

為替予約明細照会

1

概要

為替予約の残高明細や締結明細、および時価評価明細を照会することができます。

残高明細照会

為替予約の残高明細を照会することができます。
選択した明細の履行情報を照会することもできます。

締結明細照会

為替予約の締結明細を照会することができます。
選択した明細の履行情報を照会することもできます。
操作手順については「残高明細照会」と同様ですので、そちらをご参照ください。

時価評価明細照会

為替予約の時価評価額明細を照会することができます。


2 操作手順

2.1 為替予約残高明細照会

2.1.1 メニューを表示して、[為替予約] > [為替予約明細] > [残高明細照会] を選択します。

2.1.2 検索条件を入力して、[絞り込み] を押します。

The screenshot shows a web interface for '為替予約 残高明細照会'. At the top, there is a header with the title and a user ID 'GBAL05101'. Below the header, there is a search bar with the text '検索' and a magnifying glass icon. The search form contains several fields: '種別日', '予約番号', 'お客様管理番号', 'お客様の売切機号', 'お客様の買い機号', '予約相場', '受渡開始日', '受渡終了日', '受渡可能日', and '残高0の取引'. Each field has a dropdown menu or a date range selector. At the bottom of the search form, there are two radio buttons: '表示しない' (selected) and '表示する'. A red box highlights the '絞り込み' button, which is located at the bottom right of the search form.

1 検索条件を入力して
ボタンを押す  絞り込み



- ▶ 受渡日（特定期間渡し取引の場合は、受渡終了日）が1年前までの残高明細が照会できます。
- ▶ 為替予約残高明細は、最大 1,000 件まで表示されます。

2.1.3 検索結果の為替予約残高明細が表示されます。

為替予約 残高明細照会 GLOBAL0101

残高情報は以下の通りです。
履行明細を確認するには、対象の明細の「照会」ボタンを押してください。

検索

照会結果

最終更新日時: 2022/03/18 12:00:56

並び順: 受渡終了日 ▼ 昇順 ▼ 表示件数: 50件 ▼ 再表示

全99件 (1~10件を表示中)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次ページ > 10ページ次 >

締切日	予約番号 お客種 契約番号	お客種 残り残高	お客種 買い残高	予約残額	受渡終了日	受渡開始日	出回予約残高	履行 明細
2022/03/04	EC-999-000001 ABC1234	USD 10,000.00	JPY 950,000	95,000 (円)	2022/03/18	2022/03/11	USD 30,000.00	照会
2022/03/04	EC-999-000002 ABC1234	EUR 10,000.00	JPY 950,000	95,000	2022/03/18	2022/03/11	EUR 30,000.00	照会
2022/03/04	EC-999-000003 ABC1234	JPY 10,000.00	USD 950,000	95,000	2022/03/18	2022/03/11	USD 30,000.00	照会
2022/03/04	EC-999-000004 ABC1234	JPY 10,000.00	USD 950,000	95,000	2022/03/18	2022/03/11	USD 30,000.00	照会
2022/03/04	EC-999-000005 ABC1234	JPY 10,000.00	EUR 950,000	95,000	2022/03/18	2022/03/11	EUR 30,000.00	照会
2022/03/04	EC-999-000006 ABC1234	JPY 10,000.00	EUR 950,000	95,000	2022/03/18	2022/03/11	EUR 30,000.00	照会
2022/03/04	EC-999-000007 ABC1234	USD 10,000.00	JPY 950,000	95,000 (円)	2022/03/18	2022/03/11	USD 30,000.00	照会

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 次ページ > 10ページ次 >

一括印刷 履行明細ファイル取得



➤ 履行明細欄の「照会」ボタンを押すことで該当明細の履行情報を照会することができます。

2.2 履行明細照会

2.2.1 選択した明細の履行情報が表示されます。

為替予約 履行明細照会 [残高明細] GBA/05102

履行情報は以下の通りです。

残高情報

締結日	2022/03/04		
予約番号	EC-999-000007		
お客様番号	AKC1234		
お振込の送り通貨	THB	100,000.00	
お振込の引当通貨	JPY	300,000	
予約形態	300.00(%)		
受渡開始日	2022/03/11		
受渡終了日	2022/03/18		
当初予約残高	THB	300,000.00	

履行明細

振付日	振付区分	振付金額	振込元(銀行)	振込元銀行振込番号	振込元振込先振込番号
2022/03/11	実行	THB 100,000.00	銀行当座入金	1234567890123	1234567890123
2022/03/13	実行	THB 100,000.00	輸入手形割当	1234567890123	1234567890123
2022/03/17	/バランスキャンセル	THB 100,000.00	外債現金割当	1234567890123	1234567890123
2022/03/17	/バランスキャンセル取消	THB 100,000.00	外債現金割当取消	1234567890123	1234567890123

← 戻る
印刷
履行明細ファイル取得

2.3 為替予約時価評価明細照会

2.3.1 メニューを表示して、[為替予約] > [為替予約明細] > [時価評価明細照会] 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 基準月 を選択する

2 絞り込み ボタンを押す



- 基準月が 1 年前までの時価評価明細が照会できます。
- 為替予約時価評価明細は、最大 1,000 件まで表示されます。

2.3.3 検索結果の為替予約時価評価明細が表示されます。

締結日 予約番号	売買	外貨通貨	予約 相場	円貨相場	評価 相場	時価評価額 (円)	差益額 (円)	決済期末日 決済終了日
2022/02/20 EC-999-000001	お取換の 買い	USD	10,000.00	100.00	1,000,000	95,000	950,000	2022/02/11 2022/03/18
2022/02/20 EC-999-000002	お取換の 売り	USD	10,000.00	100.00	1,000,000	95,000	950,000	2022/02/11 2022/03/18
2022/02/20 EC-999-000003	お取換の 売り	EUR	10,000.00	100.00	1,000,000	95,000	950,000	2022/02/11 2022/03/18
2022/02/20 EC-999-000004	お取換の 買い	EUR	10,000.00	100.00	1,000,000	95,000	950,000	2022/02/11 2022/03/18
2022/02/20 EC-999-000005	お取換の 買い	EUR	10,000.00	100.00	1,000,000	95,000	950,000	2022/02/11 2022/03/18
2022/02/20 EC-999-000006	クロス	EUR	10,000.00			95,000	950,000	2022/02/11 2022/03/18
2022/02/20 EC-999-000007	クロス	USD	10,000.00	100.00	1,000,000	90,000	900,000	2022/02/11 2022/03/18
2022/02/20 EC-999-000008	クワースの 売り	EUR	10,000.00	100.00	1,000,000	95,000	950,000	2022/02/12 2022/03/19
2022/02/20 EC-999-000009	クワースの 買い	USD	20,000.00			95,000	950,000	2022/02/12 2022/03/19
2022/02/20 EC-999-000010	クワースの 買い	EUR	10,000.00	100.00	1,000,000	90,000	900,000	2022/02/11 2022/03/18
2022/02/20 EC-999-000011	お取換の 買い	THB	100,000.00	300.00 (B)	300,000	295,000 (B)	295,000	2022/02/11 2022/03/18