

FinTech サービス (Moneytree) との連携と明細受信のための設定手順 (F Xクラウドシリーズ用)

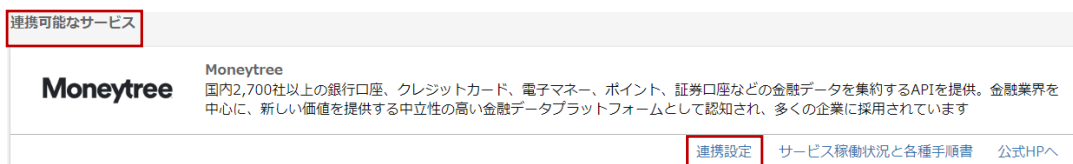
1. FinTech サービスへのユーザ登録と連携 (※初回 1 回限り)

※当作業は、「外部データ連携設定」メニューで、「Moneytree」の表示が下記①の場合に必要となります。

「Moneytree」の表示が下記②の場合は、連携設定が完了しています。この場合は、当作業は不要です。「[2. FinTech サービスへの口座登録と受信口座の設定](#)」に進んでください。

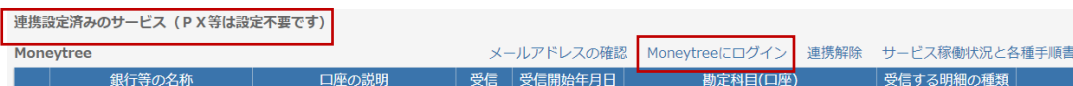
①連携が完了していない状態

(「連携可能なサービス」の下に表示され、[連携設定] リンクが表示)



②連携が完了している状態

(「連携設定済みのサービス (P X等は設定不要です)」の下に「Moneytree」と表示され、[Moneytree にログイン] リンクが表示)



(1) 関与先企業用画面－「設定」－「運用基本設定」－「外部データ連携設定」を選択します。



- (2) 「外部データ連携設定」メニューが開きます。「連携可能なサービス」の「Moneytree」から「連携設定」をクリックします。

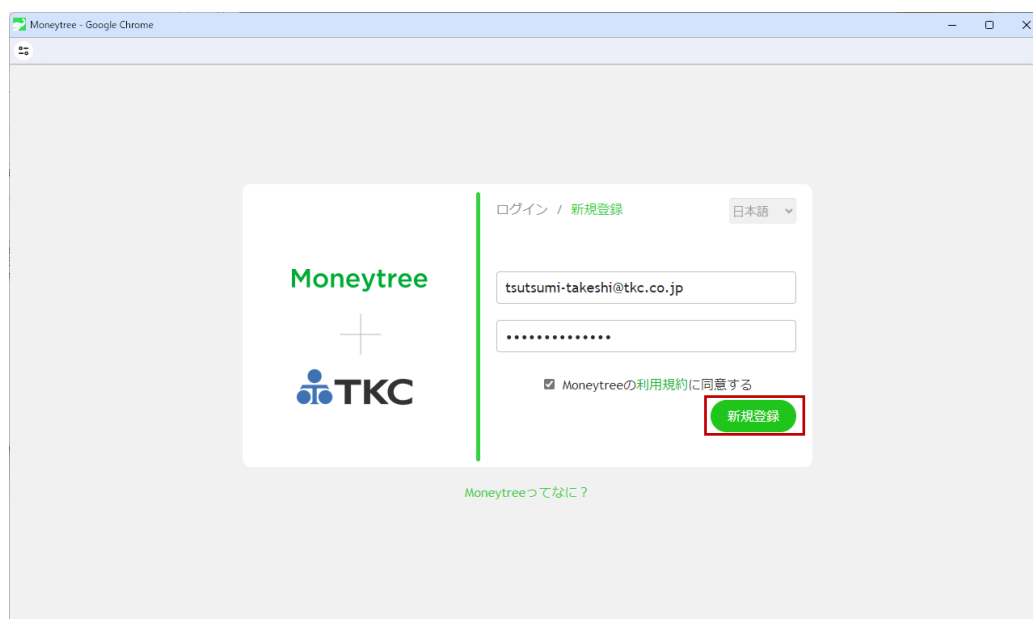


■ワンポイント■ 登録するメールアドレスとパスワードの共有は最少人数にとどめてください。

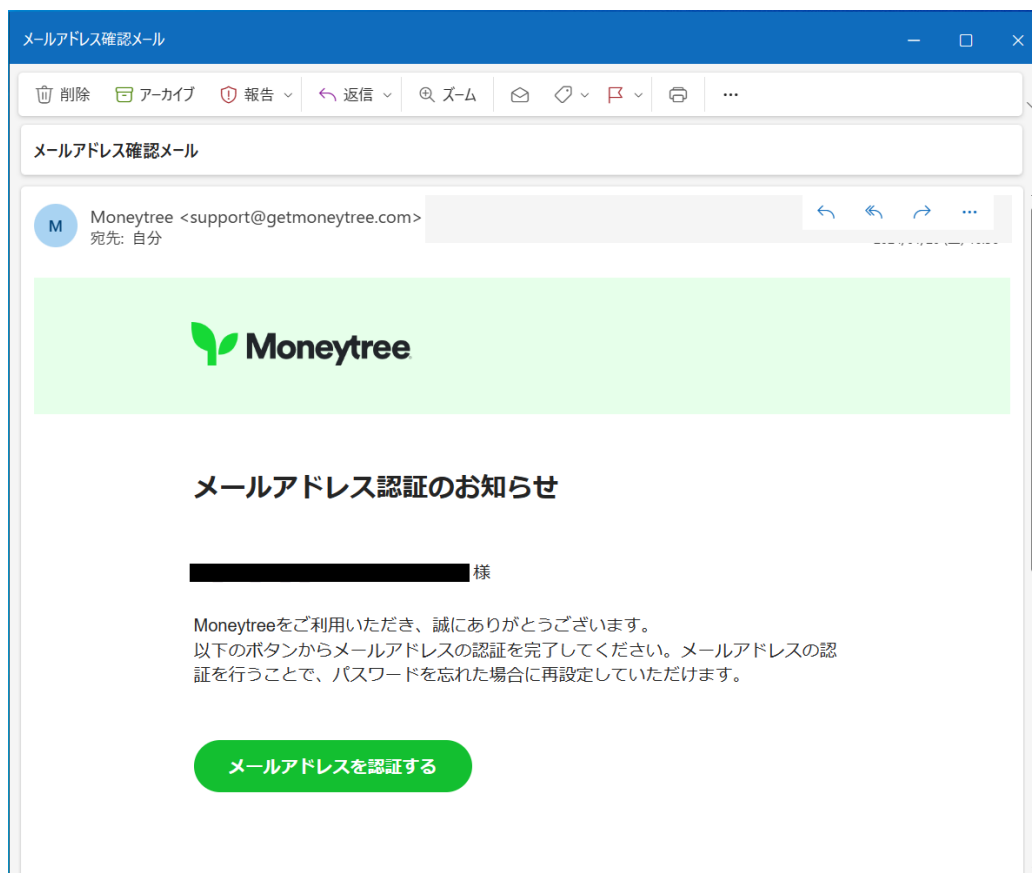
FinTech サービスにユーザ登録し、口座を登録すると、Moneytree のアプリでも登録口座の残高や入出金明細の参照が可能となります。Moneytree 上は権限の設定ができないため、起動すると登録した全口座の残高及び入出金明細の参照が可能となります。

このため、ユーザ登録時のメールアドレスとパスワードの共有は必要最小限の範囲にとどめるようにしてください。

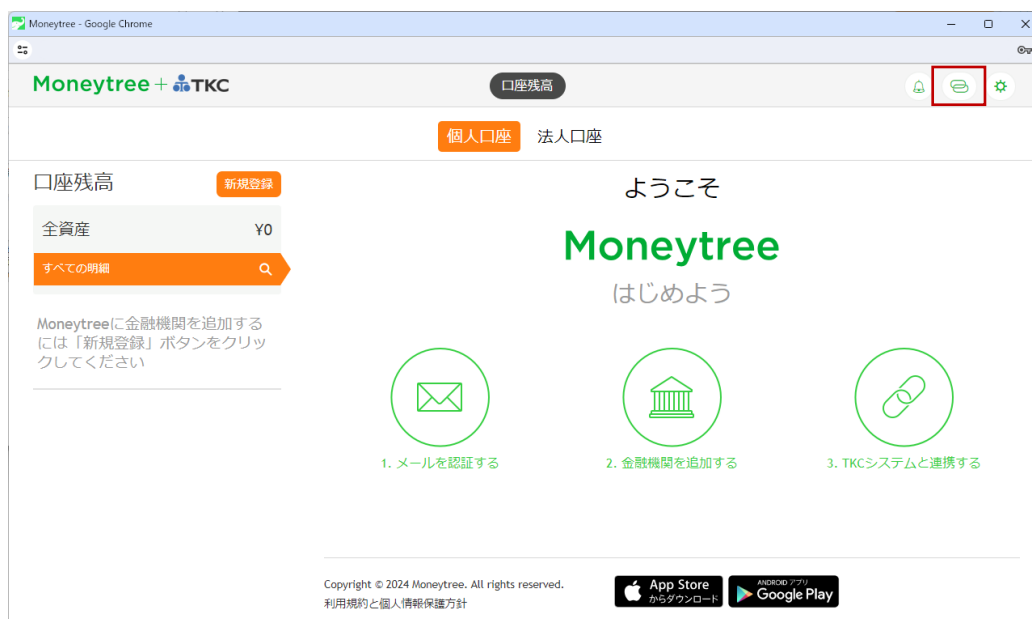
- (3) FinTech サービスへのログイン画面が表示されます。最初にユーザ登録をします。メールアドレスとパスワードを入力し、「利用規約に同意する」にチェックをつけ、「新規登録」ボタンをクリックします。なお、登録するパスワードは、6 文字以上でかつ英数字を含むものとしてください。



- (4) なお、メールアドレスを新規登録した場合、該当メールアドレスに Moneytree からメールを送信します。メールアドレスを認証すると、パスワードを忘れた場合に再設定できるようになります。必ずメールを確認し、メールアドレスを認証してください。



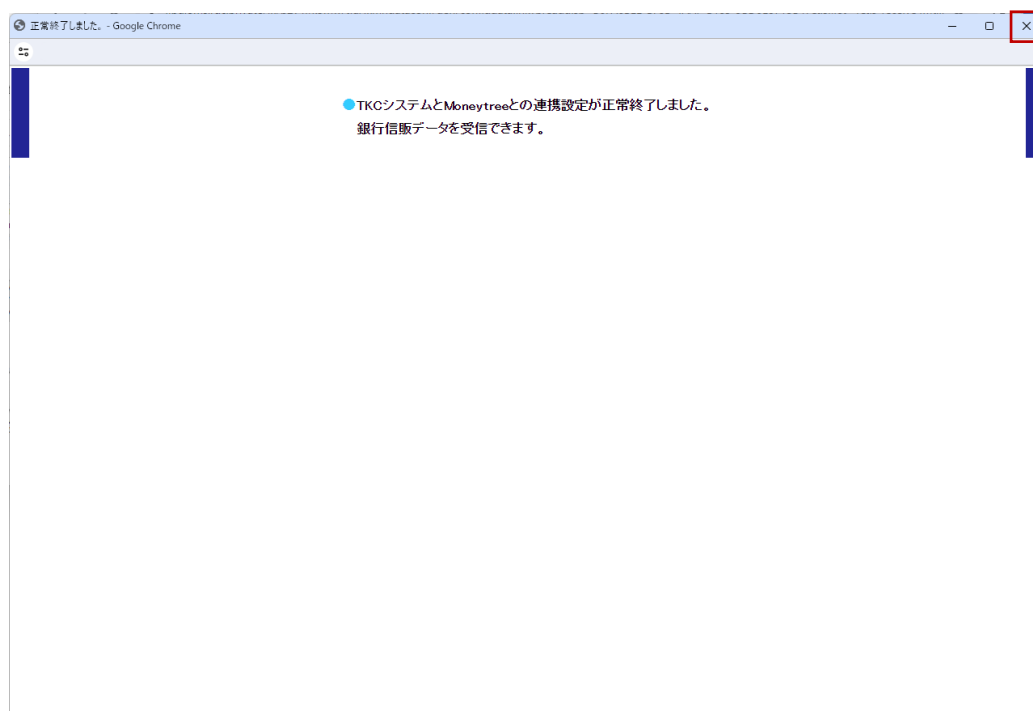
- (5) 新規登録後、次の画面が表示されます。画面右上のクリップマークをクリックします。



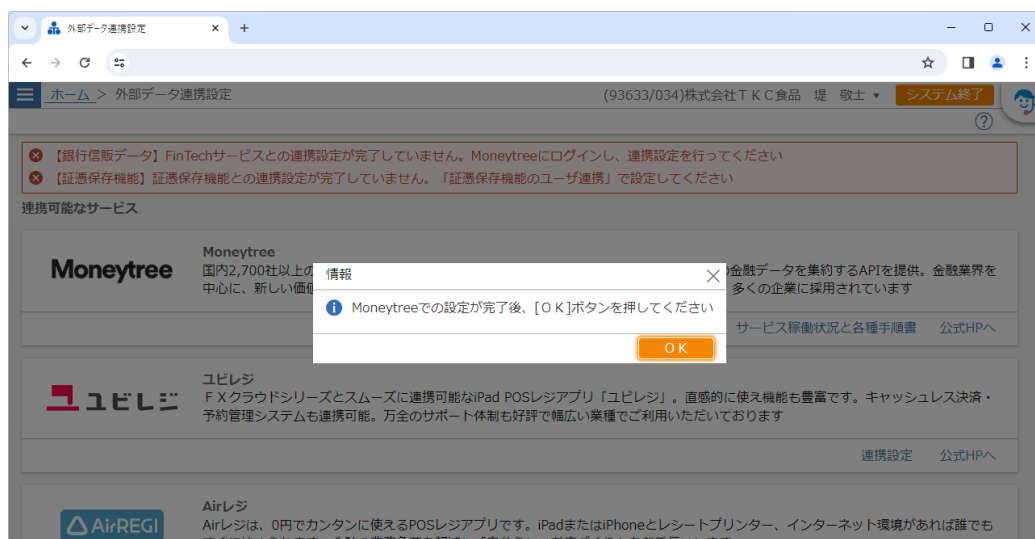
(6) 次の画面が表示されます。内容を確認し、[許可する] ボタンをクリックします。



(7) 次の画面が表示されます。×ボタンをクリックして画面を終了します。



(8) 次の画面に展開します。〔OK〕 ボタンをクリックします。



以上で「FinTech サービスへのユーザ登録と連携」が完了します。

2. FinTech サービスへの口座登録と受信口座の設定

(1) 関与先企業用画面－「設定」－「運用基本設定」－「外部データ連携設定」を選択します。



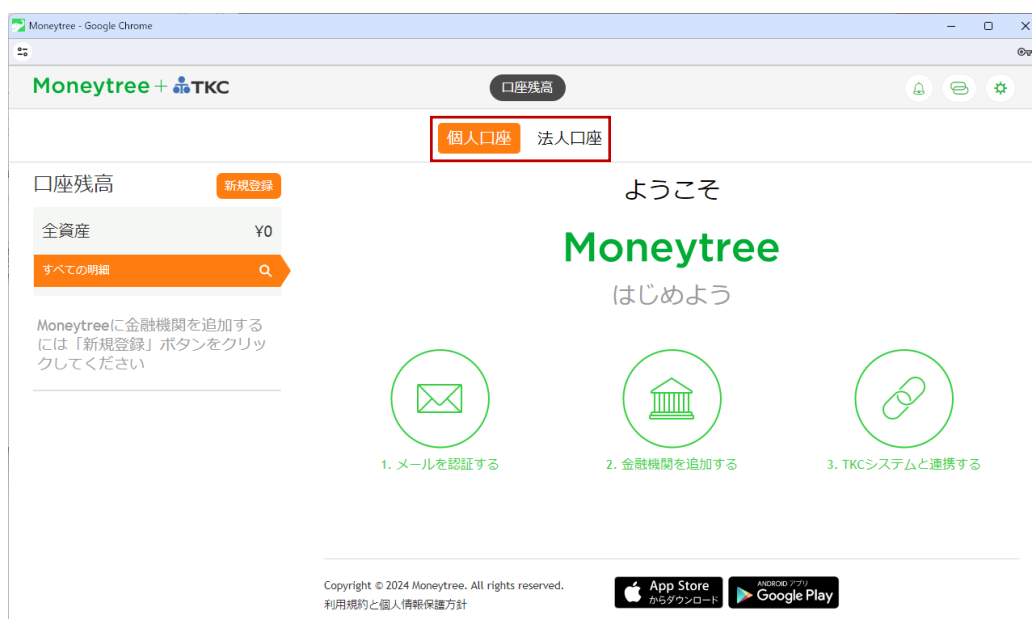
(2) 「外部データ連携設定」メニューが開きます。「連携可能なサービス」の「Moneytree」から「Moneytreeにログイン」をクリックします。



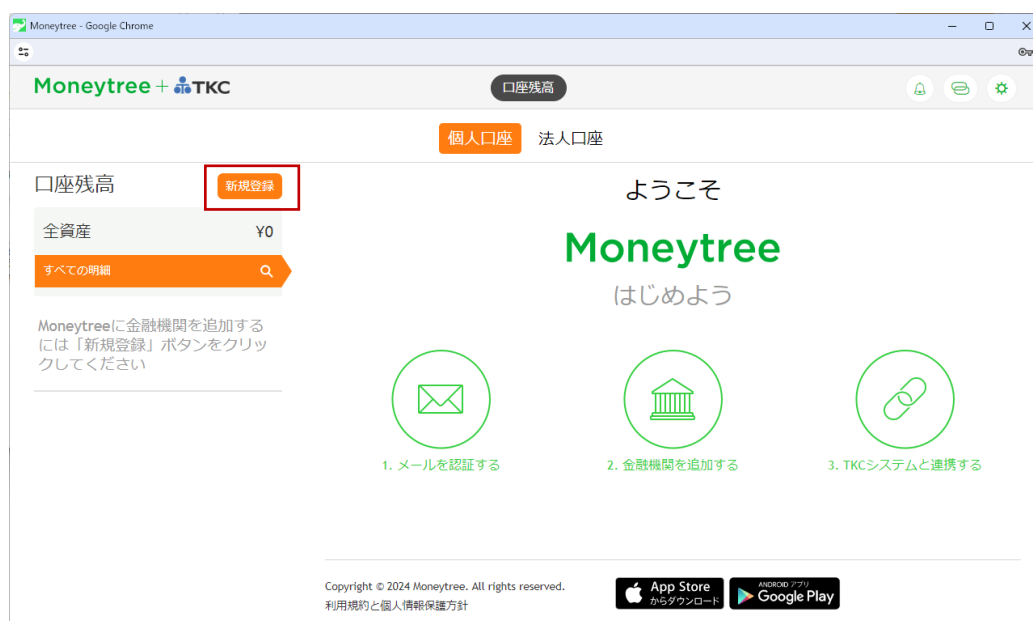
- (3) FinTech サービスへのログイン画面が表示されます。メールアドレスとパスワードを入力し、[ログイン] ボタンをクリックします。



- (4) 新規登録後、次の画面が表示されます。最初に口座の種別（個人口座／法人口座）を選択します。



- (5) 口座種別を選択後、画面左上の[新規登録]ボタンをクリックします。



- (6) 口座の選択画面を表示します。読込対象とする口座を選択します。なお、画面上部の「検索」欄に文字を入力すると入力した文字で絞り込みます。読込対象とする口座を選択します。
※クレジットカードは提携カードであることが多いため、カード名ではなく、カードの発行会社で検索してください。



- (7) インターネットバンキングやクレジットカードの Web 明細サービスの認証情報（I D、パスワード等）を入力します。〔Moneytree に接続する〕 ボタンをクリックします。



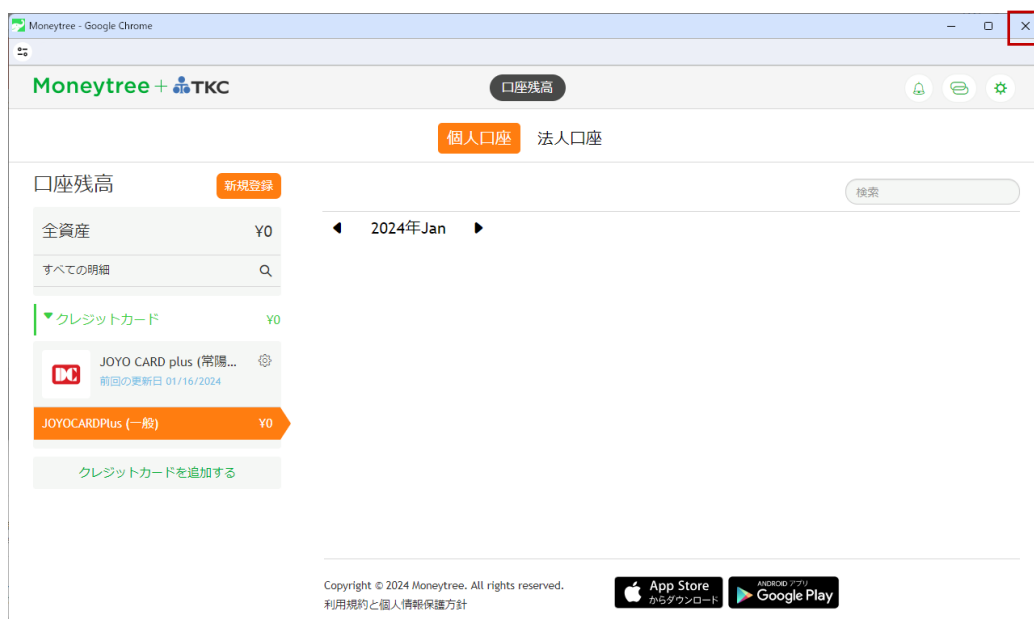
- (8) 登録した口座を画面左に表示します。この時、口座の名称はシステムの既定値（銀行口座の場合は「当座」「普通」等）となります。この口座の名称はF Xクラウドシリーズにも表示するため、識別しやすい名称へ変更しておきます。登録した口座の横にある歯車のマークをクリックします。



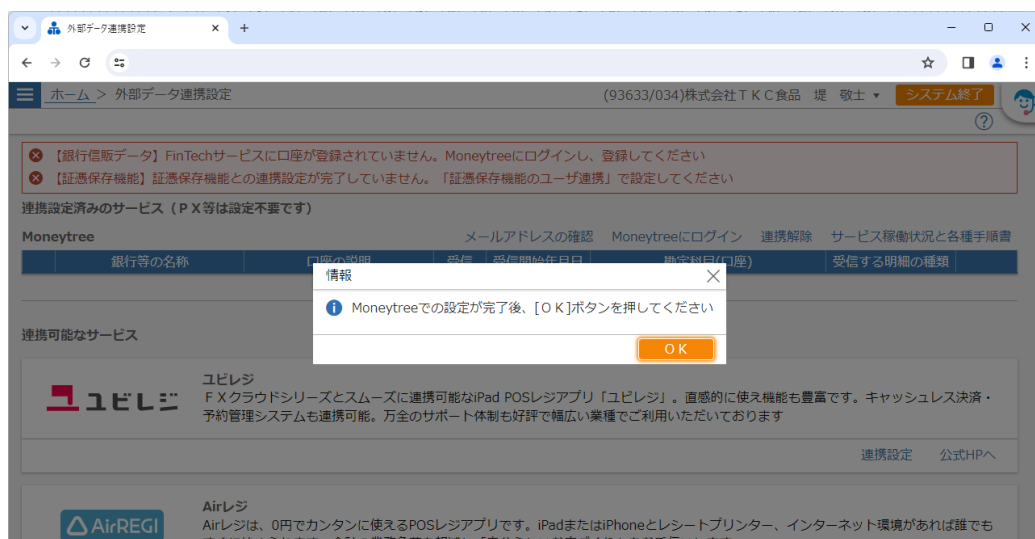
- (9) 次の画面が表示されます。画面下部の「ニックネーム」欄に口座番号など、識別しやすい名称を入力して「保存」ボタンをクリックします。「戻る」をクリックしてこの画面を閉じます。



- (10) 次の画面が表示されます。×ボタンをクリックして画面を閉じます。



(11) 次の画面に展開します。〔OK〕 ボタンをクリックします。



(12) 次の画面が表示されます。Moneytree で登録した口座の行の〔修正〕 ボタンをクリックします。



(13) 次の画面が表示されます。以下の項目を指定して、[OK] ボタンをクリックします。

行	項目名	説明
1	明細の受信	明細を受信するかどうかを選択します。
2	受信開始年月日	データの受信開始年月日を入力します。
3	勘定科目	勘定科目を選択します。
4	受信する明細の種類	受信口座がインターネットバンキングや電子マネーの場合で、[明細の受信] が [する] のときは、受信する明細の種類を選択します。

(14) 次の画面が表示されます。Moneytree で登録した口座の行に受信口座設定が反映されていることを確認します。

以上で「FinTech サービスへの口座登録と受信口座の設定」が完了します。

「銀行信販データ受信」メニューから、仕訳の計上を行ってください。

以上