

## i-Deal通信 Vol.6



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！  
今回は為替予約の**リーブオーダー機能**についてご紹介します。

※ リーブオーダー機能のご利用には別途お申込が必要です。

## &lt; Case 1 &gt;

リーブオーダーには2つの種類がありますが、  
「リーブオーダー（為替予約）」とはどのような登録方法ですか？



あらかじめ**受渡日が決まっており、受渡日と為替予約レート（出来上がりレート）**を指定の上、登録する方法です。

<登録方法> サイドメニュー 為替予約 > 取引 > リーブオーダー（為替予約）画面

## i-Deal

インターネット・ディーリング・システム

為替予約

取引

- 為替予約 >
- 為替予約（一括） >
- リーブオーダー（顕押さえ） >
- リーブオーダー（為替予約） >>

### リーブオーダー（為替予約） - 条件のご入力

指値(予約レート)欄には、出来上がりレートを登録してください。(出来上がりレートとは、スポットレートに受渡日に応じたスワップレートと当行の為替売買手数料を加味した予約レートのことです)

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

通貨ペア	サイド	金額	受渡日 (自)	受渡日 (至)	お預かり時間	最新レート
			指値 (予約レート)		貴社指定番号 (予約)	
USD/JPY	輸入	USD 50,000.00	2022/07/29		2022/07/14 15 時 00 分	133.97
			予約指値	129.00		

最新レート取得
クリア
登録

リーブオーダー（為替予約）画面を開き、必要事項を選択および入力の上、[登録]をクリックしてください。

- ① 「指値（予約レート）」には出来上がりレートを登録してください。出来上がりレートとは、スポットレートに受渡日に応じたスワップレートと当行の為替売買手数料を含んだ最終的な予約レートのことです。
- ② [最新レート取得]をクリックすると、現在の為替予約レート水準を確認することができます。

👉 【ご参考】登録したリーブオーダーは、「i-Dealリーブオーダー一覧」画面で確認することができます。

### i-Dealリーブオーダー一覧

お客さまがi-Dealで登録されたリーブオーダー明細の一覧です。検索条件を入力後、[照会]をクリックしてください。

期間 受付日 2020/06/17 ~ yyyy/mm/dd 状況 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 17:50 6件

検索条件の保存・呼出・削除

一覧表示(別画面印刷用) 表示明細ダウンロード

表示項目を変更

状況	区分	サイド	登録レート	スポット指値	通貨1	通貨1金額	(予定) 受渡日 (自)	(予定) 受渡日 (至)	お預かり時間
<input type="checkbox"/> お預かり中	為替予約	● 輸出(USD売/JPY買)	109.80	-	USD	149,250.00	2020/04/19		2020/06/18 20:00

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。

## &lt; Case 2 &gt;

リープオーダーには2つの種類がありますが、  
「リープオーダー（頭押さえ）」とはどのような登録方法ですか？



事前に**受渡日を確定せず**、頭押さえ(※<sup>1</sup>)レートを指定の上、登録する方法です。成約後に行う足決め(※<sup>2</sup>)により、受渡日と為替予約レートが確定します。

※<sup>1</sup> 頭押さえ：一時的にスポット日（一般的に2営業日後）を受渡日とする為替レートを締結すること

※<sup>2</sup> 足決め：頭押さえを行った明細の受渡日及び為替予約レートを確定させること

## &lt;登録方法&gt; サイドメニュー 為替予約&gt;取引&gt;リープオーダー（頭押さえ）画面

リープオーダー(頭押さえ) - 条件のご入力

指値(頭押さえレート)欄には、当行の為替売買手数料を加味したスポットレートを登録してください。なお、最終的な予約レート(出来上がりレート)はオーダー成立後の足決め時にスワップレートを加味して決定することになります。

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

通貨ペア	サイド	金額	スポット日	指値 (頭押さえレート)	分割明細数	最新レート	予定受渡金額	予定受渡日 (自)	予定受渡日 (至)
USD/JPY	輸出	USD 100,000.00	2022/06/16 2022/07/14	指値 137.50 17時00分	1	134.61	100,000.00		
USD/JPY	輸出	USD 200,000.00	2022/06/16 2022/07/14	指値 138.00 17時00分	2	134.61	100,000 100,000	2022/06/30 2022/07/29	
合計：							200,000		

最新レート取得 クリア 登録

リープオーダー（頭押さえ）画面を開き、必要事項を選択及び入力の上、[登録]をクリックしてください。

- 「指値（頭押さえレート）」には当行の為替売買手数料を含んだスポットレートをご登録ください。なお、最終的な予約レート（出来上がりレート）はオーダー成約後の足決め時にスワップレートを加味して決定することになります。
- [最新レート取得]をクリックすると、現在の頭押さえレートの水準を確認することができます。
- 分割明細数を選択することで、予定受渡日を複数に分けることができます。



登録したリープオーダーは、「i-Dealリープオーダー一覧」画面で確認することができます。

【ご参考】リープオーダーが成約（DONE）したときは・・・

銀行営業日の15:30（15:30を超えて成約になった場合は翌銀行営業日の15:30）までに、足決めを行ってください。万一、足決めが行われない場合は、15:30の時点で自動的に予定受渡日（予定受渡日を登録されなかった場合は、リープオーダーの締結日時に応じたスポット日）を受渡日とする為替予約になります。



足決めは サイドメニュー 為替予約>取引>足決め未済一覧 画面から操作してください。

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 >

リーブオーダーが成約にならなかったため、もう一度登録したいです。



そんな時には「**再オーダー**」機能をご利用ください。  
登録済みの明細を**再利用して登録**することができます！

<例> NOTHING（不成立）になった明細をもう一度登録する場合

**i-Deal**  
インターネット・ディーリング・システム

**i-Dealリーブオーダー一覧**

お客さまがi-Dealで登録されたリーブオーダー明細の一覧です。検索条件を入力後、[照会]をクリックしてください。

期間 受付日
2020/06/17 ~
yyyy/mm/dd
状況 指定なし

更に詳しい検索条件を設定
照会

検索条件初期化
照会

照会結果 2020/06/17 17:50 **6件**

検索条件の保存・呼出・削除
一覧表示(別画面印刷用)
表示明細ダウンロード

表示項目を変更

状況	区分	サイト	登録レート	スポット指値	通貨1	通貨1金額	(予定)受渡日(自)	(予定)受
<input type="checkbox"/>	お預かり中	頭押さえ	輸出(USD売/JPY買)	109.80	110.80	USD	149,250.00	2020/06/19
<input type="checkbox"/>	お預かり中	頭押さえ	輸出(USD売/JPY買)	109.80	110.80	USD	149,250.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	NOTHING	頭押さえ	輸入(USD買/JPY売)	109.84	108.84	USD	149,520.00	

再オーダー
オーダーOFF
明細表示・変更  
(頭押さえ用)



### リーブオーダー(頭押さえ) - 条件のご入力

指値(頭押さえレート)欄には、当行の為替売買手数料を加味したスポットレートを登録してください。なお、最終的な予約レート(出来上がりレート)はオーダー成立後の足決め時にスワップレートを加味して決定することになります。

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

通貨ペア	サイト	金額	スポット日	指値(頭押さえレート)	分割 明細数	最新レート	予定受渡金額	予定受渡日(自)	予定受渡日(至)	貴社指定番号(予約)
			お預かり期限					日	日	
USD/JPY	輸入	USD 149,250.00	2020/06/19	指値 109.86	1		149,250.00			LV002

「i-Dealリーブオーダー一覧」画面にて、NOTHINGの明細をチェックボックスで選択します。  
[再オーダー]をクリックすると、条件入力の画面が開きますので、必要事項を選択及び入力の上、[登録]をクリックしてください。

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 >

登録済みのリピオーダーの予定受渡日を変更したいです。



お預かり中のリピオーダー（頭押さえ）は、**予定受渡日を変更**することができます！

「i-Dealリピオーダー一覧」画面にて、お預かり中の明細をチェックボックスで選択します。

**i-Dealリピオーダー一覧**

お客さまがi-Dealで登録されたリピオーダー明細の一覧です。検索条件を入力後、[照会]をクリックしてください。

期間 受付日 2020/06/17 ~ yyyy/mm/dd 状況 指定なし

照会結果 2020/06/17 17:50 6件

状況	区分	サイト	登録レート	スポット指値	通貨1	通貨1金額	(予定) 受渡日 (自)	(予定) 受渡日 (至)
<input checked="" type="checkbox"/>	お預かり中	頭押さえ	輸出(USD売/JPY買)	109.80	110.80 USD	149,250.00	2020/06/19	

再オーダー    オーダーOFF    **明細表示・変更 (頭押さえ用)**

[明細表示・変更]をクリックすると、条件入力の画面が開きますので、予定受渡日等をご入力の上、[変更]をクリックしてください。

リピオーダー(頭押さえ) - 明細表示・変更

i-Dealで登録されたリピオーダー(頭押さえ)の明細です。為替予約の締結権限を有するユーザは状況が「お預かり中」のリピオーダーの足決め予定明細を変更できます。なお、最終的な足決め結果は「為替取引i-Deal約定一覧」画面にてご確認ください。

リピオーダー(頭押さえ)明細

● USD/JPY 輸出 お客さまの米ドル売り/円買買い

金額: USD 149,250.00 指値(頭押さえレート): 109.80

i-Deal番号: ID00015892  
 スポット日: 2020/06/19  
 オーダー受付日時: 2020/06/17 13:35  
 お預かり期限: 2020/06/19 01:30  
 状況: お預かり中

足決め予定 直近の登録内容に戻す

	予定受渡金額	予定受渡日 (自)	予定受渡日 (至)	貴社指定番号 (予約)	行操作
1	USD 149,250.00	2020/7/31		LV002	+ -

変更

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 5 >

リーブオーダーが成約になったら、メールで知らせてもらえると助かります。



そんな時には「**お知らせ機能設定**」をご利用ください。  
リーブオーダーの結果を**メールで通知**いたします。

サイドメニュー 管理・設定>通知設定>「お知らせ機能設定」画面

※ こちらの機能は「ユーザ別詳細権限設定」画面にて、お知らせ機能設定権限を付与されたユーザの方のみ設定することが可能です(設定状況の照会は、すべてのユーザの方が可能です)。

### お知らせ機能設定

お知らせ通知種別毎に通知方法、および通知先を選択ください。

最終更新日：2020/06/17 22:35 最終更新者：若草一郎

リーブオーダーの「結果」にチェックを入れて画面下部の[設定]を押してください。

ValuedoorID	ユーザ名	メールアドレス	お知らせ通知先	全件選択	為替予約	リーブオーダー	
					期日到来 ?	受付 ?	結果 ?
	全ユーザ		トップ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			メール	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
001111111	若草一郎	[redacted]	トップ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
			メール	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

※ 成約にならずにお預かり時限を迎えたNOTHINGの場合なども通知いたします。

設定

トップ：「i-Deal トップ」画面の「お客さまへのお知らせ」欄へ表示します。

メール：ValueDoor上にご登録いただいているメールアドレス宛にメールを送信します。

メールアドレスを変更したい場合は、管理専用ID保有者の方がValueDoorにログインし、変更手続きを行ってください。

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 をご入力ください。

受付時間：月曜日～金曜日 9:00～18:00

(銀行休業日を除きます)