
第 3 章 管理

- 1 カスタマープロフィール
 - 1-1 プロフィール照会

1 カスタマープロフィール

1-1 プロフィール照会

カスタマープロフィールを照会する手順について説明します。

操作手順

1. メニューを選択します。




(1) トップページ上部の[管理]メガメニューから、
[カスタマープロフィール]－[プロフィール照
会]を選択します。

2. 内容を確認します。



(1) 内容を確認します。

各項目の説明については、以下を参照してください。

 1-1 プロフィール照会
画面項目説明
[カスタマープロフィール:照会]画面

カスタマープロフィールの照会の流れは
ここからです。

画面項目説明

[カスタマープロフィール:照会]画面

項目	説明	備考
カスタマー情報		
カスタマーID	カスタマーIDを表示。	
契約銀行名	契約銀行名を表示。	
契約支店名	契約支店名を表示。	
カスタマー名	カスタマー名を表示。	
カスタマー名(SWIFT 用)	カスタマー名(SWIFT 用)を表示。	口座名義区分が他社名義口座の口座を引落口座とする送金の場合、送金実行時に送金依頼人情報として当項目を使用します。
会社コード	会社コードを表示。	
アップロード時の編集可否	お客さまのお申し込みにより、アップロード後の編集可否を表示。	<p>以下のいずれかを表示。</p> <ul style="list-style-type: none"> 編集可: アップロード操作の都度、編集可否を選択できます。 送金指定日のみ編集可: ファイルアップロード操作時およびファイルアップロード後に、送金指定日のみ編集できます。 編集不可 <p>対象サービスは、送金サービス*、SEPAダイレクトデビットです。</p> <p>* 「国内送金(シングル) - DuitNow Transfer」については、アップロード機能はないため対象外。</p>
アップロード時の編集可否(UKLVP)	お客さまのお申し込みにより、UK Low Value Payment サービスでのアップロード後の編集可否を表示。	<p>以下のいずれかを表示。</p> <ul style="list-style-type: none"> Editable - Value Date Only: ファイルアップロード操作時およびファイルアップロード後に、送金指定日のみ編集できます。 Editable - Settlement Account Only: ファイルアップロード操作時およびファイルアップロード後に、引落口座のみ編集できます。 Editable - Value Date & Settlement Account Only: ファイルアップロード操作時およびファイルアップロード後に、送金指定日と引落口座のみ編集できます。 Non-Editable Setting

項目	説明	備考
送金サービス 受取人利用必須	お客さまのお申し込みにより、送金指図作成時に受取人リストの利用が必須かを表示。	<p>以下のいずれかを表示。</p> <ul style="list-style-type: none"> 必須: 送金指図作成画面上で、登録済みの受取人一覧から受取人を選択する必要があります。受取人一覧から取り込んだ受取人情報は、送金指図作成画面では修正できないため、受取人情報を編集したい場合は、受取人照会・承認画面へ移動し、受取人リストの登録内容を変更してください。 任意: 送金指図作成画面上で、受取人を直接入力できます。 または、受取人一覧を利用して入力でき、取り込んだ受取人情報を修正できます。ただし、受取人リスト上で✕アイコンが表示されている項目については、送金指図作成画面上で修正することはできません。 <p>対象サービスは、送金サービスです。</p>
SEPA ダイレクトデビット 被取立人テンプレート利用必須	お客さまのお申し込みにより、指図作成時に受取人・被取立人テンプレートの利用が必須かを表示。	<p>以下のいずれかを表示。</p> <ul style="list-style-type: none"> 必須 任意 <p>対象サービスは、SEPA ダイレクトデビットです。</p>
SEPA 各国フォーマット利用	お客さまのお申し込みにより、各国フォーマットを利用するかを表示。	<p>以下のいずれかを表示。</p> <ul style="list-style-type: none"> 必須 任意 <p>対象サービスは、送金サービス(国内送金 - SEPA)、SEPA ダイレクトデビットです。</p>
送金アップロード時の受取人・受取人銀行情報チェック	お客さまのお申し込みにより、アップロード時に受取人・受取人銀行情報チェックが必須かを表示。	<p>以下のいずれかを表示。</p> <ul style="list-style-type: none"> 必須 任意 <p>対象サービスは、送金サービス(外国送金、国内送金(シングル)、店内振替)です。</p>

項目	説明	備考
送金サービス 正常指図のみアップロード	お客さまのお申し込みにより、送金指図アップロード時、アップロードファイルにエラー指図が含まれていた場合に正常指図のみアップロード可能とするかを表示。	<p>以下のいずれかを表示。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 利用する: エラー指図以外の送金指図のみをアップロードできます(アップロードファイルにエラー指図が含まれている場合は、アップロード確認画面にワーニングメッセージが表示されます)。 • 利用しない: アップロードファイルにエラー指図が含まれているとエラーとなり、全送金指図(正常指図含む)のアップロードができません。その場合、すべてのエラー指図を修正後、改めてファイルをアップロードしてください。 <p>対象サービスは、送金サービス*です。</p> <p>*「国内送金(シングル) - DuitNow Transfer」については、アップロード機能はないため対象外。</p>
送金サービス デフォルト承認フロー利用	お客さまのお申し込みにより、送金指図申請時にデフォルト承認フローを選択可能とするかを表示。	<p>デフォルト承認フローとは、申請→承認の2段階で送金が完了するフローです。デフォルト承認フローの場合、承認権限を持つすべてのユーザーが承認可能です。</p> <p>以下のいずれかを表示。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 利用する: 送金指図作成時、お客さまが作成した承認フロー、またはデフォルト承認フローのいずれかを選択することができます。ただし、「利用する」の場合でも、承認フローの登録がない場合は、デフォルト承認フローが自動的に適用されます。 • 利用しない: 送金指図作成時、お客さまが作成した承認フローのみ選択でき、デフォルト承認フローの選択はできません。ただし、承認フローの登録がない場合には、デフォルト承認フローが自動的に適用されます。 <p>対象サービスは、送金サービスです。</p>
初回登録日	初回登録日を表示。	
UK Low Value Payment プロファイル情報		
プロファイル名	お客さまのお申し込みにより、プロファイル情報を表示。	対象サービスは、UK Low Value Payment です。
口座名義	お客さまのお申し込みにより、口座名義情報を表示。	対象サービスは、UK Low Value Payment です。
OWN SUN	お客さまのお申し込みにより、OWN SUN 情報を表示。	対象サービスは、UK Low Value Payment です。