

## i-Deal通信 Vol.4



i-Deal通信ではお客さまの業務に役立つ便利な機能を紹介しています！  
今回は**為替予約取引に関する便利な機能**をご紹介します。

## &lt; Case 1 &gt;

毎回10件程度の取引があり、明細入力が大変です。



**為替予約(一括)メニューから、CSVファイルのアップロード**  
や**Excelからの貼付**による入力機能をご活用ください！

## 為替予約(一括) - 取引明細ご入力

一度に20明細まで取引できます。Excelからの貼付やCSVファイルのアップロードによる明細入力も可能です。

Excelから貼付 Excel上でコピー(Ctrl+C)した明細を貼付できます。

参照 アップロード フォーマットのダウンロードはこちら ?

全選択 全選択解除

お取引可能残額：10,000,000 千円  
1日あたり上限金額：10,000,000 千円

クリア対象	通貨ペア	指定通貨 ?	サイド ?	指定通貨金額	受渡日(自)	受渡日(至) ?	貴社指定番号(予約) ?
<input type="checkbox"/>	1 USD/JPY	USD	輸入	USD 1,000.00	2022/04/28		USD202204
<input type="checkbox"/>	2 EUR/JPY	EUR	輸出	EUR 5,000.00	2022/05/31		EUR202205

## ① Excelからの貼付

以下のように入力されたExcelのデータをコピー(Ctrl+C)した後に、[Excelから貼付]をクリックすることで、画面上に明細が表示されます。

	A	B	C	D	E	F	G
1	USD/JPY	USD	輸入	1000	2022/4/28		USD202204
2	EUR/JPY	EUR	輸出	5000	2022/5/31		EUR202205

## ② CSVファイルのアップロード

フォーマットをダウンロードし、見出しに従ってご入力ください。任意のフォルダに一旦保存いただき、[参照]で当該ファイルをご選択の上、[アップロード]をクリックすることで、画面上に明細が表示されます。

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	通貨1	通貨2	指定通貨	サイド	指定通貨金額	受渡日(自)	受渡日(至)	貴社指定番号(予約)
2	USD	JPY	USD	輸入	1000	2022/4/28		USD202204
3	EUR	JPY	EUR	輸出	5000	2022/5/31		EUR202205

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 >

今は希望のレートではなかったのですが、後でもう一度確認しようと思います。入力内容を残すことはできますか？



為替予約取引では、**ご入力内容を保存し**、後から呼び出すことができます。その他にも、お取引条件入力時の便利な機能をご紹介します！

### 為替予約 - 金額・受渡日ご入力

締結前提のレート照会は[レート要求]、レート水準の確認は[インディケーション]をクリックしてください。

● USD/JPY 輸出予約 お客さまの米ドル売り/円貨買い  
お取引可能残額：10,000,000 千円  
1日あたり上限金額：10,000,000 千円

	金額 ● USD ○ JPY	受渡日 (自)	受渡日 (至)	スポット レート	スワップ レート	予約レート	貴社指定番号 (予約)
1	500,000.00	2022/06/21	2022/06/30				ABC081601
2	300,000.00	2022/06/30					ABC081602

### 1 「入力内容保存」機能

メッセージコード：ID30489N 14:14 入力された明細を保存しました。

[入力内容を保存]をクリックすることで、画面上部にメッセージが表示され、お取引条件が保存されます。[入力内容を呼出]をクリックすることで、前回保存したお取引条件を画面に表示します。

### 2 カレンダー入力機能

受渡日を手入力した際に、海外の休日でエラーになったことはありませんか？

このアイコンをクリックするとカレンダー画面が開き、海外の休日等を確認しながら受渡日を選択することができます。



カレンダー画面

### 3 インディケーションボタン

締結はせずにレート水準の確認だけをしたい時はありませんか？

[インディケーション]をクリックすると、お取引を締結することなく予約レートの水準を参照することができます。

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 3 >

為替予約をInvoice No.や社内独自の番号と紐づけて管理  
したいです。



そんな時には「**貴社指定番号**」入力機能をご利用ください。  
**お客さま独自の番号**をお取引に紐づけることができます！

### 為替予約 - 金額・受渡日ご入力

締結前提のレート照会は[レート要求]、レート水準の確認は[インディケーション]をクリックしてください。

● USD/JPY 輸出予約 お客さまの米ドル売り/円貨買い お取引可能残額: 942,321 千円  
1日あたり上限金額: 1,000,000 千円

金額 ● USD ○ JPY	受渡日(自)	受渡日(至) ?	スポット レート ?	スワップ レート	予約レート	貴社指定番号(予約) ?
1 USD 1,000,000.00	2020/06/22					ABC081601

独自の番号を25文字  
以内で入力できます！

### 為替取引-i-Deal約定一覧

お客さまがi-Dealで約定された明細の一覧です。検索条件を入力後、[照会]をクリックしてください。

期間 締結日 2020/06/17 ~ yyyy/mm/dd 取引種別 指定なし

● 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 11:52 10件  
● 検索条件の保存・呼出・削除  
● コントラクトスリップイメージ ● 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

締結日	予約番号	取引種別	サイド	通貨1	通貨1金額	通貨2	受渡日(自)	受渡日(至)	締結レート	貴社指定番号(予約)	担当氏名	i-Deal番号
2020/04/17	119876	為替予約	輸出(USD売/JPY買)	USD	1,000,000.00	JPY	2020/04/22		109.80	ABC081601	若草太郎	ID30095311

入力した番号は「為替取引-i-Deal約定一覧」  
画面や「為替予約残高明細一覧」画面で  
確認することができます。

### 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 締結日 2020/06/10 ~ 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 10件  
● 検索条件の保存・呼出・削除  
● 通貨別会計を見る  
● 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)	締結レート	貴社指定番号(予約)
919876	為替予約	輸出(USD売/JPY買)	2020/04/17	USD	1,000,000.00	JPY	109,800,000	2020/06/22		109.80	ABC081601

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 4 >

締結後の画面を印刷して社内で回覧したいです。



ご成約画面を**PDF形式で表示**し、印刷することができます。

### <為替予約のご成約画面>

為替予約 - ご成約ありがとうございました  
 \*締結済\*と表示された明細が成約となりました。「為替取引-Deal約定一覧」画面で内容をご確認ください。

● USD/JPY 輸出予約 お客さまの米ドル売り/円貨買い      お取引額合計: USD 1,800,000.00  
 締結日時 2020/06/17 10:13      JPY 197,592,000

**印刷**

連携対象	金額	受渡日(自)	受渡日(至)	スポットレート	スワップレート	予約レート	締結成否	貴社指定番号(予約)	予約番号
<input type="checkbox"/> 1	USD 1,000,000.00	2020/06/22	2020/06/26	109.80	-0.04	109.76	締結済	ABC081601	000133
<input type="checkbox"/> 2	USD 500,000.00	2020/06/22		109.80	-0.01	109.79	締結済	ABC081602	000134
<input type="checkbox"/> 3	USD 300,000.00	2020/06/22		109.80	-0.01	109.79	締結済	ABC081603	000135
<input checked="" type="checkbox"/> 4	USD 70,000.00	2020/06/22		109.80	-0.01	109.79	締結せず	ABC081604	

為替取引-Deal約定一覧へ      為替予約を続ける

[印刷]をクリックすると、ご成約画面をPDF形式で確認、印刷することができます。

為替予約 - ご成約ありがとうございました      三井住友銀行 i-Deal

USD/JPY 輸出予約      お客さまの米ドル売り/円貨買い      お取引額合計: USD 1,800,000.00  
 締結日時: 2020/06/17 10:13      JPY 197,592,000

	金額	受渡日(自)	受渡日(至)	スポットレート	スワップレート	予約レート	締結成否	貴社指定番号(予約)	予約番号
1	USD 1,000,000.00	2020/06/22	2020/06/26	109.80	-0.04	109.76	締結済	ABC081601	000133
2	USD 500,000.00	2020/06/22		109.80	-0.01	109.79	締結済	ABC081602	000134
3	USD 300,000.00	2020/06/22		109.80	-0.01	109.79	締結済	ABC081603	000135
4	USD 70,000.00	2020/06/22		109.80	-0.01	109.79	締結せず	ABC081604	

・スポットレートは、為替売買手数料込のレートです。  
 ・THB/JPYのお取引については100通貨単位あたりのレートで表示されます。

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。

- ※ 本資料はお客さま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)