

## 資金移動 処理フロー

### 1. 資金移動

資金移動を行います。

### 2. 連続資金移動

連続資金移動を行います。

※連続資金移動は、複数の資金移動をまとめて実行します。（最大 5 件）

### 3. 都度指定先口座の管理（登録）

都度指定先口座の登録を行います。

### 4. 都度指定先口座の管理（修正・削除）

都度指定先口座の修正や削除を行います。

### 5. 取引履歴の照会

資金移動の履歴照会を行います。

### 6. 予約照会・取消

資金移動の予約照会および予約取消を行います。

## 1. 資金移動

## 手順1 業務・作業内容を選択



① **資金移動**をクリックしてください。  
ドロップダウンメニューが表示されます。

② **お取引**をクリックしてください。

## 手順2 支払元の口座を選択



① 支払元口座をご選択ください。  
お申込の代表口座、利用口座が表示されます。

② **次へ**をクリックしてください。

## ご注意ください

支払元口座を途中で変更することはできません。  
支払元口座を変更される場合は、最初から操作のやり直しをお願いします。

## 手順3 資金移動先の口座を選択

資金移動先の口座をご選択ください。

<p>(1) 登録済み口座への資金移動</p>	<p>1.登録済み口座一覧から資金移動先をご選択ください。</p> <p>2. <b>次へ</b>をクリックしてください。 ➤ <b>手順4へ遷移</b></p> <p>※1 状態が「利用不可(金融機関)」「利用不可(支店)」の口座はご利用できません。 ※2 登録済み口座を検索される場合は、<b>口座検索へ</b>をクリックしてください。 ➤ <b>[3.11 補足・ファイル仕様 振込先・資金移動先口座検索]</b>をご参照ください。</p>
<p>(2) 未登録の口座への資金移動</p>	<p>1.当行口座への資金移動をされる場合は、<b>当行口座の選択</b>をクリックしてください。</p> <p>2.他行口座への資金移動をされる場合は、<b>他行口座の検索</b>をクリックしてください。</p> <p>➤ <b>[3.11 補足・ファイル仕様 金融機関名称・支店名称検索]</b>をご参照ください。</p>
<p>(3) 総合振込等で利用する口座への資金移動</p>	<p>1. <b>口座マスタ検索へ</b>をクリックしてください。 ➤ <b>[3.11 補足・ファイル仕様 ファイル伝送マスタからの選択機能]</b>をご参照ください。</p>



### 3.3 資金移動

#### 手順4 資金移動情報を入力

① 支払金額をご入力ください。

② 資金移動の手数料区分をご選択ください。

(1) 当方負担	先方負担手数料の差引は行いません
(2) 先方負担	先方負担手数料の差引を行います

※1 先方負担手数料については、

➤ [\[3.11 補足・ファイル仕様\]](#)

[先方負担手数料差引機能](#)をご参照ください。

③ 資金移動指定日をプルダウンからご選択ください。

※2 カレンダーボタンをクリックして資金移動指定日を選択することも可能です。

10 営業日先まで指定可能です。

当日を指定した場合は、即時に振込を行います。

※3 都度指定先への資金移動は翌営業日以降を指定可能です。

④ 「依頼人名」「EDI 情報」「コメント欄」は必要に応じてご入力ください。

※4 「コメント欄」は取引履歴時にご確認できます。

お客様のメモとしてご使用ください。

⑤ [入力完了](#)をクリックしてください。

※5 ご入力情報をクリアする場合は、[クリア](#)をクリックしてください。

#### 手順5 資金移動内容の確認

① 「支払元口座」「資金移動先口座」「支払金額」等に誤りがないことをご確認ください。

ご確認ください

● **資金移動手数料に「当方負担」をご選択された場合の金額計算方法について**

先方負担手数料が「0 円」となるため、支払金額と資金移動金額は同じとなります。

● **資金移動手数料に「先方負担」をご選択された場合の金額計算方法について**

<資金移動金額（実際に振り込まれる金額です）>

支払金額 - 先方負担手数料

<合計支払金額（口座より引き落とされる金額です）>

資金移動金額 + 資金移動手数料

② 利用者確認暗証番号をご入力ください。

※1 利用者確認暗証番号のご入力には、セキュリティ対策としてソフトウェアキーボードをご利用ください。

[ソフトウェアキーボード](#)をクリックすると、画面上にキーボードが表示されます。

③ [送信](#)をクリックしてください。

※2 資金移動を中止する場合は、[キャンセル](#)をクリックしてください。

➤ [手順 2 へ遷移](#)

### 3.3 資金移動

#### 手順6 資金移動完了

①

データ情報	
状態	正常終了
受付番号	025210PUMPC15GJ
送信日時	2017年01月25日 20時50分22秒
利用者名	法人 太郎

資金移動情報

支払元口座	資金移動先口座
北日本銀行 本店営業部 普通 1111111 インターネットバンキング001	あいうえ銀行 本店 普通 2222222 オンラインバンキング0

支払金額	100,000円
先方負担手数料	840円
資金移動金額	99,160円
資金移動手数料	630円
支払金額合計	99,790円

ED1情報	ED1内容
依頼人名	ハナタケ(株)
コメント欄	取引履歴へのメモ書き。
資金移動予定日	2017年01月27日

都度指定先口座登録

都度指定の資金移動先口座を登録する場合は、「都度指定先口座登録」ボタンを押してください。

③

都度指定先口座登録

②

支払元口座選択画面へ

- ① データ情報の「状態」が「**正常終了**」となっていることをご確認ください。  
「状態」にてエラーが表示されている場合は、EB サポートセンターまでお問い合わせください。  
※ 印刷する場合は、**画面印刷**をクリックいただくか、ご利用ブラウザの印刷機能をご利用ください。
- ② 引き続き資金移動を行う場合は、**支払元口座選択画面へ**をクリックしてください。  
➤ **手順2へ遷移**
- ③ 今回の資金移動先口座が未登録で、今後も都度指定先口座としてご利用される場合は、**都度指定先口座登録**をクリックしてください。  
➤ **手順7へ遷移**

#### 手順7 都度指定先口座へ登録完了

②

支払元口座選択画面へ

- ① 都度指定先口座の登録が完了されます。
- ② 引き続き資金移動を行う場合は、**支払元口座選択画面へ**をクリックしてください。  
➤ **手順2へ遷移**

## 2. 連続資金移動

連続資金移動は、複数の資金移動をまとめて実行します。（最大 5 件まで）

### 手順 1 業務・作業内容を選択



- ① **資金移動**をクリックしてください。  
ドロップダウンメニューが表示されます。

- ② **お取引**をクリックしてください。

### 手順 2 支払元の口座を選択



- ① 支払元口座をご選択ください。  
お申込の代表口座、利用口座が表示されます。

#### ご注意ください

支払元口座を途中で変更することはできません。  
支払元口座を変更される場合は、最初から操作のやり直しをお願いします。

- ② **連続資金移動**をクリックしてください。

1 件ごとの資金移動を行う場合は、**次へ**をクリックします。  
➤ **[1. 資金移動]**をご参照ください。

### 手順3 資金移動先の口座を選択

トップ > 資金移動 > お取引  
2017年01月25日 19時03分26秒  
C084A02

## 資金移動先口座選択

登録済み口座選択 資金移動先口座選択 資金移動情報入力 連続資金移動確認 連続資金移動完了

資金移動先口座を選択します。  
資金移動先を追加しない場合は、「入力完了」ボタンを押してください。

**入力完了**

登録済みの口座から選択

資金移動先口座を選択して、「次へ」ボタンを押してください。  
登録されている口座を検索する場合は、「口座検索へ」ボタンを押してください。

表示欄 指定なし

選択	金融機関名	支店名	科目	口座番号	口座名義人	登録区分	状態
<input type="radio"/>	あいふえお銀行	本店	当座	0000000	むた-8件制0001	都庁指定	
<input type="radio"/>	0009	007	当座	3333333	おつの川12件1	都庁指定	利用不可(金融機関)
<input type="radio"/>	0010	009	普通	4444444	おつの川12件2	都庁指定	利用不可(金融機関)
<input type="radio"/>	かきくけこ銀行	本店	行番	5555555	おつの川12件3	都庁指定	利用不可(行番)

表示欄 指定なし

(1)→ **次へ**

未登録の資金移動先口座を指定

当行の資金移動先口座を指定する場合は、「当行口座の選択」ボタンを押してください。(2)→ **当行口座の選択**

他行の資金移動先口座を指定する場合は、「他行口座の検索」ボタンを押してください。(2)→ **他行口座の検索**

総合振込先/給与・賞与振込先口座から選択

ファイル伝送(総合振込・給与振込等)で利用する口座マスタから資金移動先口座を選択する場合は、「口座マスタ検索へ」ボタンを押してください。(3)→ **口座マスタ検索へ**

(4)→ **入力完了**

トップ | ページ上部へ

資金移動先の口座をご選択ください。

#### (1) 登録済み口座への資金移動

- 登録済み口座一覧から資金移動先をご選択ください。
  - 次へ**をクリックしてください。  
➤ **手順4へ遷移**
- ※1 状態が「利用不可(金融機関)」「利用不可(支店)」の口座はご利用できません。  
※2 登録済み口座を検索される場合は、**口座検索へ**をクリックしてください。  
➤ **[3.11 補足・ファイル仕様 振込先・資金移動先口座検索]**をご参照ください。

#### (2) 未登録の口座への資金移動

- 当行口座への資金移動をされる場合は、**当行口座の選択**をクリックしてください。
  - 他行口座への資金移動をされる場合は、**他行口座の検索**をクリックしてください。
- **[3.11 補足・ファイル仕様 金融機関名称・支店名称検索]**をご参照ください。

#### (3) 総合振込等で利用する口座への資金移動

- 口座マスタ検索へ**をクリックしてください。  
➤ **[3.11 補足・ファイル仕様 ファイル伝送マスタからの選択機能]**をご参照ください。

#### (4) 振込先口座を2件以上ご選択いただいた場合

- 入力完了**が表示されます。資金移動内容確認に進む場合は、**入力完了**をクリックしてください。  
➤ **手順5へ遷移**

### 3.3 資金移動

#### 手順4 資金移動情報を入力

トップ > 資金移動 > お取引  
2017年01月25日 19時03分26秒  
CTBMAJ08

資金移動情報入力

支払元口座選択 資金移動先口座選択 **資金移動情報入力** 連続資金移動確認 連続資金移動完了

支払金額・資金移動手数料を入力して、「入力完了」ボタンを押してください。  
引き続き資金移動先を追加する場合は、「追加」ボタンを押してください。

資金移動情報の入力

支払金額 ① 必須  円 半角数字

資金移動手数料 ② ☒ 当方負担 ☐ 先方負担

資金移動指定日 ③ 2017年01月26日

依頼人名 ④  依頼人名は変更することができます。 半角48文字以内

EDI情報  半角20文字以内

コメント欄  全角15文字（半角30文字）以内

クリア (1)→  (2)

トップ | [ページ上へ](#)

① 支払金額をご入力ください。

② 資金移動の手数料区分をご選択ください。

(1) 当方負担	先方負担手数料の差引は行いません
(2) 先方負担	先方負担手数料の差引を行います

※1 先方負担手数料については、

➤ [\[3.11 補足・ファイル仕様\]](#)

**先方負担手数料差引機能**をご参照ください。

③ 資金移動指定日をプルダウンからご選択ください。

※2 カレンダーボタンをクリックして資金移動指定日を選択することも可能です。

10 営業日先まで指定可能です。

当日を指定した場合は、即時に振込を行います。

※3 都度指定先への資金移動は翌営業日以降を指定可能です。

④ 「依頼人名」「EDI 情報」「コメント欄」は必要に応じてご入力ください。

※4 「コメント欄」は取引履歴照会時に

ご確認できます。お客様のメモとしてご使用ください。

※5 ご入力情報をクリアする場合は、をクリックしてください。

(1) 資金移動取引に進む場合	1. <input type="button" value="入力完了"/> をクリックしてください。 ➤ <a href="#">手順5へ遷移</a>
(2) 資金移動先口座を追加する場合	2. <input type="button" value="追加"/> をクリックしてください。 ➤ <a href="#">手順3へ遷移</a>

## 手順5 資金移動内容確認

トップ > 資金移動 > お取引  
2017年01月25日 19時03分26秒  
CIBMA309

### 連続資金移動確認

支払元口座選択 資金移動先口座選択 資金移動情報入力 連続資金移動確認 連続資金移動完了

お取引の内容をご確認ください。  
よろしければ利用者確認暗証番号を入力して、「送信」ボタンを押してください。  
ブラウザの「戻る」は押さないでください。入力中の連続資金移動取引の情報が全て無効になります。

資金移動データ情報

利用者名 法人 太郎

**支払元口座**

お取引店 本店  
科目 普通  
口座番号 1111111  
口座名義人 イタ-特約店/001

**資金移動先口座**

引き続き資金移動先を追加する場合は、「追加」ボタンを押してください。  
資金移動先口座を削除する場合は、削除する口座を選択し「削除」ボタンを押してください。

**追加** **削除**

削除	判定結果	依頼人名	入金先口座	取引種別 資金移動予定日	取引金額	EOI番号
<input type="checkbox"/>	お取引可能です。	イタ-特約店/001	あいうえお銀行 本店 当座 9999999 イタ-特約店/001	振込 年度指定 2017年01月25日	支払金額 500,000円 先方負担 0円 振込金額 500,000円 手数料 後納 (210円)	EDI20170325
<input type="checkbox"/>	❗ 二度資金移動の可能性が有ります。	イタ-特約店/001	あいうえお銀行 本店 普通 3333333 イタ-特約店/001	振込 年度指定 2017年01月25日	支払金額 21,300円 先方負担 0円 振込金額 21,300円 手数料 0円	EDI20170325

**合計**

資金移動金額	521,300円	処理件数	2件
資金移動手数料	0円 ❗ 手数料合計には後納の手数料は含まれておりません。		
支払金額合計	521,300円		

利用者確認暗証番号の認証が必要です。間違えないように入力してください。

利用者確認暗証番号 (必須)  半角英数字4~12桁

**ソフトウェアキーボード**

**キャンセル** **(3)→** **送信 >**

トップ | ページ上部へ

① **「支払元口座」「資金移動先口座」「支払金額」等に誤りがないことをご確認ください。**

(1) 資金移動先を追加する場合	1. <b>追加</b> をクリックしてください。 ➤ <b>手順3へ遷移</b>
(2) 追加した資金移動先を削除する場合	1. 資金移動先口座一覧から、削除する口座をご選択ください。 2. <b>削除</b> をクリックしてください。
(3) 資金移動を行う場合	1. 利用者確認暗証番号をご入力ください。 ※1 利用者確認暗証番号のご入力には、セキュリティ対策としてソフトウェアキーボードをご利用ください。 <b>ソフトウェアキーボード</b> をクリックすると、画面上にキーボードが表示されます。 2. <b>送信</b> をクリックしてください。

※ 資金移動を中止する場合は、**キャンセル**をクリックしてください。  
➤ **手順2へ遷移**

### ご確認ください

● **資金移動手数料に「当方負担」をご選択された場合の額計算方法について**

先方負担手数料が「0円」となるため、支払金額と資金移動金額は同じとなります。

● **資金移動手数料に「先方負担」をご選択された場合の金額計算方法について**

< 資金移動金額（実際に振り込まれる金額です） >

支払金額 - 先方負担手数料

< 合計支払金額（口座より引き落とされる金額です） >

資金移動金額 + 資金移動手数料



### 3.3 資金移動

#### 手順6 資金移動完了

トップ > 資金移動 > お取引  
2017年01月25日 19時03分26秒  
CIBMAJ10

連続資金移動完了

支払元口座選択 資金移動先口座選択 資金移動情報入力 連続資金移動確認 連続資金移動完了

お取引が完了しました。  
支払元口座選択画面に戻る場合は、「支払元口座選択画面へ」ボタンを押してください。

資金移動データ情報

利用者名	法人 太郎
------	-------

支払元口座

お取引店	北日本銀行 本店営業部
科目	普通
口座番号	11111111
口座名義人	イナ-初めがン1

資金移動先口座

判定結果	受付状況	依頼人名	入金先口座	取引種別 資金移動予定日	取引金額	ED1情報
① 正常	0351205RCH315GK 2017年01月26日 19時56分12秒 受付完了	イナ-初めがン001	あいうえお銀行 本店 99999999 イナ-初めがン001	振込 都度指定 2017年01月26日	支払金額 500,000円 先方負担 0円 振込金額 500,000円 手数料 後納 (210円)	ED12017032 5
① 正常	0182765RCH187AK 2017年01月26日 19時56分12秒 お取引が完了いたしました。	イナ-初めがン001	あいうえお銀行 本店 33333333 イナ-初めがン001	振込 都度指定 2017年01月25日	支払金額 21,300円 先方負担 0円 振込金額 21,300円 手数料 0円	ED12017032 5

合計

振込金額合計	521,300円	正常処理件数	2件
手数料合計	0円		
振込金額合計 + 手数料合計	521,300円		

都度指定先口座登録

都度指定の資金移動先口座を登録する場合は、「都度指定先口座登録」ボタンを押してください。

③ 都度指定先口座登録

② 支払元口座選択画面へ

画面印刷

トップ | ページ上部へ

① 資金移動先口座の「判定結果」が「**正常**」となっていることをご確認ください。

「判定結果」にてエラーが表示されている場合は、EB サポートセンターまでお問い合わせください。

※ 印刷する場合は、**画面印刷**をクリックいただくか、ご利用ブラウザの印刷機能をご利用ください。

② 引き続き振込を行う場合は、**支払元口座選択画面へ**をクリックしてください。

> 手順2へ遷移

③ 今回の資金移動先口座が未登録で、今後も都度指定先口座としてご利用される場合は、**都度指定先口座登録**をクリックしてください。

> 手順7へ遷移

#### 手順7 都度指定先口座情報登録確認

トップ > 資金移動 > お取引  
2017年01月25日 19時03分26秒  
CIBMAJ16

都度指定先口座情報登録確認

登録する口座を選択して、「登録」ボタンを押してください。  
すでに登録されている口座は上書きされます。

登録	金融機関名	支店名	科目	口座番号	口座名義人	詳細
<input type="checkbox"/>	あいうえお銀行	あがたな支店	普通	22222222	イナ-初めがン001	都度指定先口座として登録されます。
<input type="checkbox"/>	かきくけ銀行	いきしちに支店	普通	44444444	イナ-初めがン001	都度指定先口座としてすでに登録済みの口座情報を上書きします。
<input type="checkbox"/>	さしすせそ銀行	うくすめ支店	普通	99999999	イナ-初めがン001	都度指定先口座として新規登録します。
<input type="checkbox"/>	さしすせそ銀行	うくすめ支店	普通	99999999	イナ-初めがン001	都度指定先口座としてすでに登録済みの口座情報を上書きします。

キャンセル

② 登録

トップ | ページ上部へ

① 登録したい口座をご選択ください。

② **登録**をクリックしてください。

※1 登録を中止する場合は、**キャンセル**をクリックしてください。

> 手順2へ遷移

#### 手順8 都度指定先口座へ登録完了

トップ > 資金移動 > 振込  
2017年01月25日 19時03分26秒  
CIBMAJ17

都度指定先口座登録完了

都度指定先口座の登録が完了しました。

登録結果	金融機関名	支店名	科目	口座番号	口座名義人
① 正常	あいうえお銀行	あがたな支店	普通	22222222	イナ-初めがン001
① 正常	かきくけ銀行	いきしちに支店	普通	44444444	イナ-初めがン002

② 支払元口座選択画面へ

画面印刷

トップ | ページ上部へ

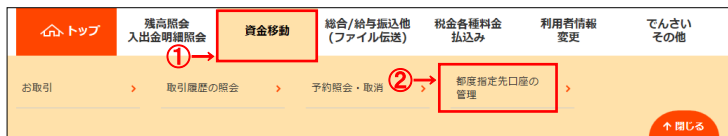
① 「登録結果」が「**正常**」となっていることをご確認ください。

② 引き続き資金移動を行う場合は、**支払元口座選択画面へ**をクリックしてください。

> 手順2へ遷移

## 3. 都度指定先口座の管理（登録）

### 手順1 業務・作業内容を選択



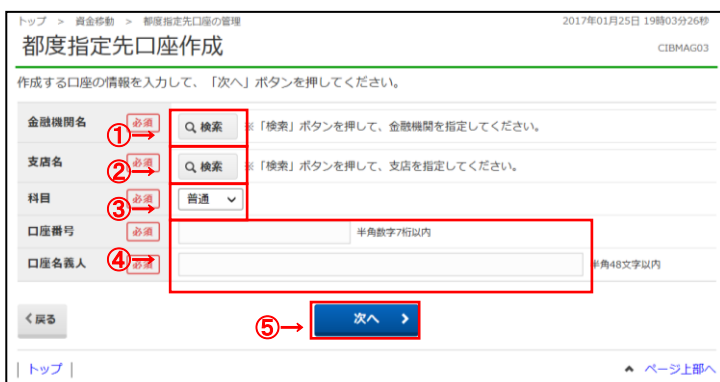
- ① **資金移動**をクリックしてください。  
ドロップダウンメニューが表示されます。
- ② **都度指定先口座の管理**をクリックしてください。

### 手順2 新しい都度指定先口座作成



- ① **新規登録**をクリックしてください。

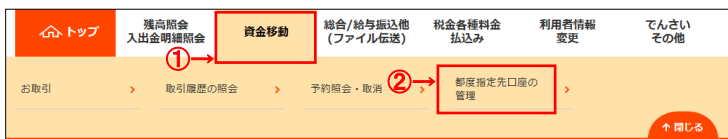
### 手順3 登録口座の情報を入力



- ① 金融機関名の**検索**をクリックしてください。
- ② 支店名の**検索**をクリックしてください。  
 > [3.11 補足・ファイル仕様  
**金融機関名称・支店名称検索**  
 をご参照ください。
- ③ 「科目」をご選択ください。
- ④ 「口座番号」「口座名義人」をご入力ください。
- ⑤ **次へ**をクリックしてください。  
 新規登録が完了し、「都度指定先口座情報  
 一覧」画面が表示されます。  
 > **手順2へ遷移**

## 4. 都度指定先口座の管理（修正・削除）

### 手順1 業務・作業内容を選択



- ① **資金移動**をクリックしてください。  
ドロップダウンメニューが表示されます。
- ② **都度指定先口座の管理**をクリックしてください。

### 手順2 登録済みの都度指定先口座の修正／削除



- ① 都度指定先口座情報を修正または削除する場合は、口座をご選択ください。

※ 登録済み口座が50件を超える場合は、**前へ**、**次へ**をクリックすることで表示されます。

(1) 修正	1. <b>修正</b> をクリックしてください。 ➤ <b>手順3へ遷移</b>
(2) 削除	2. <b>削除</b> をクリックしてください。 ➤ <b>手順5へ遷移</b>

### 手順3 口座情報を入力

- ① 金融機関名の**検索**をクリックしてください。

- ② 支店名の**検索**をクリックしてください。

➤ **[3.11 補足・ファイル仕様 金融機関名称・支店名称検索]** をご参照ください。

- ③ 「科目」をご選択ください。

- ④ 「口座番号」「口座名義人」をご入力ください。

- ⑤ **次へ**をクリックしてください。  
➤ **手順2へ遷移**

### 3.3 資金移動

#### 手順4 修正内容の確認

トップ > 資金移動 > 都度指定先口座の管理 2017年01月25日 19時03分26秒 CIBMAG08

### 都度指定先口座情報上書き登録確認

受取人マスタに同じ口座情報が既に登録されています。  
内容を確認して、このまま上書き登録を行う場合は「登録」ボタンを押してください。

- ❶ 口座名義人の内容が変更されます。
- ❶ 口座名義人（漢字）は口座名義人が変更されるため削除されます。
- ❶ 検索用力ナ名称の内容が変更されます。

登録済みの口座情報	
金融機関名	あい銀行
支店名	本店
科目	普通
口座番号	1000001
口座名義人	ｶ) ｶﾞﾝﾌﾞﾙｸﾞﾝ
口座名義人（漢字）	(株) 法人不動産
検索用力ナ名称	ｶ) ｶﾞﾝﾌﾞﾙｸﾞﾝ

上書きする口座情報	
金融機関名	あい銀行
支店名	本店
科目	普通
口座番号	1000001
口座名義人	❶ 口座名義人の内容が変更されます。
口座名義人（漢字）	❶ 口座名義人（漢字）は口座名義人が変更されるため削除されます。
検索用力ナ名称	ｶ) ｶﾞﾝﾌﾞﾙｸﾞﾝ ❶ 検索用力ナ名称の内容が変更されます。

[戻る](#) [キャンセル](#) [登録](#)

トップ | ページ上部へ

① 変更内容をご確認ください。

② **登録**をクリックしてください。

修正が完了し、「都度指定先口座情報一覧」画面が表示されます。

[> 手順2へ遷移](#)

#### 手順5 削除完了

トップ > 資金移動 > 都度指定先口座の管理 2017年01月25日 19時03分26秒 CIBMAG02

### 都度指定先口座情報削除完了

都度指定先口座の削除が完了しました。  
「都度指定先一覧画面へ」ボタンを押すと都度指定先口座情報一覧へ遷移します。

金融機関名	支店名	科目	口座番号	口座名義人
0009	007	貯蓄	1000002	ｶ) ｶﾞﾝﾌﾞﾙｸﾞﾝ
あいおい銀行	本店	普通	1000003	ｶ) ｶﾞﾝﾌﾞﾙｸﾞﾝ

[都度指定先一覧画面へ](#)

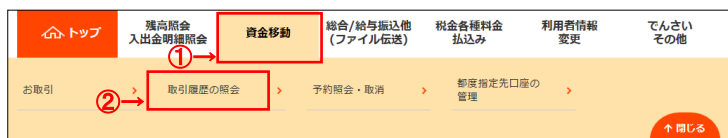
トップ | ページ上部へ

① 選択した口座が削除されていることをご確認ください。

② 都度指定先口座への操作を続ける場合は、**都度指定先一覧画面へ**をクリックしてください。

## 5. 取引履歴の照会

### 手順1 業務・作業内容を選択



- ① **資金移動**をクリックしてください。  
ドロップダウンメニューが表示されます。
- ② **取引履歴の照会**をクリックしてください。

### 手順2 条件を指定



- ① 照会範囲の条件をご指定ください。

(1) 日付指定	「開始日」から「終了日」までの取引履歴を表示します。 ※日時指定の場合は、カレンダーボタンをクリックし、日付をご選択できます。 (カレンダーの利用は必須ではありません。)
(2) 週単位指定	当月のご指定いただいた週の取引履歴を表示します。
(3) 月単位指定	ご選択いただいた月の取引履歴を表示します。 ※当月・先月からご選択可能です。

- ② **照会**をクリックしてください。

### 手順3 照会結果



- ① ご選択された条件にて取引履歴が表示されます。  
※ 印刷する場合は、**画面印刷**をクリックいただくか、ご利用ブラウザの印刷機能をご利用ください。
- ② 各取引の詳細をご確認される場合は、**照会**をクリックしてください。  
➤ **手順4へ遷移**
- ③ 再度、取引履歴の照会を行う場合は、**戻る**をクリックしてください。

### 3.3 資金移動

#### 手順4 照会結果

トップ > 資金移動 > 取引履歴の照会 2017年01月25日 19時03分26秒 CIBMAD03

### 取引履歴詳細

取引履歴の詳細は以下の通りです。  
取引履歴の詳細を印刷する場合は、「画面印刷」ボタンを押してください。

①

データ情報	
状態	正常終了
受付番号	025210PUMPC15GJ
受付日時	2017年01月25日 10時15分15秒
利用者名	法人 次郎

振込内容

支払元口座	資金移動先口座
北日本銀行 本店営業部 普通 11111111 インターネットバンキング001	あいうえお銀行 本店 普通 22222222 オンライン決済0

支払金額	100,000円	依頼人名	ペイジー
先方負担手数料	840円	EDI情報	EDIのやり取り
振込金額	99,160円	コメント欄	取引履歴へのメモ書き。
振込手数料	630円	振込予定日	2017年01月26日
支払金額合計	99,790円		

②

戻る

画面印刷

トップ | ページ上部へ

① 取引履歴の詳細です。内容をご確認ください。

※印刷する場合は、**画面印刷**をクリックいただくか、ご利用ブラウザの印刷機能をご利用ください。

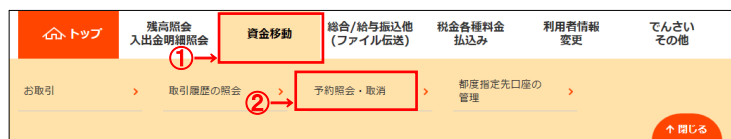
② **戻る**をクリックしてください。

**➤手順3へ遷移**

## 6. 予約照会・取消

資金移動の予約照会および予約取消を行います。

### 手順1 業務・作業内容を選択



- ① **資金移動**をクリックしてください。  
ドロップダウンサブメニューが表示されます。
- ② **予約照会・取消**をクリックしてください。

### 手順2 予約照会／取引結果照会の条件を指定

トップ > 資金移動 > 予約照会・取消 2017年01月25日 19時03分26秒 CIBMAI01

#### 資金移動予約照会・取消明細範囲指定

取消可能な予約取引と、取消済および過去に受付完了した取引を照会します。

**取消可能な予約取引**

取消可能な未来日の予約取引を一覧表示する場合は、照会範囲を指定して、「予約照会」ボタンを押してください。

(1) →

資金移動日付指定	開始日	2017年 01月 25日	📅
	終了日	2017年 01月 25日	📅

予約照会 >

**取消済の取引／過去の取引**

(2) (3) →

既に取消済の取引と、過去に実施した予約取引を一覧表示する場合は、照会範囲を指定して、「結果照会」ボタンを押してください。

資金移動日付指定	開始日	2017年 01月 25日	📅
	終了日	2017年 01月 25日	📅

結果照会 >

- ① 作業内容をご選択ください。

(1) 予約取引の確認／取消	1. 資金移動日付の指定範囲をご選択いただき、 <b>予約照会</b> をクリックしてください。 ➤ <a href="#">手順3へ遷移</a>
(2) 実行済の予約取引の照会	1. 資金移動日付の指定範囲をご選択いただき、 <b>結果照会</b> をクリックしてください。 ➤ <a href="#">手順7へ遷移</a>
(3) 取消済の予約取引の照会	1. 資金移動日付の指定範囲をご選択いただき、 <b>結果照会</b> をクリックしてください。 ➤ <a href="#">手順7へ遷移</a>

### 3.3 資金移動

#### 手順3 予約取引を選択

トップ > 資金移動 > 予約照会・取消

2017年01月25日 19時03分26秒

### 資金移動予約照会・取消明細選択

CIBMA02

詳細情報を参照する場合は、対象データを選択して「照会」ボタンを押してください。  
予約を取消する場合は、対象データを選択して「取消」ボタンを押してください。

**取消** **照会**

選択	資金移動予定日	種別	受付番号	受付日時	取引実行利用名	支払元口座	入金先口座	取引金額
<input type="radio"/>	2017年01月27日	振込 事前	1234567890ABC01	2017年01月25日 09時55分00秒	法人 太郎	本店 普通 1234565 インテリネット	あいうえお銀行 かきくけこ支店 普通 1234567 ワライワライ	支払金額 100,000円 先方負担 840円 資金移動金額 99,160円 手数料 630円
<input type="radio"/>	2017年01月27日	振替	1234567890ABC02	2017年01月25日 09時55分00秒	金融 太郎	本店 普通 9999999 ワライワライ	あいうえお銀行 本店 当座 9999999 ワライワライ	支払金額 4,567,890,123円 先方負担 210円 資金移動金額 4,567,889,913円 手数料 105円
<input type="radio"/>	2017年01月27日	振替	1234567890ABC03	2017年01月25日 09時55分00秒	金融 太郎	本店 普通 9999999 ワライワライ	あいうえお銀行 本店 当座 9999999 ワライワライ	支払金額 4,567,890,123円 先方負担 210円 資金移動金額 4,567,889,913円 手数料 105円
<input type="radio"/>	2017年01月27日	振替	1234567890ABC04	2017年01月25日 09時55分00秒	金融 太郎	本店 普通 9999999 ワライワライ	あいうえお銀行 本店 当座 9999999 ワライワライ	支払金額 4,567,890,123円 先方負担 210円 資金移動金額 4,567,889,913円 手数料 105円

(1) **取消** **照会** (2)

戻る

トップ

ページ上部へ

① 実行前の予約取引が表示されます。  
取引をご選択ください。

② 操作をご選択ください。

(1) 予約取引の取消を行う場合	1. <b>取消</b> をクリックしてください。 ➤ <a href="#">手順4へ遷移</a>
(2) 予約取引の詳細を確認する場合	1. <b>照会</b> をクリックしてください。 ➤ <a href="#">手順6へ遷移</a>

#### 手順4 予約取引の取消確認

トップ > 資金移動 > 予約照会・取消

2017年01月25日 19時03分26秒

### 資金移動予約取消確認

CIBMA04

資金移動予約取消確認

「送信」ボタンを押すと以下の資金移動予約データが取消されます。  
よろしければ利用確認暗証番号を入力して、「送信」ボタンを押してください。

データ情報

受付番号	1234567890ABC01
利用者名	法人 太郎
受付日時	2017年01月25日 09時55分00秒
状態	受付完了

資金移動情報

支払元口座	本店 普通 1234565 インテリネット	資金移動先口座	あいうえお銀行 かきくけこ支店 普通 1234567 ワライワライ
支払金額	100,000円	後継人名	ワライワライ
先方負担手数料	840円	EDI情報	EDI予約
資金移動金額	99,160円	コメント欄	取引履歴へのメモ書き。15文字
資金移動手数料	630円	資金移動予定日	2017年01月27日
支払金額合計	99,790円		

利用確認暗証番号の認証が必要です。お間違えないように入力してください。

利用確認暗証番号 **必須**  半角英数字4~12桁

ソフトウェアキーボード

戻る **送信**

トップ

ページ上部へ

① 「**支払元口座**」「**資金移動先口座**」「**支払金額**」等に誤りがないことをご確認ください。

② 利用者確認暗証番号をご入力ください。

③ **送信**をクリックしてください。  
※2 予約取引の取消を中止する場合は、**戻る**をクリックしてください。  
➤ [手順3へ遷移](#)



### 3.3 資金移動

#### 手順5 取消完了

トップ > 資金移動 > 予約照会・取消 2017年01月25日 21時50分22秒 CIBMA305

資金移動予約取消完了

資金移動予約取消完了

① 受付情報

受付日時	2017年01月25日 21時50分22秒
------	-----------------------

取消対象取引の情報

受付番号	1234567890ABC01
利用者名	法人 太郎
受付日時	2017年01月25日 09時55分00秒

資金移動情報

支払元口座	本店 普通 1234565 口座番号: 1234567890	→	資金移動先口座 あいうえお銀行 かきくけこ支店 普通 1234567 口座番号: 9876543210
支払金額	100,000円	依頼人名	かきくけこ
先方負担手数料	840円	EDI情報	EDIs: 予約
資金移動金額	99,160円	コメント欄	取引履歴へのメモ書き。15文字
資金移動手数料	630円	資金移動予定日	2017年01月27日
支払金額合計	99,790円		

② 資金移動予約明細選択画面へ >

トップ | ページ上部へ

① 予約取引の取消が完了しました。

取引の内容をご確認ください。

※ 印刷する場合は、**画面印刷**をクリックいただくか、ご利用ブラウザの印刷機能をご利用ください。

② 引き続き予約取引の取消／確認を行う場合は、**資金移動予約明細選択画面へ**をクリックしてください。

> 手順3へ遷移

#### 手順6 予約取引を選択

トップ > 資金移動 > 予約照会・取消 2017年01月25日 19時03分26秒 CIBMA303

資金移動予約照会結果

内容を印刷する場合は「画面印刷」ボタンを押してください。

2017年01月25日 19時03分26秒時点の情報です。

① 受付状況

受付番号	1234567890ABC01
利用者名	法人 太郎
受付日時	2017年01月25日 09時55分00秒
状態	正常終了
詳細	

資金移動内容

支払元口座	本店 普通 1234565 口座番号: 1234567890	→	資金移動先口座 あいうえお銀行 かきくけこ支店 普通 1234567 口座番号: 9876543210
支払金額	100,000円	依頼人名	かきくけこ
先方負担手数料	840円	EDI情報	EDIs: 予約
資金移動金額	99,160円	コメント欄	取引履歴へのメモ書き。15文字
資金移動手数料	630円	資金移動予定日	2017年01月27日
支払金額合計	99,790円		

② 戻る

トップ | ページ上部へ

① 実行前の予約取引内容をご確認ください。

※ 印刷する場合は、**画面印刷**をクリックいただくか、ご利用ブラウザの印刷機能をご利用ください。

② **戻る**をクリックしてください。

> 手順3へ遷移

### 3.3 資金移動

#### 手順7 予約取引を選択

トップ > 資金移動 > 予約照会・取消 2017年01月25日 19時03分26秒 CIBMA102

### 資金移動予約照会・取消明細選択

詳細情報を参照する場合は、対象データを選択して「照会」ボタンを押してください。

**照会**

選択 必須	資金移動予定日	種別	受付番号 受付日時	取引実行利用者	支払元口座	入金先口座	取引金額
<input type="radio"/>	2017年01月27日	振込 事前	1234567890ABC01 2017年01月25日 09時55分00秒	法人 太郎	本店 普通 1234565 口座-予約取引-01	あいうえお銀行 かきくけこ支店 普通 1234567 口座-予約取引-10	支払金額 100,000円 先方負担 840円 資金移動金額 99,160円 手数料 630円
<input type="radio"/>	2017年01月27日	振替	1234567890ABC02 2017年01月25日 09時55分00秒	金融 太郎	本店 普通 9999999 口座-予約取引-01	あいうえお銀行 本店 当座 9999999 口座-予約取引-01	支払金額 4,567,890,123円 先方負担 210円 資金移動金額 4,567,889,913円 手数料 105円
<input type="radio"/>	2017年01月27日	振替	1234567890ABC03 2017年01月25日 09時55分00秒	金融 太郎	本店 普通 9999999 口座-予約取引-01	あいうえお銀行 本店 当座 9999999 口座-予約取引-01	支払金額 4,567,890,123円 先方負担 210円 資金移動金額 4,567,889,913円 手数料 105円
<input type="radio"/>	2017年01月27日	振替	1234567890ABC04 2017年01月25日 09時55分00秒	金融 太郎	本店 普通 9999999 口座-予約取引-01	あいうえお銀行 本店 当座 9999999 口座-予約取引-01	支払金額 4,567,890,123円 先方負担 210円 資金移動金額 4,567,889,913円 手数料 105円

**照会**

戻る

トップ | ページ上部へ

① 実行済の予約取引と取消済の予約取引が表示されます。取引をご選択ください。

② **照会**をクリックしてください。

#### 手順8 照会結果

トップ > 資金移動 > 予約照会・取消 2017年01月25日 19時03分26秒 CIBMA103

### 資金移動予約照会結果

内容を印刷する場合は「画面印刷」ボタンを押してください。

2017年01月25日 19時03分26秒時点の情報です。

**受付状況**

受付番号	1234567890ABC01
利用署名	法人 太郎
受付日時	2017年01月25日 09時55分00秒
状態	正常終了
詳細	

**資金移動内容**

支払元口座	資金移動先口座
本店 普通 1234565 口座-予約取引-01	あいうえお銀行 かきくけこ支店 普通 1234567 口座-予約取引-10

→

支払金額	100,000円	依頼人名	口座-予約取引
先方負担手数料	840円	EDI情報	EDI-予約
資金移動金額	99,160円	コメント欄	取引履歴へのメモ書き。15文字
資金移動手数料	630円	資金移動予定日	2017年01月27日
支払金額合計	99,790円		

戻る

トップ | ページ上部へ

① ご選択いただいた取引内容をご確認ください。  
※ 印刷する場合は、**画面印刷**をクリックいただくか、ご利用ブラウザの印刷機能をご利用ください。

② **戻る**をクリックしてください。

➤ 手順7へ遷移