

## 第7編 資金移動先口座情報の編集

本編では、法人 IB サービスで利用する資金移動先口座情報の登録や修正／削除等の操作について説明します。

資金移動先口座の登録には次の2方式があります。

### ◆事前登録方式

事前登録方式とは、資金移動先口座を事前に書面でご登録いただく方式です。

### ◆都度指定方式

都度指定方式とは、法人 IB サービスにて、新規資金移動先口座の登録、または新規に資金移動取引を行った結果画面からご登録いただく方式です。

法人 IB サービスでは、「都度指定方式」にてご登録いただきました資金移動先口座の編集を行うことができます。

資金移動取引実施前に資金移動先の口座情報を登録することができます。

また、資金移動取引実施後に登録した資金移動先の口座情報を修正／削除／印刷／ダウンロードすることができます。

### 補足

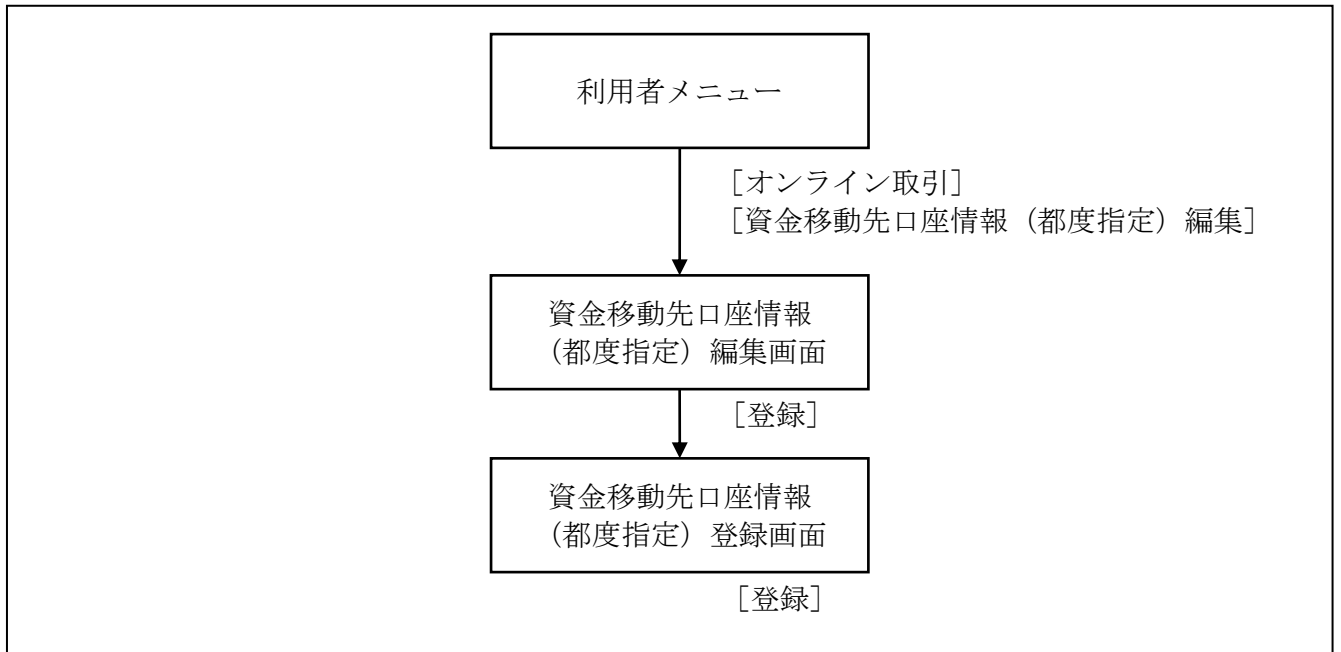
◆資金移動先口座は、事前登録、受取人マスタと合わせて、最大 9999 件まで登録できます。

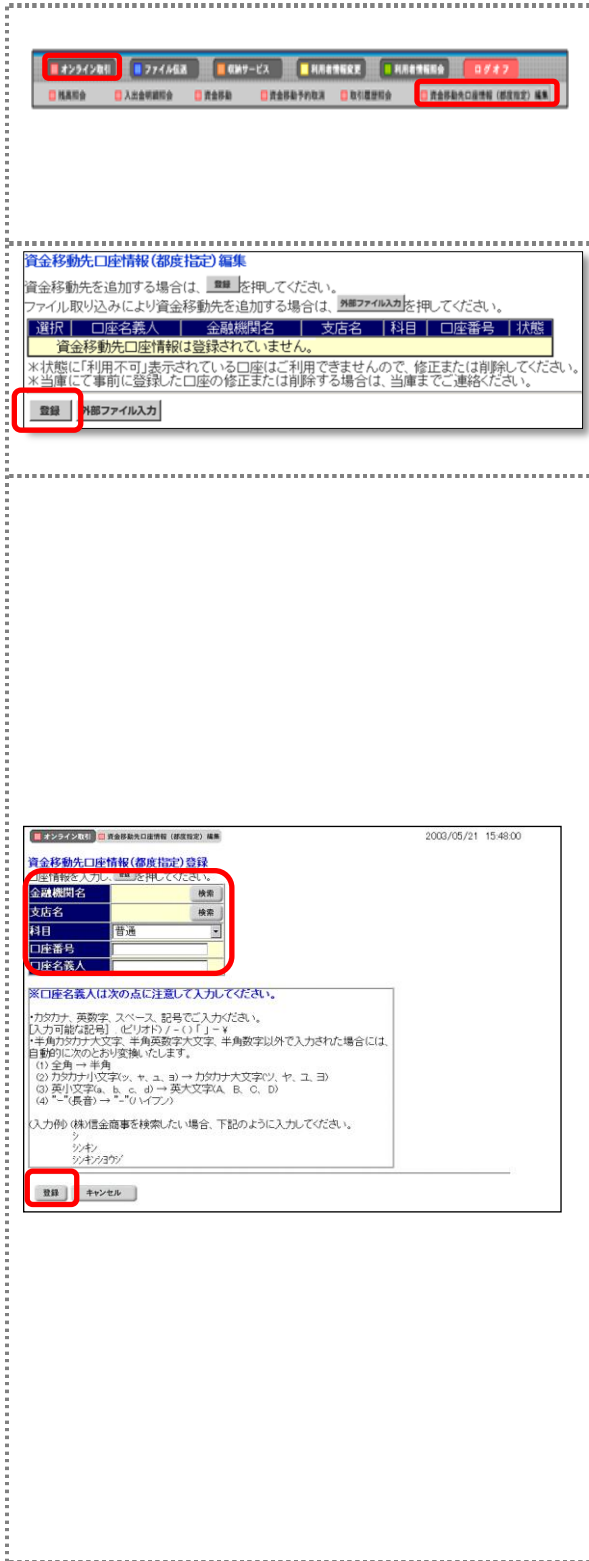
- 資金移動先口座情報を登録する
- 登録済の資金移動先口座情報を修正する
- 登録済の資金移動先口座情報を削除する
- 登録済の資金移動先口座情報を印刷する
- 外部ファイルを利用して資金移動先口座を一括登録する
- 登録済の資金移動先口座情報を CSV データでダウンロードする

## 1章 資金移動先口座情報を登録する

ここでは、資金移動先の口座情報を新規登録します。  
なお、口座確認は資金移動取引実施時に実行されます。

画面遷移





① 利用者メニューで、**オンライン取引**から**資金移動先口座情報（都度指定）編集**をクリックします。

⇒「資金移動先口座情報（都度指定）編集」画面が表示されます。

② **登録**をクリックします。

⇒「資金移動先口座情報（都度指定）登録」画面が表示されます。

③ 資金移動先として登録する口座情報を設定します。

| 項目    | 説明   |
|-------|--|
| 金融機関名 | <b>検索</b> をクリックして、金融機関を指定します。  |
| 支店名   | <b>検索</b> をクリックして、支店名を指定します。   |
| 科目    | プルダウンメニューから、以下のいずれかを選択します。<br>普通／当座／納税準備／貯蓄                                |
| 口座番号  | 口座番号を入力します。  |
| 口座名義人 | 口座名義人を入力します。<br><b>参照</b> 口座名義人の入力可能文字については「I. 基本 第1編 2章 2.4 入力可能文字について」参照 |

**補足** 納税準備預金への資金移動は、当金庫宛ての場合のみ可能です。

④ **登録**をクリックします。

⇒「資金移動先口座情報（都度指定）編集」画面に戻ります。

※登録しようとした資金移動先口座情報が既に登録されていた場合、上書き確認のメッセージが表示されます。

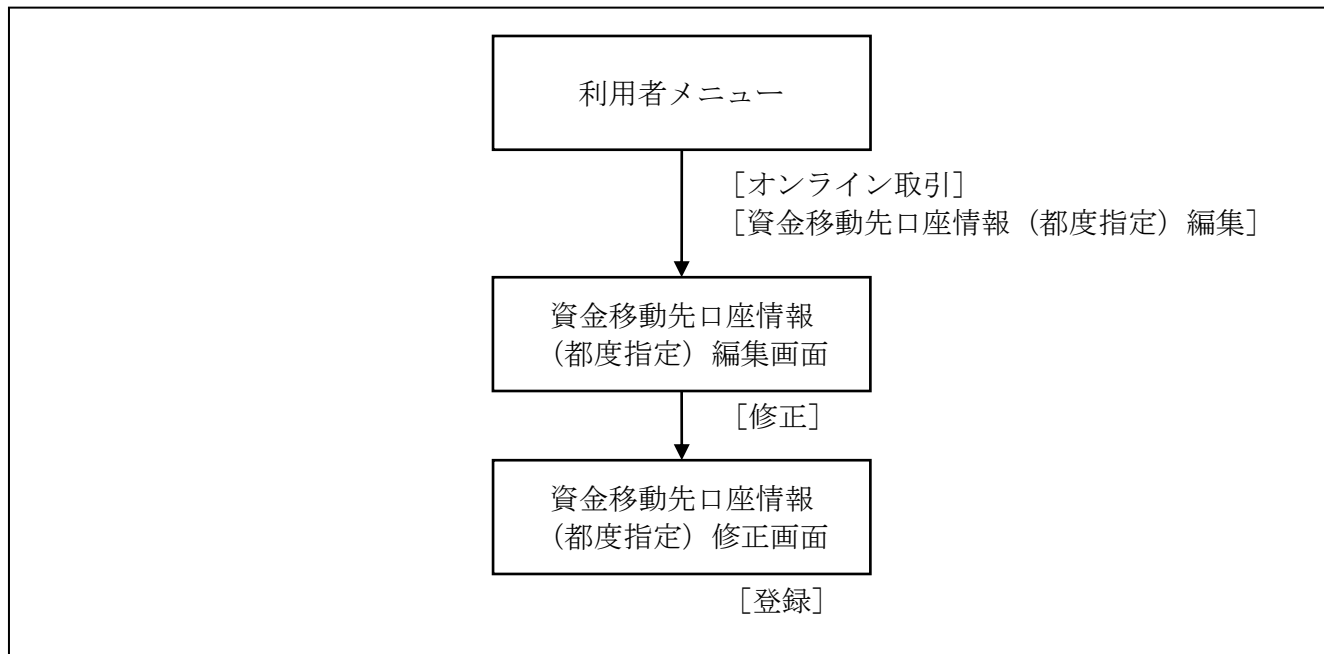
※上書きする場合は登録、登録をやめる場合は、

**キャンセル**をクリックします。


## 2章 登録済の資金移動先口座情報を修正する

法人 IB サービスに登録済の資金移動先の口座情報を修正します。

### 画面遷移

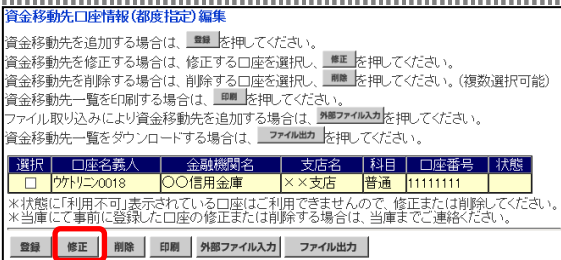


### 操作説明



① 利用者メニューで、**オンライン取引**から**資金移動先口座情報 (都度指定) 編集**をクリックします。

⇒ 「資金移動先口座情報 (都度指定) 編集」画面が表示されます。

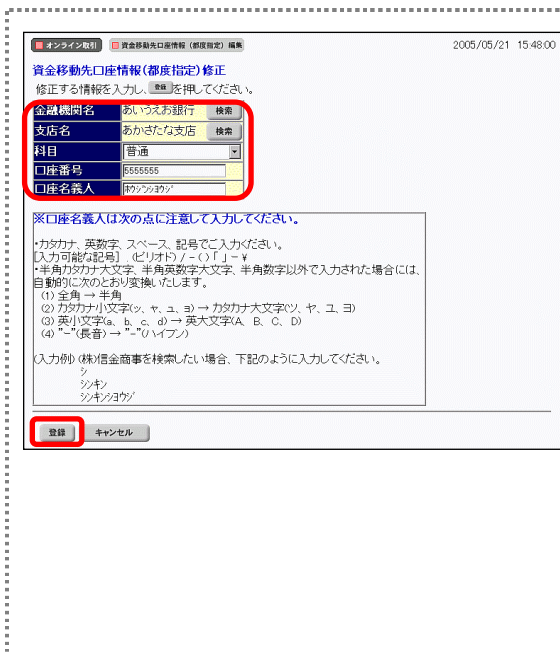


② 修正する口座情報の「**選択**」欄をクリックし、**修正**をクリックします。

⇒ 「資金移動先口座情報 (都度指定) 修正」画面が表示されます。

| 選択                       | 口座名義人    | 金融機関名  | 支店名  | 科目 | 口座番号     | 状態 |
|--------------------------|----------|--------|------|----|----------|----|
| <input type="checkbox"/> | カトリコ0018 | 〇〇信用金庫 | ××支店 | 普通 | 11111111 |    |

\*状態に「利用不可」表示されている口座はご利用できませんので、修正または削除してください。  
\*当座にて事前に登録した口座の修正または削除する場合は、当座までご連絡ください。



③ 口座情報を修正します。

| 項目    | 説明   |
|-------|--|
| 金融機関名 | 検索をクリックして、金融機関を指定します。  |
| 支店名   | 検索をクリックして、支店名を指定します。   |
| 科目    | プルダウンメニューから、以下のいずれかを選択します。<br>普通／当座／納税準備／貯蓄                                |
| 口座番号  | 口座番号を入力します。  |
| 口座名義人 | 口座名義人を入力します。<br><b>参照</b> 口座名義人の入力可能文字については「I. 基本 第1編 2章 2.4 入力可能文字について」参照 |

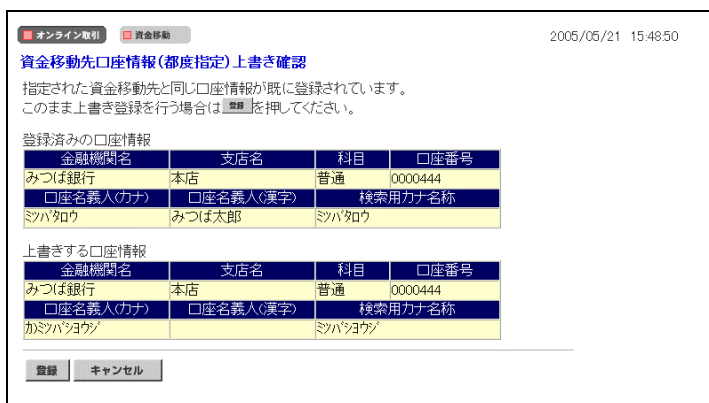
④ **登録** をクリックします。

⇒ 「資金移動先口座情報(都度指定) 編集」画面に戻ります。

**補足**

◆ 上書き確認について

登録しようとした資金移動先口座情報が既に登録されていた場合、上書き確認のメッセージが表示されます。



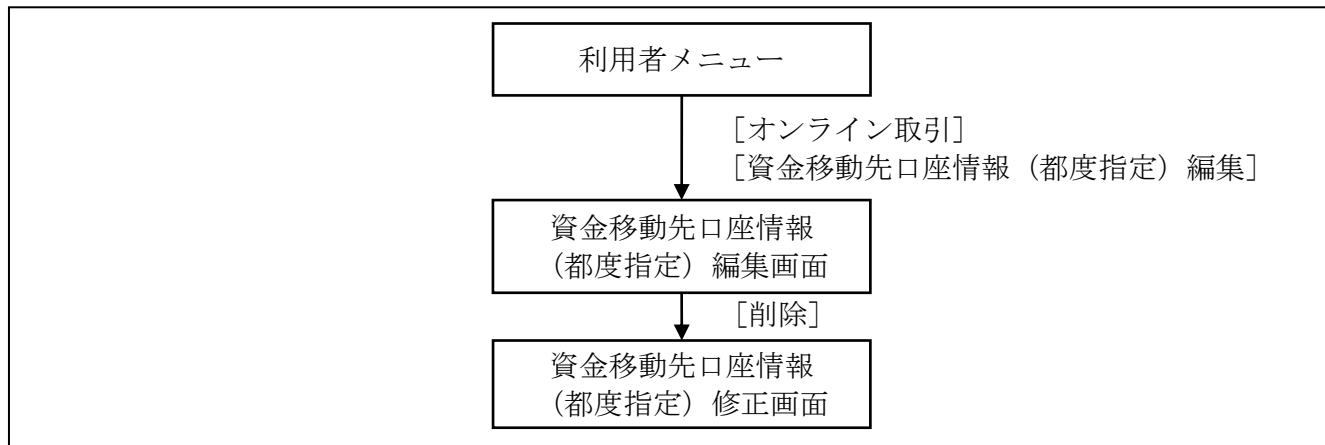
上書きする場合は **登録**、登録をやめる場合は **キャンセル** をクリックします。

登録済の口座情報の口座名義人(カナ) と上書きする口座名義人(カナ) が異なる場合、口座名義人(漢字) は空白で設定されます。


### 3章 登録済の資金移動先口座情報を削除する

ここでは、登録済の資金移動先の口座情報を削除します。

#### 画面遷移

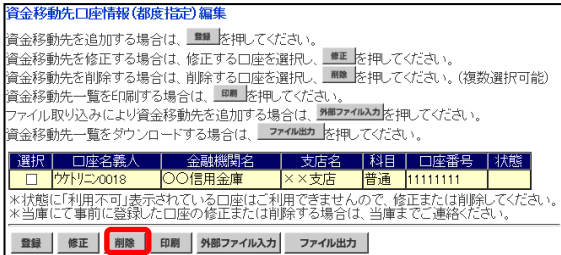


#### 操作説明



① 利用者メニューで、**オンライン取引**から**資金移動先口座情報 (都度指定) 編集**をクリックします。

⇒「資金移動先口座情報 (都度指定) 編集」画面が表示されます。




② 削除する口座情報の「選択」欄をクリックし、**削除**をクリックします。

⇒「確認」画面が表示されます。

※複数選択も可能です。

※「状態」欄に「利用不可」と表示されている口座情報は資金移動を行えませんので、修正をするか削除を行ってください。

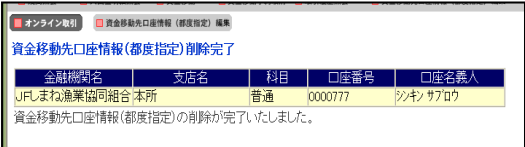
※口座情報が 50 件を超える場合は、次ページ/前ページで表示を切り替えます。



③ **OK**をクリックします。

※削除をやめる場合は**キャンセル**をクリックします。

⇒「資金移動先口座情報 (都度指定) 削除完了」画面が表示されます。



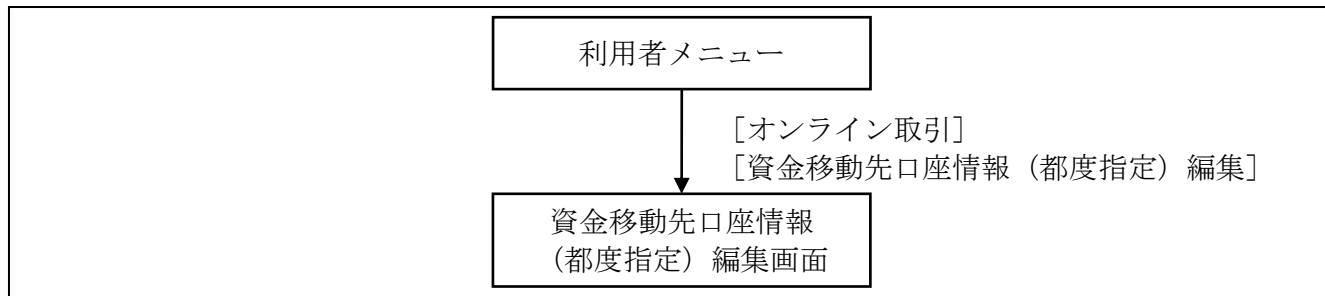
| 金融機関名          | 支店名 | 科目 | 口座番号    | 口座名義人  |
|----------------|-----|----|---------|--------|
| JFしほね産業協可組合 本所 |     | 普通 | 0000777 | シホノサロウ |

資金移動先口座情報 (都度指定) の削除が完了いたしました。


## 4章 登録済の資金移動先口座情報を印刷する

ここでは、登録済の資金移動先の口座情報を印刷します。

### 画面遷移

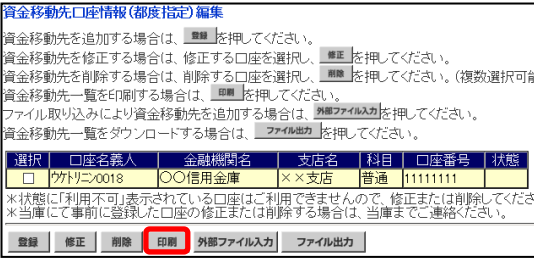


### 操作説明



① 利用者メニューで、**オンライン取引**から**資金移動先口座情報 (都度指定) 編集**をクリックします。

⇒「資金移動先口座情報 (都度指定) 編集」画面が表示されます。



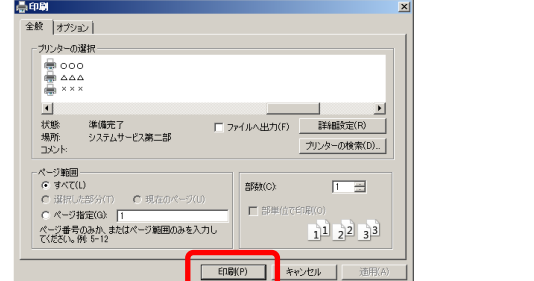
| 選択                       | 口座名義人    | 金融機関名  | 支店名  | 科目 | 口座番号     | 状態 |
|--------------------------|----------|--------|------|----|----------|----|
| <input type="checkbox"/> | ウタリニ0018 | 〇〇信用金庫 | ××支店 | 普通 | 11111111 |    |

② **印刷**をクリックします。

⇒ブラウザの印刷画面が表示されます。

※口座情報が 50 件を超える場合は、次ページ/前ページで表示を切り替えます。

※印刷できる画面は**印刷**をクリックしたときに表示されている口座のみです。印刷したい口座情報が別ページにある場合は、ページを切り替えてから**印刷**をクリックしてください。

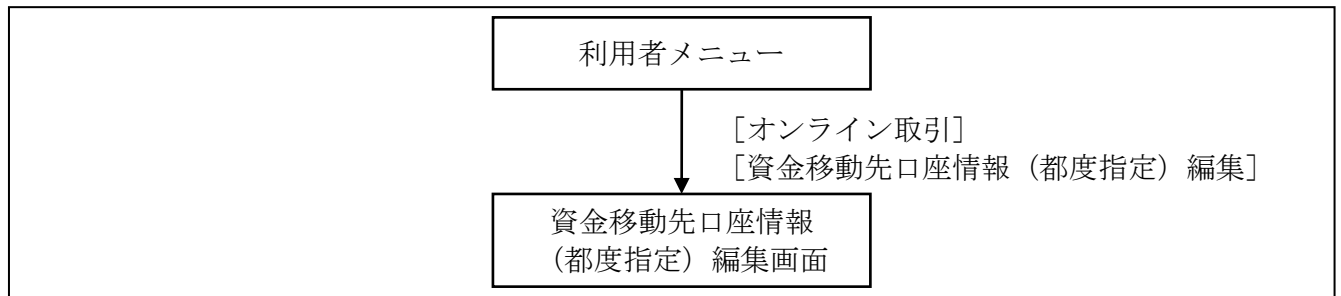


③ **印刷**をクリックします。


## 5章 外部ファイルを利用して資金移動先口座を一括登録する

ここでは、複数の振込先情報を外部ファイル（CSV形式）として作成しておき、アップロード機能を利用して一括登録します。

### 画面遷移

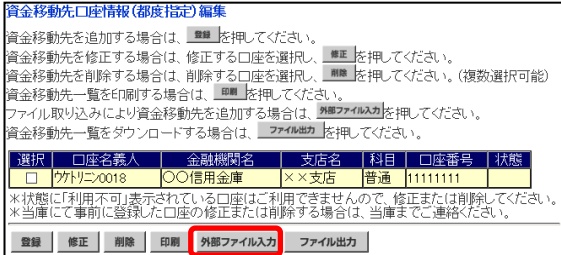


### 操作説明



① 利用者メニューで、**オンライン取引**から**資金移動先口座情報（都度指定）編集**をクリックします。

⇒「資金移動先口座情報（都度指定）編集」画面が表示されます。



② **外部ファイル入力**をクリックします。

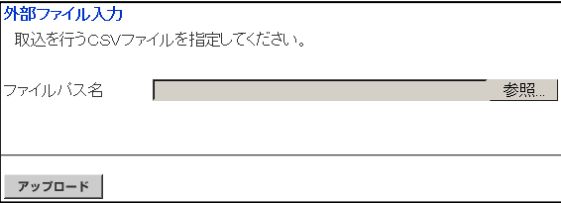
⇒「外部ファイル入力」画面が表示されます。

※口座情報が 50 件を超える場合は、次ページ／前ページで表示を切り替えます。

| 選択                       | 口座名義人     | 金融機関名  | 支店名  | 科目 | 口座番号     | 状態 |
|--------------------------|-----------|--------|------|----|----------|----|
| <input type="checkbox"/> | カトリック0018 | 〇〇信用金庫 | ××支店 | 普通 | 11111111 |    |

※状態に「利用不可」表示されている口座はご利用できませんので、修正または削除してください。  
※当座にて事前に登録した口座の修正または削除する場合は、当座までご連絡ください。

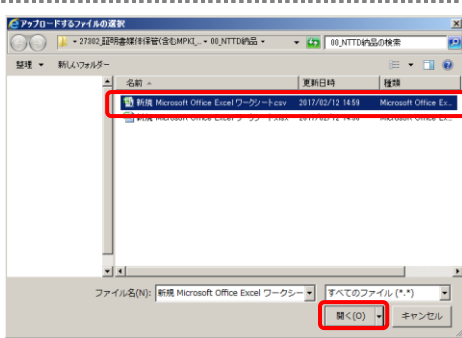
登録 修正 削除 印刷 **外部ファイル入力** ファイル出力



③ **参照**をクリックします。

⇒「ファイルの選択」画面が表示されます。





④ 事前に作成しておいた、マスタ情報のファイルを選択します。

⑤ **開く**をクリックします。

⇒「外部ファイル入力」画面に戻ります。

**外部ファイル入力**  
取込を行うCSVファイルを指定してください。

ファイルパス名  [参照...](#)

**アップロード**

⑥ **アップロード**をクリックします。  
アップロードが完了した際は、自動的に次画面に遷移します。

⇒「外部ファイル入力結果」画面が表示されます。

**【正常にアップロードできた場合】**

**外部ファイル入力結果**

|          |                     |
|----------|---------------------|
| 処理開始日・時間 | 16年11月09日 13時14分03秒 |
| 処理終了日・時間 | 16年11月09日 13時14分03秒 |
| 入力件数     | 3件                  |
| 正常処理件数   | 3件                  |
| 異常処理件数   | 0件                  |
| 登録処理件数   | 0件                  |

**次へ**

⑦ **次へ**をクリックします。

⇒「資金移動先口座情報（都度指定）編集画面」画面に戻ります。

アップロードした資金移動先口座情報は、資金移動先口座一覧に追加されています。

**【入力データが相違していた場合】**

**外部ファイル入力結果**

|          |                     |
|----------|---------------------|
| 処理開始日・時間 | 16年11月09日 13時14分03秒 |
| 処理終了日・時間 | 16年11月09日 13時14分03秒 |
| 入力件数     | 3件                  |
| 正常処理件数   | 2件                  |
| 異常処理件数   | 1件                  |
| 登録処理件数   | 2件                  |

外部ファイル入力処理で正しく処理できないデータがありました。

| コード位置 | 項目名  | 入力レコード内容   | 理由 |
|-------|------|--|----|
| 2     | 6866 | ヘンダシキケンベンダ信用金庫_001,ホテナ本店_1,0001234,シキケン,知ウ<br>金融機関コード, 支店コード, 預金種目, 口座番号   同一データ登録済み |    |

**次へ**

※アップロードする外部ファイルが所定のフォーマットと相違している場合は、エラーが画面に表示されます。

※アップロードした外部ファイルのうち、正常処理と異常処理が混在する場合は、正常処理された受取人情報のみ追加されます。

※外部ファイルを使用して一度に登録できる上限は、500件までです。

**【同一データが登録されていた場合】**

**外部ファイル入力結果**

|          |                     |
|----------|---------------------|
| 処理開始日・時間 | 16年11月09日 13時14分03秒 |
| 処理終了日・時間 | 16年11月09日 13時14分03秒 |
| 入力件数     | 3件                  |
| 正常処理件数   | 2件                  |
| 異常処理件数   | 1件                  |
| 登録処理件数   | 2件                  |

外部ファイル入力処理で正しく処理できないデータがありました。

| コード位置 | 項目名     | 入力レコード内容                           | 理由        |
|-------|---------|------------------------------------|-----------|
| 1     | 6867... | 1,5555555,シキケン,ショウケン,7,1<br>受取人カナ名 | 文字チェックエラー |
| 2     | 6867... | 1,55,シキケン,ショウケン,7,0<br>受取人カナ名      | 文字チェックエラー |

**次へ**

**【一度の登録件数が上限値を超えた場合】**

|          |                     |
|----------|---------------------|
| 処理開始日・時間 | 12年08月09日 19時34分27秒 |
| 処理終了日・時間 | 12年08月09日 19時34分27秒 |
| 入力件数     | 501件                |
| 正常処理件数   | 0件                  |
| 異常処理件数   | 0件                  |
| 登録処理件数   | 0件                  |

外部ファイル入力処理で登録件数が上限件数を超えました。  
外部ファイル入力処理を中断します。

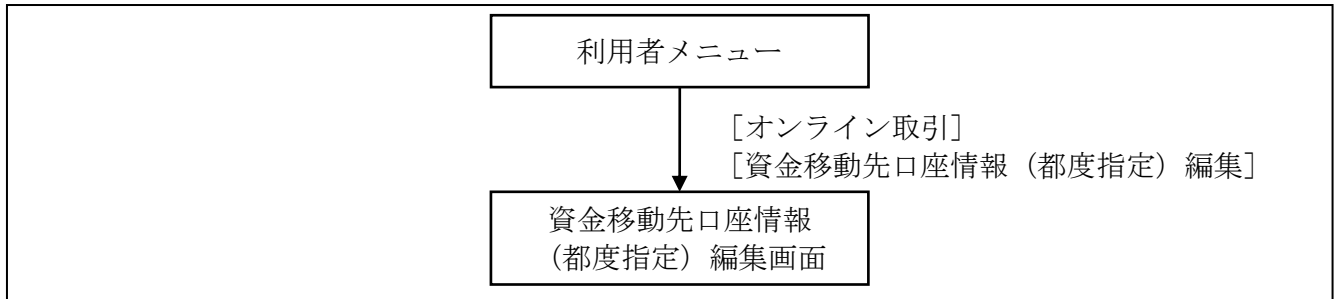
取込可能な CSV ファイル仕様

| No | 項目      | タイプ/桁数         | 区分 | 備考                       | 入力例      |
|----|---------|----------------|----|--------------------------|----------|
| 1  | 金融機関コード | 数字-半角 4 桁      | 必須 |                          | 0123     |
| 2  | 金融機関カナ名 | 英数カナ-半角 15 桁以内 | 任意 |                          | アイウエ     |
| 3  | 金融機関漢字名 | 漢字-全角 30 桁以内   | 任意 |                          | あいう銀行    |
| 4  | 支店コード   | 数字-半角 3 桁      | 必須 |                          | 012      |
| 5  | 支店カナ名   | 英数カナ-半角 15 桁以内 | 任意 |                          | ホンテン     |
| 6  | 支店漢字名   | 漢字-全角 30 桁以内   | 任意 |                          | 本店       |
| 7  | 科目      | 数字-半角 1 桁      | 必須 | 普通:1 当座:2<br>納税準備:3 貯蓄:4 | 1        |
| 8  | 口座番号    | 数字-半角 7 桁以内    | 必須 |                          | 1234567  |
| 9  | 口座名義人   | 英数カナ-半角 48 桁以内 | 必須 |                          | シンキン タロウ |

## 6章 登録済の資金移動先口座情報を CSV データでダウンロードする

ここでは、登録済の資金移動先の口座情報を CSV データでダウンロードします。

### 画面遷移



### 操作説明

① 利用者メニューで、**オンライン取引**から**資金移動先口座情報 (都度指定) 編集**をクリックします。

⇒「資金移動先口座情報 (都度指定) 編集」画面が表示されます。

② **ファイル出力**をクリックします。

⇒CSV ファイルのダウンロードができます。

**資金移動先口座情報(都度指定)編集**

資金移動先を追加する場合は、**登録**を押してください。  
資金移動先を修正する場合は、修正する口座を選択し、**修正**を押してください。  
資金移動先を削除する場合は、削除する口座を選択し、**削除**を押してください。(複数選択可能)  
資金移動先一覧を印刷する場合は、**印刷**を押してください。  
ファイル取り込みにより資金移動先を追加する場合は、**外部ファイル入力**を押してください。  
資金移動先一覧をダウンロードする場合は、**ファイル出力**を押してください。

| 選択                       | 口座名義人    | 金融機関名  | 支店名  | 科目 | 口座番号     | 状態 |
|--------------------------|----------|--------|------|----|----------|----|
| <input type="checkbox"/> | ウトリニ0018 | 〇〇信用金庫 | ××支店 | 普通 | 11111111 |    |

\*状態に「利用不可」表示されている口座はご利用できませんので、修正または削除してください。  
\*当庫にて事前に登録した口座の修正または削除する場合は、当庫までご連絡ください。

登録 修正 削除 印刷 外部ファイル入力 **ファイル出力**