

## 2018年度 紛争解決等業務の実施状況について

特定非営利活動法人

証券・金融商品あっせん相談センター

(FINMAC)

### 1. 当センターにおいて実施した紛争等解決業務等の動向

#### (1) あっせん・苦情・相談の受付状況

当年度においては、「あっせん」が前年度比583件増（551.9%増）の712件、「苦情」が同618件増（161.0%増）の1,631件といずれも前年度に比べて大幅に増加したが、「相談」は同924件減（16.5%減）の4,619件と前年度に比べ減少した。

(単位：件)

|        | あっせん | 苦情    | 相談    |
|--------|------|-------|-------|
| 2018年度 | 712  | 1,631 | 4,691 |
| 2017年度 | 129  | 1,013 | 5,615 |
| 2016年度 | 152  | 1,226 | 6,736 |

#### (2) 事業者主体別内訳

当年度における事業者主体別の受付件数は、前年度同様、「あっせん」は全て協定事業者（業務委託元である自主規制機関に所属する金業者等）であり、「苦情」及び「相談」についても協定事業者が大部分を占めた。

(単位：件)

|       | あっせん   |        | 苦情     |        | 相談     |        |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|       | 2018年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 協定事業者 | 712    | 129    | 1,630  | 1,001  | 3,889  | 4,685  |
| 特定事業者 | 0      | 0      | 1      | 11     | 22     | 66     |
| その他   | 0      | 0      | 0      | 1      | 780    | 864    |
| 合計    | 712    | 129    | 1,631  | 1,013  | 4,691  | 5,615  |

(注)「特定事業者」とは、当センターに個別利用登録した第二種金業者。

#### (3) 協定事業者別内訳

日本証券業協会の「あっせん」及び「苦情」、第二種金融商品取引業協会の「相談」が大幅に増加し、日本証券業協会及び金融先物取引業協会の「相談」が減少したことが特記される。

(単位：件)

|              | あっせん   |        | 苦情     |        | 相談     |        |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|              | 2018年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 日本証券業協会      | 692    | 107    | 1,509  | 880    | 3,395  | 4,162  |
| 金融先物取引業協会    | 14     | 16     | 57     | 69     | 186    | 303    |
| 日本投資顧問業協会    | 6      | 6      | 54     | 42     | 153    | 146    |
| 投資信託協会       | 0      | 0      | 1      | 5      | 12     | 34     |
| 第二種金融商品取引業協会 | 0      | 0      | 9      | 5      | 143    | 40     |
| 合計           | 712    | 129    | 1,630  | 1,001  | 3,889  | 4,685  |

#### (4) 業態種別内訳

当年度における業態種別の受付件数は、前年度と比べ、第一種金融商品取引業務における「あっせん」及び「苦情」が大幅に増加した。第二種金融商品取引業務及び登録金融機関の「相談」、投資運用業務及び投資助言・代理業務の「苦情」も増加したが、その他の業務における「相談」は減少した。

(単位：件)

|             | あっせん   |        | 苦情     |        | 相談     |        |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|             | 2018年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 第一種金融商品取引業務 | 704    | 119    | 1,548  | 916    | 3,249  | 4,130  |
| 第二種金融商品取引業務 | 0      | 0      | 10     | 16     | 166    | 106    |
| 投資運用業務      | 1      | 0      | 26     | 21     | 80     | 87     |
| 投資助言・代理業務   | 5      | 6      | 29     | 26     | 90     | 92     |
| 登録金融機関業務    | 2      | 4      | 17     | 33     | 328    | 317    |
| その他の業務      | 0      | 0      | 0      | 1      | 778    | 883    |
| 合計          | 712    | 129    | 1,631  | 1,013  | 4,691  | 5,615  |

(注)「その他の業務」とは、当センターが取り扱う商品・サービスでないものに関する業務

#### (5) 商品別内訳

当年度における商品別の受付件数は、前年度同様、株式、債券、投資信託の順に多くなっているが、債券の「相談」を除き、いずれの件数も前年度に比べ減少している。そうした中、特定の「ETN」に関する「あっせん」及び「苦情」が非常に多く寄せられた。

(単位：件)

|                    | あっせん   |        | 苦情     |        | 相談     |        |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                    | 2018年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 株式                 | 26     | 45     | 318    | 388    | 1,339  | 1,786  |
| 債券                 | 17     | 28     | 197    | 160    | 589    | 444    |
| 投資信託               | 14     | 29     | 171    | 174    | 734    | 789    |
| デリバティブ             | 22     | 24     | 84     | 100    | 256    | 396    |
| 有価証券関連             | 4      | 2      | 14     | 17     | 24     | 32     |
| 金融先物等              | 15     | 16     | 56     | 68     | 210    | 303    |
| C F D              | 3      | 6      | 11     | 15     | 22     | 60     |
| その他                | 0      | 0      | 3      | 0      | 0      | 1      |
| ETN                | 632    | 3      | 755    | 64     | 31     | 47     |
| 第二種金融商品<br>取引業取扱商品 | 0      | 0      | 10     | 14     | 160    | 102    |
| ラップ                | 1      | 0      | 25     | 16     | 65     | 54     |
| その他                | 0      | 0      | 71     | 97     | 1,517  | 1,997  |
| 合計                 | 712    | 129    | 1,631  | 1,013  | 4,691  | 5,615  |

○ETNはVIXインバースETNの件数である。

(注)

- ① 「デリバティブ (金融先物等)」は、通貨オプション、金利・為替先物、外為証拠金 (FX) 取引等。
- ② 「デリバティブ (その他)」は、金利・為替スワップ、天候デリバティブ等。
- ③ 「第二種金融商品取引業取扱商品」は、信託受益権、集团的投資スキーム持分、商品ファンド等。
- ④ 「その他」には、個別商品とは直接関連のない事案を含む。

## 2. あっせん・苦情・相談の状況

### (1) あっせんの状況

当年度における「あっせん」の新規申立件数は、前年度の129件から583件増（551.9%増）の712件であった。そのうちの大部分は期限前償還となったVIXインバースETNに係るものである。

また、「あっせん」の終結件数は、前年度146件から278件増（290.4%増）の424件であった。

(単位：件)

| あっせん     | 2018年度 | 2017年度 |
|----------|--------|--------|
| 新規申立件数   | 712    | 129    |
| 終結件数     | 424    | 146    |
| 和解       | 386    | 86     |
| 不調       | 35     | 57     |
| 取下げ等     | 3      | 3      |
| 当年度末係属件数 | 309    | 21     |

#### ① 内容別内訳

当年度における「あっせん」の内容別内訳は、前年度同様、「勧誘に関する紛争」（695件）が最も多く、「売買取引に関する紛争」（10件）が続いた。

(単位：件、%)

| 年度     | 区分  | 勧誘   | 売買取引 | 事務処理 | 投資運用 | 投資助言 | その他 | 合計  |
|--------|-----|------|------|------|------|------|-----|-----|
| 2018年度 | 件数  | 695  | 10   | 2    | 0    | 5    | 0   | 712 |
|        | 構成比 | 97.5 | 1.5  | 0.3  | 0    | 0.7  | 0   | 100 |
| 2017年度 | 件数  | 95   | 24   | 4    | 0    | 6    | 0   | 129 |
|        | 構成比 | 73.6 | 18.6 | 3.1  | 0    | 4.7  | 0   | 100 |

○顧客の申出内容に応じて、次のとおり分類している（内容別内訳について以下同じ）。

「勧誘」は、説明義務違反、適合性原則違反、誤認勧誘等に関するもの。

「売買取引」は、無断売買、売買執行ミス等に関するもの。

「事務処理」は、入出金等の手続事務等のミス、遅延等に関するもの。

「投資運用」は、投資一任・ファンド運用、投資信託委託業務等に関するもの。

「投資助言」は、投資判断に関して助言を行う業務等に関するもの。

「その他」は、いずれの分類にも属さないもの。

#### ② 内容別内訳の主なもの

当年度における内容別内訳について見ると、「勧誘」では、「説明義務」（666件）が最も多く、前年度最多であった「適合性の原則」（20件）は減少している。

○「勧誘」のうち主なもの (単位：件、%)

| 内容       | 2018年度     | 2017年度    |
|----------|------------|-----------|
| 説明義務     | 666 (93.5) | 40 (31.0) |
| 適合性の原則   | 20 (2.8)   | 41 (31.8) |
| 断定的判断の提供 | 5 (0.7)    | 8 (6.2)   |

(注) 括弧内は、あっせん申立件数全体に対する割合。

○「売買取引」のうち主なもの (単位：件、%)

| 内 容    | 2018年度   | 2017年度   |
|--------|----------|----------|
| 無断売買   | 2 ( 0.3) | 4 ( 3.1) |
| システム障害 | 1 ( 0.1) | 2 ( 1.6) |

(注) 括弧内は、あっせん申立件数全体に対する割合。

③ 商品別内訳

当年度における商品別の件数は、「ETN」(632件)が9割近くを占め、次いで「株式」(26件)、「債券」(17件)の順となった。

(単位：件、%)

|                    | 2018年度 |      | 2017年度 |      |
|--------------------|--------|------|--------|------|
|                    | 件 数    | 構成比  | 件 数    | 構成比  |
| 株 式                | 26     | 3.7  | 45     | 34.9 |
| 債 券                | 17     | 2.4  | 28     | 21.7 |
| 投 資 信 託            | 14     | 2.0  | 29     | 22.5 |
| デリバティブ             | 22     | 3.1  | 24     | 18.6 |
| 有価証券関連             | 4      | 0.6  | 2      | 1.6  |
| 金融先物等              | 15     | 2.1  | 16     | 12.4 |
| C F D              | 3      | 0.4  | 6      | 4.7  |
| E T N              | 632    | 88.8 | 3      | 2.3  |
| 第二種金融商品<br>取引業取扱商品 | 0      | 0    | 0      | 0    |
| ラ ッ プ              | 1      | 0.1  | 0      | 0    |
| 合 計                | 712    | 100  | 129    | 100  |

○「ETN」はVIXインバースETNの件数である。

④ 業態別内訳

当年度における業態別内訳は、前年度同様、「証券会社」(703件)が大部分を占めた。

(単位：件、%)

|            |     | 証券会社 | 登録金融機関 | FX業者 | 金融商品<br>仲介業者 | その他 | 合 計 |
|------------|-----|------|--------|------|--------------|-----|-----|
| 2018<br>年度 | 件 数 | 703  | 2      | 0    | 0            | 7   | 712 |
|            | 構成比 | 98.7 | 0.3    | 0    | 0            | 1.0 | 100 |
| 2017<br>年度 | 件 数 | 115  | 4      | 1    | 0            | 9   | 129 |
|            | 構成比 | 89.1 | 3.1    | 0.8  | 0            | 7.0 | 100 |

⑤ 個人・法人別内訳

当年度における個人・法人別の件数は、前年度同様、「個人」(659件)が大部分を占めた。なお、「個人」のうち男女の構成比では、前年度は男性と女性の比率がほぼ同じ割合であったが、当年度は男性が7割弱を占めた。

(単位：件、%)

|            |     | 個人   |      | 法人  | 合計  |
|------------|-----|------|------|-----|-----|
|            |     | 男性   | 女性   |     |     |
| 2018<br>年度 | 件数  | 469  | 190  | 53  | 712 |
|            | 構成比 | 65.9 | 26.7 | 7.4 | 100 |
| 2017<br>年度 | 件数  | 65   | 62   | 2   | 129 |
|            | 構成比 | 50.4 | 48.1 | 1.6 | 100 |

⑥ 地区別内訳

当年度は、東京が約半数を占め、次いで大阪、九州、東北の順となった。

(単位：件、%)

|            |     | 北海道 | 東北  | 東京   | 名古屋  | 北陸  | 大阪   | 中国  | 四国  |
|------------|-----|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|
| 2018<br>年度 | 件数  | 15  | 53  | 374  | 37   | 17  | 105  | 18  | 6   |
|            | 構成比 | 2.1 | 7.4 | 52.5 | 5.2  | 2.4 | 14.7 | 2.5 | 0.8 |
| 2017<br>年度 | 件数  | 7   | 2   | 68   | 15   | 0   | 19   | 4   | 7   |
|            | 構成比 | 5.4 | 1.6 | 52.7 | 11.6 | 0   | 14.7 | 3.1 | 5.4 |

|            |     | 九州   | その他 | 合計  |
|------------|-----|------|-----|-----|
| 2018<br>年度 | 件数  | 87   | 0   | 712 |
|            | 構成比 | 12.2 | 0   | 100 |
| 2017<br>年度 | 件数  | 7    | 0   | 129 |
|            | 構成比 | 5.4  | 0   | 100 |

## (2) 苦情の状況

当年度における苦情の受付件数は、前年度に比べ 618 件増（161.0%増）の 1,631 件であった。

苦情のうち、金商業者等に取り次いだものは 1,586 件（97.2%）、申出者の意向等により取り次がなかったものは 45 件（2.8%）であった。

（単位：件）

| 項目               | 2018 年度 | 2017 年度 |
|------------------|---------|---------|
| 新規受付件数           | 1,631   | 1,013   |
| 金商業者等に取り次いだもの    | 1,586   | 870     |
| 金商業者等に取り次がなかったもの | 45      | 143     |
| 終結件数             | 1,490   | 984     |
| 解決               | 779     | 855     |
| あっせんへの移行         | 711     | 129     |
| 不調               | 0       | 0       |
| その他              | 0       | 0       |
| 期末未済件数           | 203     | 62      |

### ① 内容別内訳

当年度における内容別の件数は、「勧誘に関する苦情」（1,002件）が最も多く、「売買取引に関する苦情」（386件）、「事務処理に関する苦情」（100件）が続いた。

（単位：件、%）

|            |     | 勧誘    | 売買取引 | 事務処理 | 投資運用 | 投資助言 | その他  | 合計    |
|------------|-----|-------|------|------|------|------|------|-------|
| 2018<br>年度 | 件数  | 1,002 | 386  | 100  | 11   | 27   | 105  | 1,631 |
|            | 構成比 | 61.4  | 23.7 | 6.1  | 0.7  | 1.7  | 6.4  | 100   |
| 2017<br>年度 | 件数  | 355   | 345  | 140  | 7    | 21   | 145  | 1,013 |
|            | 構成比 | 35.0  | 34.1 | 13.8 | 0.7  | 2.1  | 14.3 | 100   |

### ② 内容別内訳の主なもの

当年度における内容別内訳のうち、主なものは以下のとおりである。

#### ○ 「勧誘」のうち主なもの（単位：件、%）

|        | 2018年度     | 2017年度     |
|--------|------------|------------|
| 説明義務   | 897 (55.0) | 162 (16.0) |
| 適合性の原則 | 35 ( 2.1)  | 69 ( 6.8)  |
| 強引な勧誘  | 34 ( 2.1)  | 63 ( 6.2)  |

#### ○ 「売買取引」のうち主なもの（単位：件、%）

|      | 2018年度     | 2017年度     |
|------|------------|------------|
| 売買一般 | 217 (13.3) | 179 (17.7) |
| 扱者主導 | 54 ( 3.3)  | 43 ( 4.2)  |
| 無断売買 | 44 ( 2.7)  | 48 ( 4.7)  |

（注）「売買一般」とは、「売買取引」のうち、無断売買、扱者主導、売買執行ミス、システム障害等に分類されないもの。

○「事務処理」のうち主なもの (単位：件、%)

|          | 2018年度    | 2017年度    |
|----------|-----------|-----------|
| 入出金・入出庫  | 23 ( 1.4) | 36 ( 3.6) |
| 口座開設・移管等 | 21 ( 1.3) | 22 ( 2.2) |
| 相続等      | 14 ( 0.9) | 8 ( 0.8)  |

○「投資助言」のうち主なもの (単位：件、%)

|      | 2018年度    | 2017年度    |
|------|-----------|-----------|
| 助言内容 | 16 ( 1.0) | 9 ( 0.9)  |
| 助言契約 | 11 ( 0.7) | 10 ( 1.0) |

○「その他」のうち主なもの (単位：件、%)

|           | 2018年度    | 2017年度     |
|-----------|-----------|------------|
| 会社不満      | 70 ( 4.3) | 139 (13.7) |
| 外国為替証拠金取引 | 26 ( 1.6) | 0 ( 0)     |

(注) 括弧内の割合は、苦情申出件数全体に対する割合。

③ 商品別内訳

当年度における商品別内訳は、「ETN」(755件)が5割近くを占め、「株式」(318件)、「債券」(197件)が続いた。

(単位：件、%)

|                    | 2018年度 |      | 2017年度 |      |
|--------------------|--------|------|--------|------|
|                    | 件数     | 構成比  | 件数     | 構成比  |
| 株 式                | 318    | 19.5 | 388    | 38.3 |
| 債 券                | 197    | 12.1 | 160    | 15.8 |
| 投 資 信 託            | 171    | 10.5 | 174    | 17.2 |
| デリバティブ             | 84     | 5.2  | 100    | 9.9  |
| 有価証券関連             | 14     | 0.9  | 17     | 1.7  |
| 金融先物等              | 56     | 3.4  | 68     | 6.7  |
| C F D              | 11     | 0.7  | 15     | 1.5  |
| そ の 他              | 3      | 0.2  | 0      | 0    |
| E T N              | 755    | 46.4 | 64     | 6.3  |
| 第二種金融商品<br>取引業取扱商品 | 10     | 0.6  | 14     | 1.4  |
| ラ ッ プ              | 25     | 1.5  | 16     | 1.6  |
| そ の 他              | 71     | 4.4  | 97     | 9.6  |
| 合 計                | 1,631  | 100  | 1,013  | 100  |

○ETNはVIXインバースETNの件数である。

④ 業態別内訳

当年度における業態別内訳は、前年度同様、「証券会社」(1,552件)が大部分を占めた。

(単位：件、%)

|            |     | 証券会社  | 登録金融機関 | FX業者 | 金融商品<br>仲介業者 | その他 | 合計    |
|------------|-----|-------|--------|------|--------------|-----|-------|
| 2018<br>年度 | 件数  | 1,552 | 19     | 13   | 0            | 47  | 1,631 |
|            | 構成比 | 95.2  | 1.2    | 0.8  | 0            | 2.9 | 100   |
| 2017<br>年度 | 件数  | 902   | 35     | 15   | 0            | 61  | 1,013 |
|            | 構成比 | 89.0  | 3.5    | 1.5  | 0            | 6.0 | 100   |

⑤ 個人・法人別内訳

当年度における個人・法人別の件数は、「個人」が1,556件、「法人」が75件であった。「個人」の男女の構成比では、前年度同様、男性の比率が女性を上回った。

(単位：件、%)

|            |     | 個人    |      | 法人  | 合計    |
|------------|-----|-------|------|-----|-------|
|            |     | 男性    | 女性   |     |       |
| 2018<br>年度 | 件数  | 1,012 | 544  | 75  | 1,631 |
|            | 構成比 | 62.0  | 33.4 | 4.6 | 100   |
| 2017<br>年度 | 件数  | 609   | 390  | 14  | 1,013 |
|            | 構成比 | 60.1  | 38.5 | 1.4 | 100   |

⑥ 地区別内訳

当年度は東京が過半数を占め、次いで大阪、名古屋、九州の順となった。

(単位：件、%)

|            |     | 北海道 | 東北  | 東京   | 名古屋  | 北陸  | 大阪   | 中国  | 四国  |
|------------|-----|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|
| 2018<br>年度 | 件数  | 38  | 93  | 888  | 153  | 30  | 208  | 38  | 34  |
|            | 構成比 | 2.3 | 5.7 | 54.4 | 9.4  | 1.8 | 12.8 | 2.3 | 2.1 |
| 2017<br>年度 | 件数  | 22  | 23  | 445  | 109  | 11  | 192  | 52  | 30  |
|            | 構成比 | 2.2 | 2.3 | 43.9 | 10.8 | 1.1 | 19.0 | 5.1 | 3.0 |

|            |     | 九州  | その他 | 合計    |
|------------|-----|-----|-----|-------|
| 2018<br>年度 | 件数  | 149 | 0   | 1,631 |
|            | 構成比 | 9.1 | 0   | 100   |
| 2017<br>年度 | 件数  | 65  | 64  | 1,013 |
|            | 構成比 | 6.4 | 6.3 | 100   |

(注)「その他」は所在地を特定できないもの(携帯電話など)。



### (3) 相談の状況

当年度における相談の受付件数は、前年度に比べ924件減（16.5%減）の4,691件となった。

（単位：件）

|      | 2018年度 | 2017年度 |
|------|--------|--------|
| 受付件数 | 4,691  | 5,615  |

（注）相談には、一般的な問合せや意見・要望のほか、対処方法に関する相談、口座名義人本人以外（親族、知人、消費生活センター等）からの申出、当センターの取扱い範囲外の事項に関するもの、金商業者等と誤認して当センターへ架電したものを含む。

#### ① 内容別内訳

当年度における内容別内訳は、「制度に関する相談」（1,536件）が最も多く、「売買取引に関する相談」（1,226件）、「事務処理に関する相談」（448件）が続いた。

（単位：件、%）

|        |     | 制度    | 売買取引  | 事務処理 | 勧誘  | 投資運用 | 投資助言 | その他  | 合計    |
|--------|-----|-------|-------|------|-----|------|------|------|-------|
| 2018年度 | 件数  | 1,536 | 1,226 | 448  | 372 | 37   | 78   | 994  | 4,691 |
|        | 構成比 | 32.7  | 26.1  | 9.6  | 8.0 | 0.8  | 1.7  | 21.2 | 100   |
| 2017年度 | 件数  | 2,555 | 951   | 800  | 389 | 30   | 52   | 838  | 5,615 |
|        | 構成比 | 45.5  | 16.9  | 14.2 | 6.9 | 0.5  | 0.9  | 14.9 | 100   |

#### ② 内容別内訳の主なもの

当年度における内容別内訳のうち、主なものは以下のとおりである。

##### ○ 「制度」のうち主なもの

（単位：件、%）

|                  | 2018年度     | 2017年度       |
|------------------|------------|--------------|
| 当センターの業務         | 687 (14.6) | 331 (5.9)    |
| 証券会社（相談窓口の問合せ含む） | 396 (8.4)  | 1,427 (25.4) |
| 取引制度一般           | 155 (3.1)  | 242 (4.3)    |

##### ○ 「売買取引」のうち主なもの

（単位：件、%）

|         | 2018年度     | 2017年度    |
|---------|------------|-----------|
| 売買一般    | 972 (20.7) | 518 (9.2) |
| 各社の取引制度 | 94 (2.0)   | 222 (4.0) |
| システム障害  | 59 (1.3)   | 49 (0.9)  |

##### ○ 「事務処理」のうち主なもの

（単位：件、%）

|          | 2018年度    | 2017年度    |
|----------|-----------|-----------|
| 口座開設・移管等 | 106 (2.3) | 113 (2.0) |
| 証券会社     | 80 (1.7)  | 315 (5.6) |
| 入出金・入出庫  | 79 (1.7)  | 94 (1.7)  |

## ○「その他」のうち主なもの

(単位：件、%)

|             | 2018年度     | 2017年度     |
|-------------|------------|------------|
| 他業界         | 451 ( 9.6) | 602 (10.7) |
| 金商業者のサービス全般 | 256 ( 5.5) | 56 ( 1.0)  |
| 保険          | 50 ( 1.1)  | 49 ( 0.9)  |

(注) 括弧内は、相談件数全体に対する割合。

## ③ 商品別内訳

当年度における商品別の件数は、「株式」(1,339件)が最も多く、「投資信託」(734件)、「債券」(589件)が続いた。

(単位：件、%)

|                    | 2018年度 |      | 2017年度 |      |
|--------------------|--------|------|--------|------|
|                    | 件数     | 構成比  | 件数     | 構成比  |
| 株 式                | 1,339  | 28.5 | 1,786  | 31.8 |
| 投 資 信 託            | 734    | 15.6 | 789    | 14.1 |
| 債 券                | 589    | 12.6 | 444    | 7.9  |
| デリバティブ             | 256    | 5.5  | 396    | 7.1  |
| 有価証券関連             | 24     | 0.5  | 32     | 0.6  |
| 金融先物等              | 210    | 4.5  | 303    | 5.4  |
| C F D              | 22     | 0.5  | 60     | 1.1  |
| そ の 他              | 0      | 0.0  | 1      | 0.0  |
| E T N              | 31     | 0.7  | 47     | 0.8  |
| 第二種金融商品<br>取引業取扱商品 | 160    | 3.4  | 102    | 1.8  |
| ラ ッ プ              | 65     | 1.4  | 54     | 1.0  |
| そ の 他              | 1,517  | 32.3 | 1,997  | 35.6 |
| 合 計                | 4,691  | 100  | 5,615  | 100  |

○ETNはVIXインバースETNの件数である。

## ④ 業態別内訳

当年度における業態別の件数は、「証券会社」(3,244件)が7割弱を占め、「登録金融機関」(423件)、「FX業者」(73件)が続いた。

(単位：件、%)

|            |     | 証券会社  | 登録金融機関 | FX業者 | 金融商品<br>仲介業者 | その他  | 合計    |
|------------|-----|-------|--------|------|--------------|------|-------|
| 2018<br>年度 | 件数  | 3,244 | 423    | 73   | 10           | 941  | 4,691 |
|            | 構成比 | 69.2  | 9.0    | 1.6  | 0.2          | 20.1 | 100   |
| 2017<br>年度 | 件数  | 4,041 | 499    | 129  | 11           | 935  | 5,615 |
|            | 構成比 | 72.0  | 8.9    | 2.3  | 0.2          | 16.7 | 100.0 |

(注)「その他」は、投資助言会社、FX業務を営むその他の事業者など。

⑤ 個人・法人別内訳

当年度における個人・法人別の件数は、「個人」が4,518件、「法人」が173件であった。なお、「個人」のうち男女の構成比では、前年度同様、男性の比率が女性を上回った。

(単位：件、%)

|        |     | 個人    |       | 法人  | 合計    |
|--------|-----|-------|-------|-----|-------|
|        |     | 男性    | 女性    |     |       |
| 2018年度 | 件数  | 2,572 | 1,946 | 173 | 4,691 |
|        | 構成比 | 54.8  | 41.5  | 3.7 | 100   |
| 2017年度 | 件数  | 3,166 | 2,196 | 253 | 5,615 |
|        | 構成比 | 56.4  | 39.1  | 4.5 | 100   |

⑥ 地区別内訳

前年度同様、東京、大阪、名古屋の順となった。

(単位：件、%)

|        |     | 北海道 | 東北  | 東京    | 名古屋  | 北陸  | 大阪   | 中国  | 四国  |
|--------|-----|-----|-----|-------|------|-----|------|-----|-----|
| 2018年度 | 件数  | 115 | 137 | 2,181 | 517  | 92  | 937  | 251 | 121 |
|        | 構成比 | 2.5 | 2.9 | 46.5  | 11.0 | 2.0 | 20.0 | 5.4 | 2.6 |
| 2017年度 | 件数  | 100 | 125 | 2,156 | 512  | 87  | 824  | 195 | 90  |
|        | 構成比 | 1.8 | 2.2 | 38.4  | 9.1  | 1.5 | 14.7 | 3.5 | 1.6 |

|        |     | 九州  | その他   | 計     |
|--------|-----|-----|-------|-------|
| 2018年度 | 件数  | 300 | 40    | 4,691 |
|        | 構成比 | 6.4 | 0.9   | 100   |
| 2017年度 | 件数  | 257 | 1,269 | 5,615 |
|        | 構成比 | 4.6 | 22.6  | 100   |

(注)「その他」は、相談者の所在地を特定できないもの(携帯電話等)。