

i-Deal通信 Vol.10



i-Deal通信では、お客さまの業務に役立つ便利な情報を紹介しています！
今回は「**為替予約残高明細一覧**」画面の**便利な機能**についてご紹介します。

< Case 1 >

最終受渡日が当日の為替予約だけを見たいです。



「**為替予約残高明細一覧**」画面では、**最終受渡日が当日の明細のみ**を検索することができます。

サイドメニュー 為替予約 > 照会・確認 > 為替予約残高明細一覧

「最終受渡日が（当日）の明細のみ検索する」の左側のチェックボックスをクリックして選択し、[照会]をクリックすると、最終受渡日が当日の明細が表示されます。

為替予約残高明細一覧

期日未到来の為替予約残高明細の一覧です。検索条件を入力後、[照会]をクリックしてください。

ここにチェックをつけます。プルダウンで最終受渡日が（翌営業日）を選択することも可能です。

期間 指定なし | yyyy/mm/dd ~ yyyy/mm/dd

最終受渡日が 当日 の明細のみ検索する(他の検索条件は無視されます)

+ 更に詳しい検索条件を設定

検索条件初期化 [照会]

照会結果 2020/06/17 11:06 2件

+ 検索条件の保存・呼出・削除

+ 通貨別合計を見る

一覧表示(別画面印刷用) 表示明細ダウンロード 定型ダウンロード

全選択 全選択解除 表示項目を変更

予約番号	取引種別	サイド	締結日	通貨1	通貨1金額	通貨2	通貨2金額	受渡日(自)	受渡日(至)
500010	為替予約	輸出(USD売/JPY買)	2020/06/10	USD	1,000.00	JPY	109,700	2020/06/11	2020/06/17
054337	為替予約	輸入(USD買/JPY売)	2020/06/10	USD	1,000.00	JPY	109,850	2020/06/17	2020/06/17

最終受渡日が当日の明細が表示されます。

☞ 最終受渡日は、為替予約の受渡日が確定日の場合は「受渡日（自）」、期間渡しの場合は「受渡日（至）」を意味します。

詳しい操作方法はマニュアルをご覧ください。

各画面右上 マークの「当画面のマニュアル」からご覧いただけます。

< Case 2 >

為替予約の条件変更をするときに、予約番号を調べて入力するのが面倒です。



「為替予約残高明細一覧」画面では、**リンクボタンから各取引画面に移動**でき、予約番号の入力を省略できます。

<例> 条件変更を行う場合

サイドメニュー 為替予約 > 照会・確認 > 為替予約残高明細一覧

検索条件を指定して[照会]をクリックすると、為替予約残高明細一覧が表示されます。

該当明細の左側のチェックボックスをクリックして選択し、画面下部の[条件変更へ]をクリックします。

為替予約残高明細一覧

期日未到来の為替予約残高明細の一覧です。検索条件を入力後、[照会]をクリックしてください。

期間 指定なし ~

最終受渡日が「当日」の明細のみ検索する(他の検索条件は無視されます)

[+ 更に詳しい検索条件を設定](#)

照会結果 2020/06/17 11:06 18件

[+ 検索条件の保存・呼出・削除](#)

[+ 通貨別合計を見る](#)

[+ 一覧表示\(別画面印刷用\)](#) [+ 表示明細ダウンロード](#) [+ 定型ダウンロード](#)

予約番号	取引種別	サイド	締結日	通貨1	通貨1金額	通貨2	通貨2金額	受渡日(自)	受渡日(至)	締結レート
<input checked="" type="checkbox"/>	018113	為替予約	輸出(USD売/JPY買)	2020/06/17	USD	10,000.00	JPY	1,097,200	2020/07/08	109.72
<input checked="" type="checkbox"/>	041995	為替予約	輸出(USD売/JPY買)	2020/06/17	USD	30,000.00	JPY	3,293,700	2020/06/22	109.79
<input type="checkbox"/>	054337	為替予約	輸入(USD買/JPY売)	2020/06/10	USD	1,000.00	JPY	109,850	2020/06/17	109.85

一覧表の明細を選択し、以下のボタンをクリックすると指定した画面に移ります。



「条件変更」画面に移動します。

条件変更 - 全額・一部選択

区分(全額/一部)・条件変更後の明細数を選択の上、[次へ]をクリックしてください。

本決算：3月/9月

	予約番号	区分	明細数	通貨ペア	サイド	金額	受渡日(自)	受渡日(至)	予約レート
1	018113	全額	1	USD/JPY	輸出 USD売/JPY買	USD 10,000.00	2020/07/08		109.72
2	041995	全額	1	USD/JPY	輸出 USD売/JPY買	USD 30,000.00	2020/06/22		109.79

詳しい操作方法はマニュアルをご覧ください。

各画面右上 マークの「当画面のマニュアル」からご覧いただけます。

< Case 3 >

為替予約を締結する時に入力した貴社指定番号を変更
できますか？



「為替予約残高明細一覧」画面から、**貴社指定番号**を変更
できます。

サイドメニュー 為替予約 > 照会・確認 > 為替予約残高明細一覧

検索条件を指定して[照会]をクリックすると、為替予約残高明細一覧が表示されます。

貴社指定番号の変更を行う明細の左側にあるチェックボックスをクリックして選択し、画面下部の[貴社指定番号(予約)変更へ]をクリックします。(最大で6明細選択できます)

為替予約残高明細一覧

期日未到来の為替予約残高明細の一覧です。検索条件を入力後、[照会]をクリックしてください。

期間 指定なし ~

最終受渡日が 当日 の明細のみ検索する(他の検索条件は無視されます)

+ 更に詳しい検索条件を設定

検索条件初期化 照会

照会結果 2020/06/17 11:06 **18件**

+ 検索条件の保存・呼出・削除

+ 通算別合計を見る

+ 一覧表示(別画面印刷用) **+** 表示明細ダウンロード **+** 定型ダウンロード

全選択 全選択解除 表示項目を変更

予約番号	取引種別	サイト	締結日	通貨1	通貨1金額	通貨2	通貨2金額	受渡日(自)	受渡日(至)	締結レート	貴社指定番号(予約)	関連番号
<input checked="" type="checkbox"/> 018113	為替予約	輸出(USD売/JPY買)	2020/04/17	USD	10,000.00	JPY	1,097,200	2020/07/08		109.72	ABC001	0210019
<input checked="" type="checkbox"/> 041795	為替予約	輸出(USD売/JPY買)	2020/04/17	USD	30,000.00	JPY	3,000,000	2020/06/22		107.79	ABC002	0210020
<input type="checkbox"/> 054337	為替予約	輸入(USD買/JPY売)	2020/04/10	USD	1,000.00	JPY	109,850	2020/06/17		109.85	ABC017	

一覧表の明細を選択し、以下のボタンをクリックすると指定した画面に移ります。

条件変更へ
外貨預金振替(今日付)へ
外貨預金振替(事前登録)へ
バランスキャンセルへ

貴社指定番号(予約)変更へ
為替予約履歴一覧へ

貴社指定番号(予約)変更

貴社指定番号(予約)を入力後、[変更]をクリックすると変更内容が登録されます。

全選択 全選択解除

貴社指定番号(予約)	予約番号	取引種別	サイト	締結日
<input checked="" type="checkbox"/> AAA-BBB-0001	018113	為替予約	輸出(USD売/JPY買)	2020/06/17

変更

「貴社指定番号(予約)変更」画面に移動します。
変更を行う明細の左側にあるチェックボックス
をクリックして選択し、変更後の貴社指定番号を
入力の上、[変更]をクリックしてください。
変更可能時間は8:00~16:30です。

詳しい操作方法はマニュアルをご覧ください。

各画面右上 マークの「当画面のマニュアル」からご覧いただけます。

※ 本資料はお客様への情報提供を目的としたものであり、いかなる取引の勧誘や推奨を行うものではありません。

※ サービスの追加にあたっては、別途お申し込みが必要となる場合がございます。また、為替予約等、一部のサービスについては弊行所定の審査がございます。

お問い合わせ (くわしくは、三井住友銀行のソリューションセンターへ、お気軽にご相談ください)

三井住友銀行の
ソリューションセンター



0120-286-202

ダイヤルの後にサービス番号 **2** をご入力ください。
受付時間: 月曜日～金曜日 9:00～19:00
(銀行休業日を除きます)