

【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

2024年1月

## 目次

1	はじめに	5
1.1	本マニュアルで記載する内容	5
2	為替予約サービス機能の全体概要	5
2.1	画面構成	5
2.2	取引締結と取引確認までの操作のフロー	9
2.2.1	為替予約	9
2.2.2	リーブオーダー	9
3	日中業務	10
3.1	為替相場(参考スポットレート)の確認	10
3.2	為替予約取引締結	11
3.2.1	為替予約(取引入力補助)	11
3.2.2	為替予約(取引内容直接入力)	20
3.3	リーブオーダー入力	23
3.3.1	リーブオーダー申込(取引入力補助)	23
3.3.2	リーブオーダー(申込内容直接入力)	32
3.3.3	リーブオーダー成立結果(状況)確認	35
3.3.4	リーブオーダー申込撤回	40
3.3.5	リーブオーダー再注文	43
3.4	取引確認(コンファーム)	45
3.4.1	コンファーム実行	45
3.4.2	取引確認票(コンファメーションスリップ)出力	49
3.4.3	コンファーム一覧出力	50
4	取引管理業務	53
4.1	締結為替予約取引照会	53
4.1.1	締結した取引の一覧検索	54
4.1.2	取引内容照会	56
4.1.3	取引一覧のファイル出力	58
4.1.4	特定期間取引実行履歴確認	60
5	管理者業務	63
5.1	取引上限金額設定	63
5.1.1	取引上限金額設定	63

5.1.2 ユーザ毎設定一覧出力 ..... 68

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

## 1 はじめに

本資料は、農林中金為替予約システムにおける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。なお、画面イメージの表示上為替レートは小数点以下第4桁まで表示されておりますが、2024年1月10日より、小数点以下第3桁の表示に変更しております。

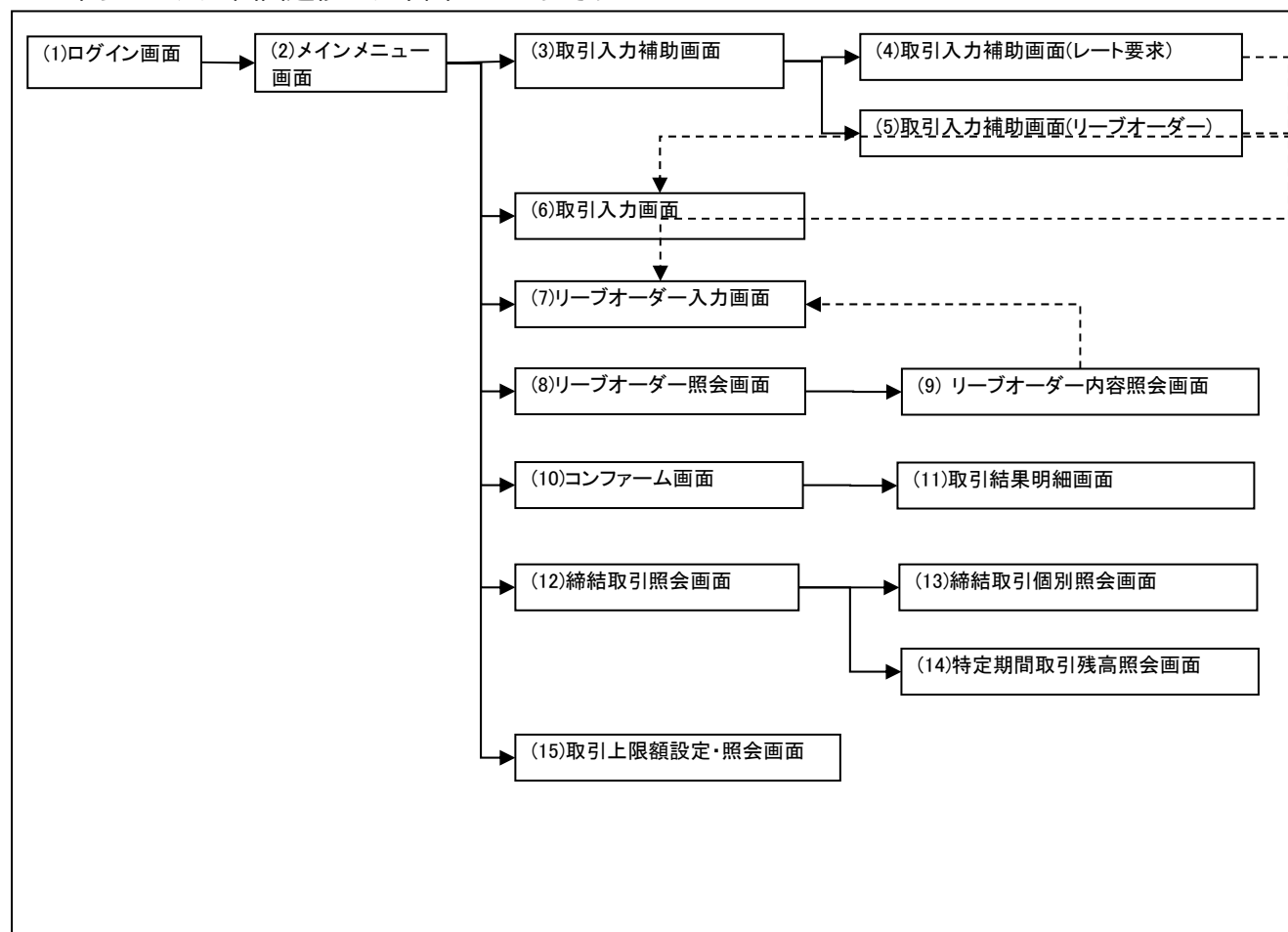
## 2 為替予約サービス機能の全体概要

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	農林中金為替予約システムへ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)	取引入力補助画面(注文種別選択)	取引入力を行う際の補助画面です。 本画面で注文種別(レート要求/リーブオーダー)、取引種別(輸入/輸出)、取引形態(確定日取引/特定期間取引)を選択します。 画面上部に通貨ペア毎の実勢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、このレートで取引することを保証するものではありません。
(4)	取引入力補助画面(レート要求)	取引入力を行う際の補助画面です。 レート照会を行う際の情報(通貨ペア、取引金額、期日、最終期日)を入力します。
(5)	取引入力補助画面(リーブオーダー)	取引入力を行う際の補助画面です。 リーブオーダー申込を行う際の情報(通貨ペア、取引金額、取引形態、期日、最終期日、注文レート、有効期限)を入力します。
(6)	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。 ※取引入力補助画面から遷移した場合、画面の入力項目がセットされた状態で表示されます。
(7)	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。 ※取引入力補助画面から遷移した場合、画面の入力項目がセットされた状態で表示されます。
(8)	リーブオーダー照会画面	(7)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。

No.	画面名	説明
(9)	リーブオーダー内容照会画面	(8)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。
(10)	コンファーム画面	(6)で締結した取引および(7)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。
(11)	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。
(12)	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。
(13)	締結取引個別照会画面	(12)の一覧で選択した取引の明細を表示する画面です。
(14)	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。
(15)	取引上限額設定・照会画面	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4つの部分より構成されており、操作は④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	ヘッダー情報	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	サービス選択タブ	農林中金為替予約システムの利用可能サービスが表示されます。サービス名をクリックすることで利用可能なサービスが切替ります。 本マニュアルでは[為替予約サービス]を選択します。 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。
④	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。

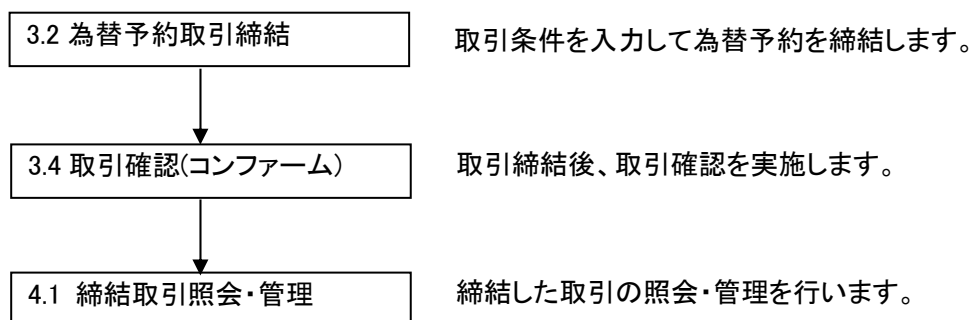


## 2.2 取引締結と取引確認までの操作のフロー

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。

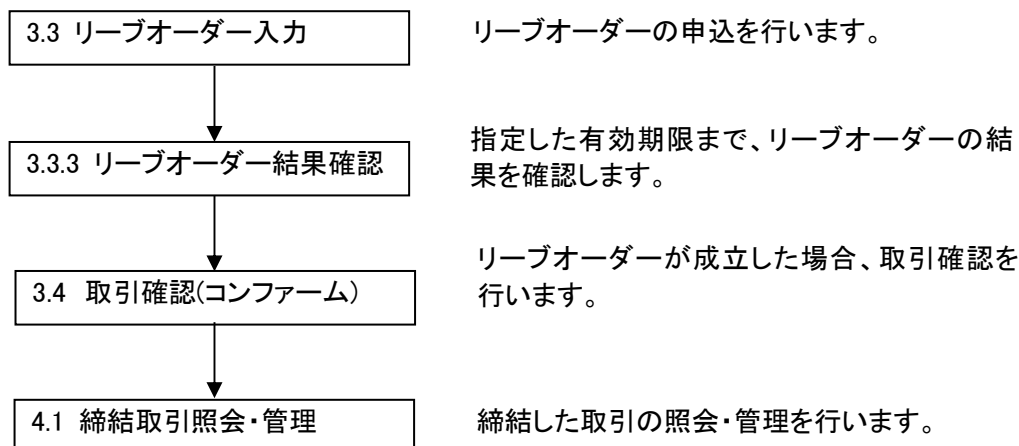
### 2.2.1 為替予約

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[取引入力補助]ボタン(下図①)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)が下図②部分に表示されます。

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。

① 為替相場参照

②

USD/JPY		EUR/JPY		AUD/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
139.5150	139.5230	149.5490	149.5590	90.9790	91.0000
CAD/JPY		GBP/JPY			
買い気配	売り気配	買い気配	売り気配		
102.5560	102.5730	172.3330	172.3560		

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

2023/5/25 21:32:48

## 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（取引入力補助）

本小節では、取引入力補助画面を使用した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[取引入力補助]ボタンを押下し、取引入力補助画面を表示します。

農林中金為替予約システム

お客様名 | 株式会社 \* 1      ユーザID | 3000001304      ユーザ名 | 株式会社 \* 1 管理者      前回ログイン日時 | 2023/05/22 09:27:17

為替予約      共通      管理      ログアウト

為替予約      為替予約      取引締結      取引入力補助画面      MCFXTDC061M

取引締結

為替相場参照

**取引入力補助**

取引入力

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

為替相場(参考スポットレート)

USD/JPY		EUR/JPY		AUD/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
139.4780	139.4820	149.5150	149.5320	90.9640	90.9870

ご希望の取引条件を選択してください。

- 注文種別の選択 -- レート要求またはリープオーダーを選択してください。  
 注文種別     レート要求     リープオーダー
- 取引種別の選択 -- 輸入または輸出を選択してください。  
 取引種別     輸入     輸出
- 取引形態の選択 -- 確定日取引または特定期間取引を選択してください。  
 取引形態     確定日取引     特定期間取引

次へ

2023/5/25 21:35:14

(2) 取引入力補助画面より、注文種別・取引種別・取引形態を選択し、[次へ]ボタンを押下してください。

農林中金為替予約システム

お客様名 | 株式会社 \* 1      ユーザID | 3000001304      ユーザ名 | 株式会社 \* 1 管理者      前回ログイン日時 | 2023/05/22 09:27:17

為替予約    共通    管理    ログアウト

為替予約    為替予約    取引締結    取引入力補助画面    MCFXTDC061M

取引締結

為替相場参照

取引入力補助

取引入力

リーブオーダー

リーブオーダー入力

リーブオーダー照会

共通取引管理

締結取引照会

取引確認(コンファーム)

コンファーム

管理者設定

ユーザ制限

為替相場(参考スポットレート)

USD/JPY		EUR/JPY		AUD/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
139.4780	139.4820	149.5150	149.5320	90.9640	90.9870

ご希望の取引条件を選択してください。

- 注文種別の選択 -- レート要求またはリーブオーダーを選択してください。  
注文種別     レート要求     リーブオーダー
- 取引種別の選択 -- 輸入または輸出を選択してください。  
取引種別     輸入     輸出
- 取引形態の選択 -- 確定日取引または特定期間取引を選択してください。  
取引形態     確定日取引     特定期間取引

次へ

2023/5/25 21:35:14

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。

No.	項目名	省略可否	内容
1	注文種別	否	注文種別を選択します。 為替予約を申込みの場合は【レート要求】を選択してください。 リーブオーダーを申込みの場合は【リーブオーダー】を選択してください。
2	取引種別	否	取引種別を選択します。 お客様の輸入為替等に関する取引（外貨買い）を申込みの場合は【輸入】を選択してください。 お客様の輸出為替等に関する取引（外貨売り）を申込みの場合は【輸出】を選択してください。
3	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。

- (3) 取引入力補助画面(レート要求)より、通貨ペア・取引金額・期日を入力(選択)し、[次へ]ボタンを押下してください。注文種別・取引種別・取引形態を選択し直す場合は、[戻る]ボタンを押下してください。

農林中金為替予約システム

お客様名 | 株式会社 × 1      ユーザID | 3000001304      ユーザ名 | 株式会社 × 1 管理者      前回ログイン日時 | 2023/05/22 09:27:17

為替予約    共通    管理    ログアウト

為替予約    為替予約    取引締結    取引入力補助画面    MCFXTDC071M

取引締結

為替相場参照

取引入力補助

取引入力

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

レート要求入力

通貨ペア、取引金額、期日を入力してください。

4 通貨ペアの選択 -- 通貨ペアを選択してください。

通貨ペア    USD/JPY

5 取引金額の入力 -- 取引金額を入力してください。

	通貨	取引金額
買通貨	USD	100,000.00
売通貨	JPY	

6 期日の入力 -- 期日を入力してください。

期日 - (最終期日)    2023/05/25 -

戻る    次へ

2023/5/25 21:36:14

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。

No.	項目名	省略可否	内容
1	通貨ペア	否	取引を行う通貨ペアを選択します。
2	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。 ※売買方向は前画面の取引種別(輸入・輸出)で自動的に決定されます。
3	期日 - (最終期日)	否	取引の期日を入力(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。 前画面の取引形態で「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。

- (4) 取引締結画面が表示されます。入力内容に誤りがない場合は、[レート照会]ボタン（下図①）を押下し、レート照会を行ってください。入力内容に誤りがある場合は、[戻る]ボタン（下図②）を押下し、取引入力補助画面に戻り、内容を修正してください。[レート照会]ボタンを押下すると、レート照会確認ダイアログ（下図③）が表示されますので、レート照会する場合は[OK]ボタンを押下してください。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。

農林中金為替予約システム

お客様名 | 株式会社 \* 1      ユーザID | 3000001304      ユーザ名 | 株式会社 \* 1 管理者      前回ログイン日時 | 2023/05/22 09:27:17

為替予約      共通      管理      ログアウト

為替予約      取引締結      取引締結入力画面      MCFXTDC011M

取引締結

為替相場参照

取引入力補助

取引入力

リピオーダー

リピオーダー入力

リピオーダー照会

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

取引内容

※以下の内容でよろしければレート照会ボタンを押下してください。

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)      2023/05/31 -

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

※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

① レート照会

② 中止  
戻る

③ Web ページからのメッセージ

レート照会を行います。よろしいですか。

OK      キャンセル

2023/5/25 21:37:07

- (5) 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（下図④）。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（下図⑤）を押下してください。

The screenshot shows the '農林中金為替予約システム' (Agriculture and Forestry National Bank Foreign Exchange Reservation System) interface. The main content area is titled '取引内容' (Transaction Details) and includes fields for '受付番号' (Receipt Number), 'Ref.No', 'コンファーム区分' (Confirmation Category), and 'コンファーム未済' (Confirmation Pending). Below this, there are fields for '取引形態' (Transaction Type) set to '確定日取引' (Fixed Date Transaction), '期日 - (最終期日)' (Date - (Final Date)) set to '2023/05/31', and '取引金額' (Transaction Amount) set to '100,000.00'. A table shows '買通貨' (Buy Currency) as 'USD' and '売通貨' (Sell Currency) as 'JPY'. The 'レート' (Rate) field is currently empty. The '取引確認(コンファーム)' (Transaction Confirmation) section includes a note: '※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。' (Transactions concluded after the cutoff time will have a handling date of the next business day). There are buttons for 'レート照会' (Rate Inquiry) and '中止' (Cancel). A red box highlights the 'レート照会' button with a circled number 4, and another red box highlights the 'USD買い取引レート' section, which displays 'レート照会中' (Rate Inquiry in Progress). A third red box highlights the '中止' button with a circled number 5.

- (6) 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。(次図⑥)  
 このレートで取引を締結する場合は、締結カウント(次図⑦)が「0」秒になる前に[締結]ボタン(次図⑧)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(次図⑨)を押下してください。

The screenshot displays the '取引締結入力画面' (Transaction Execution Input Screen) within the '農林中金為替予約システム'. The interface includes a sidebar with navigation options like '為替予約', '取引締結', and '取引締結入力画面'. The main area shows transaction details such as '取引形態' (Transaction Type) set to '確定日取引' (Fixed Date Transaction) and '取引金額' (Transaction Amount) of 100,000.00 USD. A table at the bottom left shows the exchange rate for USD purchase as 139.6895. At the bottom right, a box indicates '締結カウント残り 8 秒' (Execute Count Remaining 8 seconds). Three red-bordered callouts are present: ⑧ points to the '締結' (Execute) button, ⑥ points to the 'USD買い取引レート 139.6895' box, and ⑦ points to the '締結カウント残り 8 秒' box. The '中止' (Cancel) button is also visible below the '締結' button.



(7) 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。再度レート照会をする場合は、[レート照会]ボタンを押下してください。



(9) 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、明細情報の印刷(下図⑭)や明細情報をテキスト形式のファイル出力(下図⑮)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。

The screenshot shows a window titled '取引結果明細画面' (Transaction Result Detail Screen) with a menu bar containing '為替予約', '取引締結', and '取引結果明細画面'. The main content area is titled '取引内容' (Transaction Details) and contains the following information:

受付番号:	00010358
締結日時:	2023年03月07日 13:16
取扱日:	2023年03月07日
お客様管理番号:	123456
Ref.No(取組番号):	8562230013
コンファーム区分:	銀行コンファーム
通貨ペア:	USD/JPY
レート:	135.8713
取引形態:	特定期間取引
期日:	2023年03月14日
最終期日:	2023年03月17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 13,587,130
お客様名:	株式会社 * 1
締結者名称:	株式会社 * 1 管理者
お取引支店:	* 1
お取引目的/メモ:	メモを入力することができます。

At the bottom of the window, there are three buttons: '明細印刷' (Transaction Detail Print) with a circled '14' above it, 'ファイル保存' (Save File) with a circled '15' above it, and '閉じる' (Close).

印刷は画面イメージのまま印刷が行われます。

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。

```

約定チケット(20230307_00010358).txt
0
1 【約定チケット】
2
3 受付番号:00010358
4
5 締結日時:2023年03月07日 13:16
6
7 取扱日:2023年03月07日
8
9 お客様管理番号:123456
10
11 Ref.No(取組番号):8562230013
12
13 コンファーム区分:銀行コンファーム
14
15 通貨ペア:USD/JPY
16
17 レート:135.8713
18
19 取引形態:特定期間取引
20
21 期日:2023年03月14日
22
23 最終期日:2023年03月17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 13,587,130
30
31 お客様名:株式会社* |
32
33 締結者名称:株式会社* | 管理者
34
35 お取引支店:* |
36
37 お取引目的/メモ:メモを入力することができます。
38
    
```

### 3.2.2 為替予約（取引内容直接入力）

本小節では、取引入力補助画面を使用しない手順による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。

(2) 取引内容を入力し、[レート照会]ボタン(下図①)を押下してください。

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

No.	項目名	省略可否	内容
			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) これ以降の操作は、3.2.1 為替予約(取引入力補助)の(5)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。

### 3.3 リーブオーダー入力

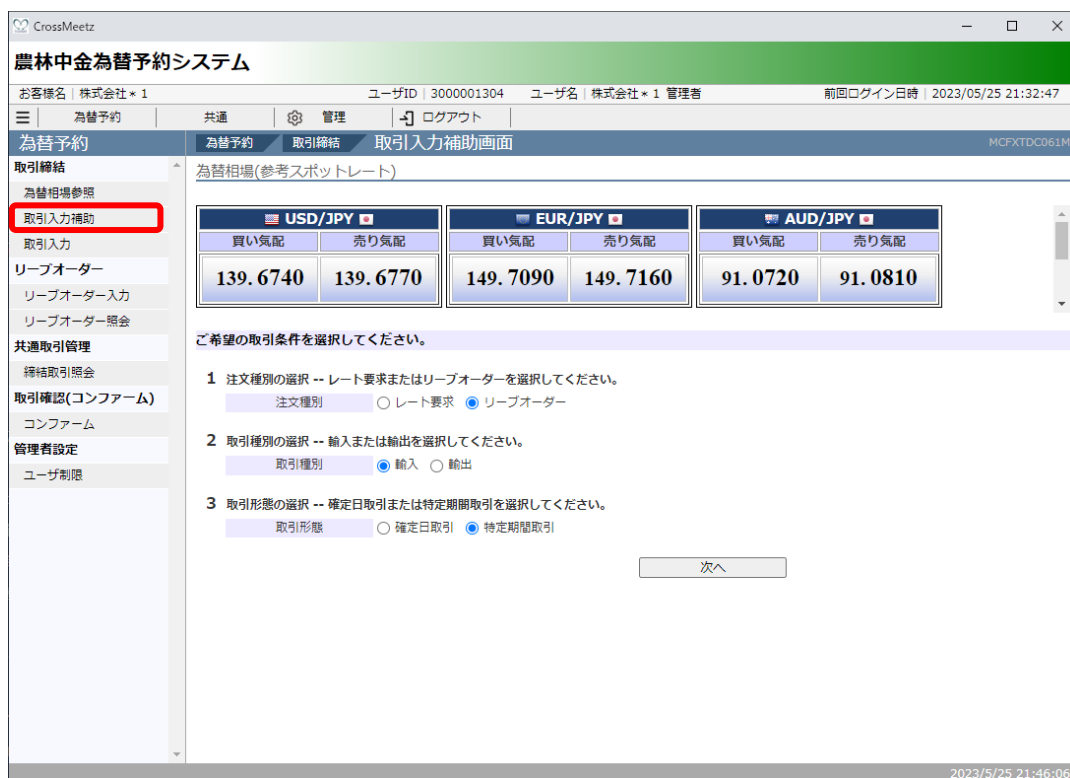
本節では、取引入力補助画面を使用したリーブオーダー申込（指値注文）からリーブオーダー成立(不成立)までの操作についてご説明いたします。

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、3.3.4 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（取引入力補助）

本小節では、取引入力補助画面を使用した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[取引入力補助]ボタンを押下し、取引入力補助画面を表示します。



(2) 取引入力補助画面より、注文種別・取引種別・取引形態を選択し、[次へ]ボタンを押下してください。

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。

No.	項目名	省略可否	内容
1	注文種別	否	注文種別を選択します。 リーブオーダーを申込みの場合は【リーブオーダー】を選択してください。 為替予約を申込みの場合は【レート要求】を選択してください。
2	取引種別	否	取引種別を選択します。 お客様の輸入為替等に関する取引（外貨買い）を申込みの場合は【輸入】を選択してください。 お客様の輸出為替等に関する取引（外貨売り）を申込みの場合は【輸出】を選択してください。
3	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。



- (3) 取引入力補助画面(リーブオーダー)より、通貨ペア・取引金額・期日・注文レート・有効期限を入力(選択)し、[計算]ボタンを押下後、[次へ]ボタンを押下してください。注文種別・取引種別・取引形態を選択しなおす場合は、[戻る]ボタンを押下してください。

農林中金為替予約システム

お客様名 | 株式会社 \* 1      ユーザID | 3000001304      ユーザ名 | 株式会社 \* 1 管理者      前回ログイン日時 | 2023/05/25 21:32:47

為替予約    共通    管理    ログアウト

為替予約    為替予約    取引締結    取引入力補助画面    MCFXTDC081M

取引締結  
為替相場参照  
取引入力補助  
取引入力  
リーブオーダー  
リーブオーダー入力  
リーブオーダー照会  
共通取引管理  
締結取引照会  
取引確認(コンファーム)  
コンファーム  
管理者設定  
ユーザ制限

リーブオーダー入力  
リーブオーダーの通貨ペア、取引金額、期日、最終期日、注文レート、有効期限を入力してください。

4 通貨ペアの選択 -- 通貨ペアを選択してください。  
通貨ペア    USD/JPY

5 取引金額の入力 -- 取引金額を入力してください。  
通貨    取引金額  
買通貨    USD    100,000.00  
売通貨    JPY

6 期日の入力 -- 期日および最終期日を入力してください。  
期日 - (最終期日)    2023/05/31    -    2023/06/09

7 注文レート -- 注文レートを入力してください。  
注文レート    130.72    [計算]

8 有効期限 -- 有効期限を選択してください。  
有効期限    2023/05/30 9:00    2023/05/30 9:00

[戻る]    [次へ]

2023/5/25 21:46:58

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。

No.	項目名	省略可否	内容
1	通貨ペア	否	取引を行う通貨ペアを選択します。
2	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。 ※売買方向は前画面の取引種別(輸入・輸出)で自動的に決定されます。

No.	項目名	省略可否	内容
3	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いただけます。前画面の取引形態で「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。
4	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。
5	有効期限	否	リーブオーダーの有効期限を東京カレンダー・東京時間で設定します。 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 ※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。

- (5) リーブオーダー入力画面が表示されます。入力内容に誤りが無い場合は、[申込]ボタン(下図①)を押下してください。入力内容に誤りがある場合は、[戻る]ボタン(下図②)を押下し、取引入力補助画面に戻り、入力内容を修正してください。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いただけます。画面上のお客様管理番号、お取引目的/メモ項目(下図③)に入力後に、[申込]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。(3.3.3 リーブオーダー成立結果(状況)確認を参照ください。)

※リーブオーダー申込の際には、以下の機能がご利用いただけます。

【参考レートの照会機能】(3.3.1(6)参照)

[レート照会]ボタンを押下すると、為替相場(参考レート)を照会することができます。

【リーブオーダーのレートチェック機能】(3.3.1(7)参照)

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、メッセージを表示します。

(6) 申込が完了すると、画面上部に「リーブオーダーの申込が完了しました。」と表示されます。

The screenshot displays the '農林中金為替予約システム' (CrossMeetz) interface. At the top, a green header bar contains the system name. Below it, a navigation bar shows '為替予約' (FX) and 'リーブオーダー' (Forward Order) tabs. The main content area features a message box at the top stating 'リーブオーダーの申込が完了しました。' (Forward Order application completed), which is highlighted with a red rectangular box. Below this message, the '取引内容' (Transaction Details) section is visible, containing fields for 'お取引支店' (Branch), '取引形態' (Transaction Type), '特定期間取引' (Special Period Transaction), '申込日' (Application Date), '通貨' (Currency), '取引金額' (Transaction Amount), and '注文レート' (Order Rate). A '計算' (Calculate) button is present. At the bottom of the form, there are '申込' (Apply) and 'レート照会' (Rate Inquiry) buttons. The footer of the page shows the date and time: '2023/5/25 21:52:24'.

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。

(7) 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(下図④)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。為替相場(参考レート)は、下図⑤の場所に表示されます。

農林中金為替予約システム

お客様名 | 株式会社 \* 1      ユーザID | 3000001304      ユーザ名 | 株式会社 \* 1 管理者      前回ログイン日時 | 2023/05/25 21:32:47

為替予約      共通      管理      ログアウト

為替予約      リーブオーダー      リーブオーダー入力画面      MCFXLVE011M

取引締結

為替相場参照

取引入力補助

取引入力

リーブオーダー

リーブオーダー入力

リーブオーダー照会

共通取引管理

締結取引照会

取引確認(コンファーム)

コンファーム

管理者設定

ユーザ制限

取引内容

お取引支店      \* 1

取引形態      特定期間取引      申込日      2023/05/25

期日 - (最終期日)      2023/05/31 - 2023/06/09

通貨	取引金額	注文レート
買通貨      USD	100,000.00	130.7200
売通貨      JPY		計算

有効期限      2023/05/29 9:00      2023/05/29 9:00

\*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

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、本要領以外の特例により、事前に通知することなく変更される場合があります。

現在の参考レート: 139.7116

申込      レート照会

2023/5/25 21:53:01

## リーブオーダーのレートチェック機能

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

### 【お客様にとって不利なレートで注文を申込まれた場合】

画面上部にエラーが表示され、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。

### 【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。

【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

The screenshot displays the '農林中金為替予約システム' (CrossMeetz) interface. The main window shows a '為替予約' (Foreign Exchange Reservation) form for a 'リープオーダー' (Leap Order). The form includes fields for 'お取引支店' (Branch), '取引形態' (Transaction Type), '期日' (Term), '通貨' (Currency), '取引金額' (Transaction Amount), and '注文レート' (Order Rate). A red box highlights the '注文レート' field, which contains the value '80.0000'. A modal dialog box titled 'Web ページからのメッセージ' (Message from Web Page) is overlaid on the form, asking for confirmation to proceed with the order. The dialog text reads: '注文レートが実勢レートと乖離しています。(実勢レート 105.08) 申込を継続しますか?' (The order rate is deviating from the market rate. (Market rate 105.08) Do you want to continue the application?). It provides instructions to click 'OK' to continue or 'キャンセル' (Cancel) to stop the application. The 'OK' and 'キャンセル' buttons are also highlighted with a red box.

Web ページからのメッセージ

？ 注文レートが実勢レートと乖離しています。(実勢レート 105.08)  
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 リーブオーダー(申込内容直接入力)

本小節では、取引入力補助画面を使用しない手順による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。

The screenshot displays the '農林中金為替予約システム' (Ryuzo Kinokuni Exchange Reservation System) interface. The user is logged in as '株式会社 \* 1' (Company \* 1) with user ID '3000001304'. The current page is 'リーブオーダー入力画面' (Leaf Order Input Screen). The left sidebar menu has 'リーブオーダー入力' (Leaf Order Input) highlighted with a red rectangle. The main content area includes the following fields and controls:

- お取引支店: \* 1
- 取引形態: 特定期間取引
- 申込日: 2023/05/25
- 期日 - (最終期日): [ ] - [ ]
- 通貨: USD (買通貨), JPY (売通貨)
- 取引金額: [ ]
- 注文レート: [ ]
- 計算: [ ]
- 有効期限: [ ]
- お客様管理番号: [ ]
- お取引目的/メモ: [ ]

At the bottom of the main area, there are two buttons: '申込' (Apply) and 'レート照会' (Rate Inquiry). The '申込' button is circled in red in the original image, corresponding to step (2) of the instructions.

- (2) 注文内容を入力、確認の上、[申込]ボタン（下図①）を押下してください。



【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

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。

No.	項目名	省略可否	内容
			※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 ※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。
9	お客様管理番号	可	お客様にて取引管理をされる場合の番号を本項目に入力いただけます。 ※60 文字まで入力可能(数字以外も可能)
10	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

これ以降の操作は、3.3.1 リーブオーダー申込 (取引入力補助) 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。

※取引入力補助画面から遷移してきた場合と異なり、直接リーブオーダー入力画面を開いた場合は、[戻る]ボタンは表示されません。

### 3.3.3 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。

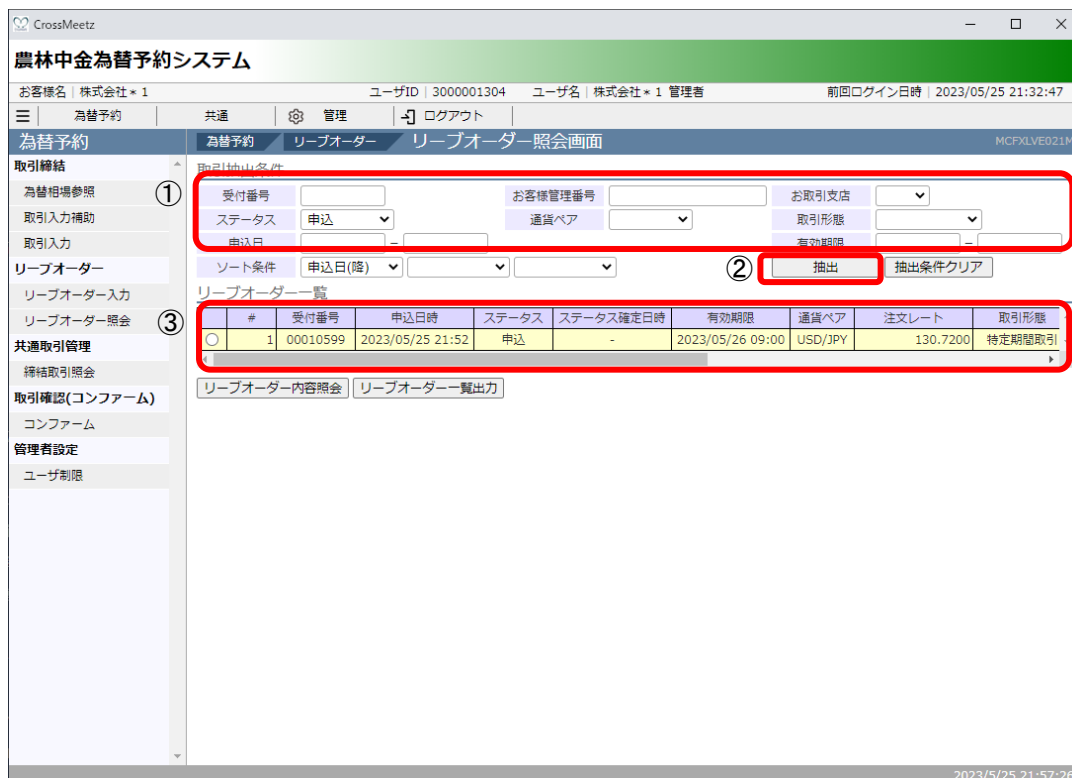
- (1) メニューより[リーブオーダー照会]ボタンを押下し、リーブオーダー照会画面を表示します。

The screenshot displays the 'リーブオーダー照会画面' (Leap Order Inquiry Screen) within the CrossMeetz application. The interface includes a navigation menu on the left with 'リーブオーダー照会' highlighted in a red box. The main area contains search filters for receipt number, status, and date, followed by a table of active 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
1	00010599	2023/05/25 21:52	申込	-	2023/05/26 09:00	USD/JPY	130.7200	特定期間取引

リーブオーダー照会画面の画面上部の取引抽出条件(下図①)にて条件を指定し、[抽出]ボタン(下図②)を押下します。抽出条件に従ったリーブオーダー情報が画面下部のリーブオーダー一覧(下図③)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。



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状態 ・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。

No.	項目名	内容
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。

(2) リーブオーダー一覧よりリーブオーダーの個別明細を確認する場合は、先頭のラジオボタンをチェックし、[リーブオーダー内容照会]ボタン（下図④）を押下してください。

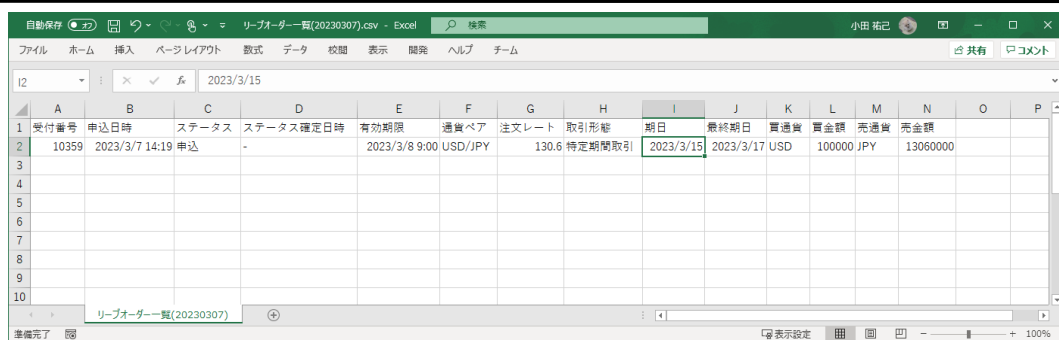
またリーブオーダー一覧に表示されている内容を Excel 等の表計算ソフトに表示することもできます。

[リーブオーダー一覧出力]ボタン（上図⑤）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。

以下は Excel にてダウンロードしたファイルを開いた状態の例です。

※Excel がインストールされている場合、ダウンロードしたファイルをダブルクリックすると、Excel に展開されます。

## 【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



The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following data:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
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	10359	2023/3/7 14:19	申込	-	2023/3/8 9:00	USD/JPY	130.6	特定期間取引	2023/3/15	2023/3/17	USD	100000	JPY	13060000		
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																

※CSV形式でファイルをダウンロードした場合、一部、セルの列の幅の調整等が必要となる場合があります。

- (3) [リーブオーダー内容]ボタンを押下すると、リーブオーダー情報画面が表示されます。本画面にてリーブオーダーの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(下図⑥)に入力し、[保存]ボタン(下図⑦)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。

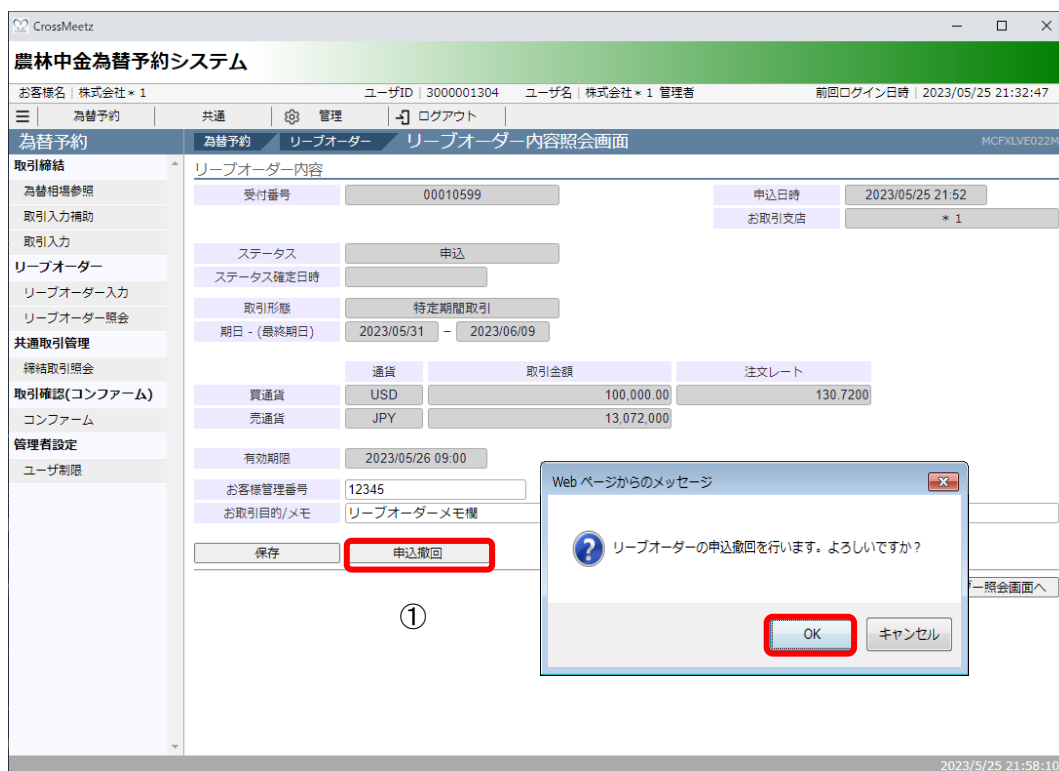
### 3.3.4 リープオーダー申込撤回

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、3.3.3 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(下図①)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。





- (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](下図②)を押下し、リーブオーダーのステータスを確認します。

農林中金為替予約システム

お客様名 | 株式会社 \* 1      ユーザID | 3000001304      ユーザ名 | 株式会社 \* 1 管理者      前回ログイン日時 | 2023/05/25 21:32:47

為替予約      共通      管理      ログアウト

為替予約      リーブオーダー      **リーブオーダー内容照会画面**      MCFXLVE022M

取引締結

- リーブオーダーの申込撤回を受けました。(RMCFXLVE0010151)
- 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)

取引相場参照

取引入力補助

取引入力

リーブオーダー

リーブオーダー入力

リーブオーダー照会

共通取引管理

締結取引照会

取引確認(コンファーム)

コンファーム

管理者設定

ユーザ制限

リーブオーダー内容

受付番号      00010600      申込日時      2023/05/25 22:02

お取引支店      \* 1

ステータス      申込

ステータス確定日時

取引形態      特定期間取引

期日 - (最終期日)      2023/05/31 - 2023/06/09

	通貨	取引金額	注文レート
買通貨	USD	100,000.00	130.7200
売通貨	JPY	13,072,000	

有効期限      2023/05/30 09:00

お客様管理番号      12345

お取引目的/メモ      リーブオーダーメモ欄

保存      申込撤回

②      **リーブオーダー照会画面へ**

2023/5/25 22:02:59

- (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、申込撤回が受け付けられません。

【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

CrossMeetz

### 農林中金為替予約システム

お客様名 | 株式会社 \* 1      ユーザID | 3000001304      ユーザ名 | 株式会社 \* 1 管理者      前回ログイン日時 | 2023/05/25 21:32:47

≡ | 為替予約 | 共通 | 管理 | ログアウト

為替予約      為替予約      リープオーダー      リープオーダー照会画面      MCFXLVE021M

取引締結

為替相場参照

取引入力補助

取引入力

リースオーダー

リースオーダー入力

リースオーダー照会

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

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

申込日  -

ソート条件

リースオーダー一覧

#	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
○	1 00010599	2023/05/25 21:32	申込撤回	2023/05/25 21:59	2023/05/26 09:00	USD/JPY	130.7200	特定期間取引
○	2 00010359	2023/03/07 14:19	申込撤回	2023/03/07 14:37	2023/03/08 09:00	USD/JPY	130.6000	特定期間取引
○	3 00010272	2023/02/07 15:15	申込撤回	2023/02/07 15:16	2023/02/08 09:30	USD/JPY	132.0000	確定日取引

リースオーダー内容照会      リープオーダー一覧出力

2023/5/25 21:59:12

### 3.3.5 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、3.3.3 リープオーダー成立結果(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(下図①)を押下します。

The screenshot displays the '農林中金為替予約システム' (Nourin Chinkin Foreign Exchange Reservation System) interface. The user is logged in as '株式会社 \* 1 管理者' (Company \* 1 Manager). The current view is 'リーブオーダー内容照会画面' (Leaf Order Detail View). The order details are as follows:

受付番号	00010600	申込日時	2023/05/25 22:02
お取引支店	* 1		
ステータス	申込撤回		
ステータス確定日時	2023/05/25 22:03		
取引形態	特定期間取引		
期日 - (最終期日)	2023/05/31 - 2023/06/09		
	通貨	取引金額	注文レート
買通貨	USD	100,000.00	130.7200
売通貨	JPY	13,072,000	
有効期限	2023/05/30 09:00		
お客様管理番号	12345		
お取引目的/メモ	リーブオーダーメモ欄		

At the bottom of the form, there are two buttons: '保存' (Save) and '再注文' (Re-order). The '再注文' button is highlighted with a red box and labeled with a circled '1' (①). A 'リーブオーダー照会画面へ' (Back to Leaf Order Detail View) button is also visible in the bottom right corner.

(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(下図②)および有効期限(下図③)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、3.3.1 リーブオーダー申込（取引入力補助）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。

農林中金為替予約システム

お客様名 | 株式会社 \* 1      ユーザID | 3000001304      ユーザ名 | 株式会社 \* 1 管理者      前回ログイン日時 | 2023/05/25 21:32:47

為替予約      共通      管理      ログアウト

為替予約      リーブオーダー      リーブオーダー入力画面      MCPXLVE011M

取引締結

為替相場参照

取引入力補助

取引入力

リーブオーダー

リーブオーダー入力

リーブオーダー照会

共通取引管理

締結取引照会

取引確認(コンファーム)

コンファーム

管理者設定

ユーザ制限

取引内容

お取引支店      \* 1

取引形態      特定期間取引      申込日      2023/05/25

期日 - (最終期日)      ②

通貨	取引金額	注文レート
買通貨      USD	100,000.00	130.7200
売通貨      JPY	13,072,000	計算

有効期限      ③

※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

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      戻る

2023/5/25 22:04:33

### 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 shows the '農林中金為替予約システム' (Foreign Exchange Confirmation System) interface. The left sidebar menu has '取引確認(コンファーム)' (Transaction Confirmation/Confirm) highlighted with a red box. The main area displays a table of transactions with columns for #, 受付番号 (Receipt No.), 取扱日 (Processing Date), お客様管理番号 (Customer Management No.), Ref.No(取組番号) (Ref.No (Deal No.)), コンファーム区分 (Confirmation Type), 通貨ペア (Currency Pair), レート (Rate), and 取引形態 (Transaction Type). The table contains 17 rows of data. Below the table are buttons for '明細確認' (Check Details), 'コンファーム' (Confirm), 'コンファメーションスリップ出力' (Confirmation Slip Output), and 'コンファーム一覧出力' (Confirmation List Output). The bottom right corner shows the date and time: 2023/5/25 22:04:50.

#	受付番号	取扱日	お客様管理番号	Ref.No(取組番号)	コンファーム区分	通貨ペア	レート	取引形態
1	00010598	2023/05/26	123456	8662330032	銀行コンファーム	USD/JPY	139.6915	確定日取引
2	00010563	2023/05/23		8662330023	銀行コンファーム	USD/JPY	138.6222	確定日取引
3	00010542	2023/05/22		8662330019	銀行コンファーム	USD/JPY	138.3725	特定期間取引
4	00010541	2023/05/22		8662330018	銀行コンファーム	EUR/JPY	149.2936	特定期間取引
5	00010539	2023/05/19		8662330016	銀行コンファーム	EUR/JPY	148.9258	確定日取引
6	00010538	2023/05/19		8662330015	銀行コンファーム	CAD/JPY	102.6052	確定日取引
7	00010537	2023/05/19		8662330014	銀行コンファーム	USD/JPY	138.4583	確定日取引
8	00010536	2023/05/19		8662330013	銀行コンファーム	USD/JPY	138.5383	確定日取引
9	00010478	2023/05/01		8662330009	銀行コンファーム	USD/JPY	135.5071	確定日取引
10	00010462	2023/04/26		8662320025	銀行コンファーム	USD/JPY	134.3700	確定日取引
11	00010358	2023/03/07	123456	8562230013	銀行コンファーム	USD/JPY	135.8713	特定期間取引
12	00010336	2023/03/06		8562230012	銀行コンファーム	USD/JPY	136.0000	確定日取引
13	00010279	2023/02/10		8562230008	銀行コンファーム	USD/JPY	131.5316	確定日取引
14	00010278	2023/02/13		8562230010	銀行コンファーム	USD/JPY	131.0000	確定日取引
15	00010275	2023/02/09		8562230007	銀行コンファーム	USD/JPY	131.2022	確定日取引
16	00010273	2023/02/08		8562230006	銀行コンファーム	USD/JPY	132.1436	確定日取引
17	00010271	2023/02/07		8562230005	銀行コンファーム	USD/JPY	132.2874	確定日取引

(2) コンファーム画面の画面上部の抽出条件（次図①）にて条件を指定し、[抽出]ボタン（次図②）を押下します。抽出条件に従ったコンファーム情報が画面下部のコンファーム情報一覧（次図③）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コンファームを行います。

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	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。
3	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 (次図④) にチェックを入れ、[明細確認]ボタン (次図⑤) 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 (次図⑥) 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。

**農林中金為替予約システム**

お客様名 | 株式会社 \* 1      ユーザID | 3000001304      ユーザ名 | 株式会社 \* 1 管理者      前回ログイン日時 | 2023/05/25 21:32:47

為替予約    共通    管理    ログアウト

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    抽出    抽出条件クリア

取引日    期日

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	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
1	00010598	2023/05/26	123456	8662330032	銀行コンファーム	USD/JPY	139.6915	確定日取引
2	00010563	2023/05/23		8662330023	銀行コンファーム	USD/JPY	138.6222	確定日取引
3	00010542	2023/05/22		8662330019	銀行コンファーム	USD/JPY	138.3725	特定期間取引
4	00010541	2023/05/22		8662330018	銀行コンファーム	EUR/JPY	149.2936	特定期間取引
5	00010539	2023/05/19		8662330016	銀行コンファーム	EUR/JPY	148.9258	確定日取引
6	00010538	2023/05/19		8662330015	銀行コンファーム	CAD/JPY	102.6052	確定日取引
7	00010537	2023/05/19		8662330014	銀行コンファーム	USD/JPY	138.4583	確定日取引
8	00010536	2023/05/19		8662330013	銀行コンファーム	USD/JPY	138.5383	確定日取引
9	00010478	2023/05/01		8662330009	銀行コンファーム	USD/JPY	135.5071	確定日取引
10	00010462	2023/04/26		8662320025	銀行コンファーム	USD/JPY	134.3700	確定日取引
11	00010358	2023/03/07	123456	8562230013	銀行コンファーム	USD/JPY	135.8713	特定期間取引
12	00010336	2023/03/06		8562230012	銀行コンファーム	USD/JPY	136.0000	確定日取引
13	00010279	2023/02/10		8562230008	銀行コンファーム	USD/JPY	131.5316	確定日取引
14	00010278	2023/02/13		8562230010	銀行コンファーム	USD/JPY	131.0000	確定日取引
15	00010275	2023/02/09		8562230007	銀行コンファーム	USD/JPY	131.2022	確定日取引
16	00010273	2023/02/08		8562230006	銀行コンファーム	USD/JPY	132.1436	確定日取引
17	0010271	2023/02/07		8562230005	銀行コンファーム	USD/JPY	132.2874	確定日取引

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

**取引結果明細画面**

取引内容

受付番号: 00010358  
 締結日時: 2023年03月07日 13:16  
 取引日: 2023年03月07日  
 お客様管理番号: 123456  
 Ref.No(取組番号): 8562230013  
 コンファーム区分: 銀行コンファーム  
 通貨ペア: USD/JPY  
 レート: 135.8713  
 取引形態: 特定期間取引  
 期日: 2023年03月14日  
 最終期日: 2023年03月17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 13,587,130  
 お客様名: 株式会社 \* 1  
 締結者名称: 株式会社 \* 1 管理者  
 お取引支店: \* 1  
 お取引目的/メモ: メモを入力することができます。

明細印刷    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。

農林中金為替予約システム

お客様名 | 株式会社 \* 1      ユーザID | 3000001304      ユーザ名 | 株式会社 \* 1 管理者      前回ログイン日時 | 2023/05/25 21:32:47

為替予約      共通      管理      ログアウト

為替予約      為替予約      取引確認      **コンファーム画面**      MCFXCNF011M

取引締結

為替相場参照

取引入力補助

取引入力

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

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    期日

取扱い日    抽出    抽出条件クリア

コンファームデータ一覧

#	受付番号	取扱い日	お客様管理番号	Ref.No(取組番号)	コンファーム区分	通貨ペア	レート	取引形態	
○	1	00010447	2023/04/10		8662320019	コンファーム済	USD/JPY	121.0500	特定期債取引
○	2	00010316	2023/02/20		8562230011	コンファーム済	USD/JPY	134.1082	確定日取引
○	3	00010280	2023/02/13		8562230009	コンファーム済	USD/JPY	131.6022	確定日取引
○	4	00010262	2023/01/31		8662230001	コンファーム済	USD/JPY	129.4448	確定日取引

明細確認    コンファーム    コンファーム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

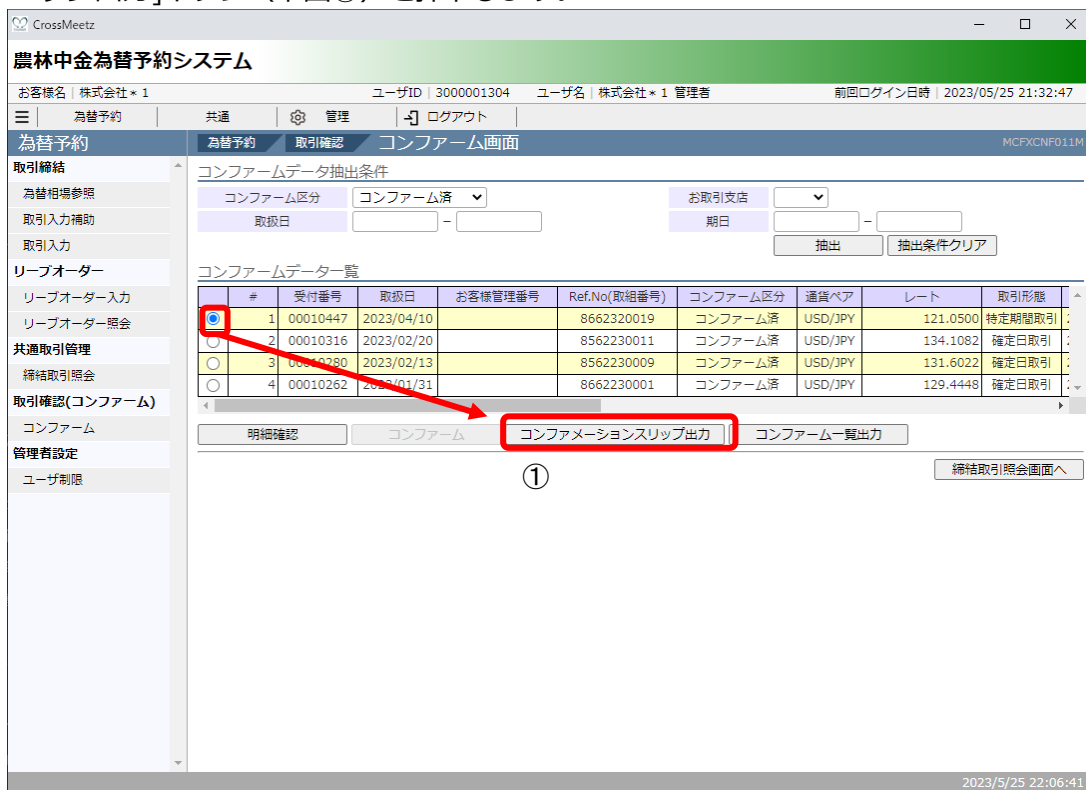
2023/5/25 22:06:41



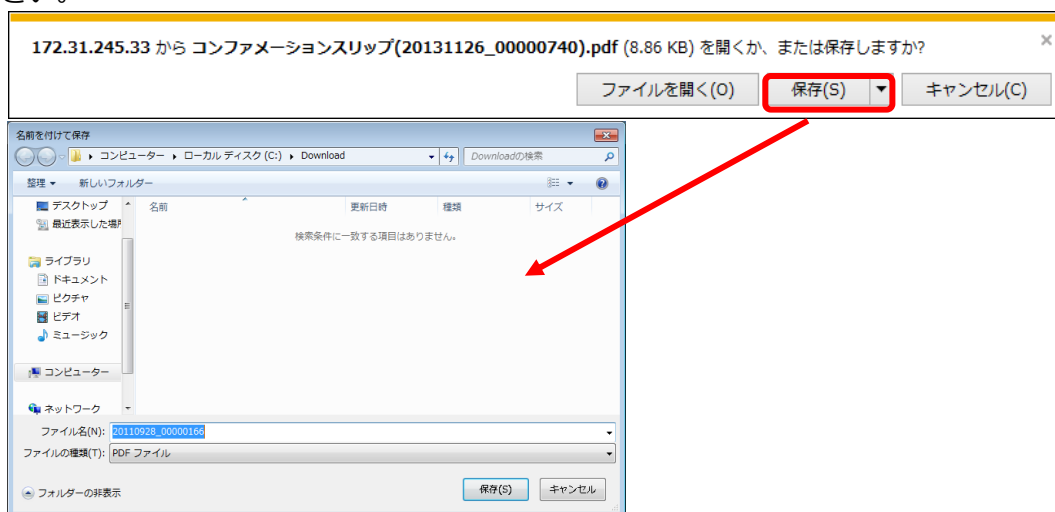
### 3.4.2 取引確認票(コンファメーションスリップ)出力

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。

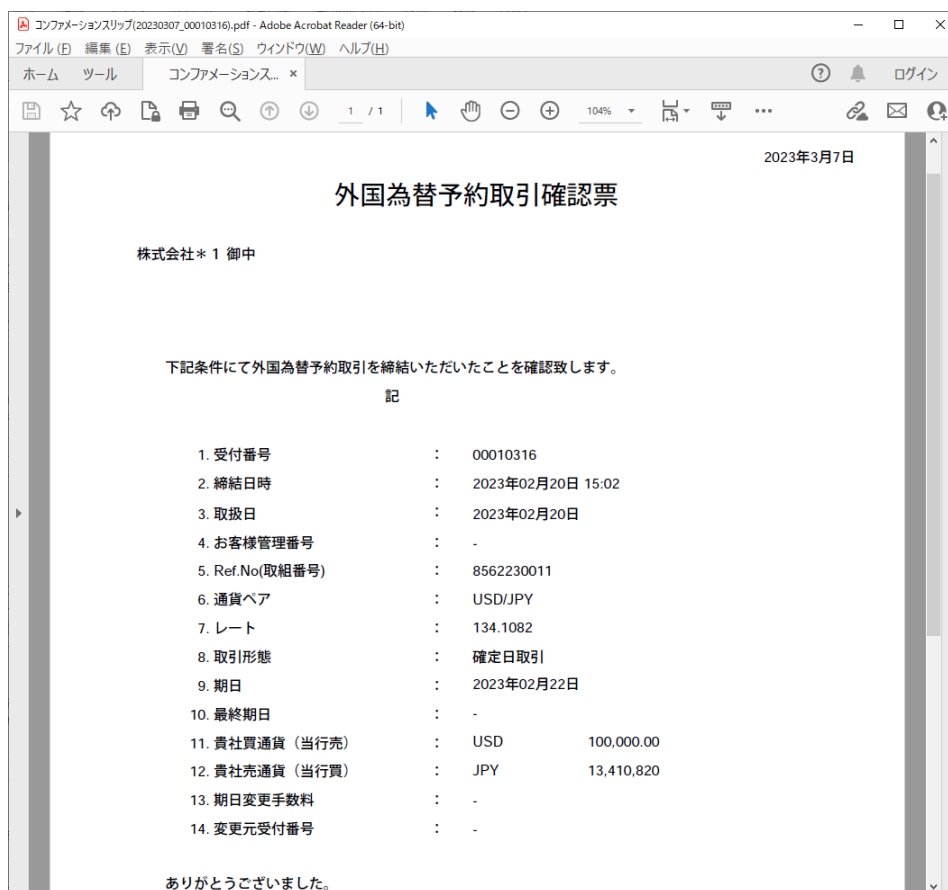
- (1) スリップを出力させたい取引のラジオボタンをチェックし、[コンファメーションスリップ出力]ボタン（下図①）を押下します。



- (2) [コンファメーションスリップ出力]ボタンを押下すると、ファイルのダウンロード画面が表示されますので、[保存]ボタンを押下し、ご使用の端末へダウンロードしてください。



- (3) ダウンロードしたファイルを開くことで、スリップの内容を確認することができます。ファイルは PDF 形式で出力される為、ご覧になるには専用ソフトが必要になります。ご使用の端末に専用ソフトが導入されていない場合はダウンロードし、端末にインストールしてください。



### 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（次図①）を押下します。

【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

#	受付番号	取扱日	お客様管理番号	Ref.No(取組番号)	コンファーム区分	通貨ペア	レート	取引形態
1	00010447	2023/04/10		8662320019	コンファーム済	USD/JPY	121.0500	特定期間取引
2	00010316	2023/02/20		8562230011	コンファーム済	USD/JPY	134.1082	確定日取引
3	00010280	2023/02/13		8562230009	コンファーム済	USD/JPY	131.6022	確定日取引
4	00010262	2023/01/31		8662230001	コンファーム済	USD/JPY	129.4448	確定日取引

(2) ファイルのダウンロード画面が表示されますので、[保存]ボタンを押下することで  
使用の端末上に CSV 形式のファイルを出力させることが可能です。

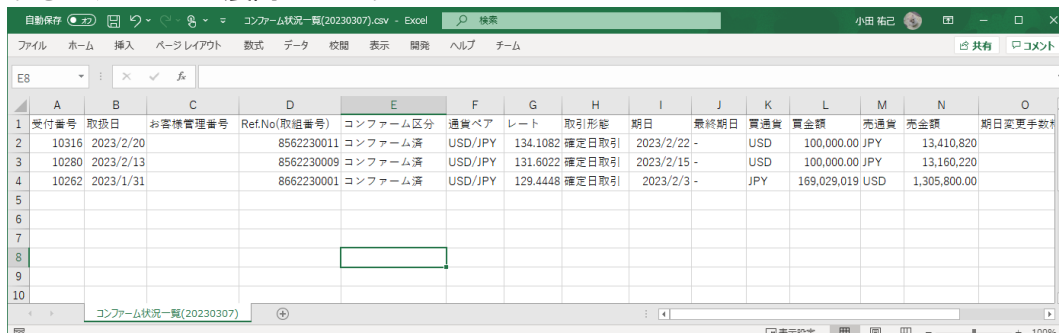
172.31.245.33 から コンファーム状況一覧(20131126).csv (1.13 KB) を開くか、または保存しますか?

ファイルを開く(O) **保存(S)** キャンセル(C)

## 【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

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。

※Excel がインストールされている場合、ダウンロードしたファイルをダブルクリックすると、Excel に展開されます。



The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following data:

1	受付番号	取扱日	お客様管理番号	Ref.No(取組番号)	コンファーム区分	通貨ペア	レート	取引形態	期日	最終期日	買通貨	買金額	売通貨	売金額	期日変更手数料
2	10316	2023/2/20		8562230011	コンファーム済	USD/JPY	134.1082	確定日取引	2023/2/22	-	USD	100,000.00	JPY	13,410,820	
3	10280	2023/2/13		8562230009	コンファーム済	USD/JPY	131.6022	確定日取引	2023/2/15	-	USD	100,000.00	JPY	13,160,220	
4	10262	2023/1/31		8662230001	コンファーム済	USD/JPY	129.4448	確定日取引	2023/2/3	-	JPY	169,029,019	USD	1,305,800.00	
5															
6															
7															
8															
9															
10															

※CSV 形式でファイルをダウンロードした場合、一部、セルの列の幅の調整等が必要となる場合があります。

## 4 取引管理業務

本章では、為替予約サービスの取引管理業務の操作についてご説明いたします。

### 4.1 締結為替予約取引照会

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

本画面にて実行可能な操作は下記のとおりです。

No.	操作項目	内容
1	締結した取引の一覧検索	締結した取引の一覧を表示します。 4.1.1 を参照してください。
2	取引内容の照会	締結した取引の明細を表示します。 4.1.2 を参照してください。
3	取引一覧のファイル出力	取引の一覧をテキスト形式(CSV 形式)のファイルとして出力します。 4.1.3 を参照してください。
4	特定期間取引の実行履歴の照会	特定期間取引の実行履歴を確認できます。 4.1.4 を参照してください。

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

The screenshot displays the '農林中金為替予約システム' (CrossMeetz) interface. The main area is titled '為替予約' (FX) and '締結取引照会画面' (Settlement Transaction Inquiry Screen). It includes search filters for '取引締結' (Transaction Settlement) and '取引抽出条件' (Transaction Extraction Conditions). A table shows the results of the search, with one entry highlighted. The left sidebar menu has '締結取引照会' (Settlement Transaction Inquiry) highlighted with a red box.

#	受付番号	取扱日	ステータス	お客様管理番号	Ref.No(取組番号)	コンファーム区分	通貨ペア	レート
1	00010598	2023/05/26	締結	123456	8662330032	銀行コンファーム	USD/JPY	139.6915

#### 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画面上部の取引抽出条件（下図①）にて条件を設定し、[抽出]ボタン（下図②）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（下図③）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。

No.	受付番号	取扱日	ステータス	お客様管理番号	Ref.No. (取引番号)	通貨ペア	期日	為替レート
1	00010598	2023/05/26	締結	123456	8662330032	銀行コンファーム	USD/JPY	139.6915

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.	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。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・締結・・・締結した取引。</li> <li>・取消済み・・・締結後に取り消された取引。</li> </ul>
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。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・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</li> <li>・銀行コンファーム・・・弊庫がコンファームを行った取引</li> <li>・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</li> </ul>
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。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・実行済み・・・予約が全額実行された取引（予約残高なし）</li> <li>・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）</li> <li>・未実行・・・予約が実行されていない取引（予約残高あり）</li> <li>・未実行+一部実行…未実行または一部実行の取引</li> </ul>
10	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（下図①）、[取引照会]ボタン（下図②）を押下します。

The screenshot displays the '農林中金為替予約システム' (CrossMeetz) interface. The top navigation bar shows the user is logged in as '株式会社 \* 1 管理者' (Administrator) with a user ID of 3000001304. The main menu includes '為替予約', '共通取引管理', and '締結取引照会画面'. The '締結取引照会画面' (Settlement Transaction Inquiry Screen) is active, showing search filters for transaction details and a table of transactions. The table has columns for '#', '受付番号', '取扱日', 'ステータス', 'お客様管理番号', 'Ref.No(取組番号)', 'コンファーム区分', '通貨ペア', and 'レート'. The first row of the table is highlighted, and a red circle labeled '①' is placed over the radio button in the first column. Below the table, a red circle labeled '②' is placed over the '取引照会' (View Transaction) button.

#	受付番号	取扱日	ステータス	お客様管理番号	Ref.No(取組番号)	コンファーム区分	通貨ペア	レート
1	00010598	2023/05/26	締結	123456	8662330032	銀行コンファーム	USD/JPY	139.6915



(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(下図③)に入力し、[保存]ボタン(下図④)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(下図⑤)を押下してください。

農林中金為替予約システム

お客様名 | 株式会社 \* 1      ユーザID | 3000001304      ユーザ名 | 株式会社 \* 1 管理者      前回ログイン日時 | 2023/05/25 21:32:47

為替予約    共通    管理    ログアウト

為替予約    為替予約    取引締結    締結取引個別照会画面

取引締結

為替相場参照

取引入力補助

取引入力

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

取引内容

受付番号    00010598    Ref.No    8662330032    コンファーム区分    銀行コンファーム

お取引支店    \* 1

取引形態    確定日取引    取扱日    2023/05/26

期日 - (最終期日)    2023/05/31 -

	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	139.6915	未実行
売通貨	JPY	13,969,150		

③    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。

④    保存    明細確認    ⑤

締結取引照会画面へ

2023/5/25 22:09:41

### 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（下図①）を押下します。

農林中金為替予約システム

お客様名 | 株式会社 \* 1      ユーザID | 3000001304      ユーザ名 | 株式会社 \* 1 管理者      前回ログイン日時 | 2023/05/25 21:32:47

為替予約      共通      管理      ログアウト

為替予約      共通取引管理      締結取引照会画面      MCFXCTM011M

取引締結

為替相場参照

取引入力補助

取引入力

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

ユーザー制限

取引抽出条件

受付番号      お客様管理番号      Ref.No

ステータス      締結      通貨ペア      コンファーム区分

取扱日      2023/05/25 -      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	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
1	00010598	2023/05/26	締結	123456	8662330032	銀行コンファーム	USD/JPY	139.6915

取引照会      特定期間取引残高照会      取引一覧出力(CSV)      ①

期日変更照会・登録

2023/5/25 22:08:49

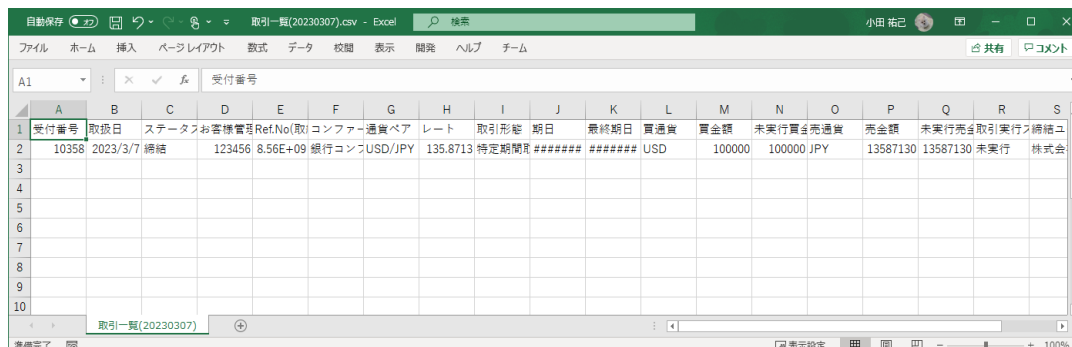
- (2) ファイルのダウンロード画面が表示されますので、[保存]ボタンを押下することで、使用の端末上に CSV 形式のファイルを出力させることが可能です。

172.31.245.34 から 取引一覧(20131217).csv (1022 バイト) を開くか、または保存しますか?

ファイルを開く(O)      保存(S)      キャンセル(C)

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。

※Excel がインストールされている場合、ダウンロードしたファイルをダブルクリックすると、Excel に展開されます。



The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following data:

1	受付番号	取扱日	ステータス	お客様管理Ref.No	取引コンファ-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	売通貨	売金額	未実行売金額	取引実行ノ締結コ				
2	10358	2023/3/7	締結	123456	8.56E+09	銀行コン	USD/JPY	135.8713	特定期間	#####	#####	USD	100000	100000	JPY	13587130	13587130	未実行	株式会	
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				

※CSV 形式でファイルをダウンロードした場合、一部、セルの列の幅の調整等が必要となる場合があります。

#### 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(下図①)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」(下図②)を選択し、[抽出]ボタンを押下してください。

農林中金為替予約システム

お客様名 | 株式会社 \* 1      ユーザID | 3000001304      ユーザ名 | 株式会社 \* 1 管理者      前回ログイン日時 | 2023/05/25 21:32:47

為替予約      共通      管理      ログアウト

為替予約      共通取引管理      締結取引照会画面      MCFXCTM011M

取引締結

為替相場参照

取引入力補助

取引入力

リースオーダー

リースオーダー入力

リースオーダー照会

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

取引抽出条件

受付番号      お客様管理番号      Ref.No

ステータス      通貨ペア      コンファーム区分

取引日      2023/05/22      ②      取引形態      特定期間取引      期日

締結ユーザ      (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

#	受付番号	取引日	ステータス	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
○	1	00010542	2023/05/22	締結	8662330019	銀行コンファーム	USD/JPY	138.3725
●	2	00010541	2023/05/22	締結	8662330018	銀行コンファーム	EUR/JPY	149.2936

取引照会      ①      特定期間取引残高照会      取引一覧出力(CSV)

期日変更照会・登録

2023/5/25 22:11:07

(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。(下図②)

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。(下図③)

(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(下図④)を押下します。

(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。

農林中金為替予約システム

お客様名 | 株式会社 \* 1      ユーザID | 3000001304      ユーザ名 | 株式会社 \* 1 管理者      前回ログイン日時 | 2023/05/25 21:32:47

為替予約 | 共通 | 管理 | ログアウト

為替予約 | 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

取引締結

為替相場参照

取引入力補助

取引入力

リーブオーダー

リーブオーダー入力

リーブオーダー照会

共通取引管理

締結取引照会

取引確認(コンファーム)

コンファーム

管理者設定

ユーザ制限

特定期間取引

お取引支店 \* 1

受付番号 00010265      Ref.No 8562230003      コンファーム区分 銀行コンファーム

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	2023/02/01	2023/01/31	2023/02/01	実行済み

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	130.0052	USD	1,000,000.00	0.00	JPY	130,005,200	0

実行内容

受付番号 00010265-001      実行日 2023/02/01

期日	通貨		実行金額		実行レート
	買通貨	USD	売通貨	JPY	
2023/02/01	USD	200,000.00	JPY	26,001,040	130.0052

実行金額計算

お客様管理番号

お取引目的/メモ

保存

特定期間取引残照会画面へ

2023/5/25 22:12:52

## 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

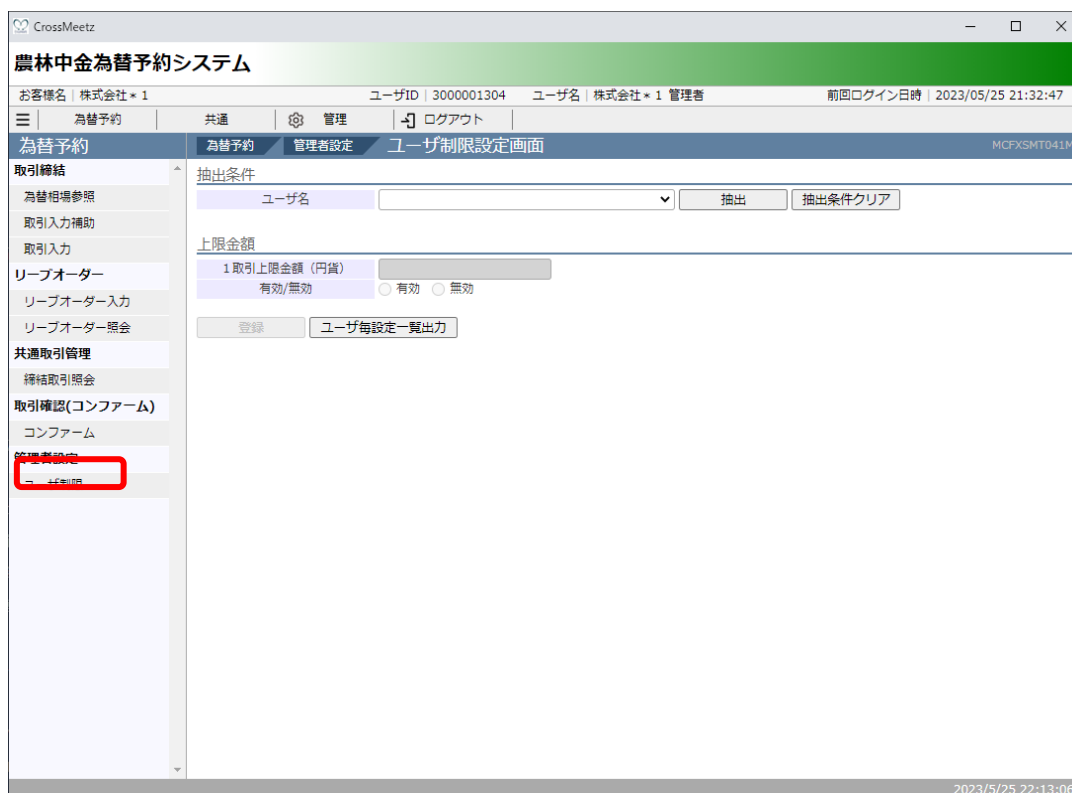
本節では、各ユーザの取引上限金額を設定(照会)する管理者の操作についてご説明します。

#### 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。



- (2) 画面上部の抽出条件のユーザ名(下図①)より上限金額設定を行いたいユーザを選択し、  
[抽出]ボタンを押下してください。  
ユーザ名には同法人のすべての利用者名が表示されます。

農林中金為替予約システム

お客様名 | 株式会社 \* 1      ユーザID | 3000001304      ユーザ名 | 株式会社 \* 1 管理者      前回ログイン日時 | 2023/05/25 21:32:47

為替予約    共通    管理    ログアウト

為替予約    為替予約    管理者設定    ユーザ制限設定画面    MCFXSMT041M

取引締結

為替相場参照

取引入力補助

取引入力

リーブオーダー

リーブオーダー入力

リーブオーダー照会

共通取引管理

締結取引照会

取引確認(コンファーム)

コンファーム

管理者設定

ユーザ制限

抽出条件

ユーザ名    (3000001304.株式会社 \* 1 管理者)    抽出    抽出条件クリア

上限金額

①    ②

1 取引上限金額 (円貨)

有効/無効     有効     無効

登録    ユーザ毎設定一覧出力

2023/5/25 22:13:06



- (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。

CrossMeetz

### 農林中金為替予約システム

お客様名 | 株式会社 \* 1      ユーザID | 3000001304      ユーザ名 | 株式会社 \* 1 管理者      前回ログイン日時 | 2023/05/25 21:32:47

為替予約   共通   管理   ログアウト

#### 為替予約

抽出条件

ユーザー名 | 3000001304.株式会社 \* 1 管理者      抽出      抽出条件クリア

上限金額

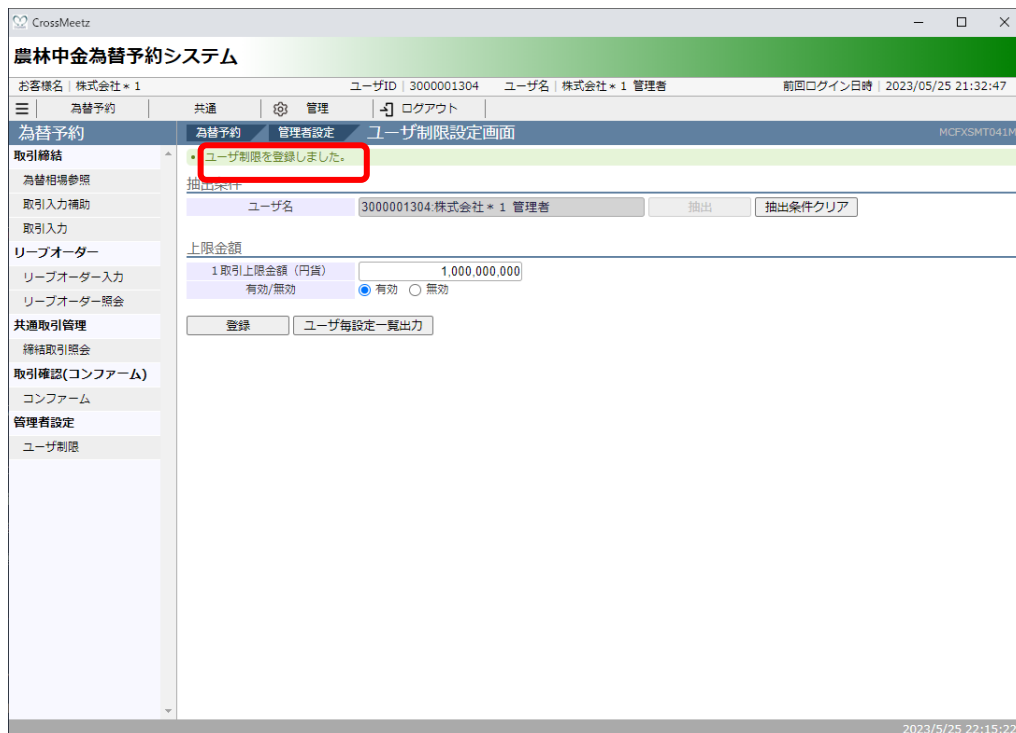
1 取引上限金額 (円貨) | 1,000,000,000

有効/無効     有効     無効

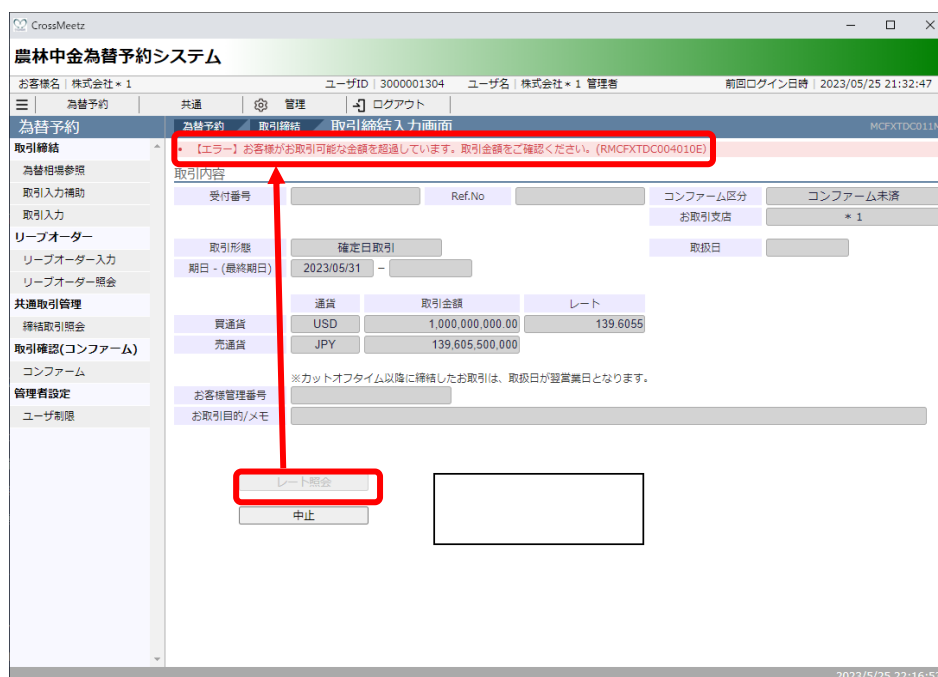
  

2023/5/25 22:13:40

- (4) 登録が完了すると画面上部に「ユーザ制限を登録しました。」と表示されます。  
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。



- (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。



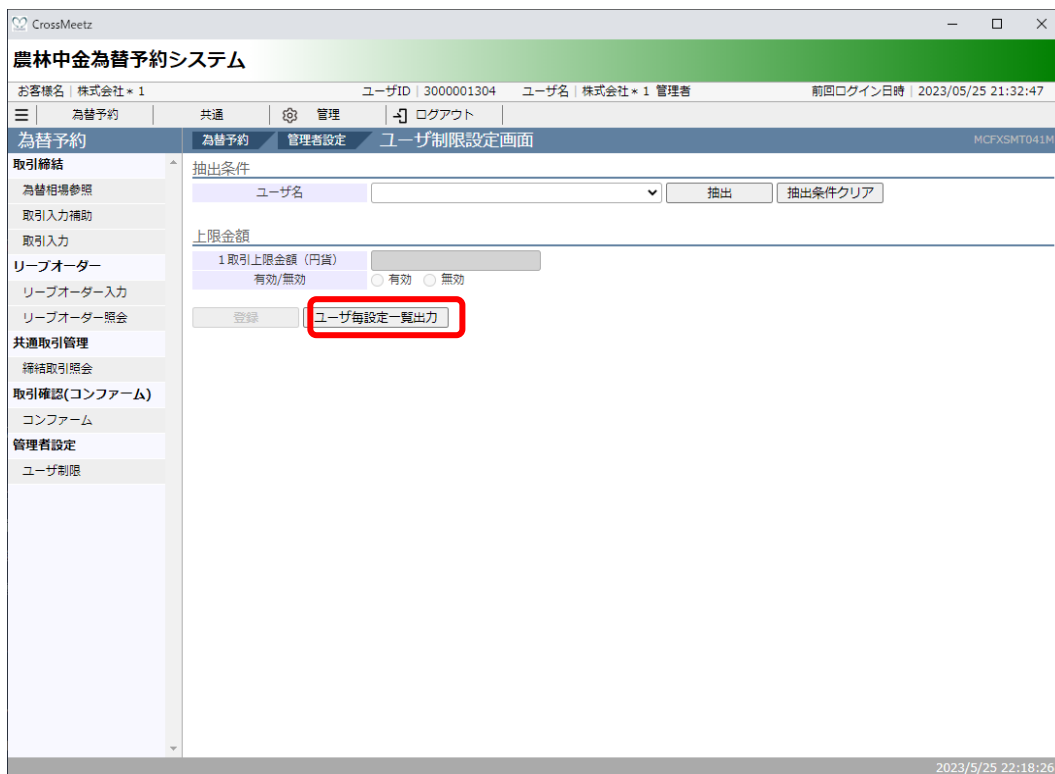
- (6) 取引上限金額設定の1 取引上限金額を"0"かつ有効/無効を"有効"とした場合は、ユーザの取引可能金額が0円と判断され、取引を締結することができなくなります。

The screenshot shows the '農林中金為替予約システム' (CrossMeetz) interface. The user is logged in as '株式会社 \* 1 管理者' (Manager of Company \* 1). The current page is the 'ユーザー制限設定画面' (User Limit Setting Screen). The '抽出条件' (Search Conditions) section shows the user name '3000001304:株式会社 \* 1 管理者'. The '上限金額' (Limit Amount) section has a table with one row: '1 取引上限金額 (円貨)' with a value of '0' (highlighted in red) and a status of '有効' (Valid). There are buttons for '登録' (Register) and 'ユーザー毎設定一覧出力' (Output List of Settings for Each User).

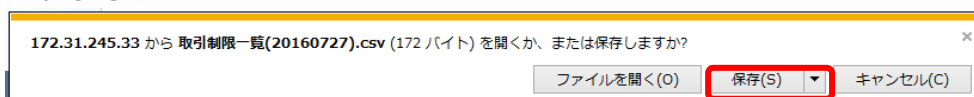
### 5.1.2 ユーザ毎設定一覧出力

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]ボタンを押下してください。

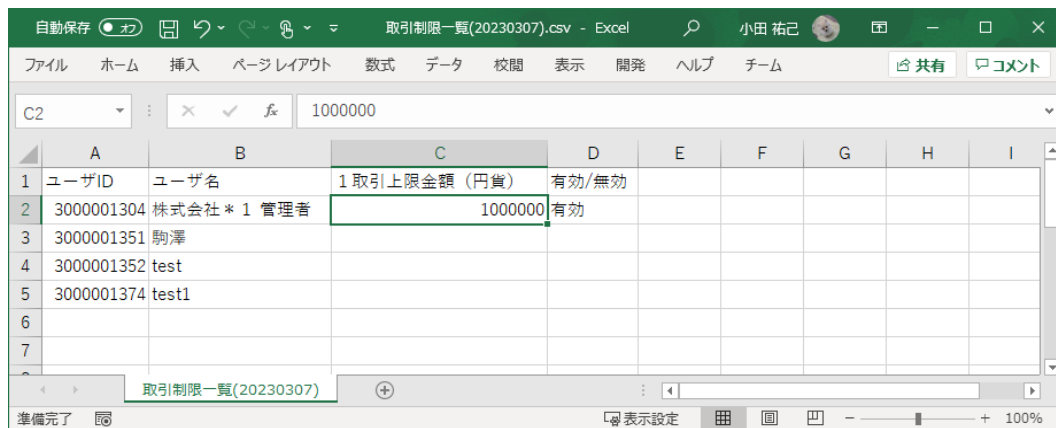


- (2) ファイルダウンロード画面が表示されますので、任意の場所にファイルをダウンロードしてください。



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。

※Excel がインストールされている場合、ダウンロードしたファイルをダブルクリックすると、Excel に展開されます。



The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following data:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	ユーザID	ユーザ名	1 取引上限金額 (円貨)	有効/無効					
2	3000001304	株式会社 * 1 管理者	1000000	有効					
3	3000001351	駒澤							
4	3000001352	test							
5	3000001374	test1							
6									
7									

① 農林中金為替予約システムご利用マニュアルにかかるお問合せ

農林中央金庫 営業企画部

電 話 03-6362-7070

受付時間 9:00～17:00

② 約定に関するお問い合わせ※

農林中央金庫 資金為替部 03-3287-3551

※ご利用マニュアルに関するお問い合わせはお時間をいただくことがございますので、至急為替予約を実施したい場合はこちらにお問合せ願います。