

あっせん苦情相談処理状況報告書

(2021年05月)

証券・金融商品あっせん相談センター

区分	内容	2021年05月	2021年度	
			累計	月平均(累計/月数)
相談	制度に関する相談	86	220	110
	勧誘に関する相談	24	47	23
	売買取引に関する相談	45	106	53
	事務処理に関する相談	33	113	56
	投資運用に関する相談	1	2	1
	投資助言に関する相談	3	3	1
	その他の相談	99	206	103
	(小計)	291	697	348
苦情	勧誘に関する苦情	27	38	19
	売買取引に関する苦情	21	47	23
	事務処理に関する苦情	9	28	14
	投資運用に関する苦情	0	1	0
	投資助言に関する苦情	0	0	0
	その他の苦情	7	13	6
	(小計)	64	127	63
	あっせん	勧誘に関する紛争	6	15
売買取引に関する紛争		0	2	1
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)		6	17	8
合計			361	841

(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
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

(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05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	20	6	10	2	9	2	0	2	2	0	0	0	1	32	86
	勧誘に関する相談	7	10	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
	売買取引に関する相談	19	6	12	0	1	0	0	0	0	3	0	0	2	2	45
	事務処理に関する相談	13	1	6	1	1	0	0	0	4	0	0	0	0	7	33
	投資運用に関する相談	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	投資助言に関する相談	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	その他の相談	11	4	3	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	61	99
	(小計)	73	27	37	3	32	2	0	3	6	3	0	0	3	102	291
苦情	勧誘に関する苦情	2	15	9	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	27
	売買取引に関する苦情	13	1	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	21
	事務処理に関する苦情	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	9
	投資運用に関する苦情	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
	その他の苦情	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7
	(小計)	22	16	14	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	8	64
あっせん	勧誘に関する紛争	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
	売買取引に関する紛争	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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)	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
合計		95	48	52	4	33	2	0	3	7	3	0	0	4	110	361

(参考 2021年度 (2021年04月01日~2021年05月31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	53	16	28	3	22	2	0	3	2	2	0	0	2	87	220
	勧誘に関する相談	11	26	6	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	47
	売買取引に関する相談	47	13	30	0	2	1	1	1	1	4	0	0	3	3	106
	事務処理に関する相談	30	5	20	1	2	0	0	1	32	0	0	0	0	22	113
	投資運用に関する相談	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
	投資助言に関する相談	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	その他の相談	30	4	4	0	40	0	0	0	1	0	0	0	1	126	206
	(小計)	174	64	89	4	67	4	2	6	36	6	0	0	6	239	697
苦情	勧誘に関する苦情	4	21	11	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	38
	売買取引に関する苦情	23	2	9	1	4	1	0	0	0	4	0	0	2	1	47
	事務処理に関する苦情	13	0	5	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	7	28
	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	5	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	13
	(小計)	45	23	28	1	6	1	0	0	3	5	0	0	2	13	127
あっせん	勧誘に関する紛争	0	9	3	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	15
	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	9	3	0	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	17
合計		220	96	120	5	73	7	3	6	39	12	0	0	8	252	841

(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05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	55	29	2	86
	勧誘に関する相談	14	9	1	24
	売買取引に関する相談	26	19	0	45
	事務処理に関する相談	16	17	0	33
	投資運用に関する相談	1	0	0	1
	投資助言に関する相談	1	1	1	3
	その他の相談	64	29	6	99
	(小計)	177	104	10	291
苦情	勧誘に関する苦情	14	13	0	27
	売買取引に関する苦情	15	6	0	21
	事務処理に関する苦情	7	2	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	0	0	0	0
	その他の苦情	4	3	0	7
	(小計)	40	24	0	64
あっせん	勧誘に関する紛争	1	5	0	6
	売買取引に関する紛争	0	0	0	0
	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)	1	5	0	6
合計		218	133	10	361

(参考 2021年度(2021年04月～2021年05月)累計)

区分	内容	男	女	法人	計
相談	制度に関する相談	141	73	6	220
	勧誘に関する相談	26	19	2	47
	売買取引に関する相談	69	35	2	106
	事務処理に関する相談	77	34	2	113
	投資運用に関する相談	1	1	0	2
	投資助言に関する相談	1	1	1	3
	その他の相談	125	62	19	206
	(小計)	440	225	32	697
苦情	勧誘に関する苦情	22	16	0	38
	売買取引に関する苦情	32	15	0	47
	事務処理に関する苦情	18	10	0	28
	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	10	3	0	13
	(小計)	83	44	0	127
あっせん	勧誘に関する紛争	9	6	0	15
	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)	9	8	0	17
合計		532	277	32	841

(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。