

為替予約

1

概要

為替予約やリーブオーダーの依頼、締結確認（コンファーム）、および取引状況の照会を行うことができます。

為替予約依頼

為替予約の締結依頼ができます。

リーブオーダー依頼

リーブオーダー（指値）による為替予約の締結依頼ができます。

依頼状況照会

リーブオーダーの注文内容や成立状況を照会することができます。
（他ユーザの依頼分を含むすべての取引が照会可能です。）

取引確認

締結済為替予約取引^{※1}を確認（コンファーム）することができます。

取引照会

為替予約取引^{※1}の依頼内容や処理状況を照会することができます。
（他ユーザの依頼分を含むすべての取引が照会可能です。）

※1：リーブオーダーの成立により締結された為替予約取引を含みます。

2

操作手順

2.1 為替予約依頼（画面入力）

2.1.1 メニューを表示して、[為替予約] > [為替予約] > [為替予約依頼] を選択します。

2.1.2 依頼内容を指定し、[レート照会] を押します。



1 依頼情報を入力する

通貨ペア、売買、取引金額などを入力してください。
※「売買」は、お客さまから見た「売り」または「買い」を選択してください。

2 レート照会 ボタンを押す

メモ

▶レート情報には、マーケットでの「SPOT レート」（通常 2 営業日後の受渡レート）が約 5 秒間隔でリアルタイム表示されます。

※レート情報は、お客さまに適切なタイミングでレート照会を行っていただくためのマーケットレート（参考レート）であり、実際に締結されるレートとは異なる場合があります。また、相場の急変などによりレートが表示できない場合には「-（ハイフン）」が表示されます。

▶前回レートよりも円高に推移した場合は青字、円安に推移した場合は赤字で表示されます。（以下表参照）

前回表示レート比較	表示色	レート推移		お客様有利		備考
		円高	円安	売り	買い	
前回レート<今回レート	赤	-	○	○	-	「¥100.00→¥101.00」などに変動したケース
前回レート=今回レート	黒	-	-	-	-	前回表示レートから変動がないケース
前回レート>今回レート	青	○	-	-	○	「¥100.00→¥99.00」などに変動したケース

▶通貨ペアには、弊行にご利用申込をいただいた通貨以外は指定できません。

▶受渡方法には、以下の2種類があります。

- 確定日渡し：お客さまが指定した受渡日当日に資金の受渡し（為替予約の履行）を行う。
- 特定期間渡し：お客さまが指定した期間内（受渡開始日～終了日）に資金の受渡し（為替予約の履行）を行う。

▶「受渡（開始）日」「受渡終了日」は、弊行がお客さまごとに定めた最長受渡期間を越える日付は指定できません。また、該当通貨の海外市場の休日、および国内の金融機関非営業日は指定できません。

2.1.3 レート提示までの間、「為替予約依頼中」画面を表示します。

取引を中止する場合

1 **取止め** ボタンを押す

レート照会を中止し、「為替予約 為替予約依頼」画面を表示します。

メモ

- ▶レート提示されるまで、点滅を繰り返します。
点滅中に **取止め** を押下した場合、取引を中止して「為替予約依頼」画面に戻ります。
- ▶相場急変などにより弊行にて既定時間内にレートを提示できなかった場合は、「為替予約依頼結果」画面に遷移しますので、「返却理由」欄をご確認ください。

2.1.4 提示されたレートを確認し、「締結依頼」を押します。

取引を中止する場合

1 **取止め** ボタンを押す

「為替予約 為替予約依頼」画面を表示します。

取引の締結依頼を行う場合

2 残り時間内（20秒以内）に **締結依頼** ボタンを押す

メモ

- ▶弊行が提示したレートが表示されます。
提示レートは、弊行での売買手数料（マージン）などを含む出来上りの最終レートです。
- ▶締結依頼を行うことができる残り時間をカウントダウン表示します。
 - 残り時間内に **取止め** を押下した場合、取引を中止して「為替予約依頼」画面に戻ります。
 - 残り時間が0（ゼロ）になると、自動的に取引を中止して「為替予約依頼」画面に戻ります。
- ▶お取引可能金額の超過などにより締結不可能な場合は、「為替予約依頼結果」画面に遷移しますので、「返却理由」欄をご確認ください。

2.1.5 締結依頼が成立するまでの間、「為替予約締結依頼中」画面を表示します。



▶レート提示後の相場急変などにより締結できなかった場合は、「為替予約依頼結果」画面に遷移しますので、「返却理由」欄をご確認ください。

2.1.6 為替予約が締結されました。(為替予約依頼(画面入力)の完了)

取引選択画面に戻る場合

1 **為替予約メニューへ** ボタンを押す

続けて依頼を行う場合

2 **続けて新規の入力へ** ボタンを押す

2.1.7 締結できなかった場合は、依頼結果画面に返却理由を表示します。

為替予約 為替予約依頼結果 GFWD12105

入力 依頼中 内容確認 締結依頼中 完了

現在、レート照会をご利用できない事象が発生しています。
しばらく経ってから再度レート照会を実施ください。
継続してご利用できない場合は、恐れ入りますが本サービスのお問い合わせ窓口へご連絡ください。 [COM20015e]

取引の依頼が完了しました。

企業情報

企業名 00100123456 FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.

依頼情報

通貨ペア	USD/JPY	ステータス	返却済み
先買	USDの買い	取引番号	FWD20220401000064000
お客様の買い金額	USD 100,000.00	締結日	
お客様の売り金額	JPY 8,800,000		
受渡方法	確定日渡し		
受渡(開始)日	2022/04/15		
受渡終了日			
お客様照会番号	123456789		

ご依頼の取引を締結できませんでした。
返却理由欄をご確認ください。

返却理由

コメント 本取引が成立しませんでした。

1 為替予約メニューへ

2 続けて新規の入力へ

印刷

トップ(例)へ

取引選択画面に戻る場合

1 為替予約メニューへ ボタンを押す

続けて依頼を行う場合

2 続けて新規の入力へ ボタンを押す

2.2 リーブオーダー依頼（画面入力）

2.2.1 メニューを表示して、[為替予約] > [リーブオーダー] > [リーブオーダー依頼] を選択します。

2.2.2 依頼内容を指定し、[内容確認] を押します。

1 依頼情報 を入力する

通貨ペア、売買、取引金額などを入力してください。

※「売買」は、お客さまから見た「売り」または「買い」を選択してください。

※「指値」は、お客さまが締結を希望する出来上がりでのレートを入力してください。

2 内容確認 ボタンを押す

メモ

▶レート情報には、マーケットでの「SPOT レート」（通常2営業日後の受渡レート）が約5秒間隔でリアルタイム表示されます。
※レート情報はマーケットレート（参考レート）であり、リーブオーダーが成立した場合、実際にはお客さまが指定した「指値」にて為替予約が締結されます。また、相場の急変などによりレートが表示できない場合には「-（ハイフン）」が表示されます。

▶前回レートよりも円高に推移した場合は青字、円安に推移した場合は赤字で表示されます。（以下表参照）

前回表示レート比較	表示色	レート推移		お客様有利		備考
		円高	円安	売り	買い	
前回レート<今回レート	赤	-	○	○	-	「¥100.00→¥101.00」などに変動したケース
前回レート=今回レート	黒	-	-	-	-	前回表示レートから変動がないケース
前回レート>今回レート	青	○	-	-	○	「¥100.00→¥99.00」などに変動したケース

▶お客さまが指定した「指値」がマーケットレートより不利なレート（「売り」の場合「指値<マーケットレート」、「買い」の場合「指値>マーケットレート」）だった場合には、注意メッセージが表示されますので、あらかじめレートをご確認ください。（そのまま操作を続行することも可能です。）

▶通貨ペアには、弊行にご利用申込をいただいた通貨以外は指定できません。

▶受渡方法には、以下の2種類があります。

- ・確定日渡し：お客さまが指定した受渡日当日に資金の受渡し（為替予約の履行）を行う。
- ・特定期間渡し：お客さまが指定した期間内（受渡開始日～終了日）に資金の受渡し（為替予約の履行）を行う。

▶「受渡（開始）日」「受渡終了日」は、弊行がお客さまごとに定めた最長受渡期間を越える日付は指定できません。また、該当通貨の海外市場の休日、および国内の金融機関非営業日は指定できません。

▶「預かり期限」は、弊行がお客さまごとに定めた最長預かり期限を越える日付は指定できません。（当日物/翌日物は依頼日当日限りとなります。）

また、国内の金融機関非営業日は指定できません。

2.2.3 依頼内容を確認し、[実行] を押します。

為替予約 リープオーダー内容確認 GFLO01104

入力 内容確認 完了

企業情報

企業名 00190123456 FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.

依頼情報

通貨ペア	USD/JPY	受渡方法	特定期間渡し
売買	USDの買い	受渡(開始)日	2022/05/01
お客様の買い金額	USD 100,000.00	受渡終了日	2022/05/15
お客様の売り金額	JPY 11,000,000	預かり期間	2022/04/30 09:00
換算	110.00	お客様登録番号	123456789

戻る 実行 1

1 実行 ボタンを押す

2.2.4 リープオーダー依頼（画面入力）の完了です。

為替予約 リープオーダー依頼結果 GFLO01105

入力 内容確認 完了

取引の結果が完了しました。

企業情報

企業名 00190123456 FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.

依頼情報

通貨ペア	USD/JPY	ステータス	依頼中
売買	USDの買い	申込日	2022/04/01
お客様の買い金額	USD 100,000.00	受付番号	FL020220401000068000
お客様の売り金額	JPY 11,000,000		
換算	110.00		

受渡方法 特定期間渡し
受渡(開始)日 2022/05/01
受渡終了日 2022/05/15
預かり期間 2022/04/30 09:00
お客様登録番号 123456789

為替予約メニューへ 1 続けて新規の入力へ 2 印刷

トップ(外出)へ

取引選択画面に戻る場合

1 為替予約メニューへ ボタンを押す

続けて依頼を行う場合

2 続けて新規の入力へ ボタンを押す

2.3 依頼状況照会

2.3.1 メニューを表示して、[為替予約] > [リーブオーダー] > [依頼状況照会] を選択します。

2.3.2 検索条件を入力して、[絞り込み] を押します。

1 検索条件を入力して **絞り込み** ボタンを押す

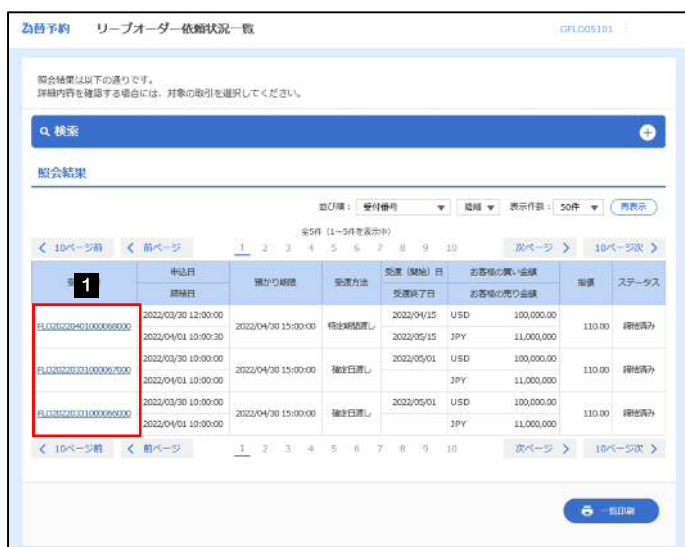
メモ

- ▶ 「依頼状況照会」では、リーブオーダーの注文内容および成立状況を照会することができます。
- ▶ リーブオーダーの成立状況などについては、都度メールでお知らせします。
 - 弊行で受け付けた（お預かりした）時点
 - 弊行でお取扱不可となりお客さまに返却した時点
 - リーブオーダーが成立し、為替予約が締結された時点
 - リーブオーダーが不成立のまま預かり期限切れとなった時点
- ▶ 照会可能期間は以下のとおりです。

受渡方法	照会可能期間
確定日渡し	受渡日が1年前まで
特定期間渡し	受渡終了日が1年前まで

- ▶ 最大 1,000 件までの取引が一覧表示されます。
- ▶ 照会権限を保有するユーザは、他ユーザが依頼した取引を含むすべての取引を照会できます。

2.3.3 検索結果の一覧より照会する対象を選択します。



1 受付番号 リンクを押す

メモ

➤一覧に表示するステータスは以下のとおりです。

ステータス	取引の状態
依頼中	お客さまが「リーブオーダー」の依頼を行った状態
受付済み	お客さまからのリーブオーダー依頼を、弊行が受け付けた（お預かりした）状態
締結済み	お客さまからお預かりしたリーブオーダーが成立し、ご注文指値にて為替予約が締結された状態
期限切れ	お客さまからお預かりしたリーブオーダーが不成立のまま預り期限切れとなった状態
返却済み	お取扱不可となり、弊行からお客さまに取引の返却（差戻し）を行った状態

➤「締結済み」のリーブオーダー取引は、取引照会からも照会することができます。
また、取引確認から確認（コンファーム）を行うことができます。

2.3.4 ご依頼内容が画面表示されます。



2.4 取引確認

2.4.1 メニューを表示して、[為替予約] > [為替予約] > [取引確認 (コンファーム)] を選択します。

2.4.2 取引確認一覧が表示されます。

選択	予約番号	中心ID	締結日	決済方法	決済 (開始) 日	決済 (終了) 日	お客様の買い金額	お客様の売り金額	ステータス
<input type="checkbox"/>	EWT0020220401000065000	001-CNT-0000001	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確定決済し	2022/04/15	USD 100,000.00	JPY 6,800,000	処理済み
<input type="checkbox"/>	EWT0020220401000065000	001-CNT-0000005	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確定決済し	2022/04/15	USD 100,000.00	JPY 6,800,000	処理済み
<input type="checkbox"/>	EWT0020220401000065000	001-CNT-0000004	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確定決済し	2022/04/15	USD 100,000.00	JPY 6,800,000	処理済み
<input type="checkbox"/>	EWT0020220401000065000	001-CNT-0000003	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確定決済し	2022/04/15	USD 100,000.00	JPY 6,800,000	処理済み
<input type="checkbox"/>	EWT0020220401000065000	001-CNT-0000002	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確定決済し	2022/04/15	USD 100,000.00	JPY 6,800,000	処理済み

1 取引確認登録を行う **受付番号** リンクを押す

メモ

- 為替予約取引が締結され、弊行により予約番号が登録された取引を表示します。
※リブオーダー成立により締結された為替予約取引を含みます。
- 弊行で予約番号の登録が完了した際、メールでお知らせします。
- ステータスが「処理済み」の取引について、取引確認が可能です。(他ユーザーが依頼した取引についても確認可能です。)
- 「外為トップ」画面「為替予約締結確認 (コンファーム) 未済のお取引」から直接遷移することも可能です。
- [一括確認](#) > 押下により、複数件の取引をまとめて確認することもできます。

2.4.3 表示された内容を確認し [確認] を押します。

1 **確認** ボタンを押す

2.4.4 取引確認の完了です。📄

取引選択画面に戻る場合

1 **為替予約メニューへ** ボタンを押す

続けて取引確認を行う場合

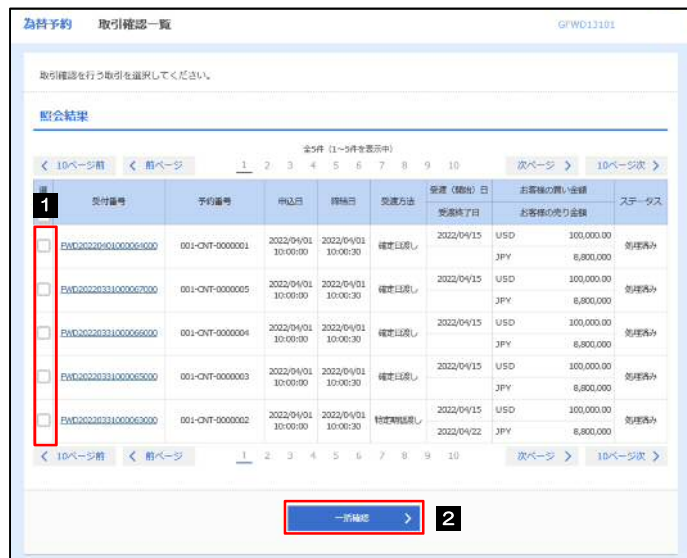
2 **取引確認一覧へ** ボタンを押す

メモ

- 取引確認（コンファーム）は、為替予約取引において「コンファームのご提出」に相当する手続きとなります。
- 取引確認操作を行うことにより、ステータスが「処理済み」→「確認済み」となり、為替予約・リーブオーダー取引に係る一連の操作はすべて完了します。
また、締結確認票（コンファメーション・スリップ）の「取引確認欄」も「UNCONFIRMED」→「CONFIRMED」の表示に変わります。

2.4.5 一括確認を行います。

(1) 取引確認一覧より、承認する取引を選択します。



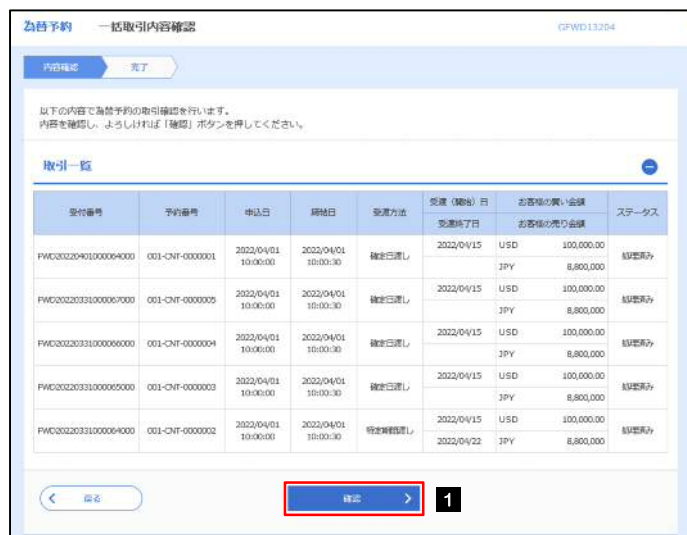
1 対象取引の にチェック

2 一括確認 ボタンを押す



➤一括確認が可能な取引件数は最大50件（取引確認一覧の1ページあたり最大表示件数）です。

(2) 一覧の取引内容を確認し、[確認] を押します。



1 確認 ボタンを押す

(3) 一括確認の完了です。 ⚠

為替予約 一括取引確認結果 GPWD13Z05

内容確認 完了

選択した取引の中にエラー取引が2件存在しています。
エラー取引一覧からエラーの内容をご確認ください。 [COM00285]

取引確認が完了しました。

取引情報

企業名	00100123456 FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.
正常件数	3件
エラー件数	2件

取引一覧

受付番号	予約番号	中心日	締切日	受取方法	受渡(開始)日 受渡終了日	お客様の買い金額 お客様の売り金額	ステータス
FWD02020401000004000	001-CNT-0000003	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確当日渡し	2022/04/15	USD 100,000.00	確認済み
						JPY 8,800,000	
FWD02020401000006000	001-CNT-0000005	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確当日渡し	2022/04/15	USD 100,000.00	確認済み
						JPY 8,800,000	
FWD02020401000008000	001-CNT-0000004	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確当日渡し	2022/04/15	USD 100,000.00	確認済み
						JPY 8,800,000	

エラー取引一覧

受付番号	予約番号	中心日	締切日	受取方法	受渡(開始)日 受渡終了日	お客様の買い金額 お客様の売り金額	ステータス
FWD02020401000005000	001-CNT-0000003	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確当日渡し	2022/04/15	USD 100,000.00	保留済み
						JPY 8,800,000	
他のユーザにより変更された可能性があります。再実行することができません。再実行してください。 [COM000656]							
FWD02020401000004000	001-CNT-0000002	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確当日渡し	2022/04/15	USD 100,000.00	保留済み
						JPY 8,800,000	
他のユーザにより変更された可能性があります。再実行することができません。再実行してください。 [COM000656]							

1
 2

取引選択画面に戻る場合

1 ボタンを押す

.....

続けて確認を行う場合

2 ボタンを押す

.....


⚠ **注意**

➤ 「エラー取引一覧」に表示された取引については、エラー内容をご確認のうえ、必要に応じて、再度取引確認してください。

2.5 取引照会

2.5.1 メニューを表示して、[為替予約] > [為替予約] > [取引照会] を選択します。

2.5.2 検索条件を入力して、[絞り込み] を押します。

1 検索条件を入力して **絞り込み** ボタンを押す 



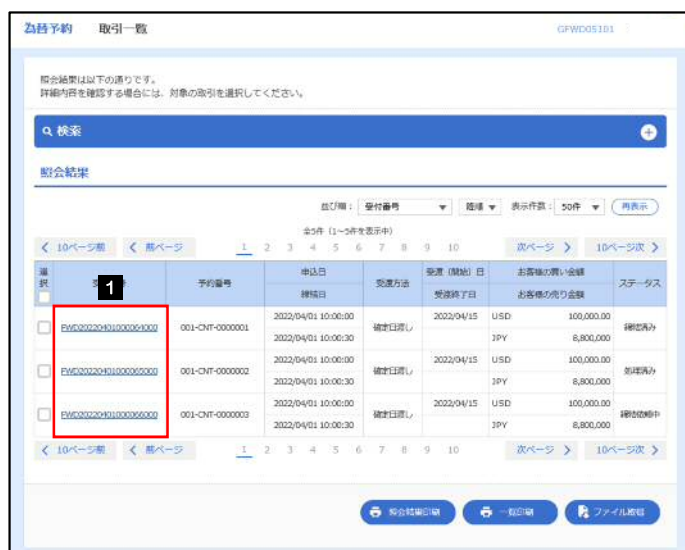
- ▶ 「取引照会」では、為替予約取引の依頼内容および処理状況を照会することができます。
※リープオーダー成立により締結された為替予約取引を含みます。

- ▶ 照会可能期間は以下のとおりです。

受渡方法	照会可能期間
確定日渡し	受渡日が1年前まで
特定期間渡し	受渡終了日が1年前まで

- ▶ 最大 1,000 件までの取引が一覧表示されます。
- ▶ 照会権限を保有するユーザは、他ユーザが依頼・確認した取引を含むすべての取引を照会できます。

2.5.3 検索結果の一覧より照会する対象を選択します。



1 受付番号 リンクを押す



▶一覧に表示するステータスは以下のとおりです。

ステータス	取引の状態
締結依頼中	お客さまが為替予約の締結依頼を行った状態
締結済み	お客さまからの為替予約締結依頼が締結された状態
処理済み	お客さまからお預かりしたリーブオーダーが成立し、ご注文指値にて為替予約が締結された状態
確認済み	締結済の為替予約取引について、弊行が予約番号を登録した状態
返却済み	締結済（および予約番号登録済）の為替予約取引について、お客さまが締結確認（コンファーム）を行った状態
取止め	お取扱不可となり、弊行からお客さまに取引の返却（差戻し）を行った状態
	お客さまが為替予約の取引を中止した状態、またはレート提示後に時間切れとなった状態

2.5.4 ご依頼内容が画面表示されます。

