

あっせん苦情相談等処理状況報告書

(2010年04月)

証券・金融商品あっせん相談センター

区分	内 容	2010年 04月	2010年度	
			累計	月平均(累計／月数)
相談	制度に関する相談	154	154	154
	勧誘に関する相談	57	57	57
	売買取引に関する相談	25	25	25
	事務処理に関する相談	42	42	42
	投資運用に関する相談	0	0	0
	投資助言に関する相談	2	2	2
	その他の相談	235	235	235
	(小 計)	515	515	515
苦情	勧誘に関する苦情	37	37	37
	売買取引に関する苦情	18	18	18
	事務処理に関する苦情	9	9	9
	投資運用に関する苦情	0	0	0
	投資助言に関する苦情	2	2	2
	その他の苦情	14	14	14
	(小 計)	80	80	80
あっせん	勧誘に関する紛争	14	14	14
	売買取引に関する紛争	3	3	3
	事務処理に関する紛争	0	0	0
	投資運用に関する紛争	0	0	0
	投資助言に関する紛争	0	0	0
	その他の紛争	0	0	0
	(小 計)	17	17	17
合 計		612	612	612

(注) 1. 計上件数は、受付件数である。

2. 案件により、相談・苦情・あっせんのそれぞれに重複して計上している場合がある。

あっせん苦情相談等処理状況報告書

(2010年04月の商品別処理状況)

証券・金融商品あっせん相談センター

区分	内 容	株式	債券	投資信託	有価証券デリバ	金融先物デリバ	CFD	その他デリバ	ラップ	第2種関連商品	その他	計
相談	制度に関する相談	88	10	31	1	2	2	0	0	0	20	154
	勧誘に関する相談	9	13	33	0	1	0	0	0	0	1	57
	売買取引に関する相談	13	3	8	0	1	0	0	0	0	0	25
	事務処理に関する相談	34	4	1	0	0	0	0	0	0	3	42
	投資運用に関する相談	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資助言に関する相談	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	その他の相談	107	17	20	1	28	1	0	1	1	59	235
	(小 計)	251	47	93	2	32	3	0	1	1	85	515
苦情	勧誘に関する苦情	9	12	16	0	0	0	0	0	0	0	37
	売買取引に関する苦情	11	1	5	0	1	0	0	0	0	0	18
	事務処理に関する苦情	4	0	4	0	0	0	0	0	0	1	9
	投資運用に関する苦情	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資助言に関する苦情	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	その他の苦情	5	0	3	0	6	0	0	0	0	0	14
	(小 計)	29	13	28	0	7	0	0	0	0	3	80
あっせん	勧誘に関する紛争	4	3	5	0	1	0	0	0	0	1	14
	売買取引に関する紛争	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3
	事務処理に関する紛争	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資運用に関する紛争	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資助言に関する紛争	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の紛争	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(小 計)	5	3	7	0	1	0	0	0	0	1	17
合 計		285	63	128	2	40	3	0	1	1	89	612

(参考 2010年度(2010年04月～2010年04月)累計)

区分	内 容	株式	債券	投資信託	有価証券デリバ	金融先物デリバ	CFD	その他デリバ	ラップ	第2種関連商品	その他	計
相談	制度に関する相談	88	10	31	1	2	2	0	0	0	20	154
	勧誘に関する相談	9	13	33	0	1	0	0	0	0	1	57
	売買取引に関する相談	13	3	8	0	1	0	0	0	0	0	25
	事務処理に関する相談	34	4	1	0	0	0	0	0	0	3	42
	投資運用に関する相談	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資助言に関する相談	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	その他の相談	107	17	20	1	28	1	0	1	1	59	235
	(小 計)	251	47	93	2	32	3	0	1	1	85	515
苦情	勧誘に関する苦情	9	12	16	0	0	0	0	0	0	0	37
	売買取引に関する苦情	11	1	5	0	1	0	0	0	0	0	18
	事務処理に関する苦情	4	0	4	0	0	0	0	0	0	1	9
	投資運用に関する苦情	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資助言に関する苦情	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	その他の苦情	5	0	3	0	6	0	0	0	0	0	14
	(小 計)	29	13	28	0	7	0	0	0	0	3	80
あっせん	勧誘に関する紛争	4	3	5	0	1	0	0	0	0	1	14
	売買取引に関する紛争	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3
	事務処理に関する紛争	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資運用に関する紛争	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資助言に関する紛争	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の紛争	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(小 計)	5	3	7	0	1	0	0	0	0	1	17
合 計		285	63	128	2	40	3	0	1	1	89	612

(注) 1. 計上件数は、受付件数である。

2. 案件により、相談・苦情・あっせんのそれぞれに重複して計上している場合がある。

あっせん苦情相談等処理状況報告書

(2010年04月の男女別処理状況)

証券・金融商品あっせん相談センター

区分	内 容	男	女	法人	計
相談	制度に関する相談	93	56	5	154
	勧誘に関する相談	30	26	1	57
	売買取引に関する相談	10	12	3	25
	事務処理に関する相談	26	15	1	42
	投資運用に関する相談	0	0	0	0
	投資助言に関する相談	0	2	0	2
	その他の相談	136	78	21	235
	(小 計)	295	189	31	515
苦情	勧誘に関する苦情	17	19	1	37
	売買取引に関する苦情	9	9	0	18
	事務処理に関する苦情	8	1	0	9
	投資運用に関する苦情	0	0	0	0
	投資助言に関する苦情	1	1	0	2
	その他の苦情	9	5	0	14
	(小 計)	44	35	1	80
	あっせん	勧誘に関する紛争	7	5	2
	売買取引に関する紛争	1	2	0	3
	事務処理に関する紛争	0	0	0	0
	投資運用に関する紛争	0	0	0	0
	投資助言に関する紛争	0	0	0	0
	その他の紛争	0	0	0	0
	(小 計)	8	7	2	17
合 計		347	231	34	612

(参考 2010年度(2010年04月～2010年04月)累計)

区分	内 容	男	女	法人	計
相談	制度に関する相談	93	56	5	154
	勧誘に関する相談	30	26	1	57
	売買取引に関する相談	10	12	3	25
	事務処理に関する相談	26	15	1	42
	投資運用に関する相談	0	0	0	0
	投資助言に関する相談	0	2	0	2
	その他の相談	136	78	21	235
	(小 計)	295	189	31	515
苦情	勧誘に関する苦情	17	19	1	37
	売買取引に関する苦情	9	9	0	18
	事務処理に関する苦情	8	1	0	9
	投資運用に関する苦情	0	0	0	0
	投資助言に関する苦情	1	1	0	2
	その他の苦情	9	5	0	14
	(小 計)	44	35	1	80
	あっせん	勧誘に関する紛争	7	5	2
	売買取引に関する紛争	1	2	0	3
	事務処理に関する紛争	0	0	0	0
	投資運用に関する紛争	0	0	0	0
	投資助言に関する紛争	0	0	0	0
	その他の紛争	0	0	0	0
	(小 計)	8	7	2	17
合 計		347	231	34	612

- (注) 1. 計上件数は、受付件数である。
 2. 案件により、相談・苦情・あっせんのそれぞれに重複して計上している場合がある。