

# 인터넷 선물환 거래 이용 안내서

# FX



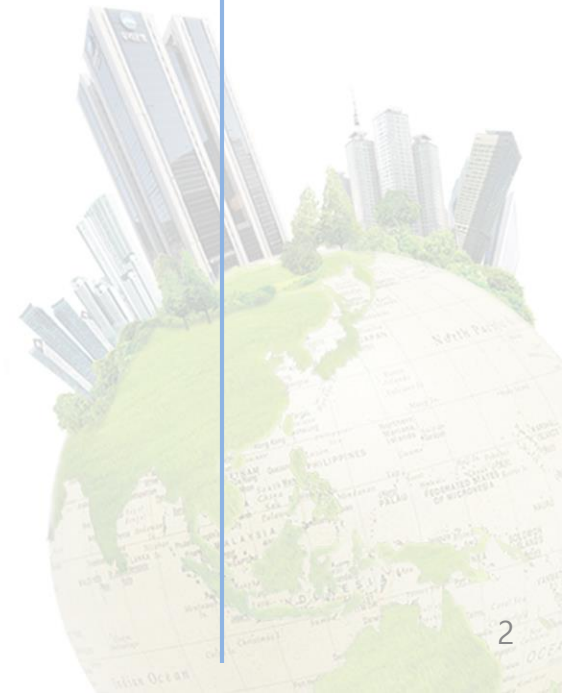
# CONTENTS

## I / 이용 안내

## II / 거래 방법

## III / 인터넷 화면 안내

- 접속 방법
- eZ-FX 란?
- 선물환 계약조회
- 선물환 사전점검
- 선물환 거래체결
- 선물환 결제
- 만기선택형 분할결제 등록



## 인터넷 선물환이란?

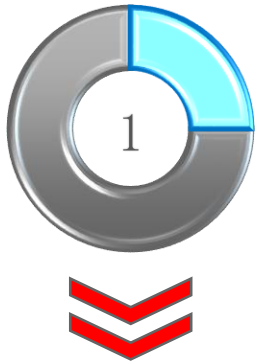
인터넷 선물환이란, 인터넷 बैं킹을 통하여 거래체결일로부터 2 영업일을 초과하는 특정일에 사전에 약정한 환율로 외화를 매수 또는 매도하는 거래시스템을 말합니다.

## 이용안내

구 분	내 용		
대 상 고 객	법인 및 개인사업자 *		
신 청 방 법	영업점 방문 「인터넷 선물환 거래」 서비스 신청		
거래 가능 시간	은행영업일 09:00 ~ 16:00		
선물환 만기	거래체결일로부터 1년 이내		
이용 가능 통화	  		
건별 거래가능금액	구분	최소거래금액	최대거래금액
	USD	U\$ 10,000	U\$ 500,000
	JPY	¥ 1,000,000	¥ 50,000,000
	EUR	€ 10,000	€ 500,000

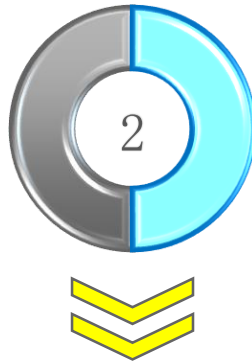
\* 우리은행과 장외파생상품기본계약을 체결하고, 기업 인터넷 बैं킹 아이디가 있는 경우 신청 가능

\* 구비서류 등 : 사업자등록증사본, 법인인감증명서, 법인인감, 신분증 등 (영업점 문의 要)



## 영업점 방문

- ① 장외파생기본계약체결  
· 전년도 수출입 실적 반영 방식
  - ② 기업 인터넷 뱅킹 가입
  - ③ 인터넷 선물환 가입  
· SMS 신청번호, 거래수수료, 결제계좌번호 등록
- \* ①, ② 선행한 경우 생략



## 신청내역 확인

- ① 인터넷 뱅킹 로그인  
· 외환/파생>선물환 또는  
· 외환/파생>eZ-FX>선물환
- ② 약정내용 확인  
· 외환>선물환>계약조회  
· 약정내용
- SMS 신청번호, 거래수수료, 결제계좌번호 확인



## 선물환 거래

- ① 선물환사전점검  
· 거래가능금액, 거래통화, 상품설명서 확인 등
- ② 선물환 거래체결  
· 거래통화, 금액, 만기일, 수수료반영 선물환율 확인
- ③ 체결내역조회  
· 인터넷거래확인증 출력



## 선물환 결제

- ① 만기일자 조회  
· 당일 결제 대상건 확인  
(외환>선물환>계약조회>거래내역)
- ② 선물환 결제  
· 외환>선물환>선물환결제  
(현물환/선물환 정산신청) 또는  
· 영업점 방문 결제

## 접속방법

## 설 명

①

개인 **기업** 금융상품 카드 전체서비스 ▾

②

**외환/파생**

조회

이체

공과금

전자결제

수표/어음

자금관리

예금/신탁

대출

펀드/보험

**외환/파생**

퇴직연금

뱅킹관리

☰

환율

해외송금

국내외화이체

외화예금/대출

WEB방식신용장개설

수출입전자무역

수입

수출

무역금융

내국신용장

현물환(FX트레이딩)

**선물환**

환율조회

환가료율조회

환율그래프

환율동향

무료환율표서비스

해외송금약관/해지하기

해외송금신청

대량외화송금

송금내역조회

전신문e-Mail통지

자주하는송금정보관리

우리WEB송금

외화송금받기

다른은행으로이체

우리은행으로이체

이체내역조회

예약이체내역조회

외화전계좌조회

외화예금조회

외화예금신규/해지

외화대출조회

외화여신한도조회

신용장개설신청

신용장조건변경신청

신용장조회/보증금적립

L/G조회

운송서류도착명세

인수조회

결제신청/조회

대지급 조회

수수료조회

선사수입L/G발급조회서비스

수입서류추적서비스

수출신용장통지명세조회

매입/추심조회

인수조회

결제조회

수수료조회

하자/부도조회(결제신청)

수출서류추적서비스

선물환 안내

계약조회

선물환율조회

선물환거래

선물환 결제(선물환/현물환정산신청)

만기선택형 분할결제등록

외환센터

③

FX

eZ-FX 바로가기

환율동향 및 현·선물환 거래기능 등 다양한 FX거래기능을 한 화면에서 이용해 보세요.

1. 우리은행 기업 인터넷뱅킹에 로그인 합니다.

2. 「외환/파생> 선물환」 또는 「외환/파생>eZ-FX 바로가기」로 이동합니다.



## eZ-FX란 ?

우리은행 기업 인터넷 뱅킹 FX 현·선물환 거래 플랫폼으로, 한 화면에서 환율조회, 환율정보(리포트 등), 현물환거래, 선물환거래 기능을 쉽고 편리하게 이용할 수 있는 인터넷 서비스 입니다.

## eZ-FX

① 환율		② 환율정보		③ 현물환(FX트레이딩)		④ 선물환	
이용안내	상품안내	약정내용	거래내역	월말평가	기간별 선물환율조회	특정일 선물환율조회	
선물환신청	체결내역조회	선물환 결제(선물환/현물환정산신청)		만기선택형 분할결제등록			

고객명	구파장남면금민충만항	주민(사업자)등록번호	120-81-50012	
인터넷선물환 등록일자	2018-09-13	인터넷선물환 해지일자	-	
-----		SMS 서비스 신청번호	01022226666	
원화결제계좌	1002-256-243436	외화결제계좌	USD	1081-300-946993
			EUR	1081-300-946993
			JPY	1081-300-946993
선물환거래 수수료	마진(W),현물환우대율(%)			
	통화	마진/우대율		
	USD	1.00 (W)		
	EUR	2.00 (W)		
	JPY	60.00 (%)		

## 설 명

1. 우리은행 고시환율, 환가료율, 환율그래프를 조회할 수 있습니다.
2. 환율리포트, 주요이벤트를 살펴볼 수 있습니다.
3. 시장가 및 지정가 현물환 거래를 할 수 있습니다.
4. 영업점을 통하여 선물환 거래 서비스를 약정하고 선물환 거래를 이용할 수 있습니다.

## 선물환 계약조회

## 설 명

### eZ-FX

환율		환율정보	현물환(FX트레이딩)		선물환	
이용안내	상품안내	약정내용	거래내역	월말평가	기간별 선물환율조회	특정일 선물환율조회
선물환신청	체결내역조회	선물환 결제(선물환/현물환정산신청)		만기선택형 분할결제등록		

고객명	구파장남면금민충만항	주민(사업자)등록번호	120-81-50012	
인터넷선물환 등록일자	2018-09-13	인터넷선물환 해지일자	-	
		SMS 서비스 신청번호	01022226666	
원화결제계좌	1002-256-243436	외화결제계좌	USD	1081-300-946993
			EUR	1081-300-946993
			JPY	1081-300-946993
선물환거래 수수료	③ 마진(W) 선물환우대율(%)			
	통화	마진/우대율		
	USD	1.00 (W)		
	EUR	2.00 (W)		
	JPY	60.00 (%)		

1. 인터넷 선물환거래의 신규, 만기알림 서비스를 받을 전화번호입니다.
2. 선물환 거래 만기시 결제 계좌입니다. 외화결제계좌 미등록시 해당 통화의 거래는 제한됩니다.
3. 영업점과 협의하여 등록한 선물환거래 수수료입니다.

## 선물환 계약조회

## 설 명

eZ-FX

환율		환율정보		현물환(FX트레이딩)		선물환
이용안내	상품안내	약정내용	거래내역	월말평가	기간별 선물환율조회	특정일 선물환율조회
선물환신청	체결내역조회	선물환 결제(선물환/현물환정산신청)	만기선택형 분할결제등록			

조회기준 ① ☒ 계약일자 ☐ 만기일자

검색일자 ②
3개월 1개월 당일 1개월 3개월

2018년 07월 02일 ~ 2018년 10월 02일

조회

조회기간 : 2018.07.02 ~ 2018.10.02

No.	선택	거래구분	계약번호	신규일	만기일	방향	통화	금액	상태
1	<input type="radio"/>	인터넷	TAWF1890163193	2018-09-14	2018-09-28	매수	USD	20,000.00	계약상태
2	<input type="radio"/>	인터넷	TAWF1890163204	2018-09-18	2019-06-05	매수	USD	50,000.00	계약상태
3	<input type="radio"/>	인터넷	TAWF1890163212	2018-09-20	2018-09-28	매수	EUR	10,000.00	계약상태
4	<input type="radio"/>	인터넷	TAWF1890163203	2018-09-18	2018-09-28	매도	USD	20,000.00	계약상태
5	<input type="radio"/>	인터넷	TAWF1890163190	2018-09-14	2018-09-28	매도	EUR	240,000.00	계약상태

③

인터넷거래확인서

④

인쇄

1. 계약일자 또는 만기일자를 선택하여 개별 선물환 계약을 조회할 수 있습니다.
2. 검색일자 선택시 편리한 기능을 이용하여 조회할 수 있습니다.  
(※ 1회 최대 조회 기간은 3개월입니다.)
3. 개별 선물환 계약을 선택 후 인터넷 거래 확인서를 출력할 수 있습니다.
4. 조회내역을 인쇄할 수 있습니다.



## 선물환 계약조회

## 설 명

eZ-FX

환율		환율정보		현물환(FX트레이딩)		선물환	
이용안내	상품안내	약정내용	거래내역	월말평가	기간별 선물환율조회	특정일 선물환율조회	
선물환신청	체결내역조회	선물환 결제(선물환/현물환정산신청)	만기선택형 분할결제등록				

①

평가월

2018년 8월

조회

No.	선택	계약번호	계약일자	만기일자	매입통화코드	매입금액	매도통화코드	매도금액	선물환
1	○	TAWF1890159763	2018-09-14	2018-10-24	USD	1,000,000.00	KRW	1,057,300,000	1.0

< >

②

인쇄

1. 전월말 기준 선물환 평가내역을 조회할 수 있습니다.

2. 인쇄버튼을 눌러 거래내역을 출력할 수 있습니다.

## 선물환 사전점검

## 설 명

eZ-FX

1 선물환 사전점검 신청 2 3 4

환율		환율정보		현물환(FX트레이딩)		선물환
이용안내	상품안내	약정내용	거래내역	월말평가	기간별 선물환율조회	특정일 선물환율조회
선물환신청	체결내역조회	선물환 결제(선물환/현물환정산신청)	만기선택형 분할결제등록			

### 선물환거래 사전점검

1

#### 파생한도

한도금액	3,645,000.00	한도사용금액	0.00
가용한도	3,645,000.00	여신환산율	3.61%
한도소진율	0.00%		

· 선물환 거래 시 거래금액에서 여신환산율을 곱한 금액만큼 금일 한도가 차감되며, 금일 이후 평가환율에 따라 한도차감금액이 변동됩니다.  
· 한도소진율은 한도사용금액을 한도금액으로 나눈 값으로, 한도소진율이 90% 이상일 경우 인터넷 선물환 거래가 제한됩니다.

### 일반투자자 투자정보 확인서

청구일	2018-09-13
-----	------------

선물환 거래체결을 위한 사전 점검 페이지 입니다.

1. 영업점에서 장외파생기본 계약 체결시 부여받은 파생 거래 한도내역을 보여드립니다.
2. 한도소진율이 90%이상 일 경우 거래가 제한됩니다.

## 선물환 사전점검

## 설 명

### 헤지가능금액 확인

(단위 : 미불)

외환파생상품 거래 방향	① 매수(수입, 송금보내실 때) ▼
수입실적(1)	② 281,605,147.00
외환파생상품 거래금액(2)(①+②+③)	③ 6,193,780.00
①금융기관거래금액(전영업일)	4,500,000.00
②당행거래금액 (전영업일~당일)	* 선물환 693,780.00
* 통화옵션(고객입력) *	④ 0 . 00 (*고객직접입력)
③타행 외환파생상품 거래금액 (전영업일 ~ 당일) (선물환 및 통화옵션거래금액) *	1,000,000 . 00 (*고객직접입력)
헤지가능금액 (1)-(2)	275,411,367.00
선물환 거래가능금액	⑤ 100,969,529.09

⑥ ☒ 상기 입력금액은 이상이 없음을 확인합니다.

- ☐ 위험회피(헤지)목적으로 아래 거래를 체결하려고 하며, 거래하고자 하는 장외파생상품의 종류는 통화선물환입니다.
- ☐ 위험회피하고자 하는 해당 기초자산은 수출입, 자본거래를 통하여 취득하였으며, 금액은 상기 수출입실적과 동일합니다.
- ☐ 기타 투자자정보확인서의 정보는 기존과 동일합니다. (정보변경이 있는 경우 영업점을 방문하시어 변경 후 거래하여 주시기 바랍니다.)

확인

선물환 거래체결을 위한 사전 점검 페이지 입니다.

1. 개별거래 체결할 방향을 선택합니다.
2. 영업점에 제출한 체결 방향의 전년도 수출 또는 수입실적이 표시됩니다.
3. 해당연도에 거래한 외환 파생상품 총 거래금액이 표시되며, 아래 ①, ②, ③ 번의 합으로 표시됩니다.
4. 전영업일~당일 동안 거래한 우리은행 통화옵션거래금액, 타행 선물환/통화옵션거래금액을 입력합니다. (※ 거래금액이 없을 경우 0을 입력합니다.)
5. 헤지가능금액과 파생한도상 거래가능금액 중 작은 금액으로, 실제 거래가능한 총금액입니다.
6. 일반투자자만 표시

## 선물환 사전점검

## 설 명

eZ-FX

환율		환율정보	현물환(FX트레이딩)		선물환	
이용안내	상품안내	약정내용	거래내역	율말평가	기간별 선물환율조회	특정일 선물환율조회
<b>선물환신청</b>	체결내역조회	선물환 결제(선물환/현물환정산신청)	만기선택형 분할결제등록			

### 선물환 사전점검

상품선택 ① ☐ 만기확정형 ☒ 만기선택형

만기확정형 : 지정된 만기에만 선물환 거래가능

만기선택형 : 자유결제기일부터 만기일까지 최장 1개월간 선물환 거래 가능

거래통화 ② USDKRW ③

④

☒ 본인은 우리은행으로부터 상품설명서를 교부 받고, 상품의 내용, 핵심 투자위험(신용위험, 시장위험, 환위험 등), 원금손실가능성 (예금자보호법 적용대상 아님), 수수료, 조기상환조건, 계약의 해제, 해지, 취약 금융 소비자 우선설명에 관한 사항에 대하여 설명을 듣고 이해하였습니다.



- 선물환 사전 점검을 마쳤습니다.
- 사전점검사항에 이상이 없으시면 공인인증 후, 선물환 거래화면으로 이동합니다.

선물환 거래체결을 위한 사전 점검 페이지 입니다.

1. 거래할 상품을 선택합니다.
2. 거래할 통화를 선택합니다.
3. 일반투자자의 경우, 상품설명서 보기를 클릭하여 상품내용을 확인하여야 합니다.  
(※ 전문투자자는 상품설명서 보기가 제공되지 않습니다.)
4. 일반투자자의 경우, 상품설명서 확인 후 확인하였음 체크박스 클릭한 후 최종 선물환 체결화면으로 이동합니다.

## 선물환 사전점검

## 설 명

### OTP 발생기 정보입력

①

OTP 비밀번호  ☐ 마우스로 입력 OTP발생기 응답번호 6자리를 입력하여 주십시오.  
(OTP발생기S/N 881327611)

### 인증서 입력 (전자서명)

하드디스크

이동식디스크

저장토론

보안토론

휴대폰

구분	사용자	만료일	발급자
은행기업	침원인너영왕(CMVCFXQK DC DV UKE)...	2018-10-17	yessignCA-Test Class 4

인증서 암호

! 인증서 선택 후 암호를 입력하세요.

확인

취소

1. 사전점검을 마친 후 OTP 비밀번호를 입력합니다.

2. 공인인증서 암호를 입력 후 확인버튼을 클릭하면 선물환 체결화면으로 이동합니다.





## 선물환 거래체결

## 설 명

eZ-FX

환율		환율정보		현물환(FX트레이딩)		선물환
이용안내	상품안내	약정내용	거래내역	월말평가	기간별 선물환율조회	특정일 선물환율조회
<b>선물환신청</b>	체결내역조회	선물환 결제(선물환/현물환정산신청)	만기선택형 분할결제등록			

### 선물환 거래신청

매매 구분	①	<input checked="" type="radio"/> 매수(미래 수입결제, 송금보내실 때 환율) <input type="radio"/> 매도(미래 수출대금, 송금받으실 때 환율)
통화	②	USDKRW
자유만기시작일	③	2019년 12월 19일 <input type="text"/> ※ D+3 영업일부터 선택
만기일	④	2020년 01월 19일 <input type="text"/> ※ 1년 이내 입력 (만기선택형일 경우 자유만기시작일로부터 1개월이내의 기간 입력)
거래금액	⑤	100,000 . 00

거래체결

1. 선물환 사전점검시 선택한 거래방향으로 고정됩니다.
2. 선물환 사전점검시 선택한 거래통화로 고정됩니다.
3. 만기선택형일 경우만 표시
4. 체결할 선물환 계약의 만기를 선택합니다. 만기는 거래 체결일로부터 1년이내로 선택하여야 합니다. (※ 1년 응답일이 휴일인 경우 직전영업일 까지 선택가능)
5. 1회 거래가능금액 미달러화 50만불 이하로 입력하며, 총 거래가능금액이 1회 거래가능금액 미만인 경우 총 거래가능금액 이하로 입력합니다. (※ EUR, JPY의 경우 대미환산율을 적용하여 계산합니다.)

## 선물환 거래체결

## 설 명

조회
이체
공과금

기업 > 외환 > eZ-FX > eZ-FX >

eZ-FX

환율

이용안내
상품안내

선물환신청
체결내역조회

선물환 거래신청

매매 구분
통화
만기일
거래금액

선물환 거래 체결

[확정] 버튼을 누르시면 거래가 체결됩니다.

다음 내역으로 거래 확정하시겠습니까?

(\*※ 선물환 계약환율은 1분단위로 변경되며, 시간초과로 거래가 되지 않을 경우 거래체결 버튼을 다시 눌러 확정하여 주시기 바랍니다.)

방향(매입/매도)	매수
통화	USD
만기일	2020-01-21
① 자유만기시작일	2019-12-26
거래금액	100,000.00
② 선물환 계약환율	1,181.86

만기선택형 상품으로 자유만기시작일부터 만기일까지 선물환 약정금액을 거래할 수 있습니다.

③

확정
취소

직연금
뱅킹관리

축소/확대보기

2
3
선물환 거래체결
4

선물환

특정일 선물환율조회

(매 환율)

액 : USD 100,069,529.09)

1. 만기선택형인 경우 표시
2. 거래수수료가 포함된 선물환율이 표시됩니다.
2. 확정버튼을 클릭하면, 거래체결여부를 한번 더 확인 후 거래가 확정됩니다.



## 선물환 거래체결

## 설 명



선물환 신청이 정상처리 되었습니다. [확인]버튼을 눌러 체결내역조회 화면으로 이동 후 인터넷 선물환 거래 확인증을 출력하여 주시기 바랍니다.

①

확인

선물환신청

체결내역조회

조회기간 : 20181001 ~ 20181001

No.	선택	거래구분	계약번호	신규일	만기일	방향	통화	금액	상태
1	○	인터넷	TAWF1890163239	2018-10-01	2018-10-31	매수	USD	300,000.00	계약상태
2	○	인터넷	TAWF1890163240	2018-10-01	2018-10-31	매도	USD	300,000.00	계약상태

< > <

②

인쇄

③

인터넷거래확인서

1. 확인버튼을 클릭 후 체결 내역조회로 이동합니다.  
(※ 체결내역조회에는 당일 거래한 선물환 계약 내역이 조회됩니다.)
2. 인쇄버튼을 눌러 당일 선물 환 체결내역을 조회할 수 있습니다.
3. 선물환 체결 내역 중 하나를 선택한 후 인터넷거래확인서를 클릭하여 거래내역을 출력합니다.

## 선물환 거래체결

## 설 명

### 선물환거래

선물환신청

No.	선택	거래구
6	<input type="radio"/>	인터넷
7	<input type="radio"/>	인터넷
8	<input type="radio"/>	인터넷
9	<input checked="" type="radio"/>	인터넷

알아두세요!

- 당일 체결 거래내역 출력
- 명세출력이나 당일 이전

### 인터넷선물환(만기확정형) 거래확인증

출력일시 : 2018.10.01 17:30:32

#### 거래체결내역

고객명	구파장남면금민총만환
상품의 종류	USDKRW 고객(USD) 매수 통화선도
계약번호	TAWF1890163242
계약환율	1,114.85
체결일	2018-10-01
만기일	2018-10-31
고객매수(은행매도)	USD 300,000.00
고객매도(은행매입)	KRW 334,455,000

#### 거래 위험, 수수료, 중도해지에 관한 사항

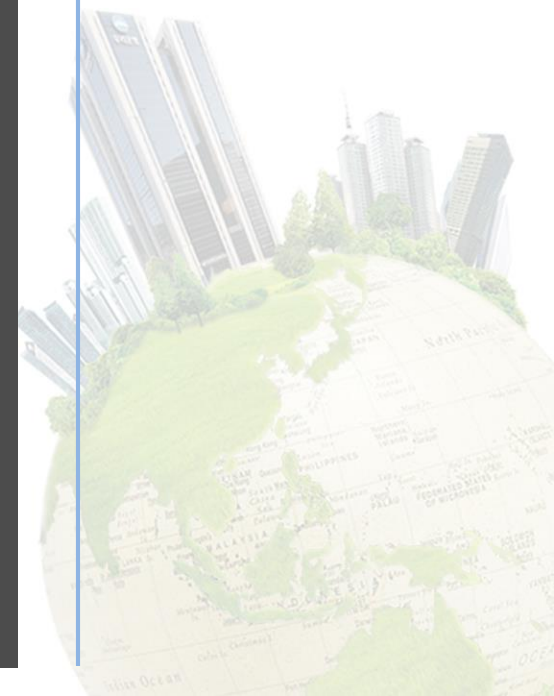
거래위험	만기일의 현물환율이 계약환율 이하 하락할 경우 환차손이 발생합니다.
수수료	계약환율에 은행의 손익이 반영되어 있어 고객이 추가 부담하는 수수료는 없습니다.
중도해지	중도해지 시 정산금액은 해지 시점의 시장가격에 따라 공정하게 계산하며, 정산금액 계산은 은행이 담당합니다.

• 동 확인증은 법률상 효력이 없으며, 법률적으로 유효한 거래확인서 발급은 관리영업점을 방문하여 발급받으시기 바랍니다.

• 관리영업점 및 연락처 : (TEL)

인쇄

인터넷 선물환 거래 확인증입니다. 우측상단 또는 하단의 출력버튼을 눌러 인쇄합니다.  
(※ 정식 거래확인서는 관리영업점으로 연락하여 발급받을 수 있습니다.)



## 선물환 결제

## 설 명

eZ-FX

1 신청 정보 입력 2 3

환율		환율정보		현물환(FX트레이딩)		선물환	
이용안내	상품안내	약정내용	거래내역	율말평가	기간별 선물환율조회	특정일 선물환율조회	
선물환신청	체결내역조회	선물환 결제(선물환/현물환정산신청)		만기선택형 분할결제등록			



- 정산 신청하실 거래번호 1개만 선택하신 후 진행해 주세요.
- 선물환 차액 정산 시 선물환, 현물환 1건씩 선택하신 후 진행해 주세요.  
(차액정산 시 현물환은 선물환과 거래금액이 같고, 거래방향이 반대인 경우만 선택 가능합니다.)
- 차액정산 및 현물환 정산시 환율문의는 거래영업점으로 연락하여 주시기 바랍니다.
- 거래영업점 정산 완료 시 처리상태는 "정산완료"로 표시됩니다.

## 선물환

① No.	<input type="checkbox"/>	거래번호 ⇅	처리상태 ⇅	결제일 ⇅	약정일 ⇅	매입통화 ⇅	매입금액 ⇅	매도통화 ⇅	매
1	<input type="checkbox"/>	TAWF1890163219	미등록	2018-10-02	2018-09-27	JPY	10,000,000	KRW	101
2	<input type="checkbox"/>	TAWF1890163213	미등록	2018-10-02	2018-09-20	KRW	13,028,500	EUR	101

< > < >

## 현물환

No.	<input type="checkbox"/>	거래번호 ⇅	처리상태 ⇅	결제일 ⇅	약정일 ⇅	매입통화 ⇅	매입금액 ⇅	매도통화 ⇅	매
-----	--------------------------	--------	--------	-------	-------	--------	--------	--------	---

< > < >

②

정산신청

1. 선물환 만기건 중 1건만 선택합니다. (※ 선물환 차액 정산시에는 선물환 1건과 현물환 1건을 선택합니다.)

2. 정산신청을 클릭하면 선물 환 결제가 진행됩니다.



## 선물환 결제

## 설 명

정산신청

### 선물환/현물환 정산 신청

선물환계좌번호	TAWF1890163219	현물환계좌번호			
종류	① 선물환 정산				
매입 통화/금액	JPY	10,000,000 . 000	매도 통화/금액	KRW	101,191,000 . 000
거래환율	1,011 . 910000				

. 선택하신 선물환, 현물환 거래번호를 다시한번 확인 해 주시기 바랍니다.

② 확인

1. 선물환 만기 결제인 경우 선물환정산, 차액결제인 경우 차액정산으로 표시 됩니다.

2. 확인을 클릭하면 선물환 결제계좌 확인 후 공인인 증과정을 거쳐 영업점으로 결제신청이 됩니다.

## 선물환 결제

## 설명

### 선물환 결제(선물환/현물환정산신청)

1 2 신청 정보 확인 3

#### 선물환 정산

적립신청구분	실물		
거래번호	TAWF1890163219		
출금계좌번호	1006-400-688383	출금금액	KRW 101,191,000
입금계좌번호	1081-600-488333	입금금액	JPY 10,000,000

출금계좌비밀번호  ☐ 마우스로 입력

#### OTP 발생기 정보입력

OTP 비밀번호  ☐ 마우스로 입력

OTP발생기 응답번호 6자리를 입력하여 주십시오.  
(OTP발생기S/N 881327611)

#### 인증서 입력 (전자서명)

하드디스크

이동식디스크

저장토큰

보안토큰

휴대폰

구분	사용자	만료일	발급자	인증서관리
은행기업	정원인너영환(CMVCFXQK DC DV UKE)	2018-10-17		yessignCA-Test Class 4

인증서 암호  ☐ 마우스로 입력

인증서 선택 후 암호를 입력하세요.

인증서찾기

2

확인

취소

1. 인터넷 선물환 약정시  
사전에 지정한 원화 및  
외화계좌로 세팅됩니다.

2. 출금계좌 비밀번호, OTP  
비밀번호 입력 및 공인인  
증 과정을 거친 후 확인을  
클릭하면 관리영업점으로  
정산신청이 완료됩니다.

## 만기선택형 분할결제 등록

## 설 명

### 만기선택형 분할결제등록

①

☐ 계약일자
 ☒ 만기일자

3개월

1개월

당일

1개월

3개월

2019

년

12

월

20

일

~

2020

년

01

월

20

일

조회

②

조회기간 : 2019.12.20 ~ 2020.01.20

No.	선택	거래구분	계약번호	신규일	자유만기시작일	만기일	방향	통화	계약금액	잔액
1	<input checked="" type="radio"/>	인터넷	TAWF1990182282	2019-12-20	2019-12-27	2020-01-20	매수	USD	100,000.00	100,000.00
2	<input type="radio"/>	영업점	TAWF1890159763	2019-11-01	2019-12-02	2019-12-27	매수	USD	1,000,000.00	49,278.00
3	<input type="radio"/>	인터넷	TAWF1990182228	2019-12-17	2019-12-23	2020-01-15	매수	USD	35,000.00	35,000.00
4	<input type="radio"/>	인터넷	TAWF1990182198	2019-12-12	2019-12-18	2020-01-13	매도	USD	100,000.00	100,000.00

③

계약번호

TAWF1990182282

신규일

2019-12-20

자유만기시작일

2019-12-27

만기일

2020-01-20

방향

매수

④

분할결제 신청금액

USD

2019-12-20

등록

1. 계약일자 또는 만기일자 선택 후 조회합니다.
2. 자유만기시작일이 지난 선물환계약의 경우 분할결제 등록 가능합니다.
3. 분할결제 신청금액을 입력합니다.
4. (분할)결제일자는 신청당일만 가능합니다.



## 설 명

No.	선택	거래구분	계약번호	신규일	자유만기시작일	만기일	방향	통화	계약금액
1	●	영업점	TAWF1890159763	2019-11-01	2019-12-02	2019-12-27	매수	USD	1,000,000
2	○	인터넷	TAWF190159763	2019-11-01	2019-12-02	2019-12-27	매수	USD	35,000
3	○	인터넷	TAWF190159763	2019-11-01	2019-12-02	2019-12-27	매수	USD	100,000
4	○	인터넷	TAWF190159763	2019-11-01	2019-12-02	2019-12-27	매수	USD	100,000

계약번호	TAWF1890159763
신규일	2019-11-01
만기일	2019-12-27
분할결제 신청금액	USD 1,000,000

**알아두세요!**

- 분할결제신청금액은 잔액이하의 금액을 정산할 수 있으며, 분할결제 금액(10day)의 자유만기시작일에 만기를 처리할 경우만 등록가능합니다.
- 분할결제등록을 하시면 선물환 결제 메뉴에 해당 분할결제신청내역이 보이며, 해당 내역의 결제를 인터넷뱅킹에서 영업점에 요청할 수 있습니다.
- 분할결제등록건은 당일 반드시 사용하여 결제하여야 합니다.

1. 확인을 클릭하면 선물환  
정산화면으로 이동합니다.



## 만기선택형 분할결제 등록

## 설 명

### 선물환 결제(선물환/현물환정산신청)

1 신청 정보 입력 2 3



- 정산 신청하실 거래번호 1개만 선택하신 후 진행해 주세요.
- 선물환 자액 정산 시 선물환, 현물환 1건씩 선택하신 후 진행해 주세요.  
(자액정산 시 현물환은 선물환과 거래금액이 같고, 거래방향이 반대인 경우만 선택 가능합니다.)
- 자액정산 및 현물환 정산 시 환율문의는 거래영업점으로 연락하여 주시기 바랍니다.
- 거래영업점 정산 완료 시 처리상태는 "정산완료"로 표시 됩니다.

### 선물환

No.	<input checked="" type="checkbox"/>	거래번호	처리상태	결제일	약정일	매입통화	매입금액	매도통화	마
1	<input checked="" type="checkbox"/>	TAWF1890159763	미등록	2019-12-27	2019-11-01	USD	100,000.000	KRW	105

1

정산신청

### 선물환/현물환 정산 신청

선물환계좌번호	TAWF1890159763	현물환계좌번호	
종류	선물환 정산		
매입 통화/금액	USD	100,000 . 000	매도 통화/금액 KRW 105,730,000 . 000
거래환율	1,057 . 300000		

. 선택하신 선물환, 현물환 거래번호를 다시한번 확인 해 주시기 바랍니다.

2

승인요청

1. 분할결제 신청건을 체크 후 정산신청을 클릭하면 아래와 같이 신청내역이 세팅됩니다.
2. 승인요청을 클릭 후 계좌 정보 및 비밀번호를 입력 하면 관리점으로 결제요청이 진행됩니다.