

i-Deal通信 Vol.8



i-Deal通信では、お客さまの業務に役立つ便利な情報を紹介しています！
今回は**為替予約取引に関する権限設定**についてご紹介します。

< Case 1 >

為替予約を締結するときに、サイドや通貨ペアを間違えないよう、自分自身で設定する方法はありますか？



為替予約のサイド・通貨ペアご選択画面で**i-Deal管理者に依頼することなく**設定できます。

サイドメニュー 為替予約 > 取引 > 為替予約 - サイド・通貨ペアご選択

[表示設定]をクリックします

表示設定 ?

■ 輸入予約 お客さまの外貨買い/円貨売り

USD 米ドル

EUR ユーロ

GBP 英ポンド

AUD オーストラリアドル

取引不可とする通貨のチェックを外し、[設定]をクリックします
(初期設定ではすべての通貨にチェックが入っています)

対円取引

● 輸出予約

USD

EUR

GBP

AUD

■ 輸入予約

USD

EUR

GBP

AUD

上記操作で取引不可としたサイド・通貨が選択できなくなります。(対ドルの通貨でも同様に設定できます)

<例> 輸出サイドのUSD/JPY、EUR/JPY以外を取引不可とした場合

為替予約 - サイド・通貨ペアご選択

サイドと通貨ペアを選択の上、該当取引通貨をクリックしてください。

対円取引 表示設定 ?

● 輸出予約 お客さまの外貨売り/円貨買い

USD 米ドル

EUR ユーロ

GBP 英ポンド

AUD オーストラリアドル

■ 輸入予約 お客さまの外貨買い/円貨売り

USD 米ドル

EUR ユーロ

GBP 英ポンド

AUD オーストラリアドル

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 >

為替予約を締結するときに、担当者がサイドや通貨ペアを間違えないよう、管理者側で設定できますか？



ユーザ別詳細権限設定にて、**ユーザさまごと**に取引可能な「**サイド**」や「**通貨ペア**」を設定できます。

サイドメニュー 管理・設定 > ユーザ管理 > お客さま権限設定 > ユーザ別詳細権限設定

※こちらの「ユーザ別詳細権限設定」画面はi-Deal管理者の方が操作可能です。

初期設定は両サイド・すべての通貨ペアが取引可能となっています。

取引可とするサイドを選択、取引不可とする通貨ペアのチェックを外した上で、画面下部の[設定]をクリックしてください。

為替予約のサイド・通貨ペアご選択画面では、取引不可としたサイド・通貨ペアが選択できなくなります。

<例> 輸入サイドのUSD/JPY以外を取引不可とした場合

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 >

担当者の経験に応じて、為替予約の上限金額を変更
できますか？



<i-Deal管理者>



ユーザ別詳細権限設定にて、**ユーザさまごと**に**取引上限金額**
を設定できます。

サイドメニュー 管理・設定 > ユーザ管理 > お客さま権限設定 > ユーザ別詳細権限設定

※こちらの「ユーザ別詳細権限設定」画面はi-Deal管理者の方が操作可能です。

設定通貨を選択し、取引上限金額を入力の上、画面下部の[設定]をクリックしてください。
(12ヶ月の範囲内で締結可能な為替予約の期間も設定できます)

ユーザ別詳細権限設定 印刷 ?

表示されたユーザの権限を登録の上、画面下部の[設定]をクリックしてください。

ValueDoor ID : **0011111111** ユーザ名 : **若草一郎 様**

ユーザを選択後、[権限呼出]をクリックすると選択したユーザの権限・お取引条件が画面上に表示されます。
表示された権限・お取引条件を設定する場合は内容をご確認いただき、[設定]をクリックしてください。

---コピーするユーザを選択してください--- 権限呼出

	権限設定	承認権限	締結日～決済日までの 最長期間	設定通貨 ?	ユーザ別取引上限金額 ?
為替予約 ?	<input checked="" type="checkbox"/> 締結		12ヶ月 <input type="button" value="▼"/>	USD(米ドル) <input type="button" value="▼"/>	1,000,000

取引上限金額を超えた為替予約をとろうとするとエラーとなり、入力ミスを防ぐことができます。



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。

メッセージコード : ID30129E 11:39 お客さまの設定されたお取引上限金額または予約期間を超えています。

■ USD/JPY 輸入予約 お客さまの米ドル買い/円貨売り

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		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
	<input checked="" type="radio"/> USD	<input type="radio"/> JPY					
1	USD	2,000,000.00	2022/09/21	<input style="width: 50px;" type="text"/>	143.35	0.00	143.35 <input style="width: 30px;" type="text"/>

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 >

為替予約の締結はせずに、レート水準の確認だけ担当してもらいたいユーザがいるのですが・・・



<i-Deal管理者>



そんな時には**レート照会（インディケーション）のみ**可能な権限を設定できます。

サイドメニュー 管理・設定 > ユーザ管理 > お客さま権限設定 > ユーザ別詳細権限設定

※こちらの「ユーザ別詳細権限設定」画面はi-Deal管理者の方が操作可能です。

為替予約の締結権限にチェックを入れ、ユーザ別取引上限金額を「0(ゼロ)」とした上で、画面下部の[設定]をクリックしてください。

	権限設定	承認権限	締結日～決済日までの 最長期間	設定通貨 ?	ユーザ別取引上限金額 ?
為替予約 ?	<input checked="" type="checkbox"/> 締結		12ヶ月	JPY(日本円)	0

サイドメニュー 為替予約 > 取引 > 為替予約 - サイド・通貨ペアご選択 > 金額・受渡日ご入力

[インディケーション]または[レート要求]をクリックすると、レート水準のみ確認することができます。

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。

メッセージコード : ID30129E 14:52 お客さまの設定されたお取引上限金額または予約期間を超えています。

● USD/JPY 輸出予約 お客さまの米ドル売り/円買い
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 50,000.00	2022/11/30		143.88	-1.01	142.87	

レートの水準を確認 (成約にはなりません)

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)