

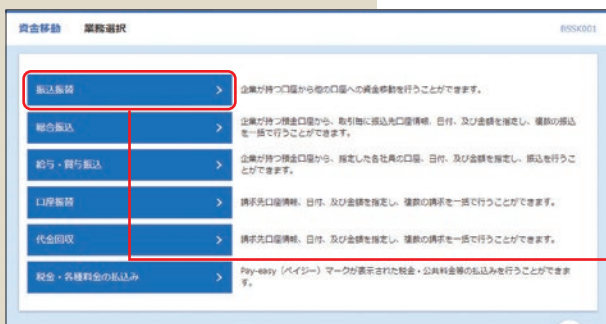
## 振込振替

お客さまがお申込口座としてご登録いただいている口座から、ご指定の口座へ資金移動ができます。

### 振込振替における留意事項

- 当日扱いおよび10営業日先までの振込振替の予約ができます。(平日 0:00 ~ 8:30 は、当日指定の振込はできません)
- 振込振替の操作実行後、当行より受付番号を記入した電子メールをお送りしますので、必ず内容をご確認ください。
- 予約扱いで振込振替依頼を行った場合は、振込振替指定日に必ずご依頼の処理結果をご確認ください。
- 予約扱いで振込振替依頼を行った場合は、振込振替指定日の当日午前 0 時に引落処理を致しますので、前日までに振込振替資金をご入金ください。振込振替資金の引落が出来なかった場合(残高不足、支払指定口座の解約、正当な理由による支払停止等の場合)は、その振込振替は取り消されたものとして取り扱います。
- 入金先の科目・口座番号・受取人名が相違している場合、振込振替ができない場合があります。その場合、組戻手続きが必要となりますので、入力内容については十分にご確認願います。

### 共通前処理



#### 手順 1 業務の選択

「資金移動」メニューをクリックしてください。続いて業務選択画面が表示されますので **振込振替** ボタンをクリックしてください。

#### 振込振替



#### 【振込振替承認機能を利用しないお客さま】

##### 手順 2-1 作業内容の選択

作業内容選択画面が表示されますので、**新規取引** ボタンをクリックしてください。

#### 新規取引

- ※ **振込先の管理** > 振込先の新規登録や、登録振込先の変更、削除が可能です。また、登録振込先の情報をファイルに出力できます。

#### 【振込振替承認を利用するお客さま】

##### 手順 2-2 作業内容の選択

作業内容選択画面が表示されますので、**振込データの新規作成** ボタンをクリックしてください。

#### 振込データの新規作成



- ※ **承認待ちデータの引戻し** > ご自身が依頼した取引を引戻してできます。なお、引戻しを行った取引は、修正して再度承認を依頼できます。
- ※ **振込先の管理** > 振込先の新規登録や、登録振込先の変更、削除が可能です。また、登録振込先の情報をファイルに出力できます。



### 手順3 支払口座の選択

支払口座選択画面が表示されます。支払口座一覧から支払口座を選択し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

支払口座一覧

次へ

## 振込先指定方法別処理

振込先を指定する方法は以下の5つからご選択ください。

振込先指定方法		参照
1. 利用者登録口座一覧から選択	都度指定方式の振込先一覧から振込先を選択できます。	P55へ
2. 最近10回の取引から選択	最近10回の取引履歴から振込先を選択できます。	P56へ
3. 新規に振込先口座を入力	新規に振込先を指定できます。	P57へ
4. 受取人番号を指定	事前にお申込によりご登録いただいた受取人番号を入力して、振込先を指定できます。	P58へ
5. 他業務の登録振込先口座から選択	総合振込、給与・賞与振込の登録振込先口座から振込先を選択できます。	P59へ

# 1. 利用者登録口座一覧から選択



## 手順 1 振込先口座指定方法の選択

振込先口座指定方法選択画面が表示されますので、**利用者登録口座一覧から選択** ボタンをクリックしてください。

**利用者登録口座一覧から選択**



## 手順 2 振込先口座の選択

都度指定方式振込先口座選択画面が表示されます。登録振込先一覧から振込先口座をチェックし、**次へ** ボタンをクリックしてください。

※一度に選択できる振込先口座は 10 口座までです。  
(11 口座以上選択するとエラーとなります)

**登録振込先一覧**

※振込先を追加する際、登録されている支払金額をコピーして使用する場合は、「登録支払金額を使用する」を選択してください。

**次へ**

⇒P60へお進みください。

## 2. 最近10回の取引から選択

振込先口座の指定方法を選択してください。

登録振込先口座から選択する

利用者登録口座一覧から選択 > 登録指定方式の振込先一覧から振込先を選択できます。

過去の取引から振込先口座を選択する

**最近10回の取引から選択 >** 最近10回の取引履歴から振込先を選択できます。

新規に振込先口座を指定する

新規に振込先口座を入力 > 新規に振込先を指定できます。

受取人番号を指定 > 受取人番号を入力して、新規に振込先を指定できます。

他業種の登録振込先口座から選択する

総合振込先口座一覧から選択 > 総合振込先一覧から振込先を選択できます。

給与・賞与振込先口座一覧から選択 > 給与・賞与振込先一覧から振込先を選択できます。

< 戻る

### 手順1 振込先口座指定方法の選択

振込先口座指定方法選択画面が表示されますので、**最近10回の取引から選択 >** ボタンをクリックしてください。

最近10回の取引から選択

振込先を選択の上、「次へ」ボタンを押してください。

最近10件の振込先

全件	日時	送金人名	振込種別名 送金名	種別	金額	手数料	振込先
<input type="checkbox"/>	2021年05月27日	ずん外 97 助	大分銀行 (0183) 本店営業部 (001)	普通	7502489	地方振替	05月27日取引
<input type="checkbox"/>	2021年05月21日	群行 EDI 919	大分銀行 (0183) 本店営業部 (001)	普通	7504394	地方振替	05月20日取引
<input type="checkbox"/>	2021年05月20日	Y*97 知	大分からの信用金庫 (1962) 本店営業部 (002)	普通	1234567	地方振替	05月20日取引
<input type="checkbox"/>	2021年05月19日	群行 EDI 919	大分からの信用金庫 (1962) 本店営業部 (002)	普通	1030003	地方振替	05月18日取引
<input type="checkbox"/>	2021年05月18日	群行 EDI 919	大分からの信用金庫 (1962) 本店営業部 (002)	普通	1111111	地方振替	05月18日取引
<input type="checkbox"/>	2021年05月18日	群行 EDI 919	大分銀行 (0183) 本店営業部 (001)	普通	7504385	地方振替	05月18日取引

< 戻る **次へ >**

### 手順2 振込先口座の選択

過去振込先口座選択画面が表示されます。最近10件の振込先から振込先口座をチェックし、**次へ >** ボタンをクリックしてください。

最近10件の振込先

次へ

⇒P60へお進みください。

### 3. 新規に振込先口座を入力



#### 手順1 振込先口座指定方法の選択

振込先口座指定方法選択画面が表示されますので、**新規に振込先口座を入力** ボタンをクリックしてください。

新規に振込先口座を入力



#### 【振込振替承認機能を利用しないお客さま】

#### 手順2-1 振込先口座の選択

新規口座入力画面が表示されます。「金融機関名」「支店名」「科目 口座番号」を入力し、**次へ** ボタンをクリックしてください。

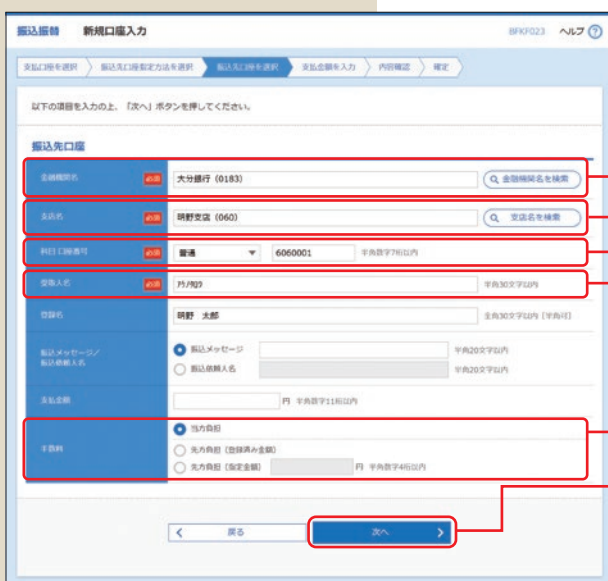
金融機関名

支店名

科目 口座番号

次へ

※ **金融機関名を検索** **支店名を検索** 金融機関名、支店名を検索することができます。



#### 【振込振替承認機能を利用するお客さま】

#### 手順2-2 振込先口座の選択

新規口座入力画面が表示されます。「金融機関名」「支店名」「科目 口座番号」「受取人名」「手数料」(任意で「登録名」「振込メッセージ」「支払金額」)を入力し、**次へ** ボタンをクリックしてください。

金融機関名

支店名

科目 口座番号

受取人名

手数料

次へ

※ **金融機関名を検索** **支店名を検索** 金融機関名、支店名を検索することができます。

※入力した振込先を登録する場合は、「振込先として登録する」(任意で「所属グループ」)をチェックしてください。  
⇒P60へお進みください。

## 4. 受取人番号を指定

※事前にお申込による振込先の登録が必要となります。

### 手順1 振込先口座指定方法の選択

振込先口座指定方法選択画面が表示されますので、**受取人番号を指定** ボタンをクリックしてください。

受取人番号を指定

### 手順2 振込先口座の選択

受取人番号入力画面が表示されます。書面でお申込みいただいた入金先の「受取人番号」を入力し、**次へ** ボタンをクリックしてください。

受取人番号

次へ

⇒P60へお進みください。

## 5. 他業務の登録振込先口座から選択

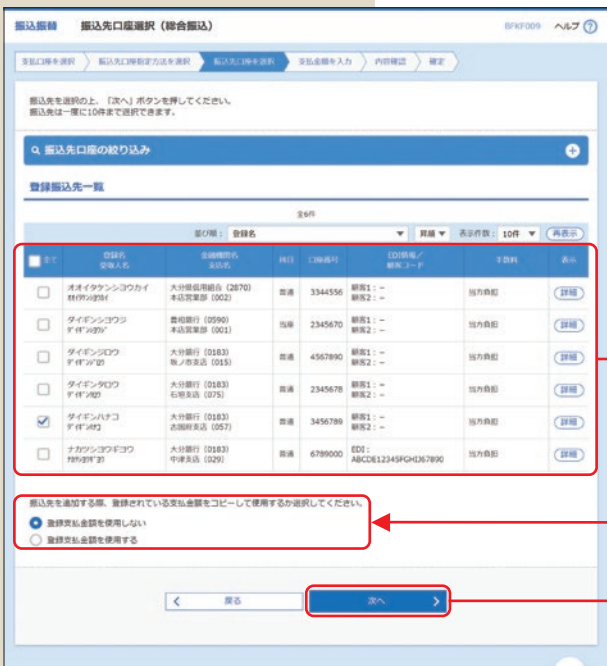


### 手順1 振込先口座指定方法の選択

振込先口座指定方法選択画面が表示されますので、  
**総合振込先口座一覧から選択** > **給与・賞与振込先口座一覧から選択** >  
 のいずれかのボタンをクリックしてください。

総合振込先口座一覧から選択

給与・賞与振込先口座一覧から選択



### 手順2 振込先口座の選択

振込先口座選択（総合振込または給与・賞与振込）画面が表示されます。登録振込先一覧から振込先口座を  
 チェックし、**次へ** > ボタンをクリックしてください。

※一度に選択できる振込先口座は10口座までです。  
 （11口座以上選択するとエラーとなります）

登録振込先一覧

※振込先を追加する際、登録されている支払金額をコ  
 ピーして使用する場合は、「登録支払金額を使用する」  
 を選択してください。

次へ

⇒P60へお進みください。

## 共通後処理

振込指定日・取引名

振込指定日: 2021/06/10

振込先一覧

振込先名	振込先住所	振込先種別	振込金額	振込手数料	振込メッセージ	振込依頼人名	振込メッセージ	振込依頼人名
ダイキンテクノ	大阪府大阪市	普通	10,000	220				
ダイキンテクノ	大阪府大阪市	普通	3,000					
オカウシヨウキョウ	東京都	普通	10,000					

次へ

### 手順1 支払金額の入力

支払金額入力画面が表示されます。「振込指定日」「支払金額」「手数料」（任意で「取引名」「振込メッセージ」もしくは「振込依頼人名」）を入力し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

振込指定日

支払金額

手数料

※事前登録先振込振替では、手数料の選択は「当方負担」「先方負担（指定金額）」のみとなります。（「先方負担（登録済み金額）」を選択するとエラーとなります）

次へ

- ※ **+**振込先の追加 振込先を追加することができます。
- ※ **☒**支払金額クリア 入力項目を未入力状態に更新することができます。

#### 振込メッセージ（省略可）

- 振込先が EDI 情報※に対応している場合のみご利用いただけます。
- 半角 20 文字以内で入力してください。
- 「振込メッセージ」と「振込依頼人名」の両方を同時に利用することはできません。（両方省略することは可能です）

※ EDI とは「電子データ交換」のことで、企業さま向けの商取引に関する情報を標準的な書式に統一して、そのデータを電子的に交換するシステムのことです。

#### 振込依頼人名（省略可）

- 振込依頼人名を変更する場合、半角 20 文字以内で入力してください。
- 「振込依頼人名」と「振込メッセージ」の両方を同時に利用することはできません。（両方省略することは可能です）



## 【振込振替承認機能を利用しないお客さま】

### 手順2-1 内容確認

内容確認画面が表示されます。内容を確認し、**次へ** ボタンをクリックしてください。

振込振替承認機能を利用しないお客さまの「内容確認」画面のスクリーンショット。取引情報、振込元情報、振込明細内容、振込明細内容一覧の各セクションが表示されています。下部には「次へ」ボタンが赤い枠で囲まれています。

次へ

- ※ **取引情報の修正** 取引情報を修正することができます。
- ※ **支払口座の修正** 支払口座を修正することができます。
- ※ **明細の修正** 支払金額入力画面にて、明細を修正することができます。
- ※ **印刷** 印刷用 PDF ファイルが表示されます。

## 【振込振替承認機能を利用するお客さま】

### 手順2-2 内容確認

内容確認画面が表示されます。「承認者」を選択し、**確定** ボタンをクリックしてください。

振込振替承認機能を利用するお客さまの「内容確認」画面のスクリーンショット。承認者情報セクションが追加されており、「承認者」と「承認会社」の選択が可能です。下部には「確定」ボタンが赤い枠で囲まれています。

承認者

※画面はダブル承認（順序あり）の場合です。  
 シングル承認の場合は、承認者1名を選択する欄が表示されます。  
 ダブル承認（順序なし）の場合は、承認者2名を選択する欄が表示されます。なお、「一次承認者」「最終承認者」の文言は表示されません。

確定

手順5-2 へお進みください。

- ※承認者へのメッセージとして、任意で「コメント」を入力することができます。
- ※ **取引情報の修正** 取引情報の修正をすることができます。
- ※ **支払口座の修正** 支払口座を修正することができます。
- ※ **明細の修正** 支払金額入力画面にて、明細を修正することができます。
- ※承認権限のあるユーザで、自身を承認者として設定した場合、**確定して承認へ** ボタンをクリックすると、続けて振込データの承認を行うことができます。
- ※ **印刷** 印刷用 PDF ファイルが表示されます。



【振込振替承認機能を利用しないお客さま】

手順3 暗証番号入力

暗証番号入力画面が表示されます。「振込振替暗証番号」を入力し、**次へ>** ボタンをクリックしてください。都度振込方式の場合は**手順4**へ、都度振込方式以外の場合は**手順5**へお進みください。

振込振替暗証番号



【振込振替承認機能を利用しないお客さま】

手順4 実行確認

実行確認画面が表示されます。カメラ付トークンで《二次元コード》を読み取り、トークンに表示された①振込先金融機関(カナ)、②振込先口座番号、③受取人名(カナ)、④振込金額が、【ビジネスダイレクト】画面に表示されている内容と同じであることを確認後、⑤『トランザクション認証番号(数字8桁)』および「承認暗証番号」を入力し、**実行>** ボタンをクリックしてください。

ご確認ください

【ビジネスダイレクト】画面と【トークン】画面に表示される振込内容①～④が同じであることを必ずご確認ください。

※既に同一振込情報（「受付日」または「指定日」「支払口座」「入金先口座情報」「振込金額」）が存在する場合、二重振込警告メッセージが表示されます。依頼内容をご確認後、お取引を継続する場合は「取引を継続する」をチェックし、**実行>** ボタンをクリックしてください。

※複数の入金先口座を選択した場合は、手順3～手順5を繰り返し操作する必要があります。また、**中断して次の取引へ>** ボタンをクリックすると、表示中の取引が中断され、次の入金先口座への振込振替を行うことができます。

## 【振込振替承認機能を利用しないお客さま】

### 手順5-1 完了

実行結果画面が表示されますので、実行結果をご確認ください。



実行結果

※入力した振込先を登録する場合は、**振込先口座に登録** ボタンをクリックし、振込先登録画面で登録先情報を入力のうち、**登録** ボタンをクリックしてください。(振込先一覧から選択した場合、受取入番号から操作した場合は表示されません)

※複数の入金先口座を選択した場合は、**次の取引へ** ボタンをクリックすると、次の入金先口座への振込振替を行うことができます。

※ **印刷** 印刷用 PDF ファイルが表示されます。

## 【振込振替承認機能を利用するお客さま】

### 手順5-2 確定

承認依頼確定結果画面が表示されますので、確定結果をご確認ください。

※確定後は、承認者による「承認」の操作が必要となります。(P88 参照)



確定結果

※ **同一口座から振込振替** 同一口座から振込振替の取引を連続して行うことができます。

※ **印刷** 印刷用 PDF ファイルが表示されます。