

5

為替予約依頼

為替予約 為替予約依頼 GFWD12103 ヘルプ

入力

依頼中

内容確認

締結依頼中

完了

下記レートは参考値です。目安としてご利用ください。  
また、市場の状況、レート配信元の都合等により「-」が表示されることがありますが、取引依頼については実施可能な場合があります。

レート情報

売り

お客様の外貨売り（輸出、外貨→円）

買い

お客様の外貨買い（輸入、円→外貨）

| USD/JPY |        | EUR/JPY |        | GBP/JPY |       | AUD/JPY |       | CAD/JPY |       | CHF/JPY |       | NZD/JPY |        |
|---------|--------|---------|--------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|--------|
| ▼売り     | ▲買い    | ▼売り     | ▲買い    | 売り      | 買い    | ▲売り     | ▲買い   | 売り      | 買い    | 売り      | 買い    | 売り      | 買い     |
| 88.16   | 110.77 | 133.85  | 133.95 | 92.97   | 99.07 | 82.95   | 83.05 | 82.95   | 83.05 | 99.32   | 99.42 | 133.85  | 133.95 |
| HKD/JPY |        | SGD/JPY |        | THB/JPY |       | SEK/JPY |       | DKK/JPY |       | NOK/JPY |       | CNY/JPY |        |
| ▲売り     | ▲買い    | 売り      | 買い     | 売り      | 買い    | 売り      | 買い    | 売り      | 買い    | 売り      | 買い    | 売り      | 買い     |
| 98.42   | 99.32  | 133.85  | 133.95 | 92.97   | 99.07 | 82.95   | 83.05 | 82.95   | 83.05 | 99.32   | 99.42 | -       | -      |

企業情報

企業名00100123FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.

依頼情報

※売り・買いの表示は、お客さま側から見たものです。

通貨ペア5必須USD/JPY

売買6必須USDの買い

取引金額（外貨額）7必須USD100,000.00

受渡方法8必須確定日渡し

受渡（開始）日9必須2022/04/15

受渡終了日10

お客様整理番号11123456789

クリア

レート照会

## 別冊 1. 入力項目詳細

## 5.為替予約依頼

| No. | 入力項目      | 必須<br>任意  | 入力形式             | 桁数 | 入力内容                                                           |
|-----|-----------|-----------|------------------|----|----------------------------------------------------------------|
| —   | 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）  | —         | —                | —  | 当金庫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   | 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。<br>① 確定日渡し<br>② 特定期間渡し                   |
| 9   | 受渡（開始）日   | 必須        | 日付<br>(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<br>必須 | 日付<br>(YYYYMMDD) | 10 | 受渡終了日を入力してください。<br>【入力条件】<br>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<br>②     | 33 | お客様整理番号を入力してください。                                              |

(注) 入力形式の詳細は「別冊 2. 」をご参照ください。

&gt;&gt;&gt; P別冊 2.1-2

# 6 リープオーダー依頼

為替予約   リープオーダー依頼

GFLO01103   ヘルプ ?

入力   内容確認   完了

下記レートは参考値です。目安としてご利用ください。  
また、市場の状況、レート配信元の都合等により「-」が表示されることがありますが、取引依頼については実施可能な場合があります。

レート情報   **売り**   お客様の外貨売り（輸出、外貨→円）   **買い**   お客様の外貨買い（輸入、円→外貨）

| USD/JPY      |              | EUR/JPY |        | GBP/JPY |       | AUD/JPY |       | CAD/JPY |       | CHF/JPY |       | NZD/JPY |        |
|--------------|--------------|---------|--------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|--------|
| ▼売り <b>1</b> | ▲買い <b>2</b> | ▼売り     | ▼買い    | 売り      | 買い    | ▲売り     | ▲買い   | 売り      | 買い    | 売り      | 買い    | 売り      | 買い     |
| 88.35        | 110.70       | 133.85  | 133.95 | 92.97   | 99.07 | 82.95   | 83.05 | 82.95   | 83.05 | 99.32   | 99.42 | 133.85  | 133.95 |
| HKD/JPY      |              | SGD/JPY |        | THB/JPY |       | SEK/JPY |       | DKK/JPY |       | NOK/JPY |       | CNY/JPY |        |
| ▲売り          | ▲買い          | 売り      | 買い     | 売り      | 買い    | 売り      | 買い    | 売り      | 買い    | 売り      | 買い    | 売り      | 買い     |
| 98.42        | 99.32        | 133.85  | 133.95 | 92.07   | 99.97 | 82.05   | 83.95 | 82.05   | 83.95 | 99.32   | 99.42 | -       | -      |

## 企業情報

|     |                                          |
|-----|------------------------------------------|
| 企業名 | 00100123456   FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. |
|-----|------------------------------------------|

依頼情報   ※売り・買いの表示は、お客様側から見たものです。

|           |             |                  |         |              |                                                                     |
|-----------|-------------|------------------|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| 通貨ペア      | <b>5 必須</b> | USD/JPY ▼        | 受渡方法    | <b>9 必須</b>  | <input type="radio"/> 確定日渡し <input checked="" type="radio"/> 特定期間渡し |
| 売買        | <b>6 必須</b> | USDの   買い ▼      | 受渡（開始）日 | <b>10 必須</b> | 2022/04/15   📅                                                      |
| 取引金額（外貨額） | <b>7 必須</b> | USD   100,000.00 | 受渡終了日   | <b>11</b>    | 2022/05/15   📅                                                      |
| 指値        | <b>8 必須</b> | 110.00           | 預かり期限   | <b>12 必須</b> | 2022/04/30   📅   09:00 ▼                                            |
|           |             |                  | お客様整理番号 | <b>13</b>    | 123456789                                                           |

クリア

内容確認



別冊 1. 入力項目詳細  
6. リーボオーダー依頼

| No. | 入力項目       | 必須<br>任意  | 入力形式             | 桁数 | 入力内容                                                             |
|-----|------------|-----------|------------------|----|------------------------------------------------------------------|
| —   | 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)   | —         | —                | —  | 当金庫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。<br>① 確定日渡し<br>② 特定期間渡し                     |
| 10  | 受渡 (開始) 日  | 必須        | 日付<br>(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<br>必須 | 日付<br>(YYYYMMDD) | 10 | 受渡終了日を入力してください。<br>【入力条件】<br>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。 |
| 12  | 預かり期限      |           |                  |    |                                                                  |
|     | 日付         | 必須        | 日付<br>(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<br>②     | 33 | お客様整理番号を入力してください。                                                |

(注) 入力形式の詳細は「別冊 2. 」をご参照ください。

»» P別冊 2 1-2