

i-Deal通信 Vol.2



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きます！
今回は**外貨預金振替締結時の便利なポイント**についてご紹介します。

<Case 1>

外貨ではなく、円で決まった金額を振り替えたいです。



外貨預金振替は**「円建て」**でのお取引も可能です！

<例> 外貨預金振替（今日付） - 今日物取引の場合

外貨預金振替(今日付) - 条件のご入力

振替区分を選択の上、お取引条件を入力し、[次へ]をクリックしてください。

振替区分: 今日物

+ 外貨預金残高

	出金口座	入金口座	指定通貨	取引金額	貴社指定番号 (外振)
1	JPY 当座 0210817	USD 外貨当座 0210817	JPY	12,000,000	

指定通貨で「JPY」を選択
円の金額を入力



円建てで入力した場合、次の画面に進むと赤いメッセージが表示されますが、内容に間違いがなければそのまま進んでください。

メッセージコード: ID30446W 13:56 1行目 円建てでの取引になります。ご注意ください。

振替区分: 今日物

	出金口座	入金口座	取引金額	適用レート	相場区分	貴社指定番号 (外振)
1	JPY 当座 0210817	USD 外貨当座 0210817	JPY	12,000,000	市場実勢	

インディケーション
レートの水準を確認 (成約にはなりません)

レート要求
※市場実勢用

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>

締結後の画面を印刷して社内で回覧したり、締結した明細を一覧形式で確認することはできますか？



ご成約画面を**PDF形式で表示**し、印刷することができます。
また、ご成約明細を一覧形式でご照会いただけます。

<外貨預金振替のご成約画面>

外貨預金振替(今日付) - ご成約ありがとうございました
下記明細が成約となりました。「外貨振替i-Deal約定一覧」画面で内容をご確認ください。

振替区分: 今日物



締結日時: 2020/06/17 09:48

	出金口座	入金口座	取引金額		適用レート	相場区分	締結成否	貴社指定番号(外振)
			出金	入金				
1	USD 外貨当座 0210019	JPY 普通 0210019	USD 150,000.00	JPY 14,470,000	109.80	市場実勢	締結済	ABC074518

[外貨振替i-Deal約定一覧へ](#)

[外貨預金振替\(今日付\)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。

外貨預金振替(今日付) - ご成約ありがとうございました 三井住友銀行 i-Deal

振替区分: 今日物

締結日時: 2020/06/17 09:48

	出金口座	入金口座	取引金額		適用レート	相場区分	締結成否	貴社指定番号(外振)
			出金	入金				
1	USD 外貨当座 0210019	JPY 普通 0210019	USD 150,000.00	JPY 14,470,000	109.80	市場実勢	締結済	ABC074518

振替後外貨預金残高

外貨当座 0210019 USD 9,856,000.00

- 適用レートは、為替先買手数料込のレートです。
- 適用レートは100通貨単位あたりのレートで表示される場合があります。
- 100通貨単位あたりのレートで表示される通貨ペアについては「公表相場」画面でご確認ください(例: TIB/JPY)。

[外貨振替i-Deal約定一覧]をクリックすると、一覧表示画面に遷移します。

外貨振替i-Deal約定一覧

お書きまがDealで取引された外貨預金振替明細の一覧です。検索条件を入力後、[照会]をクリックしてください。

振替日: 2020/06/17 ~ yyyy/mm/dd

● 更に詳しい検索条件を設定

検索条件の保存

● 外貨照会計算 ● 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

振替日時	出金口座	出金通貨	出金金額	入金口座	入金通貨	入金金額	適用レート	相場PK	相場区分	貴社指定番号(外振)
2020/06/17 13:42:00	外貨普通 0210019	USD	200,000.00	当座 0210019	JPY	21,740,000	109.80		今日物(市場実勢)	REFNO12345

☞ サイドメニュー 外貨預金「照会・確認」>「外貨振替i-Deal約定一覧」からもご覧いただけます。

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>

締結済の為替予約を使って振り替えたいのですが、
受渡日当日だと忘れてしまいそうで...



そんな時には「**外貨預金振替（事前登録）**」機能をご利用ください。締結済の**為替予約を使った先日付の振替**を登録することができます。

「外貨預金振替（事前登録）」画面 - 振替区分：事前登録（予約履行）

インターネット・ディーリング・システム

為替予約

取引 +

照会・確認 +

外貨預金

取引 -

外貨預金振替（今日付） >

外貨預金振替（事前登録） >>

条件入力 / 取引登録 / 承認依頼 / 受付

外貨預金振替(事前登録) - 条件のご入力

振替区分を選択の上、お取引条件を入力し、[次へ]をクリックしてください。

振替区分: 事前登録（予約履行） ← 「事前登録（予約履行）」が選択されていることを確認します。

外貨預金残高照会

+ 外貨預金残高

予約番号	通貨ペア	予約金額（残高）	受渡日（白）	受渡日（至）
			貴社指定番号（予約）	
サイト	適用レート			
1	200041			

「予約番号」を入力し、画面下部の[明細呼出]ボタンをクリックすると、為替予約の明細が画面に表示されます。振替予定日等を入力し、進んでください。

予約番号	通貨ペア	予約金額（残高）	受渡日（白）	受渡日（至）	振替予定日	出金口座	入金口座	貴社指定番号（外振）		
			貴社指定番号（予約）			取引金額				
サイト	適用レート									
1	200041	USD/JPY	USD	100.00	2020/08/11	2020/08/20	2020/08/12	USD 外貨当座 0210019	JPY 当座 0210019	TEST-01
	輸出	109.51	TEST				USD	全額	10.00	

事前登録した明細は振替予定日の当行所定時間に自動的に振替が行われます！
登録済の明細は「外貨振替事前登録一覧」画面で確認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 4>

何のために締結した取引なのか、後日分かるようにしたいのですが...



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。

<例> 外貨預金振替 (今日付) - 今日物取引の場合

外貨預金振替(今日付) - 条件のご入力

振替区分を選択の上、お取引条件を入力し、[次へ]をクリックしてください。

振替区分: 今日物

外貨預金残高

	出金口座	入金口座	指定通貨	取引金額	貴社指定番号 (外振)
1	USD 外貨当座 0210019	JPY 普通 0210019	USD	10,000	ABC1234

独自の番号を20文字以内で入力できます!

入力した番号は「外貨振替i-Deal約定一覧」画面で確認することができます。

外貨振替i-Deal約定一覧

お客さまがi-Dealで取引された外貨預金振替明細の一覧です。検索条件を入力後、[照会]をクリックしてください。

振替日: 2020/06/17 ~ yyyy/mm/dd

照会結果: 2020/06/17 12:00 4件

振替日時	出金口座	出金通貨	出金金額	入金口座	入金通貨	入金金額	適用レート	対価FX	振替区分	貴社指定番号 (外振)
2020/04/19 14:23:00	外貨当座 0210019	USD	10,000.00	普通 0210019	JPY	1,078,000	107.80		今日物 (公表)	ABC1234

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)