

## 10. 為替予約

## 1

## 概要

為替予約の依頼、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。

取引確認

締結済為替予約取引を確認（コンファーム）することができます。

取引照会

為替予約取引の依頼内容や処理状況を照会できます。

# 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（外貨額）、受渡方法、受渡（開始）日、受渡終了日を入力してください。

※「売買」は、お客さまの「売り」または「買い」を選択してください。

「売り」（お客さまが外貨を売る予約）：被仕向送金、輸出決済等に使用

「買い」（お客さまが外貨を買う予約）：仕向送金、輸入決済等に使用

※受渡終了日は、受渡方法に「特定期間渡し」を選択した場合に入力してください。

#### 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		備考
		円高	円安	
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

▶お取引金額は、北洋銀行が定めた限度額（上限/下限）、およびお客さま自身がユーザごとに設定した上限額の範囲内での取引となります。

▶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、北洋銀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。

▶「お客様整理番号」は、任意入力です。お客様が採番・管理する任意の番号を入力してください。

## 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。

為替予約 為替予約依頼中 GFWD12104

入力 依頼中 内容確認 締結依頼中 完了

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 依頼中  
売買 USDの買い 受付番号 FWD20220401000064000  
お客様の買い金額 USD 100,000.00  
お客様の売り金額 JPY  
受渡方法 確本日渡し  
受渡 (開始) 日 2022/04/15  
受渡終了日  
お客様管理番号 123456789

レート照会中です。  
しばらくお待ちください。

取止め > 1

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。



- ▶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。
- ▶相場の急変などにより北洋銀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。

為替予約 為替予約内容確認 GFWD12104

入力 依頼中 内容確認 締結依頼中 完了

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 提示済み  
売買 USDの買い 受付番号 FWD20220401000064000  
お客様の買い金額 USD 100,000.00  
お客様の売り金額 JPY 8,800,000  
受渡方法 確本日渡し  
受渡 (開始) 日 2022/04/15  
受渡終了日  
お客様管理番号 123456789

レートが提示されました。  
この内容で実行する場合には  
残り時間内に「締結依頼」を押してください。

締結レート 88.00  
残り時間 20 秒

1 取止め > 2 締結依頼 >

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) に **締結依頼** ボタンを押す



- ▶北洋銀行が提示したレートが表示されます。  
提示レートは、北洋銀行での売買手数料 (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。

為替予約 為替予約締結依頼中 GFWD12104

入力 > 依頼中 > 内容確認 > **締結依頼中** > 完了

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	締結依頼中
売買	USDの買い	受付番号	FWD20220401000064000
お客様の買い金額	USD 100,000.00	締結依頼中です。しばらくお待ちください。	
お客様の売り金額	JPY 8,800,000		
受渡方法	確定日渡し	最終レート	88.00
受渡(開始)日	2022/04/15		
受渡終了日			
お客様管理番号	123456789		



▶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)

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**

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	締結済み
売買	USDの買い	受付番号	FWD20220401000064000
お客様の買い金額	USD 100,000.00	締結日	2022/04/01 10:00:30
お客様の売り金額	JPY 8,800,000		
受渡方法	確定日渡し	ご依頼の取引が締結されました。	
受渡(開始)日	2022/04/15		
受渡終了日			
お客様管理番号	123456789	最終レート	88.00

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\(外出\)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

## 2.1.7 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、レート相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相会を実施ください。  
 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合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
売買	USDの買い	受付番号	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			
お客様管理番号	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。

最終レート

**返却理由**

コメント お取引が成立しませんでした。

1
  2

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 取引確認

2.2.1 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。

2.2.2 取引確認一覧が表示されます。

為替予約 取引確認一覧 GFWD13101

取引確認を行う取引を選択してください。

照会結果


金5件 (1~5件を表示中)

選択	予約番号	申込日	締結日	受渡方法	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
<input type="checkbox"/>	FWD20220401000064000	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確定日渡し	2022/04/15		USD 100,000.00	JPY 8,800,000	処理済み
<input type="checkbox"/>	FWD20220401000067000	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確定日渡し	2022/04/15		USD 100,000.00	JPY 8,800,000	処理済み
<input type="checkbox"/>	FWD20220401000066000	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確定日渡し	2022/04/15		USD 100,000.00	JPY 8,800,000	処理済み
<input type="checkbox"/>	FWD20220401000065000	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確定日渡し	2022/04/15		USD 100,000.00	JPY 8,800,000	処理済み
<input type="checkbox"/>	FWD20220401000063000	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	特定締結期満	2022/04/15	2022/04/22	USD 100,000.00	JPY 8,800,000	処理済み

一括確認

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、北洋銀行が予約番号を登録した取引を表示します。
- 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。
-  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。

## 2.2.3 表示された内容を確認し [確認] を押します。

為替予約 取引内容確認 GFWD13104

内容確認 完了

以下の内容で為替予約の取引確認を行います。  
内容を確認し、よろしければ「確認」ボタンを押してください。

**企業情報**

店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイギョウブ
企業名	00100123456 FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.

**取引情報**

通貨ペア	USD/JPY	ステータス	処理済み
売買	USDの 買い	受付番号	FWD20220401000064000
お客様の買い金額	USD 100,000.00	締結日	2022/04/01 10:00:30
お客様の売り金額	JPY 8,800,000	予約番号	001-CNT-0000001
継続レート	88.00		
受渡方法	確定日渡し		
受渡 (開始) 日	2022/04/15		
受渡終了日			
お客様管理番号	123456789		

戻る 確認 1

1 確認 ボタンを押す

## 2.2.4 取引確認の完了です。📄

為替予約 取引確認結果 GFWD13105

内容確認 完了

取引確認が完了しました。

**企業情報**

店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイギョウブ
企業名	00100123456 FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.

**取引情報**

通貨ペア	USD/JPY	ステータス	確認済み
売買	USDの 買い	受付番号	FWD20220401000064000
お客様の買い金額	USD 100,000.00	締結日	2022/04/01 10:00:30
お客様の売り金額	JPY 8,800,000	予約番号	001-CNT-0000001
継続レート	88.00		
受渡方法	確定日渡し		
受渡 (開始) 日	2022/04/15		
受渡終了日			
お客様管理番号	123456789		

為替予約メニューへ 1 取引確認一覧へ 2 印刷 Slip印刷

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「Contract Slip(予約スリップ)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。



## 2.2.5 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。

為替予約 取引確認一覧 GFWD13101

取引確認を行う取引を選択してください。

照会結果

金5件 (1~5件を表示中)

選	受付番号	予約番号	申込日	締結日	受渡方法	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
<input type="checkbox"/>	FWD20220401000064000	001-CNT-0000001	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確定日渡し	2022/04/15	USD JPY	100,000.00 8,800,000		処理済み
<input type="checkbox"/>	FWD20220331000067000	001-CNT-0000005	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確定日渡し	2022/04/15	USD JPY	100,000.00 8,800,000		処理済み
<input type="checkbox"/>	FWD20220331000066000	001-CNT-0000004	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確定日渡し	2022/04/15	USD JPY	100,000.00 8,800,000		処理済み
<input type="checkbox"/>	FWD20220331000065000	001-CNT-0000003	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確定日渡し	2022/04/15	USD JPY	100,000.00 8,800,000		処理済み
<input type="checkbox"/>	FWD20220331000063000	001-CNT-0000002	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	特定期間渡し	2022/04/15 2022/04/22	USD JPY	100,000.00 8,800,000		処理済み

一括確認

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。
- 一括確認は、ページ内の選択された取引のみ可能です。

### (2) 一覧の取引内容を確認し、[確認] を押します。

為替予約 一括取引内容確認 GFWD13204

内容確認 完了

以下の内容で為替予約の取引確認を行います。  
内容を確認し、よろしければ「確認」ボタンを押してください。

取引一覧

受付番号	予約番号	申込日	締結日	受渡方法	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
FWD20220401000064000	001-CNT-0000001	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確定日渡し	2022/04/15	USD JPY	100,000.00 8,800,000		処理済み
FWD20220331000067000	001-CNT-0000005	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確定日渡し	2022/04/15	USD JPY	100,000.00 8,800,000		処理済み
FWD20220331000066000	001-CNT-0000004	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確定日渡し	2022/04/15	USD JPY	100,000.00 8,800,000		処理済み
FWD20220331000065000	001-CNT-0000003	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確定日渡し	2022/04/15	USD JPY	100,000.00 8,800,000		処理済み
FWD20220331000064000	001-CNT-0000002	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	特定期間渡し	2022/04/15 2022/04/22	USD JPY	100,000.00 8,800,000		処理済み

戻る 確認

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 GFWD13205

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。 [COM0028SI]

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	申込日	締結日	受渡方法	受渡 (開始) 日		お客様の買い金額		ステータス
					受渡終了日	お客様の売り金額			
FWD20220401000064000	001-CNT-0000001	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確定日渡し	2022/04/15	USD	100,000.00	確認済み	
						JPY	8,800,000		
FWD20220331000067000	001-CNT-0000005	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確定日渡し	2022/04/15	USD	100,000.00	確認済み	
						JPY	8,800,000		
FWD20220331000066000	001-CNT-0000004	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確定日渡し	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	申込日	締結日	受渡方法	受渡 (開始) 日		お客様の買い金額		ステータス
					受渡終了日	お客様の売り金額			
FWD20220331000065000	001-CNT-0000003	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確定日渡し	2022/04/15	USD	100,000.00	処理済み	
						JPY	8,800,000		
他のユーザにより変更された可能性があるため実行することができません。再度ご確認ください。 [COM000656]									
FWD20220331000064000	001-CNT-0000002	2022/04/01 10:00:00	2022/04/01 10:00:30	確定日渡し	2022/04/15	USD	100,000.00	処理済み	
					2022/04/22	JPY	8,800,000		
他のユーザにより変更された可能性があるため実行することができません。再度ご確認ください。 [COM000656]									

**1**
 **2**

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

続けて確認を行う場合

**2** 取引確認一覧へ 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。

## 2.3 取引照会

2.3.1 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。

2.3.2 検索条件を入力して、[絞り込み] を押します。

為替予約 取引一覧 GFWD05101

照会結果は以下の通りです。  
詳細内容を確認するには、対象の取引を選択してください。

検索

受付番号 [ ] ~ [ ]

予約番号 [ ] ~ [ ]

申込日 [ ] ~ [ ]

締結日 [ ] ~ [ ]

受渡方法  確定日渡し  特定期間渡し

受渡 (開始) 日 [ ] ~ [ ]

受渡終了日 [ ] ~ [ ]

連絡ペア [ ]

ステータス  締結依頼中  締結済み  処理済み  確認済み  返却済み  取止め

**1** 絞り込み

**1** 検索条件を入力して **絞り込み** ボタンを押す

### メモ

▶ 「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できます。

▶ 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。

2.3.3 検索結果の一覧より照会する対象を選択します。

為替予約 取引一覧 GFWD05101

照会結果は以下の通りです。  
詳細内容を確認するには、対象の取引を選択してください。

検索

照会結果

並び順: 受付番号 降順 表示件数: 50件 再表示

全5件 (1-5件を表示中)

選択	予約番号	申込日	締結日	受渡方法	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
<input type="checkbox"/>	<b>FW020220401000064000</b>	2022/04/01 10:00:00		確定日渡し	2022/04/15		USD 100,000.00		締結済み
<input type="checkbox"/>	FW020220401000065000	2022/04/01 10:00:30		確定日渡し			JPY 8,800,000		処理済み
<input type="checkbox"/>	FW020220401000066000	2022/04/01 10:00:00		確定日渡し	2022/04/15		USD 100,000.00		処理済み
<input type="checkbox"/>	FW020220401000067000	2022/04/01 10:00:30		確定日渡し			JPY 8,800,000		締結依頼中

照会結果印刷 一覧印刷 ファイル取得

**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	締結済の為替予約取引について、北洋銀行が予約番号を登録した状態
確認済み	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
返却済み	お取扱不可となり、北洋銀行からお客さまに取引の返却（差戻し）を行った状態
取止め	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

## 2.3.4 ご依頼内容が画面表示されます。

GFWD05102

為替予約 照会結果

照会結果

選択した為替予約の取引は以下の通りです。

**企業情報**

店名 001 HEAD OFFICE ホンデンエイギョウブ

企業名 00100123456 FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.

**取引情報**

通貨ペア USD/JPY	USDの 買い	ステータス 確認済み	種別済み
お客様が買入金額 USD 100,000.00	お客様が売り金額 JPY 8,800,000	受付番号 FWD20220401000064000	締結日 2022/04/01 12:00:00
最終レート 88.00	受渡方法 確定日渡し	予約番号 001-CNT-0000001	
受渡（開始）日 2022/04/15	受渡終了日		
お客様照会番号 123456789			

**金融機関からの連絡事項**

連絡事項 お取引が成立しませんでした。

**操作情報**

依頼者 外為太郎	2022/04/01 10:00:00
レート提示	2022/04/01 10:00:10
取止め	2022/04/01 10:00:20
取引締結依頼	2022/04/01 10:00:30
取引締結	2022/04/01 10:00:30
返却	2022/04/01 10:00:30
取引確認者 外為花子	2022/04/01 12:00:00

戻る
印刷
Slip印刷