	144	確定日取引	2024/9/18	-	USD	100000 JPY	14400000	
3	758	2024/5/28 17:39	取引成立	2024/5/28 17:39	2024/5/29 8:01	USD/JPY	157.86	確定日取引	2024/5/31	-	USD	2000000 JPY	315720000	
4	757	2024/5/28 17:20	取引成立	2024/5/28 17:48	2024/5/29 9:00	USD/JPY	157.79	確定日取引	2024/5/31	-	USD	100000.11 JPY	15779017	
5	756	2024/5/28 17:19	取引成立	2024/5/28 17:48	2024/5/29 9:00	USD/JPY	157.81	確定日取引	2024/5/31	-	USD	100000 JPY	15781000	
6	676	2023/11/13 13:34	取引不成立	2023/11/13 17:00	2023/11/13 17:00	USD/JPY	145.82	確定日取引	2023/11/15	-	USD	220000 JPY	32080400	
7														
8														
9														
10														
...														

(4) リープオーダーの個別明細を確認する場合は、先頭のラジオボタンをチェックし、[リーブオーダー内容照会]ボタンを押下すると、リーブオーダー内容照会画面が表示され明細情報を確認することができます。

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

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

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

為替予約 リープオーダー リープオーダー照会画面 MCFXLVE021M

取引抽出条件

受付番号  お客様管理番号  お取引支店

ステータス  通貨ペア  取引形態

申込日  有効期限

ソート条件

リーブオーダー一覧

#	受付番号	申込日時	ステータス	ステータス確定日時	有効期限	通貨ペア	注文レート	取引形態	期日	最終期日
<input checked="" type="radio"/>	00000857	2024/09/05 14:24	取引成立	2024/09/05 15:23	2024/09/06 13:00	USD/JPY	144.00	確定日取引	2024/09/18	-
<input type="radio"/>	00000758	2024/05/28 17:39	取引成立	2024/05/28 17:39	2024/05/29 08:01	USD/JPY	157.86	確定日取引	2024/05/31	-
<input type="radio"/>	00000757	2024/05/28 17:20	取引成立	2024/05/28 17:48	2024/05/29 09:00	USD/JPY	157.79	確定日取引	2024/05/31	-
<input type="radio"/>	00000756	2024/05/28 17:19	取引成立	2024/05/28 17:48	2024/05/29 09:00	USD/JPY	157.81	確定日取引	2024/05/31	-
<input type="radio"/>	00000676	2023/11/13 13:34	取引不成立	2023/11/13 17:00	2023/11/13 17:00	USD/JPY	145.82	確定日取引	2023/11/15	-

為替予約 リープオーダー リープオーダー内容照会画面 MCFXLVE022M

リーブオーダー内容

受付番号  申込日時

お取引支店

ステータス

ステータス確定日時

取引形態

期日 - (最終期日)

	通貨	取引金額	注文レート
買通貨	USD	100,000.00	144.00
売通貨	JPY	14,400,000	

有効期限

お客様管理番号

お取引目的/メモ

### 3.3.3 リープオーダー申込撤回

本小節では、リーブオーダーのお申込を撤回する方法についてご説明いたします。

申込撤回が可能なリーブオーダーは申込中のもののみとなり、既に成立したリーブオーダーの申込撤回はできません。

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

- (1) リーブオーダー照会画面から、申込撤回する対象のリーブオーダーを抽出し、[リーブオーダー内容照会]ボタンを押下します。

詳しい操作方法は、リーブオーダー成立結果(状況)確認をご参照ください。

※ステータスが「申込」のリーブオーダーのみ申込撤回をすることができ、取引成立や取引不成立のリーブオーダーの申込を撤回することはできません。

- (2) リーブオーダー内容照会画面にての申込撤回を行うリーブオーダーの内容を確認し、[申込撤回]ボタンを押下します。

続けて確認メッセージが表示されますので、[OK]を押下します。

The screenshot shows the 'リーブオーダー内容照会画面' (Loop Order Inquiry Screen) with the following details:

- 受付番号: 00000859
- 申込日時: 2024/09/05 16:01
- お取引支店: 本店営業部
- ステータス: 申込
- 取引形態: 確定日取引
- 期日 - (最終期日): 2024/09/06
- 通貨: 買通貨 USD (100,000.00), 売通貨 JPY (14,400,000)
- 注文レート: 144.00
- 有効期限: 2024/09/05 22:00
- お取引目的/メモ: (empty)

At the bottom, there are buttons for '保存' (Save) and '申込撤回' (Cancel Application), with the latter highlighted by a red box.

The dialog box contains the text: 'リーブオーダーの申込撤回を行います。よろしいですか?' (We will cancel the application for the loop order. Is it all right?). Below the text are two buttons: 'OK' (highlighted with a red box) and 'キャンセル' (Cancel).

(3) 以上でリーブオーダー申込撤回の申請が完了します。

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

The screenshot shows the 'リーブオーダー内容照会画面' (Leave Order Detail Screen) with a green notification banner at the top. The banner contains two messages: 'リーブオーダーの申込撤回を受けました。(RMCFXLVE0010151)' and 'リーブオーダー照会画面から、本リーブオーダーのステータスが「申込撤回」に変更されたことをご確認ください。(RMCFXLVE0010171)'. Below the banner, the order details are displayed in a form. At the bottom right, there is a button labeled 'リーブオーダー照会画面へ' (Return to Leave Order Inquiry Screen).

リーブオーダー内容

受付番号	00000859	申込日時	2024/09/05 16:01
ステータス	申込	お取引支店	本店営業部
ステータス確定日時			
取引形態	確定日取引		
期日 - (最終期日)	2024/09/06 -		

	通貨	取引金額	注文レート
買通貨	USD	100,000.00	144.00
売通貨	JPY	14,400,000	

有効期限: 2024/09/05 22:00

お客様管理番号: [ ]

お取引目的/メモ: [ ]

保存      申込撤回

リーブオーダー照会画面へ

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

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

The screenshot shows the 'リーブオーダー照会画面' (Leave Order Inquiry Screen) with search filters and a list of orders. The status '申込撤回' (Application Withdrawal) is highlighted in red in the list.

取引抽出条件

受付番号: [ ]      お客様管理番号: [ ]      お取引支店: [ ]

ステータス: 申込撤回      通貨ペア: [ ]      取引形態: [ ]

申込日: [ ] - [ ]      有効期限: [ ] - [ ]

ソート条件: 申込日(降)      抽出      抽出条件クリア

リーブオーダー一覧

#	受付番号	申込日時	ステータス	ステータス確定日時	有効期限	通貨ペア	注文レート	取引形態	期日	最終期日
1	00000859	2024/09/05 16:0	申込撤回	2024/09/05 16:08	2024/09/05 22:00	USD/JPY	144.00	確定日取引	2024/09/06	-

リーブオーダー内容照会      リーブオーダー一覧出力

### 3.3.4 リープオーダー再注文

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

- (1) リープオーダー照会画面から、再申込を実施する対象のリーブオーダーを抽出し、[リーブオーダー内容照会]ボタンを押下して表示します。詳しい操作方法は、リーブオーダー成立結果(状況)確認をご参照ください。

※ステータスが「申込」のリーブオーダーは再申込することはできません。

- (2) リープオーダー照会画面にて再申込を行うリーブオーダーの内容を確認し、[再注文]ボタンを押下します。

為替予約 リープオーダー リープオーダー内容照会画面 MCFXIVE022M

リーブオーダー内容

受付番号	00000858	申込日時	2024/09/05 15:58
ステータス	取引成立	お取引支店	本店営業部
ステータス確定日時	2024/09/05 15:58		
取引形態	確定日取引		
期日 - (最終期日)	2024/09/18 -		

	通貨	取引金額	注文レート
買通貨	USD	100,000.00	144.00
売通貨	JPY	14,400,000	

有効期限 2024/09/06 13:00

お客様管理番号

お取引目的/メモ

保存 **再注文**

リーブオーダー照会画面へ

(3) 元の取引の情報を引き継いだ状態で、リーブオーダー入力画面に移ります。

※買通貨、売通貨、買取引金額、売取引金額、注文レートの内容を元のリーブオーダーから引き継ぎます。

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

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

取引内容

お取引支店 本店営業部

取引形態 随時日取引 申込日 2024/09/05

期日 - (最終期日) -

通貨	取引金額	注文レート
買通貨 USD	100,000.00	144.00
売通貨 JPY	14,400,000	計算

有効期限 時 分

※カットオフタイム以降に成立したお取引は、取扱日が翌営業日となります。

お客様管理番号

お取引目的/メモ

取引限度額(円) 8,888,888,888.889

使用額(円) 20,664,540.643

取引可能額(円) 8,888,868,224.348,246 更新

リーブオーダーの執行は、東京時間における以下の時間帯となります。（これ以外の時間帯は執行できません）  
 [ニューヨークが標準時間の場合] 月曜日午前8時～土曜日午前7時（ニューヨーク金曜日午後5時）まで  
 [ニューヨークが夏時間の場合] 月曜日午前7時～土曜日午前6時（ニューヨーク金曜日午後5時）まで  
 ※但し、定例システムメンテナンスのため、以下の時間帯は執行できません。  
 [ニューヨークが標準時間の場合] 月曜日から金曜日の午前7時～午前8時まで  
 [ニューヨークが夏時間の場合] 月曜日から金曜日の午前6時～午前7時まで  
 ※上記は、主要海外市場の休場等により、事前に通知することなく変更する場合がありますのでご了承ください。

申込 レート照会 戻る

### 3.4 取引確認(コンファーム)

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

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

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

#### 3.4.1 コンファーム実行

本小節では、コンファーム実行の操作についてご説明いたします。

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

The screenshot displays the '為替予約' (FX Reservation) system interface. The left sidebar menu includes options like '取引締結', '為替相場参照', '取引入力', 'リーブオーター', '共通取引管理', and '取引確認(コンファーム)'. The '取引確認(コンファーム)' section is expanded, and the 'コンファーム' option is highlighted with a red box. The main content area shows the 'コンファーム画面' (Confirmation Screen) with the following details:

コンファームデータ抽出条件

コンファーム区分: 銀行コンファーム

お取引支店: [Dropdown]

取引日: [Input] - [Input]

期日: [Input] - [Input]

抽出 [Button] 抽出条件クリア [Button]

コンファームデータ一覧

#	受付番号	取引日	お客様管理番号	予約番号	コンファーム区分	通貨ペア	レート	取引形態	期日	最終期日	買通貨
1	00000882	2024/09/30		123-002-123456	銀行コンファーム	EUR/JPY	156.92	確定日取引	2024/10/03	-	JPY
2	00000881	2024/09/30		123-003-123456	銀行コンファーム	EUR/JPY	160.00	確定日取引	2024/10/03	-	EUR

Buttons at the bottom: 明細確認 [Button], コンファーム [Button], コンファームセッションスリップ出力 [Button], コンファーム一覧出力 [Button]

Bottom right: 締結取引照会画面へ [Button]

(2) コンファーム画面の画面上部の抽出条件を指定し、[抽出]ボタンを押下します。抽出条件に従ったコンファーム情報が一覧に表示されます。

条件を指定しない場合は、全件検索となります。複数の条件を指定した場合はすべての条件に一致するコンファーム情報が一覧表示されます。

締結した取引に対してコンファームを行う場合は、抽出条件のコンファーム区分に「銀行コンファーム」を選択し、[抽出]ボタンを押下してください。

※取引締結→銀行コンファーム→お客様コンファームの順で行います。

抽出条件の項目の説明は下表のとおりです。

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

(3) 抽出されたコンファーム情報一覧のラジオボタンにチェックを入れ、[明細確認]ボタンを押下すると、取引結果明細画面が別ウィンドウで表示されます。本画面にて、取引内容をご確認ください。

取引内容を確認の上コンファーム画面にてラジオボタンにチェックし、[コンファーム]ボタンを押下してください。

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

為替予約 取引確認 コンファーム画面 MCFXCNF011M

コンファームデータ抽出条件

コンファーム区分: 銀行コンファーム  
お取引支店: [選択]  
取扱日: [ ] - [ ]  
期日: [ ] - [ ]  
抽出 抽出条件クリア

コンファームデータ一覧

#	受付番号	取扱日	お客様管理番号	予約番号	コンファーム区分	通貨ペア	レート	取引形態	期日	最終期日	買通貨
1	00000882	2024/09/30		123-002-123456	銀行コンファーム	EUR/JPY	156.92	確定日取引	2024/10/03	-	JPY
2	00000881	2024/09/30		123-003-123456	銀行コンファーム	EUR/JPY	160.00	確定日取引	2024/10/03	-	EUR

明細確認 コンファーム コンファームセッションスリップ出力 コンファーム一覧出力

締結取引|照会画面へ

為替予約 取引締結 取引結果明細画面 MCFXTDC012S

取引内容

受付番号: 00000882  
締結日時: 2024年09月30日 16:29  
取扱日: 2024年09月30日  
お客様管理番号:  
予約番号: 123-002-123456  
コンファーム区分: 銀行コンファーム  
通貨ペア: EUR/JPY  
レート: 156.92  
取引形態: 確定日取引  
期日: 2024年10月03日  
最終期日: -  
取引実行ステータス: 未実行  
買通貨 金額: JPY 17,575  
売通貨 金額: EUR 112.00  
お客様名: マニュアルサンプル  
締結者名称: マニュアルサンプルユーザ  
お取引支店: 本店営業部  
お取引目的/メモ:

ファイル保存 閉じる

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

為替予約 取引確認 コンファーム画面 MCFXCNF011M

コンファームデータ抽出条件

コンファーム区分 **コンファーム済** ▼ お取引支店 ▼  
 取扱日 - 期日 -  
 抽出 抽出条件クリア

コンファームデータ一覧

#	受付番号	取扱日	お客様管理番号	予約番号	コンファーム区分	通貨ペア	レート	取引形態	期日	最終期日	買通貨	
○	1	00000885	2024/09/30		123-001-123456	コンファーム済	USD/JPY	142.69	確定日取引	2024/10/17	-	USD
○	2	00000883	2024/09/30		123-004-123456	コンファーム済	USD/JPY	142.95	確定日取引	2024/10/03	-	USD

明細確認 コンファーム コンファメーションスリップ出力 コンファーム一覧出力

締結取引照会画面へ

### 3.4.2 取引確認票(コンファメーションスリップ)出力

本小節では、コンファメーションスリップの出力操作についてご説明いたします。

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

コンファームデータ抽出条件

コンファーム区分:  お取引支店:

取扱日:  -  期日:  -

抽出

コンファームデータ一覧

#	受付番号	取扱日	お客様管理番号	予約番号	コンファーム区分	通貨ペア	レート	取引形態	期日	最終期日	買通貨
<input checked="" type="radio"/>	00000885	2024/09/30		123-001-123456	コンファーム済	USD/JPY	142.69	確定日取引	2024/10/17	-	USD
<input type="radio"/>	00000882	2024/09/30		123-004-123456	コンファーム済	USD/JPY	142.95	確定日取引	2024/10/03	-	USD

明細確認

締結取引照会画面へ

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

2024年9月30日

## 外国為替予約取引確認票

マニュアルサンプル 御中

下記条件にて外国為替予約取引を締結いただいたことを確認致します。

記

1. 受付番号 : 00000882

2. 締結日時 : 2024年09月30日 16:29

3. 取扱日 : 2024年09月30日

4. お客様管理番号 : -

5. Ref.No(取組番号) : 123-002-123456

### 3.4.3 コンファーム一覧出力

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

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

コンファームデータ抽出条件

コンファーム区分  お取引支店

取扱日  -  期日  -

コンファームデータ一覧

#	受付番号	取扱日	お客様管理番号	予約番号	コンファーム区分	通貨ペア	レート	取引形態	期日	最終期日	買通貨
1	00000863	2024/09/05		999-005-123456	コンファーム済	USD/JPY	144.26	確定日取引	2024/09/27	-	USD
2	00000861	2024/09/05		999-004-123456	コンファーム済	USD/JPY	144.30	確定日取引	2024/09/25	-	USD
3	00000860	2024/09/05		999-003-123456	銀行コンファーム	USD/JPY	144.72	確定日取引	2024/09/06	-	USD
4	00000858	2024/09/05		999-001-123456	銀行コンファーム	USD/JPY	144.00	確定日取引	2024/09/18	-	USD
5	00000857	2024/09/05		999-002-123456	銀行コンファーム	USD/JPY	144.00	確定日取引	2024/09/18	-	USD

明細確認    コンファーム    コンファームセッションスリップ出力    **コンファーム一覧出力**

以下は Excel にてダウンロードしたファイルを開いた状態になります。

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
1	受付番号	取扱日	お客様管理番号	Ref.No(取引番号)	コンファーム区分	通貨ペア	レート	取引形態	期日	最終期日	買通貨	買金額	売通貨	売金額	期日変更手数料	変更元受付番号	支店名	お取引目録ID
2	863	2024/9/5		999-005-123456	コンファーム済	USD/JPY	144.26	確定日取引	2024/9/27	-	USD	50,000.00	JPY	7,213,000			本店営業部	
3	861	2024/9/5		999-004-123456	コンファーム済	USD/JPY	144.3	確定日取引	2024/9/25	-	USD	500,000.00	JPY	72,150,000			本店営業部	
4	860	2024/9/5		999-003-123456	銀行コンファーム	USD/JPY	144.72	確定日取引	2024/9/6	-	USD	100,000.00	JPY	14,472,000			本店営業部	
5	858	2024/9/5		999-001-123456	銀行コンファーム	USD/JPY	144	確定日取引	2024/9/18	-	USD	100,000.00	JPY	14,400,000			本店営業部	
6	857	2024/9/5		999-002-123456	銀行コンファーム	USD/JPY	144	確定日取引	2024/9/18	-	USD	100,000.00	JPY	14,400,000			本店営業部	



### 4.1.1 締結した取引の一覧検索

本小節では、締結取引照会画面での取引検索方法についてご説明いたします。

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

The screenshot shows the '締結取引照会画面' (Settlement Transaction Inquiry Screen) with the following search criteria:

- 受付番号: [ ]
- おお客様管理番号: [ ]
- 予約番号: [ ]
- ステータス: 締結
- 通貨ペア: [ ]
- コンファーム区分: [ ]
- 取扱日: [ ] - [ ]
- 取引形態: [ ]
- 期日: [ ] - [ ]
- 締結ユーザ: [ ]
- 取引実行ステータス: [ ]
- お取引支店: [ ]
- ソート条件: 取扱日(降)

The '抽出' (Extract) button is highlighted with a red box. Below the search criteria, the '締結取引一覧' (Settlement Transaction List) is displayed, showing 11 transactions. The list is highlighted with a red rounded rectangle.

#	受付番号	取扱日	取引締結日時	ステータス	おお客様管理番号	予約番号	コンファーム区分	通貨ペア	取引種別
1	00000979	2024/12/02	2024/12/02 10:36	締結			コンファーム未済	USD/JPY	輸入等 (お客様買い取引)
2	00000977	2024/12/02	2024/12/02 10:32	締結			コンファーム未済	USD/JPY	輸入等 (お客様買い取引)
3	00000976	2024/12/02	2024/12/02 10:16	締結	123456		コンファーム未済	USD/JPY	輸入等 (お客様買い取引)
4	00000962	2024/11/28	2024/11/28 13:17	締結			コンファーム未済	USD/JPY	輸入等 (お客様買い取引)
5	00000959	2024/11/28	2024/11/28 13:14	締結	20241128004		コンファーム未済	USD/JPY	輸入等 (お客様買い取引)
6	00000958	2024/11/28	2024/11/28 13:12	締結	20241128003		コンファーム未済	EUR/JPY	輸入等 (お客様買い取引)
7	00000961	2024/11/28	2024/11/28 13:15	締結			コンファーム未済	EUR/JPY	輸出等 (お客様売り取引)
8	00000965	2024/11/28	2024/11/28 13:19	締結			コンファーム未済	EUR/JPY	輸入等 (お客様買い取引)
9	00000960	2024/11/28	2024/11/28 13:14	締結			コンファーム未済	EUR/JPY	輸入等 (お客様買い取引)
10	00000963	2024/11/28	2024/11/28 13:18	締結			コンファーム未済	USD/JPY	輸入等 (お客様買い取引)
11	00000957	2024/11/28	2024/11/28 13:11	締結	202406040002		コンファーム未済	USD/JPY	輸出等 (お客様売り取引)

抽出条件の項目の説明は下表のとおりです。

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

### 4.1.2 取引内容照会

本小節では、取引抽出後に取引明細を参照する操作について説明いたします。

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

The screenshot displays the '締結取引照会画面' (Settlement Transaction Inquiry Screen) with the following fields and table:

**取引抽出条件**

受付番号: [ ] お客様管理番号: [ ] 予約番号: [ ]  
 ステータス: 締結 通貨ペア: [ ] コンファーム区分: [ ]  
 取扱日: [ ] - [ ] 取引形態: [ ] 期日: [ ] - [ ]  
 締結ユーザ: [ ] 取引実行ステータス: [ ] お取引支店: [ ]  
 ソート条件: 取扱日(降) [ ] [ ] [ ] 抽出 [ ] 抽出条件クリア [ ]

**締結取引一覧**

#	受付番号	取扱日	取引締結日時	ステータス	お客様管理番号	予約番号	コンファーム区分	通貨ペア	取引種別
<input checked="" type="radio"/>	1 00000979	2024/12/02	2024/12/02 10:36	締結			コンファーム未済	USD/JPY	輸入等 (お客様買い取引)
<input type="radio"/>	2 00000977	2024/12/02	2024/12/02 10:32	締結			コンファーム未済	USD/JPY	輸入等 (お客様買い取引)
<input type="radio"/>	3 00000976	2024/12/02	2024/12/02 10:16	締結	123456		コンファーム未済	USD/JPY	輸入等 (お客様買い取引)
<input type="radio"/>	4 00000962	2024/11/28	2024/11/28 13:17	締結			コンファーム未済	USD/JPY	輸入等 (お客様買い取引)
<input type="radio"/>	5 00000959	2024/11/28	2024/11/28 13:14	締結	20241128004		コンファーム未済	USD/JPY	輸入等 (お客様買い取引)
<input type="radio"/>	6 00000958	2024/11/28	2024/11/28 13:12	締結	20241128003		コンファーム未済	EUR/JPY	輸入等 (お客様買い取引)
<input type="radio"/>	7 00000961	2024/11/28	2024/11/28 13:15	締結			コンファーム未済	EUR/JPY	輸出等 (お客様売り取引)
<input type="radio"/>	8 00000965	2024/11/28	2024/11/28 13:19	締結			コンファーム未済	EUR/JPY	輸入等 (お客様買い取引)
<input type="radio"/>	9 00000960	2024/11/28	2024/11/28 13:14	締結			コンファーム未済	EUR/JPY	輸入等 (お客様買い取引)
<input type="radio"/>	10 00000963	2024/11/28	2024/11/28 13:18	締結			コンファーム未済	USD/JPY	輸入等 (お客様買い取引)
<input type="radio"/>	11 00000957	2024/11/28	2024/11/28 13:11	締結	202406040002		コンファーム未済	USD/JPY	輸出等 (お客様売り取引)

取引照会 [ ] 取引確認(コンファーム) [ ] 特定期間取引残高照会 [ ] 取引一覧出力(CSV) [ ]

(2) 締結取引個別照会画面が表示されます。

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

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

※お客様管理番号とお取引目的/メモを為替予約締結時のレート照会前に入力しておくことで、締結時に自動で保存されます。締結後も入力[保存]可能です。

取引内容の明細を確認する場合は、[明細確認]ボタンを押下してください。

為替予約 取引締結 締結取引個別照会画面 MCFXTDC011M

取引内容

受付番号	00000979	予約番号		コンファーム区分	コンファーム未済
				お取引支店	本店営業部
取引形態	確定日取引			取扱日	2024/12/02
期日 - (最終期日)	2024/12/03 -				

	通貨	取引金額	レート	取引実行ステータス
買通貨	USD	100,000.00	151.29	未実行
売通貨	JPY	15,129,000		

取引限度額(円)	100,000,000,000
使用額(円)	265,808,117
取引可能額(円)	99,734,191,883

更新

お客様管理番号

お取引目的/メモ

保存 明細確認

締結取引照会画面へ

為替予約 取引締結 取引結果明細画面 MCFXTDC012S

取引内容

受付番号:	00000979
締結日時:	2024年12月02日 10:36
取扱日:	2024年12月02日
お客様管理番号:	
予約番号:	-
コンファーム区分:	コンファーム未済
通貨ペア:	USD/JPY
レート:	151.29
取引形態:	確定日取引
期日:	2024年12月03日
最終期日:	-
取引実行ステータス:	未実行
買通貨 金額:	USD 100,000.00
売通貨 金額:	JPY 15,129,000
お客様名:	マニュアルサンプル
締結者名称:	マニュアルサンプルユーザ
お取引支店:	本店営業部
お取引目的/メモ:	

ファイル保存 閉じる

### 4.1.3 取引一覧のファイル出力

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

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

The screenshot shows the '締結取引照会画面' (Settlement Transaction Inquiry Screen) with the following search criteria:

- 取引抽出条件: 受付番号, お客様管理番号, 予約番号, ステータス (締結), 通貨ペア, コンファーム区分, 取扱い, 取引形態, 期日, 締結ユーザ, 取引実行ステータス, お取引支店, ソート条件 (取扱い(降)), 抽出, 抽出条件クリア

The table below shows the list of transactions:

#	受付番号	取扱い日	取引締結日時	ステータス	お客様管理番号	予約番号	コンファーム区分	通貨ペア	取引種別
1	00000979	2024/12/02	2024/12/02 10:36	締結			コンファーム未済	USD/JPY	輸入等 (お客様買い取引)
2	00000977	2024/12/02	2024/12/02 10:32	締結			コンファーム未済	USD/JPY	輸入等 (お客様買い取引)
3	00000976	2024/12/02	2024/12/02 10:16	締結	123456		コンファーム未済	USD/JPY	輸入等 (お客様買い取引)
4	00000962	2024/11/28	2024/11/28 13:17	締結			コンファーム未済	USD/JPY	輸入等 (お客様買い取引)
5	00000959	2024/11/28	2024/11/28 13:14	締結	20241128004		コンファーム未済	USD/JPY	輸入等 (お客様買い取引)
6	00000958	2024/11/28	2024/11/28 13:12	締結	20241128003		コンファーム未済	EUR/JPY	輸入等 (お客様買い取引)
7	00000961	2024/11/28	2024/11/28 13:15	締結			コンファーム未済	EUR/JPY	輸出等 (お客様売り取引)
8	00000965	2024/11/28	2024/11/28 13:19	締結			コンファーム未済	EUR/JPY	輸入等 (お客様買い取引)
9	00000960	2024/11/28	2024/11/28 13:14	締結			コンファーム未済	EUR/JPY	輸入等 (お客様買い取引)
10	00000963	2024/11/28	2024/11/28 13:18	締結			コンファーム未済	USD/JPY	輸入等 (お客様買い取引)
11	00000957	2024/11/28	2024/11/28 13:11	締結	202406040002		コンファーム未済	USD/JPY	輸出等 (お客様売り取引)

Buttons at the bottom: 取引照会, 特定期間取引残高照会, 取引一覧出力(CSV) (highlighted), 抽出

以下は Excel にてダウンロードしたファイルを開いた状態になります。

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
受付番号	取扱い日	ステータス	お客様管理番号	Ref.No(取組番号)	コンファーム区分	通貨ペア	レート	取引形態	期日	最終期日	買通貨	買金額	未実行買金額
979	2024/12/2	締結			コンファーム未済	USD/JPY	151.29	確定日取引	2024/12/3		USD	100000	1000
977	2024/12/2	締結			コンファーム未済	USD/JPY	151.03	特定期間取引	2024/12/17	2024/12/18	USD	100000	1000
976	2024/12/2	締結	123456		コンファーム未済	USD/JPY	151.13	確定日取引	2024/12/9		USD	100000	1000
962	2024/11/28	締結			コンファーム未済	USD/JPY	152.55	特定期間取引	2024/11/29	2024/12/13	USD	100000	1000
959	2024/11/28	締結	20241128004		コンファーム未済	USD/JPY	152.51	特定期間取引	2024/12/4	2024/12/19	USD	100000	1000
958	2024/11/28	締結	20241128003		コンファーム未済	EUR/JPY	161.44	特定期間取引	2024/11/29	2024/12/18	EUR	100000	1000
961	2024/11/28	締結			コンファーム未済	EUR/JPY	158.08	特定期間取引	2024/12/4	2024/12/19	JPY	15808000	15808000
965	2024/11/28	締結			コンファーム未済	EUR/JPY	161.29	特定期間取引	2024/12/13	2025/1/16	EUR	50000	5000
960	2024/11/28	締結			コンファーム未済	EUR/JPY	161.3	特定期間取引	2024/12/4	2024/12/19	EUR	100000	1000
963	2024/11/28	締結			コンファーム未済	USD/JPY	152.36	特定期間取引	2024/12/9	2025/1/16	USD	100000	1000
957	2024/11/28	締結	2.02406E+11		コンファーム未済	USD/JPY	149.43	特定期間取引	2024/12/18	2025/1/22	JPY	14943000	14943000
956	2024/11/28	締結	20241128001		コンファーム未済	USD/JPY	152.22	確定日取引	2024/12/18		USD	100000	1000
964	2024/11/28	締結			コンファーム未済	USD/JPY	149.79	特定期間取引	2024/12/13	2025/1/17	JPY	14979000	14979000
877	2024/9/30	締結			コンファーム未済	EUR/JPY	159.91	確定日取引	2024/10/3		EUR	100000	1000
879	2024/9/30	締結		123-005-123456	コンファーム未済	USD/JPY	142.94	確定日取引	2024/10/3		USD	1	1
878	2024/9/30	締結			コンファーム未済	USD/JPY	142.86	確定日取引	2024/10/4		USD	100000	1000
885	2024/9/30	締結		123-001-123456	コンファーム済	USD/JPY	142.69	確定日取引	2024/10/17		USD	200000	2000
881	2024/9/30	締結		123-003-123456	銀行コンファーム	EUR/JPY	160	確定日取引	2024/10/3		EUR	1000	1000
880	2024/9/30	締結		123-006-123456	コンファーム未済	USD/JPY	142.9	確定日取引	2024/10/3		USD	1000	1000
883	2024/9/30	締結		123-004-123456	コンファーム済	USD/JPY	142.95	確定日取引	2024/10/3		USD	100000	1000
882	2024/9/30	締結		123-002-123456	銀行コンファーム	EUR/JPY	156.92	確定日取引	2024/10/3		JPY	17575	17575

#### 4.1.4 特定期間取引実行履歴確認（本機能は利用できませんのでご注意ください）

本小節では特定期間取引実行履歴確認の操作についてご説明いたします。

- (1) 締結取引照会画面にて特定期間取引のラジオボタンをチェックし、[特定期間取引残高照会]ボタンを押下します。

特定期間取引のみを締結取引一覧に表示させたい場合は、抽出条件の取引区分に「特定期間取引」を選択し、[抽出]ボタンを押下してください。

取引抽出条件

受付番号  お客様管理番号  予約番号

ステータス 締結 通貨ペア 通貨ペア コンファーム区分

取引日  -  取引形態 特定期間取引 期日  -

締結ユーザ  取引実行ステータス  お取引支店

ソート条件 取引日(降)    抽出 抽出条件クリア

締結取引一覧

#	受付番号	取引日	取引締結日時	ステータス	お客様管理番号	予約番号	コンファーム区分	通貨ペア	取引種別
<input checked="" type="radio"/>	00000739	2024/04/02	2024/04/02 00:00	締結		999-123-999999	コンファーム未済	USD/JPY	輸入等 (お客様買い取引)

取引照会 特定期間取引残高照会 取引一覧出力(CSV)

- (2) 一覧で選択した特定期間取引の実行履歴が表示されます。

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

特定期間取引

お取引支店 本店営業部

受付番号 00000739 予約番号 999-123-999999 コンファーム区分 コンファーム未済

取引形態 特定期間取引 取引取引日 2024/04/02 期日 2024/04/17 最終期日 2024/04/25 取引実行ステータス 一部実行

通貨ペア 締結レート 買通貨 買金額 未実行買金額 売通貨 売金額 未実行売金額

USD/JPY 152.16 USD 100,000.00 80,000.00 JPY 15,216,000 12,172.800

実行履歴一覧

#	受付番号	実行日	期日	買通貨	買金額	売通貨	売金額	締結レート
<input checked="" type="radio"/>	00000739-001	2024/06/05	2024/06/05	USD	20,000.00	JPY	3,043,200	152.16

実行内容照会 締結取引照会画面へ

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

為替予約 共通取引管理 特定期間取引残高照会画面 MCFXSTT012M

特定期間取引

お取引支店 本店営業部  
 受付番号 00000739 予約番号 999-123-999999 コンファーム区分 コンファーム未済

取引形態	取引取扱日	期日	最終期日	取引実行ステータス
特定期間取引	2024/04/02	2024/04/17	2024/04/25	一部実行

通貨ペア	締結レート	買通貨	買金額	未実行買金額	売通貨	売金額	未実行売金額
USD/JPY	152.16	USD	100,000.00	80,000.00	JPY	15,216,000	12,172,800

実行履歴一覧

#	受付番号	実行日	期日	買通貨	買金額	売通貨	売金額	締結レート
<input checked="" type="radio"/>	00000739-001	2024/06/05	2024/06/05	USD	20,000.00	JPY	3,043,200	152.16

締結取引照会画面へ

- (4) 特定期間取引の予約実行に関する明細情報が表示されます。

為替予約 共通取引管理 特定期間取引実行内容照会画面 MCFXSTT011M

特定期間取引

お取引支店 本店営業部  
 受付番号 00000739 予約番号 999-123-999999 コンファーム区分 コンファーム未済

取引形態	取引取扱日	期日	最終期日	取引実行ステータス
特定期間取引	2024/04/02	2024/04/17	2024/04/25	一部実行

通貨ペア	締結レート	買通貨	買金額	未実行買金額	売通貨	売金額	未実行売金額
USD/JPY	152.16	USD	100,000.00	80,000.00	JPY	15,216,000	12,172,800

実行内容

受付番号 00000739-001 実行日 2024/06/05

期日	買通貨	買金額	売通貨	売金額	実行レート
2024/06/05	USD	20,000.00	JPY	3,043,200	152.16

実行金額計算

お客様管理番号  
 お取引目的/メモ

特定期間取引残高照会画面へ

## 5 管理者業務

本章では、為替予約サービスの管理者業務の操作についてご説明いたします。

### 5.1 取引上限金額設定

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

#### 5.1.1 取引上限金額設定

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

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

※本メニューは管理者ユーザの画面にのみ表示されます。

The screenshot displays the '為替予約' (FX) system interface. On the left, a navigation menu lists various functions, with 'ユーザ制限' (User Limit) highlighted in orange. The main window title is '為替予約 管理者設定 ユーザ制限設定画面' (FX Administrator Settings User Limit Setting Screen). The interface includes a search section for '抽出条件' (Search Conditions) with a 'ユーザ名' (User Name) dropdown and '抽出' (Search) and '抽出条件クリア' (Clear Search Conditions) buttons. Below this is the '上限金額' (Limit Amount) section, featuring a text input field for '1 取引上限金額 (円貨)' (1 Transaction Limit Amount (Yen)) and radio buttons for '有効/無効' (Valid/Invalid), '無効' (Invalid), and '有効' (Valid). At the bottom, there are buttons for '登録' (Save) and 'ユーザ毎設定一覧出力' (Output List of Settings for Each User).

- (2) 画面上部の抽出条件のユーザ名より上限金額設定を行いたいユーザを選択し、[抽出] ボタンを押下してください。

ユーザ名には同法人のすべての利用者が表示されます。

The screenshot shows the 'ユーザー制限設定画面' (User Limit Setting Screen) with the following elements:

- 抽出条件 (Extraction Conditions): ユーザ名 (User Name) dropdown menu set to '9998000038:法人担当者 5'. A red box highlights the dropdown and the '抽出' (Extract) button.
- 上限金額 (Limit Amount): 1 取引上限金額 (円貨) (1 Transaction Limit Amount (Yen)) input field is empty. Below it, '有効/無効' (Valid/Invalid) radio buttons are set to '有効' (Valid).
- Buttons: '登録' (Register) and 'ユーザ毎設定一覧出力' (Output List of Settings per User) buttons are visible at the bottom.

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

上記設定完了後、[登録]ボタンを押下してください。

※既に上限金額が登録されている場合、画面上に設定値が読み込まれます。

The screenshot shows the 'ユーザー制限設定画面' (User Limit Setting Screen) with the following elements:

- 抽出条件 (Extraction Conditions): ユーザ名 (User Name) dropdown menu set to '9998000038:法人担当者 5'.
- 上限金額 (Limit Amount): 1 取引上限金額 (円貨) (1 Transaction Limit Amount (Yen)) input field contains '1,000,000,000'. Below it, '有効/無効' (Valid/Invalid) radio buttons are set to '有効' (Valid). A red box highlights the input field and the radio buttons.
- Buttons: '登録' (Register) and 'ユーザ毎設定一覧出力' (Output List of Settings per User) buttons are visible at the bottom. A red box highlights the '登録' button.

- (4) 登録が完了するとメッセージが表示されます。

取引上限金額が設定されたユーザは、設定された金額より大きい取引を行おうとした場合、取引締結することができません。

The screenshot shows the 'ユーザー制限設定画面' (User Limit Setting Screen) with the following elements:

- Message: A green banner at the top displays the message '• ユーザ制限を登録しました。' (User limit registered). A red box highlights this message.
- 抽出条件 (Extraction Conditions): ユーザ名 (User Name) dropdown menu set to '9998000038:法人担当者 5'.
- 上限金額 (Limit Amount): 1 取引上限金額 (円貨) (1 Transaction Limit Amount (Yen)) input field contains '1,000,000,000'. Below it, '有効/無効' (Valid/Invalid) radio buttons are set to '有効' (Valid).
- Buttons: '登録' (Register) and 'ユーザ毎設定一覧出力' (Output List of Settings per User) buttons are visible at the bottom.

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

為替予約 取引締結 取引締結入力画面 MCFXTDC011M

【エラー】お客様がお取引可能な金額を超過しています。取引金額をご確認ください。(RMCFXTDC004010E)

取引内容

受付番号	予約番号	コンファーム区分	コンファーム未済
		お取引支店	本店営業部

取引形態 確定日取引 取扱い

期日 - (最終期日) 2024/09/12 -

	通貨	取引金額	レート
買通貨	USD	9,000,000,000.00	144.39
売通貨	JPY	1,299,510,000.00	

取引限度額(円) 8,888,888,888.889

使用額(円) 20,749,126,643

取引可能額(円) 8,888,868,139,762,246 更新

※カットオフタイム以降に締結したお取引は、取扱日が翌営業日となります。

お客様管理番号

お取引目的/メモ

レート照会

中止

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

為替予約 管理者設定 ユーザー制限設定画面 MCFXSMT041M

抽出条件

ユーザ名 9998000038:法人担当者 5 抽出 抽出条件クリア

上限金額

1 取引上限金額 (円貨) 0

有効/無効  有効  無効

登録 ユーザ毎設定一覧出力

### 5.1.2 ユーザ毎設定一覧出力

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

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

以下は Excel にてダウンロードしたファイルを開いた状態になります。

	A	B	C	D	E	F
1	ユーザID	ユーザ名	1 取引上限金額 (円貨)	有効/無効		
2	9998000008	法人管理者 1				
3	9998000009	法人担当者 1				
4	9998000010	法人マスター 1				
5	9998000015	法人管理者 2				
6	9998000016	法人担当者 2				
7	9998000017	法人マスター 2				
8	9998000023	法人管理者A				
9	9998000024	法人管理者 3				
10	9998000025	法人担当者 3				
11	9998000026	法人マスター 3				
12	9998000037	法人管理者 5				
13	9998000038	法人担当者 5	1000000000	有効		
14	9998000039	法人マスター 5				