

あっせん苦情相談処理状況報告書

(2021年04月)

証券・金融商品あっせん相談センター

区分	内容	2021年04月	2021年度	
			累計	月平均 (累計/月数)
相談	制度に関する相談	134	134	134
	勧誘に関する相談	23	23	23
	売買取引に関する相談	61	61	61
	事務処理に関する相談	80	80	80
	投資運用に関する相談	1	1	1
	投資助言に関する相談	0	0	0
	その他の相談	107	107	107
	(小計)	406	406	406
苦情	勧誘に関する苦情	11	11	11
	売買取引に関する苦情	26	26	26
	事務処理に関する苦情	19	19	19
	投資運用に関する苦情	1	1	1
	投資助言に関する苦情	0	0	0
	その他の苦情	6	6	6
	(小計)	63	63	63
あっせん	勧誘に関する紛争	9	9	9
	売買取引に関する紛争	2	2	2
	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)	11	11	11	
合計		480	480	480

(参考 前年度の状況)

区分	内容	2020年度	
		累計	月平均(累計/12)
相談	制度に関する相談	1617	134
	勧誘に関する相談	412	34
	売買取引に関する相談	980	81
	事務処理に関する相談	761	63
	投資運用に関する相談	11	0
	投資助言に関する相談	36	3
	その他の相談	979	81
	(小計)	4796	399
苦情	勧誘に関する苦情	352	29
	売買取引に関する苦情	298	24
	事務処理に関する苦情	178	14
	投資運用に関する苦情	3	0
	投資助言に関する苦情	8	0
	その他の苦情	28	2
	(小計)	867	72
あっせん	勧誘に関する紛争	124	10
	売買取引に関する紛争	29	2
	事務処理に関する紛争	4	0
	投資運用に関する紛争	0	0
	投資助言に関する紛争	1	0
	その他の紛争	1	0
(小計)	159	13	
合計		5822	485

(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

(2021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	暗号資産デリバ	STO	STO自己募集	商品関連デリバ	その他	計
相談	制度に関する相談	33	10	18	1	13	0	0	1	0	2	0	0	1	55	134
	勧誘に関する相談	4	16	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	23
	売買取引に関する相談	28	7	18	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	61
	事務処理に関する相談	17	4	14	0	1	0	0	1	28	0	0	0	0	15	80
	投資運用に関する相談	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	投資助言に関する相談	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の相談	19	0	1	0	20	0	0	0	1	0	0	0	1	65	107
	(小計)	101	37	52	1	35	2	2	3	30	3	0	0	3	137	406
苦情	勧誘に関する苦情	2	6	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
	売買取引に関する苦情	10	1	6	0	3	1	0	0	0	4	0	0	1	0	26
	事務処理に関する苦情	10	0	3	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	3	19
	投資運用に関する苦情	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	投資助言に関する苦情	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の苦情	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6
	(小計)	23	7	14	0	5	1	0	0	2	5	0	0	1	5	63
あっせん	勧誘に関する紛争	0	4	2	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	9
	売買取引に関する紛争	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
	事務処理に関する紛争	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0
	その他の紛争	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(小計)	1	4	2	0	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	11
合計		125	48	68	1	40	5	3	3	32	9	0	0	4	142	480

(参考 2021年度 (2021年04月01日~2021年04月30日) 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	暗号資産デリバ	STO	STO自己募集	商品関連デリバ	その他	計
相談	制度に関する相談	33	10	18	1	13	0	0	1	0	2	0	0	1	55	134
	勧誘に関する相談	4	16	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	23
	売買取引に関する相談	28	7	18	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	61
	事務処理に関する相談	17	4	14	0	1	0	0	1	28	0	0	0	0	15	80
	投資運用に関する相談	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	投資助言に関する相談	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の相談	19	0	1	0	20	0	0	0	1	0	0	0	1	65	107
	(小計)	101	37	52	1	35	2	2	3	30	3	0	0	3	137	406
苦情	勧誘に関する苦情	2	6	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
	売買取引に関する苦情	10	1	6	0	3	1	0	0	0	4	0	0	1	0	26
	事務処理に関する苦情	10	0	3	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	3	19
	投資運用に関する苦情	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	投資助言に関する苦情	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の苦情	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6
	(小計)	23	7	14	0	5	1	0	0	2	5	0	0	1	5	63
あっせん	勧誘に関する紛争	0	4	2	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	9
	売買取引に関する紛争	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
	事務処理に関する紛争	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0
	その他の紛争	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(小計)	1	4	2	0	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	11
合計		125	48	68	1	40	5	3	3	32	9	0	0	4	142	480

(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

(2021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	86	44	4	134
	勧誘に関する相談	12	10	1	23
	売買取引に関する相談	43	16	2	61
	事務処理に関する相談	61	17	2	80
	投資運用に関する相談	0	1	0	1
	投資助言に関する相談	0	0	0	0
	その他の相談	61	33	13	107
	(小計)	263	121	22	406
苦情	勧誘に関する苦情	8	3	0	11
	売買取引に関する苦情	17	9	0	26
	事務処理に関する苦情	11	8	0	19
	投資運用に関する苦情	1	0	0	1
	投資助言に関する苦情	0	0	0	0
	その他の苦情	6	0	0	6
	(小計)	43	20	0	63
あっせん	勧誘に関する紛争	8	1	0	9
	売買取引に関する紛争	0	2	0	2
	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	3	0	11
合計		314	144	22	480

(参考 2021年度(2021年04月～2021年04月)累計)

区分	内容	男	女	法人	計
相談	制度に関する相談	86	44	4	134
	勧誘に関する相談	12	10	1	23
	売買取引に関する相談	43	16	2	61
	事務処理に関する相談	61	17	2	80
	投資運用に関する相談	0	1	0	1
	投資助言に関する相談	0	0	0	0
	その他の相談	61	33	13	107
	(小計)	263	121	22	406
苦情	勧誘に関する苦情	8	3	0	11
	売買取引に関する苦情	17	9	0	26
	事務処理に関する苦情	11	8	0	19
	投資運用に関する苦情	1	0	0	1
	投資助言に関する苦情	0	0	0	0
	その他の苦情	6	0	0	6
	(小計)	43	20	0	63
あっせん	勧誘に関する紛争	8	1	0	9
	売買取引に関する紛争	0	2	0	2
	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	3	0	11
合計		314	144	22	480

(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。