



ちばぎんインターネットEBサービス <Web-EB> 外為サービス 為替予約サービス編

操作
マニュアル



もくじ

もくじ

為替予約サービスのご案内

サービス内容	2
ご利用可能日・ご利用可能時間	2
取扱可能通貨	2

為替予約

概要	3
為替予約依頼	4
リーブオーダー依頼	10
依頼状況照会	14
取引確認	16
取引照会	20
取引照会 [長期保存]	22

為替予約明細照会

概要	24
為替予約残高明細照会	25

サービスのご利用にあたっての注意事項

- 一度ご約定いただいた為替予約の変更・取消はできかねます。操作前にお取引内容を必ずご確認いただくようお願いいたします。
- 為替予約締結後は、速やかに取引確認(P.16)を行っていただきますようお願いいたします。取引確認後にスリップの印刷が可能となります。
- 相場状況によってはリーブオーダーをお受けできないこともあります。
依頼状況照会(P.14)にて必ず受付状況をご確認いただくか、通知メールをご確認ください。
- リーブオーダーの最長預かり期間は2週間です。



ちばぎんインターネットEBサービス<Web-EB>外為サービス（以下「<Web-EB>外為サービス」という。）では、為替予約の注文がご利用いただけます。また、残高明細等がご照会いただけます。

サービス内容

<Web-EB>外為サービス（為替予約サービス）では、以下のサービスをご提供します。

サービス名称	サービス内容
為替予約（スポット・先物）	為替予約の注文・約定を行うことができます。 また、締結確認票（コンファームーション・スリップ）を照会することができます。
リープオーダー	リープオーダー（指値注文）による為替予約の締結依頼・約定を行うことができます。 また、締結確認票（コンファームーション・スリップ）を照会することができます。
為替予約明細照会	為替予約の残高明細、履行明細を照会することができます。

ご利用可能日・ご利用可能時間

月曜日～金曜日 8:00～23:00（ただし、祝日・休日・12月31日～1月3日を除く）

なお、システムの更新・メンテナンス等により一時的にサービスを休止させていただく場合があります。あらかじめご了承ください。

《サービス毎の提供時間》

サービス名称	提供時間
為替予約（スポット・先物）	9:00～17:00
リープオーダー	9:00～17:00
為替予約明細照会	8:00～23:00

※休祝日、および12月31日～1月3日を除く月曜日～金曜日（銀行営業日）ご利用いただけます。

※システムメンテナンス等により、一時的にサービスを休止することがあります。

《受付時限》

サービスの種類・内容		受付時限
為替予約	翌日物	依頼日の前営業日15:30まで
	スポット・先物	依頼日の2営業日前17:00まで
リープオーダー	スポット・先物	依頼日の2営業日前17:00まで

取扱可能通貨

サービス名称		取扱対象通貨	
為替予約サービス	為替予約	米ドル、ユーロ、英ポンド、カナダドル、 イスラエル・ペソ、豪ドル、ニュージーランドドル、 デンマーククローネ、ノルウェーコローネ、 香港ドル、シンガポールドル	取引通貨単位等の 設定は無し
		タイバーツ、中国元	50万通貨単位以上
	リープオーダー	米ドル、ユーロ、英ポンド、カナダドル、 イスラエル・ペソ、豪ドル、ニュージーランドドル、 デンマーククローネ、ノルウェーコローネ、 香港ドル、シンガポールドル	10万米ドル相当額 程度以上
		タイバーツ、中国元	100万通貨単位以上

為替予約 概要

為替予約サービスの概要

為替予約やリープオーダーの依頼、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。

操作	概要	参照
為替予約依頼	為替予約の締結依頼ができます。	P.4
リープオーダー依頼	リープオーダー（指値）による為替予約の締結依頼ができます。	P.10
依頼状況照会	リープ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。)	P.14
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。	P.16
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。)	P.20
取引照会【長期保存】	過去10年分の取引※1を照会することができます。	P.22
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。	P.25

※1：リープ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。



為替予約依頼

手順 1 为替予約依頼を選択

Forfaiting Inquiry > Forfaiting inquiry can be made.

Receivable Order Inquiry > Receivable order inquiry can be made.

Receivable Order Status Inquiry > Receivable order status inquiry can be made.

Inquiry > Inquiry can be made.

Confirmation of Settlemented Transaction (Confirm) > Confirmation of settlemented transaction (confirm) can be made.

Trade Inquiry > Trade inquiry can be made.

Trade Inquiry [Long-term Storage] > Trade inquiry [long-term storage] can be made.

Forfaiting Inquiry Details > Forfaiting inquiry details can be checked.

Remaining Balance Inquiry > Remaining balance inquiry can be made.

<Web-EB>外為サービストップメニューで「為替予約」の、「**為替予約依頼**」ボタンをクリックしてください。

手順 2 依頼内容を入力

Forfaiting Inquiry
Forfaiting Inquiry Input
Forfaiting Inquiry Confirmation
Forfaiting Inquiry Completion
Forfaiting Inquiry

① Inquiry Information
② Rate Inquiry

- 「依頼情報」を入力してください。
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。
- 「レート照会」ボタンをクリックしてください。

- 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		
前回レート<今回レート	赤	—	○	○	—
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	○	—	—	○

- 通貨ペアには、当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。
- 中国元に関する通貨名は、画面上「CNY」と表示されますが、レート算出の基準となる相場は「オフショア中国元(CNH)」となりますので、ご注意ください。
- お取引金額は、当行が定めた限度額(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お取引となります。
- 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。
 - 定期期間渡し：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、当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。

為替予約 為替予約依頼



為替予約依頼

No.	入力項目	必須 任意	入力形式	桁数	入力内容
1	レート情報				
1	売りレート	-	-	-	参考情報として、通貨ペアごとのマーケットレート (SPOT売/SPOT買) がリアルタイム表示されます。
2	買いレート	-	-	-	
1	企業情報				
3	(お客さま番号)	-	-	-	当行にて採番したお客さま番号が表示されます。
4	企業名	-	-	-	お客さまから申請いただいた企業名が表示されます。
1	依頼情報				
5	通貨ペア	必須	選択	-	売買対象とする通貨ペアをプルダウンから選択してください。
6	売買	必須	選択	-	(お客さまから見た)「売り」または「買い」をプルダウンから選択してください。
7	取引金額(外貨額)	必須	金額	19	No.6「売買」の指定内容に応じて、売り金額、または買い金額(外貨額)を入力してください。
8	受渡方法	必須	選択	-	受渡方法をラジオボタンで選択してください。 ①確定日渡し ②特定期間渡し
9	受渡(開始)日	必須	日付 (YYYYMMDD)	10	受渡(開始)日を入力してください。
10	受渡終了日	条件付 必須	日付 (YYYYMMDD)	10	受渡終了日を入力してください。 【入力条件】 No.8「受渡方法」に②(特定期間渡し)を選択した場合は必須です。
11	お客様整理番号	任意	半角文字・記号	33	お客様整理番号を入力してください。

手順 3 予約依頼中

For reference, the screenshot shows a reservation pending screen with fields for company name (00100123456 CHIBAGIN TRADING CO., LTD.), transaction details (USD/JPY, Buy USD 100,000.00 JPY), and a message box stating "Rate inquiry in progress. Please wait." A red box highlights the 'Cancel' button at the bottom left.

レート提示までの間、為替予約依頼中画面が表示されます。
取引をする場合は、「取止め」ボタンをクリックしてください。

- 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」ボタンをクリックした場合、取引を中止して為替予約依頼画面に戻ります。(P.5)

- 相場の急変などにより当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。

手順 4 締結依頼実行

For reference, the screenshot shows a confirmation screen with a rate of 88.00 and a remaining time of 20 seconds. It includes two buttons: 'Cancel' (1) and 'Settle' (2). A red box highlights the 'Settle' button.

- ① <取引を中止する場合>
「取止め」ボタンをクリックしてください。

- ② <取引の締結依頼を行う場合>
残り時間内に「締結依頼」ボタンをクリックしてください。

- 当行が提示したレートが表示されます。
提示レートは、当行での売買手数料(マージン)などを含む出来上が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」ボタンをクリックした場合、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。(P.9)

為替予約 為替予約依頼



手順 5 締結依頼中

This screenshot shows the 'Binding Request in Progress' screen. It includes sections for 'Enterprise Information' (Company Name: 00100123456 CHIBAGIN TRADING CO., LTD.) and 'Request Information' (Currency Pair: USD/JPY, Purchase: USD Buy, Amount: 100,000.00, Sale: JPY 8,800,000, Status: Binding Request in Progress, Reference Number: FWD20221019013400001). A yellow message box says 'Binding Request in Progress. Please wait.' Below it is a red box containing the final exchange rate '88.00'. The top navigation bar shows steps: Input > Request > Content Confirmation > Binding Request in Progress > Complete.

締結依頼が成立するまでの間、為替予約締結依頼中画面が表示されます。

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。

手順 6-1 締結確認

This screenshot shows the 'Binding Confirmation' screen. It includes sections for 'Enterprise Information' (Company Name: 00100123456 CHIBAGIN TRADING CO., LTD.) and 'Request Information' (Currency Pair: USD/JPY, Purchase: USD Buy, Amount: 100,000.00, Sale: JPY 8,800,000, Status: Binding Completed, Reference Number: FWD20221019013400001). A green message box says 'Binding completed. Your request has been successfully bound.' Below it is a red box containing the final exchange rate '88.00'. The top navigation bar shows steps: Input > Request > Content Confirmation > Binding Request in Progress > Complete.

為替予約が締結されましたので、締結結果をご確認ください。

- ① <取引選択画面に戻る場合>
「為替予約メニューへ」ボタンをクリックしてください。
- ② <続けて依頼を行う場合>
「続けて新規の入力へ」ボタンをクリックしてください。

手順 6-2 収却理由確認

This screenshot shows the 'Return Reason Confirmation' screen. It includes sections for 'Enterprise Information' (Company Name: 00100123456 FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.) and 'Request Information' (Currency Pair: USD/JPY, Purchase: USD Buy, Amount: 100,000.00, Sale: JPY 8,800,000, Status: Return Received, Reference Number: FWD20220401000064000). A yellow message box says 'The binding of the transaction could not be completed. Please check the return reason.' Below it is a red box containing the final exchange rate '88.00'. The top navigation bar shows steps: Input > Request > Content Confirmation > Binding Request in Progress > Complete.

締結できなかった場合は、返却理由をご確認ください。

- ① <取引選択画面に戻る場合>
「為替予約メニューへ」ボタンをクリックしてください。
- ② <続けて依頼を行う場合>
「続けて新規の入力へ」ボタンをクリックしてください。



リーブオーダー依頼

手順 1 リーブオーダー依頼を選択

<Web-EB>外為サービストップメニューで「為替予約」の、「リーブオーダー依頼」ボタンをクリックしてください。

手順 2 依頼内容を入力

① 「依頼情報」を入力してください。
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 「内容確認」ボタンをクリックしてください。

- 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、あらためて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、当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。
- 中国元に関する通貨名は、画面上「CNY」と表示されますが、レート算出の基準となる相場は「オフショア中国元(CNH)」となりますので、ご注意ください。
- お取引金額は、当行が定めた限度額(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お取引となります。
- 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、当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、当行がお客さまごとに定めた最長預かり期限を超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。

為替予約 リープオーダー依頼



No.	入力項目	必須 任意	入力形式	桁数	入力内容
1	レート情報				
1	売りレート	—	—	—	参考情報として、通貨ペアごとのマーケットレート (SPOT売／SPOT買) がリアルタイム表示されます。
2	買いレート	—	—	—	
—	企業情報				
3	(お客さま番号)	—	—	—	当行にて採番したお客さま番号が表示されます。
4	企業名	—	—	—	お客さまから申請いただいた企業名が表示されます。
—	依頼情報				
5	通貨ペア	必須	選択	—	売買対象とする通貨ペアをプルダウンから選択してください。
6	売買	必須	選択	—	(お客さまから見た)「売り」または「買い」をプルダウンから選択してください。
7	取引金額(外貨額)	必須	金額	19	No.6「売買」の指定内容に応じて、売り金額、または買い金額(外貨額)を入力してください。
8	指値	必須	金額	10	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。
9	受渡方法	必須	選択	—	受渡方法をラジオボタンで選択してください。 ①確定日渡し ②特定期間渡し
10	受渡(開始)日	必須	日付 (YYYYMMDD)	10	受渡(開始)日を入力してください。
11	受渡終了日	条件付 必須	日付 (YYYYMMDD)	10	受渡終了日を入力してください。 【入力条件】 No.9「受渡方法」に②(特定期間渡し)を選択した場合は必須です。
—	預かり期限				
12	日付	必須	日付 (YYYYMMDD)	10	預かり期限(日付)を入力してください。
	時刻	必須	選択	—	預かり期限(時刻)をプルダウンから選択してください。
13	お客様整理番号	任意	半角文字・記号	33	お客様整理番号を入力してください。

手順 3 リープオーダー依頼実行

For reference, here is a summary of the input data from the previous table:

項目	内容
通貨ペア	USD/JPY
売買	USDの買い
お客様の買い金額	USD 100,000.00
お客様の売り金額	JPY 11,000,000
差額	110.00
受渡方法	特定期間渡し
受渡(開始)日	2022/10/26
受渡終了日	2022/10/28
預かり期限	2022/10/25 17:00
お客様整理番号	123456789

依頼内容を確認し、「実行」ボタンをクリックしてください。

手順 4 依頼結果確認

取引の依頼が完了しました。

項目	内容
企業名	00100123456 CHIBAGIN TRADING CO., LTD.
依頼情報	
通貨ペア	USD/JPY
売買	USDの買い
お客様の買い金額	USD 100,000.00
お客様の売り金額	JPY 11,000,000
差額	110.00
ステータス	依頼中
申込日	2022/10/19
受付番号	FLO20221019013400001
受渡方法	特定期間渡し
受渡(開始)日	2022/10/26
受渡終了日	2022/10/28
預かり期限	2022/10/25 17:00
お客様整理番号	123456789

返却理由

コメント

① <為替予約メニューへ>
② 続けて新規の入力へ

- ① <取引選択画面に戻る場合>
「為替予約メニューへ」ボタンをクリックしてください。
- ② <続けて依頼を行う場合>
「続けて新規の入力へ」ボタンをクリックしてください。

為替予約 依頼状況照会



依頼状況照会

手順 1 依頼状況照会を選択

Forfaiting取引選択

- Forfaiting依頼
- リーブオーダーの依頼
- リーブオーダーの依頼状況照会
- 依頼状況照会**

<Web-EB>外為サービストップメニューで「為替予約」の、「**依頼状況照会**」ボタンをクリックしてください。

手順 2 依頼内容を入力

検索

受付番号	～
申込日	～
締結日	～
受渡方法	<input type="checkbox"/> 確定日渡し <input type="checkbox"/> 特定期間渡し
受渡(開始)日	2022/10/26 ～ 2022/10/26
受渡終了日	～
通貨ペア	USD/JPY
預かり期限	～
ステータス	<input type="checkbox"/> 依頼中 <input type="checkbox"/> 受付済み <input type="checkbox"/> 締結済み <input type="checkbox"/> 期限切れ <input type="checkbox"/> 返却済み

絞り込み

検索条件を入力して「**絞り込み**」ボタンをクリックしてください。

●「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。

- ・当行で受け付けた(お預かりした)時点
- ・当行でお取扱不可となりお客様に返却した時点
- ・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。

受け渡し方法	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。

手順 3 照会対象選択

照会結果

受付番号	申込日	預かり期限	受渡(開始)日	お客様の買い金額	指値	ステータス
BL020221019013400001	2022/10/19 10:00:00	2022/10/25 17:00:00	2022/10/26	USD 100,000.00	110.00	締結済み
BL020221019013400002	2022/10/19 10:00:00	2022/10/25 17:00:00	確定日渡し	USD 100,000.00	110.00	締結済み
			2022/10/28	JPY 11,000,000		
			2022/10/26	JPY 11,000,000		

一覧印刷

「受付番号」リンクをクリックしてください。

●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	お客様がリーブオーダーの依頼を行った状態
受付済み	お客様からのリーブオーダー依頼を、当行が受け付けた(お預かりした)状態
締結済み	お客様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	お客様からお預かりした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状態
返却済み	お取扱不可となり、当行からお客様に取引の返却(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(P.20)からも照会することができます。
また、取引確認(P.16)から確認(コンファーム)を行うことができます。

手順 4 依頼内容確認

照会結果

選択したリーブオーダーの取引は以下の通りです。

企業情報

店名	100 HEAD OFFICE ホンデン
企業名	00100123456 CHIBAGIN TRADING CO., LTD.

依頼情報

通貨ペア	USD/JPY	ステータス	締結済み
先買	USD の 買い	申込日	2022/10/19 10:00:00
お客様の買い金額	USD 100,000.00	締結日	2022/10/19 10:00:00
お客様の売却金額	JPY 11,000,000	受付番号	BL020221019013400001
指値	110.00		
受渡方法	特定期間渡し		
受渡(開始)日	2022/10/26		
受渡終了日	2022/10/28		
預かり期限	2022/10/25 17:00:00		
お客様整理番号	123456789		

操作情報

依頼者	千葉太郎 2022/10/19 10:00:00
取引時間	2022/10/19 10:00:00

戻る **印刷**

ご依頼内容が表示されます。

取引確認

手順 1 取引確認を選択

トップ(外為)	仕向送金	外貨預金	輸入	被仕向送金	承認	為替予約	各種管理

為替予約 取引選択 GTOP06

為替予約の依頼

為替予約依頼 > 為替予約の取引を依頼することができます。

リープオーダーの依頼

リープオーダー依頼 > リープオーダーによる為替予約の取引を依頼することができます。

リープオーダーの依頼状況照会

依頼状況照会 > リープオーダーの依頼状況を照会することができます。

締結済み取引の確認（コンファーム）

取引確認 > 締結済みの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

取引照会 > 為替予約及びリープオーダーにより終結された取引を照会することができます。
* 終結された長期保存取引を照会することができます。

<Web-EB>外為サービストップメニューで「為替予約」の、「取引確認」ボタンをクリックしてください。

手順2 取引確認対象を選択

為替予約
取引確認一覧
GFWD13101 ヘルプ ?

取引確認を行う取引を選択してください。

照会結果

全2件 (1~2件を表示中)

選択	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
<input checked="" type="checkbox"/>	FWD20221019013400001	000-0000001	2022/10/19 10:00:00	2022/10/19 10:00:00	特定期定期	2022/11/02	USD 100,000,000	処理済み
<input checked="" type="checkbox"/>	FWD20221019013400002	000-0000002	2022/10/19 10:00:00	2022/10/19 10:00:00	確定日済し	2022/11/02	USD 100,000,000	処理済み
							JPY 8,800,000	
							JPY 8,800,000	

一括確認 >

- 為替予約取引が締結され、当行により予約番号が登録された取引を表示します。
※リー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。
 - 当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」ボタンをクリックして、複数件の取引をまとめて確認することができます。(P.18)

手順 3 取引内容確認

為替予約 取引内容確認

GFWD13104 ヘルプ ?

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	100 HEAD OFFICE ホンテン
企業名	00100123456 CHIBAGIN TRADING 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	FWD20221019013400001
お客様の買い金額	USD 100,000.00	掲結日	2022/10/19 10:00:00
お客様の売り金額	JPY 8,800,000	予約番号	000-0000001
最終レート	88.00		
変換方法	特定期間固定		
変更(開始)日	2022/11/02		
変更終了日	2022/11/09		
お客様認証番号	123456789		

[戻る](#) [確認](#)

取引内容を確認し、「確認」ボタンをクリックしてください。

手順 4 取引確認結果を確認

為替予約 取引確認結果 GFWD13105 ヘルプ ?

内容確認 完了

取引確認が完了しました。

企業情報

店名	100 HEAD OFFICE ホンテン
企業名	00100123456 CHIBAGIN TRADING CO., LTD.

取引情報

通貨ペア	USD/JPY	ステータス	確定済み
売買	USD の 買い	受付番号	FWD20221019013400001
お客様の買い金額	USD 100,000.00	締結日	2022/10/19 10:00:00
お客様の売り金額	JPY 8,800,000	予約番号	000-0000001
最終レート	88.00		
受渡方法	特定期間渡し		
受渡 (開始) 日	2022/11/02		
受渡終了日	2022/11/09		
お客様整理番号	123456789		

① < 为替予約メニューへ

② 取引確認一覧へ >

< トップ (外為) へ

印刷 Slip印刷

- <取引選択画面に戻る場合>
「**為替予約メニューへ**」ボタンをクリックしてください。
 - <続けて取引確認を行う場合>
「**取引確認一覧へ**」ボタンをクリックしてください。

- 取引確認(コンファーム)は、為替予約取引において「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・リープ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(コンファームーション・スリップ)の「取引確認欄」も「UNCONFIRMED」→「CONFIRMED」の表示に変わります。

為替予約 取引確認



手順 5 取引内容を選択

為替予約 取引確認一覧 GFWD13101 ヘルプ ?

取引確認を行う取引を選択してください。

照会結果

全2件 (1~2件を表示中)

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	
<input checked="" type="checkbox"/> FWD20221019013400001	000-0000001	2022/10/19 10:00:00	2022/10/19 10:00:00	特定期間渡し	2022/11/02	USD 100,000.00	処理済み
<input checked="" type="checkbox"/> FWD20221019013400002	000-0000002	2022/10/19 10:00:00	2022/10/19 10:00:00	確定日渡し	2022/11/02	USD 100,000.00	処理済み

一括確認 >

対象取引の選択欄にチェックをして、「一括確認」ボタンをクリックしてください。

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。

手順 6 取引内容確認

為替予約 一括取引内容確認 GFWD13204 ヘルプ ?

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	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	
FWD20221019013400001	000-0000001	2022/10/19 10:00:00	2022/10/19 10:00:00	特定期間渡し	2022/11/02	USD 100,000.00	処理済み
FWD20221019013400002	000-0000002	2022/10/19 10:00:00	2022/10/19 10:00:00	確定日渡し	2022/11/02	USD 100,000.00	処理済み

< 戻る 確認 >

取引内容を確認し、「確認」ボタンをクリックしてください。

手順 7 取引確認結果を確認

為替予約 一括取引確認結果 GFWD13205 ヘルプ ?

内容確認 完了

取引確認が完了しました。

取引情報

企業名	00100123456 CHIBAGIN TRADING CO., LTD.
正常件数	2件
エラー件数	0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	
FWD20221019013400001	000-0000001	2022/10/19 10:00:00	2022/10/19 10:00:30	特定期間渡し	2022/11/02	USD 100,000.00	確認済み
FWD20221019013400002	000-0000002	2022/10/19 10:00:00	2022/10/19 10:00:00	確定日渡し	2022/11/02	USD 100,000.00	確認済み

① <為替予約メニューへ>
② 取引確認一覧へ <トップ(外観)へ>

① <取引選択画面に戻る場合>
「為替予約メニューへ」ボタンをクリックしてください。

② <続けて取引確認を行う場合>
「取引確認一覧へ」ボタンをクリックしてください。

「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。



取引照会

手順 1 取引照会を選択

取引照会

取引照会を選択

取引照会

取引明細照会

残高明細照会

<Web-EB>外為サービストップメニューで「為替予約」の、「取引照会」ボタンをクリックしてください。

手順 2 検索条件を入力

検索条件を入力して「絞り込み」ボタンをクリックしてください。

絞り込み

- 「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。

受け渡し方法	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。

手順 3 取引内容確認

受付番号

受付番号

受付番号

照会結果

受付番号

予約番号

申込日

受渡方法

受渡終了日

お客様の買い金額

ステータス

受付番号

予約番号

申込日

受渡方法

受渡終了日

お客様の買い金額

ステータス

FWD20221019013400001

000-000001

2022/10/19 10:00:00

2022/11/02

USD

100,000.00

締結済み

FWD20221019013400002

000-000002

2022/10/19 10:00:00

2022/11/09

JPY

8,800.00

確定日渡し

受付番号

照会結果印刷

一括印刷

ファイル取得

「受付番号」リンクをクリックしてください。

- 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 お客さまからお預かりしたリープオーダーが成立し、ご注文指値にて為替予約が締結された状態
処理済み	締結済の為替予約取引について、当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、当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

手順 4 取引照会結果を確認

取引照会結果

企業情報

取引情報

操作情報

取引照会結果

企業名

会社名

企業名

取引情報

通貨ペア

ステータス

操作情報

依頼者

レート提示

取引開始依頼

取引確定

取引確認者

印刷

Slip印刷

取引照会結果を確認してください。

為替予約 取引照会 [長期保存]



取引照会 [長期保存]

手順 1 取引照会 [長期保存] を選択

Forfaitage Reservation 取引選択

- トップ(外為)
- 仕向送金
- 外貨預金
- 輸入
- 被仕向送金
- 承認
- 為替予約**
- 各種管理

為替予約の依頼

為替予約依頼 > 為替予約の取引を依頼することができます。

リープオーダーの依頼

リープオーダー依頼 > リープオーダーによる為替予約の取引を依頼することができます。

取引照会

取引照会 > 為替予約及びリープオーダーにより締結された取引を照会することができます。

取引照会 [長期保存] > 為替予約及びリープオーダーにより締結された長期保存取引を照会することができます。

為替予約明細の照会

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。

<Web-EB> 外為サービストップメニューで「為替予約」の、「取引照会 [長期保存]」ボタンをクリックしてください。

手順 2 検索条件を入力

検索

受付番号	~
予約番号	~
申込日	□ ~ □
締結日	□ ~ □
受渡方法	<input type="checkbox"/> 確定日渡し <input type="checkbox"/> 特定期間渡し
受渡(開始)日	2022/11/02 ~ 2022/11/02
受渡終了日	□ ~ □
通貨ペア	

絞り込み

検索条件を入力して「絞り込み」ボタンをクリックしてください。

● 結末済みの取引が過去10年分照会できます。(為替予約以外も各業務のサービスメニューから照会可能です。)

サービス種類	ステータス	照会可能期間	備考
為替予約	締結済み	【確定渡し取引】 受渡日が10年前まで	成立済みのリープオーダー取引も含みます。
	処理済み	【特定期間渡し取引】 受渡終了日が10年前まで	
	確認済み		

● 但し、2025年7月21日より前に既に結末済みとなっていた取引は照会できません。

● 一覧には最大1,000件までの取引が50件ずつ表示されます。

● 「全取引照会」の取引権限を保有するユーザーは、他ユーザー作成分を含むすべての取引を照会できます。

手順 3 取引内容確認

検索

受付番号	~
予約番号	~
申込日	□ ~ □
締結日	□ ~ □
受渡方法	<input type="checkbox"/> 確定日渡し <input type="checkbox"/> 特定期間渡し
受渡(開始)日	2022/11/02 ~ 2022/11/02
受渡終了日	□ ~ □
通貨ペア	

照会結果

全2件 (1~2件を表示中)

選択	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	最終レート
<input checked="" type="checkbox"/>	FWD20221019013400001	000-0000001	2022/10/19 10:00:00	2022/10/19 10:00:00	特定期間渡し	2022/11/02	USD 100,000.00	100.123
<input checked="" type="checkbox"/>	FWD20221019013400002	000-0000002	2022/10/19 10:00:00	2022/10/19 10:00:00	確定日渡し	2022/11/02	USD 100,000.00	100.123

①

②

③

<申込書または計算書を印刷・ファイル取得する場合>

- 対象取引の選択欄にチェックしてください。
- 操作対象のボタンをクリックください。選択した取引の帳票を印刷、またはCSV形式ファイルを取得します。

サービス種類	申込書(ご依頼内容)		計算書		添付ファイル	備考
	印刷	ファイル取得	印刷	ファイル取得		
為替予約	○	○	×	×	×	為替予約では当行との約定内容が総会可能です。

手順 4 取引照会結果を確認

取引照会結果を確認してください。



為替予約明細照会サービスの概要

為替予約の残高明細を照会することができます。

操作	概要	参照
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。	P.25

為替予約残高明細照会

手順 1 取引照会を選択

The screenshot shows a menu bar with various icons and links. Below it, there are several sections with buttons: '為替予約依頼' (Forward Contract Inquiry), 'リープオーダーの依頼' (Reorder Inquiry), '取引確認' (Transaction Confirmation), '取引照会' (Transaction Inquiry), and '取引照会 [長期保存]' (Transaction Inquiry [Long-term Storage]). The '残高明細照会' button is highlighted with a red box.

<Web-EB>外為サービストップメニューで「為替予約」の、「[残高明細照会](#)」ボタンをクリックしてください。

手順 2 検索条件を入力

The screenshot shows a search form with various input fields and date pickers. At the bottom right of the form, the '絞り込み' button is highlighted with a red box.

検索条件を入力して「[絞り込み](#)」ボタンをクリックしてください。

- 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。

為替予約明細照会 為替予約残高明細照会

手順3 取引内容確認

為替予約 残高明細照会 GBAL05101 ヘルプ ?

残高明細は以下の通りです。
履行明細を確認する場合には、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 : 2022/10/19 10:00:00
並び順 : 謹結日 升順 表示件数 : 50件 再表示

全2件 (1~2件を表示中)

謹結日	予約番号	お客様の売り残高	お客様の買い残高	予約相場	受渡開始日	当初予約締結金額	履行明細
2022/09/21	000-0000001 ABC1234	USD 10,000.00	JPY 950,000	95.00	2022/09/28 2022/10/05	USD 1,000.00 照会	
2022/09/21	000-0000002 ABC1234	EUR 10,000.00	JPY 950,000	95.00	2022/09/28 2022/10/05	EUR 1,000.00 照会	

一覧印刷 残高明細ファイル収容

為替予約残高明細を確認してください。

- 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。

手順4 履行明細照会

為替予約 履行明細照会【残高明細】 GBAL05102 ヘルプ ?

履行明細は以下の通りです。

残高情報

謹結日	2022/09/21
予約番号	000-0000001
お客様取扱番号	ABC1234
お客様の売り残高	USD 100,000.00
お客様の買い残高	JPY 950,000
予約相場	95.00
受渡開始日	2022/09/28
受渡終了日	2022/10/05
当初予約締結金額	USD 1,000.00

履行明細

取引日	取引区分	取引金額	関連取引区分	関連取引履行済会員番号	関連取引履行先会員番号
2022/09/21 実行	USD	1,000.00	仕向送金入金	1234567890123	1234567890124
2022/09/21 実行取消	USD	200,000.00	輸出手形決済	1234567890125	1234567890126

戻る 印刷 残高明細ファイル収容

選択した明細の履行情報を確認してください。



契約内容に関するお問い合わせ

千葉銀行お取引店

※お通帳に電話番号の記載がございます

受付時間 / 月曜日～金曜日 9:00～17:00
ただし、祝日・休日・12月31日～1月3日を除く

操作に関するお問い合わせ

ちばぎんホットライン

0120-203-004

受付時間 / 月曜日～金曜日 8:45～18:00
ただし、祝日・休日・12月31日～1月3日を除く

仕向送金に関するお問い合わせ

外為サポートデスク

03-3278-1601

受付時間 / 月曜日～金曜日 9:00～17:00
ただし、祝日・休日・12月31日～1月3日を除く

国際業務に関するお問い合わせ

海外ビジネスサポートデスク

043-301-8248

受付時間 / 月曜日～金曜日 9:00～17:00
ただし、祝日・休日・12月31日～1月3日を除く

<https://www.chibabank.co.jp>