

1 テンプレート機能

テンプレートとは同一受取人への仕向送金など、定型的な取引の依頼内容をテンプレート（雛型）として登録しておく機能です。

登録したテンプレートは次回以降の依頼画面で呼び出すことで、入力の手間を省くことができます。



- ▶テンプレート機能は以下の取引が対象です。
 - ・仕向送金依頼
 - ・輸入信用状開設依頼
- ▶テンプレートは、対象取引ごとに1,000件まで保存できます。
保存期限はありません。
- ▶取引選択画面の「テンプレートの照会・修正・削除」ボタン押下で表示された登録済みのテンプレートを修正・削除することもできます。
- ▶送金等依頼直後の「依頼結果画面」、作成中取引の修正後の「修正結果画面」、取引照会から特定の取引を照会後の「照会結果画面」にてテンプレート保存が可能です。
- ▶取引選択画面の「テンプレートを登録」ボタン押下で、新規のテンプレートを登録することもできます。

1.1 テンプレート保存（仕向送金を例とします）

1.1.1 依頼結果画面（または修正結果画面、照会結果画面）で [テンプレート保存] ボタンを押します。

仕向送金 依頼結果 GOMT01105

入力 内容確認 完了

承認者に対して承認依頼を行いました。
<注意> 金融機関への送信は完了していません。
引き続き、内容確認画面で指定した承認者にご連絡のうえ、取引の承認を依頼してください。
「テンプレート保存」ボタンより、今回のご依頼内容を次回以降の入力時に読み込むことができます。

取引情報

受付番号	OMT20220401100001
取引名	仕向送金
店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイゴウブ
顧客番号	00100123456
企業名 (英字)	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.
ステータス	一次承認待ち
操作日時	2022/04/01 12:00:00

テンプレート保存 1

1 テンプレート保存 ボタンを押す

1.1.2 登録名称を指定して [実行] ボタンを押します。

仕向送金 テンプレート保存 GOMT01303

完了[依頼] 入力[テンプレート保存] 完了[テンプレート保存]

登録名称を入力の上、「実行」ボタンを押してください。

1 テンプレート情報

登録名称	必須 仕向送金テンプレート 0 1	金角半角33文字以内
------	-------------------	------------

実行 2

1 テンプレート情報 を入力する

登録名称に任意のテンプレート名を入力してください。

2 実行 ボタンを押す

1.1.3 テンプレート保存の完了です。

仕向送金 テンプレート保存結果 GOMT01305

完了[依頼] 入力[テンプレート名] 完了[テンプレート保存]

テンプレート保存が完了しました。

取引情報

登録名称	仕向送金テンプレート 0 1
取引名	仕向送金テンプレート
顧客番号	00100123456
操作日時	2022/04/01 12:00:00



・保存したテンプレートは、次回以降の取引で、以下の画面より呼び出すことができます。（呼び出し方 >>>> P.148 参照）

- ・仕向送金依頼 [画面入力] >>>> P.39 参照
- ・輸入信用状開設依頼 [画面入力] >>>> P.69 参照

1.2 テンプレート読込（仕向送金を例とします）

1.2.1 依頼画面で [テンプレート読込] ボタンを押します。

仕向送金 依頼 GOMT01103

入力 内容確認 完了

以下の項目を入力の上、「内容確認」ボタンを押してください。
「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」第3条に定める告知を行います。

1 テンプレート読込

基本情報

送金期定日

お客様管理番号 半角英数字33文字以内

送金種類 海外電信送金 国内電信送金

支払口座

円振口座

外振口座

決済方法

決済方法	金額	予約番号
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

+ 行の追加

1 テンプレート読込 ボタンを押す

1.2.2 一覧より呼び出すテンプレートを選択します。

仕向送金 テンプレート照会 GOMT01401

登録されているテンプレートは以下の通りです。
詳細内容を確認する場合には、対象のテンプレートを選択してください。

検索

登録名称 全角半角32文字以内/前方一致

受取人名 受益者情報 半角英数字139文字以内/前方一致

送金先銀行 半角英数字139文字以内/前方一致

通関

1 絞り込み

テンプレート一覧

並び順: 登録名称 ▼ 昇順 ▼ 表示件数: 50件 ▼ 再表示

全4件 (1~4件を表示中)

登録名称	受取人名	送金先銀行	通貨
仕向送金テンプレート01	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	ABC BANK	USD
仕向送金テンプレート02	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	ABC BANK	USD
仕向送金テンプレート03	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	DEF BANK	USD
仕向送金テンプレート04	XYZ PRODUCTS CO., LTD.	GHE BANK	USD

2

戻る

一覧の内容を絞り込みたい場合

1 条件を入力して **絞り込み** ボタンを押す

指定した条件すべてに該当するデータに絞り込みます。

2 **登録名称** リンクを押す

1.2.3 依頼画面にテンプレート内容が読み込まれました。

仕向送金 依頼 GOMT01103

入力 内容確認 完了

以下の項目を入力の上、「内容確認」ボタンを押してください。
「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る開書の提出等に関する法律」第3条に定める告知を行います。

テンプレート読み込み

基本情報

送金種別 必須 国内送金 必須 海外送金

送金種別 必須 海外送金 国内送金

支払口座

内国口座 3PY 普通 1234567

外国口座 USD 普通 111111

決済方法

決済方法	金額	予約番号
直物		
外貨		

+ 行の追加



- 日付や金額など、依頼の都度変更となる項目はテンプレート保存対象外となりますので、入力が必要です。それ以外の項目については、テンプレートの内容が反映されます。
- 呼び出したテンプレートの内容を利用して、入力を続行してください。
 - ・ 仕向送金依頼 [画面入力] >>>> P.39 参照
 - ・ 輸入信用状開設依頼 [画面入力] >>>> P.69 参照

2

複写作成

「取引照会」で照会した内容を、複写／再利用したうえで、新しい依頼取引を作成することができます。

2.1 複写作成（仕向送金を例とします）

2.1.1 照会結果画面で [複写作成] ボタンを押します。

仕向送金 照会結果 GOMT05102

取引情報

受付番号	GOMT20220401100001
ファイル登録番号	
ステータス	処理済み
申込日	2022/04/01

1 複写作成

1 複写作成 ボタンを押す

2.1.2 依頼画面に複写内容が読み込まれました。

仕向送金 依頼 GOMT01103

基本情報

送金指定日 必須

お客様管理番号 ABC1234 半角英数字記号23文字以内

送金種類 必須 海外電信送金 国内電信送金

送金人名 必須 FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.

送金人住所 必須 1-1-1 TOKYO, JAPAN

- ☒
- 複写作成は、以下の取引が対象です。
 - ・ 仕向送金依頼
 - ・ 輸入信用状開設依頼
 - 複写作成は、依頼権限が設定されたユーザーのみご利用いただけます。（照会権限のみ設定されたユーザーは、「複写作成」ボタンは表示されません。）必要に応じ、操作権限を変更してください。 >>>> P.134 参照
 - 日付や金額など、依頼の都度変更となる項目は複写対象外となりますので、入力が必要です。それ以外の項目については、複写した内容が反映されます。
 - 複写作成された内容を利用して、入力を続行してください。
 - ・ 仕向送金依頼 [画面入力] >>>> P.39 参照
 - ・ 輸入信用状開設依頼 [画面入力] >>>> P.69 参照

3

一時保存

お取引内容を入力中に作業を中断したい場合、入力途中の内容を保存することができます。作業を再開したい場合は、「作成中取引一覧」から一時保存した内容を読み出すことができます。(P.152 参照)

3.1 一時保存

3.1.1 依頼画面（または修正画面）で [一時保存] を押します。

1 一時保存 ボタンを押す

メモ

- ▶一時保存は、仕向送金、輸入信用状開設、輸入信用状条件変更の依頼画面、および修正画面でのみご利用いただけます。
※ファイル登録による一括依頼画面ではご利用いただけません。
- ▶依頼画面で一時保存した取引は、「作成中取引一覧」から呼び出したのち、修正画面から再度一時保存（上書き再保存）することができます。（再保存後も同様に、「作成中取引一覧」から呼び出したのち再び再保存することができます。）
※ファイル登録による一括依頼取引についても、一括依頼後に引戻し/差戻し/返却となった個々の取引については「作成中取引一覧」からの呼出し→修正画面からの一時保存が可能です。）
- ▶1 ユーザにつき、仕向送金、輸入信用状開設、輸入信用条件変更ごとに 25 件まで取引を保存できます。
- ▶一時保存された取引の保存期間は、保存した日から 1 年間です。
- ▶一時保存できない場合、画面の上側にメッセージが表示されますので、確認、および入力内容を修正してください。

3.1.2 一時保存の完了です。

取引情報	
受付番号	OMT20220401100001
取引名	仕向送金
店名	001 HEAD OFFICE ホンデンエイギョウブ
顧客番号	00100123456
企業名 (英字)	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.
ステータス	保存中
操作日時	2022/04/01 12:00:00

1 受付番号 を控える

メモ

- ▶作業を再開する際に、「作成中取引一覧」から保存した取引を選択するのに利用します。

3.2 作業の再開

3.2.1 メニューを表示して、[仕向送金] > [仕向送金] > [作成中取引の修正・削除] を選択します。

3.2.2 作成中取引一覧画面を表示して、[受付番号] リンクを押します。

仕向送金 作成中取引一覧 GOMT03101

修正を行う取引を選択してください。

作成中取引一覧

金8件 (1~8件を表示中)

< 10ページ前 < 前ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次ページ > 10ページ次 >

受付番号	ステータス	送金指定日	送金人名 受取人名	通貨	金額	保存日 申込日
OMT2022040100001	期限済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00 (円)	
OMT2015040100002	保存中	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	2022/04/01
OMT2015040100003	期限済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	
OMT2015040100004	返却済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	2022/04/01
OMT2015040100005	返却済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	2022/04/01
OMT2015040100006	返却済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	2022/04/01
OMT2015040100007	返却済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	2022/04/01
OMT2015040100008	期限済み	2022/04/01	FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. XYZ PRODUCTS CO., LTD.	USD	30,000.00	

< 10ページ前 < 前ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次ページ > 10ページ次 >

1 一時保存した取引の [受付番号] リンクを押す



- ▶一時保存した取引のステータスは、「保存中」です。
- ▶「作成中取引一覧」については、P.48 をご参照ください。

3.2.3 一時保存した取引が呼び出されます。

仕向送金 作成中取引詳細 GOMT03102

選択した仕向送金の取引は以下の通りです。
修正を行う場合は、「修正」ボタンを押してください。
削除を行う場合は、「削除」ボタンを押してください。
* 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る課税の提出等に関する法律 第3条に定める告知を行います。

取引情報

受付番号	OMT20220401100002
ファイル登録番号	
ステータス	保存中
保存日	2022/04/01
申込日	

基本情報

貴行が「子口資金取付に関するFATF特別勧告」遵守の観点から必要に応じて関係銀行から送金情報(相手銀行名、住所、口座番号及びその送金金依頼人を特定する情報の記載及び宛先)の提供を受けること(関係銀行から送金情報も伝達される可能性があることも含みます)に同意し、承諾いたします。

戻る 修正 削除

呼び出した取引を修正する場合

1 修正 ボタンを押す

呼び出した取引を削除する場合

2 削除 ボタンを押す

4

予約番号選択

ご成約済の為替予約が一覧表示されますので、この中から仕向送金（依頼）などで利用する予約番号を選択することができます。

4.1 予約番号選択（仕向送金を例とします）

4.1.1 [予約番号] を押します。

仕向送金 依頼

入力 内容確認 完了

以下の項目を入力の上、「内容確認」ボタンを押してください。
「内国税の適正な課税の確保を回るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」第3条に定める告知を行います。

基本情報

決済方法

決済方法	金額	予約番号
為替予約	10,000.00	

予約番号選択

取引に指定する予約番号を選択してください。

検索

予約番号

お客様照会番号

売買

予約残高 (FROM~TO)

予約相場

受渡開始日

受渡終了日

予約番号	お客様照会番号	売買	予約残高	予約相場	締結日	受渡開始日	受渡終了日	当初予約残高金額
EC-999-000001	ABC1234	お客様の買い	USD 10,000.00 (2022/04/01 08:00時点)	95.00	2022/03/04	2022/03/30	2022/04/03	USD 1,000.00
EC-999-000002	ABC1234	お客様の買い	USD 10,000.00 (2022/04/01 08:00時点)	95.00	2022/03/04	2022/03/30	2022/04/03	USD 1,000.00

基本情報

決済方法	金額	予約番号
為替予約	10,000.00	EC-999-000001

1 予約番号 ボタンを押す

「予約番号選択」ポップアップ画面が表示されます。

2 予約番号を選択する

ラジオボタンを選択すると「予約番号選択」ポップアップ画面は自動的に閉じます。

3 選択した予約番号を入力画面に反映

注意

- 為替予約残高明細サービスをご利用のお客さまのみご利用いただけます。
- 予約残高は、(カッコ) 内に表示された時点での残高です。(リアルタイムでの残高ではありません。)