

# あっせん苦情相談処理状況報告書

( 2021年06月 )

証券・金融商品あっせん相談センター

区分	内容	2021年06月	2021年度	
			累計	月平均 (累計/月数)
相談	制度に関する相談	112	332	110
	勧誘に関する相談	18	65	21
	売買取引に関する相談	48	154	51
	事務処理に関する相談	42	155	51
	投資運用に関する相談	0	2	0
	投資助言に関する相談	4	7	2
	その他の相談	94	300	100
	(小計)	318	1015	338
苦情	勧誘に関する苦情	28	66	22
	売買取引に関する苦情	28	75	25
	事務処理に関する苦情	18	46	15
	投資運用に関する苦情	2	3	1
	投資助言に関する苦情	2	2	0
	その他の苦情	6	19	6
	(小計)	84	211	70
あっせん	勧誘に関する紛争	9	24	8
	売買取引に関する紛争	0	2	0
	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	1	1	0
	その他の紛争	0	0	0
(小計)	10	27	9	
合計		412	1253	417

(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06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	29	4	15	1	8	0	0	0	4	0	0	0	1	50	112
	勧誘に関する相談	2	9	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	18
	売買取引に関する相談	20	8	8	1	6	0	0	0	2	0	0	0	0	3	48
	事務処理に関する相談	21	0	7	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	11	42
	投資運用に関する相談	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資助言に関する相談	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4
	その他の相談	12	0	1	0	17	1	0	0	0	0	0	0	0	63	94
	(小計)	86	21	36	2	33	2	0	0	7	0	0	0	1	130	318
苦情	勧誘に関する苦情	5	16	2	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	28
	売買取引に関する苦情	11	8	3	1	2	1	0	0	0	0	0	0	1	1	28
	事務処理に関する苦情	10	4	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	18
	投資運用に関する苦情	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
	投資助言に関する苦情	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	その他の苦情	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6
	(小計)	29	28	8	2	2	3	3	1	1	0	0	0	1	6	84
あっせん	勧誘に関する紛争	1	5	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	9
	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	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	その他の紛争	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(小計)	2	5	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	10
合計		117	54	44	4	35	5	6	1	8	0	0	0	2	136	412

(参考 2021年度 (2021年04月01日~2021年06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	82	20	43	4	30	2	0	3	6	2	0	0	3	137	332
	勧誘に関する相談	13	35	11	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	2	65
	売買取引に関する相談	67	21	38	1	8	1	1	1	3	4	0	0	3	6	154
	事務処理に関する相談	51	5	27	1	3	1	0	1	33	0	0	0	0	33	155
	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	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7
	その他の相談	42	4	5	0	57	1	0	0	1	0	0	0	1	189	300
	(小計)	260	85	125	6	100	6	2	6	43	6	0	0	7	369	1015
苦情	勧誘に関する苦情	9	37	13	0	1	2	3	0	1	0	0	0	0	0	66
	売買取引に関する苦情	34	10	12	2	6	2	0	0	0	4	0	0	3	2	75
	事務処理に関する苦情	23	4	7	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	8	46
	投資運用に関する苦情	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3
	投資助言に関する苦情	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	その他の苦情	8	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7	19
	(小計)	74	51	36	3	8	4	3	1	4	5	0	0	3	19	211
あっせん	勧誘に関する紛争	1	14	3	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	24
	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	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	その他の紛争	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(小計)	3	14	3	0	0	2	4	0	0	1	0	0	0	0	27
合計		337	150	164	9	108	12	9	7	47	12	0	0	10	388	1253

(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06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	66	41	5	112
	勧誘に関する相談	11	6	1	18
	売買取引に関する相談	34	11	3	48
	事務処理に関する相談	28	12	2	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	3	1	0	4
	その他の相談	56	32	6	94
	(小計)	198	103	17	318
苦情	勧誘に関する苦情	19	9	0	28
	売買取引に関する苦情	15	11	2	28
	事務処理に関する苦情	12	6	0	18
	投資運用に関する苦情	1	1	0	2
	投資助言に関する苦情	2	0	0	2
	その他の苦情	4	1	1	6
	(小計)	53	28	3	84
あっせん	勧誘に関する紛争	4	5	0	9
	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	1	0	0	1
	その他の紛争	0	0	0	0
	(小計)	5	5	0	10
合計		256	136	20	412

(参考 2021年度(2021年04月～2021年06月)累計)

区分	内容	男	女	法人	計
相談	制度に関する相談	207	114	11	332
	勧誘に関する相談	37	25	3	65
	売買取引に関する相談	103	46	5	154
	事務処理に関する相談	105	46	4	155
	投資運用に関する相談	1	1	0	2
	投資助言に関する相談	4	2	1	7
	その他の相談	181	94	25	300
	(小計)	638	328	49	1015
苦情	勧誘に関する苦情	41	25	0	66
	売買取引に関する苦情	47	26	2	75
	事務処理に関する苦情	30	16	0	46
	投資運用に関する苦情	2	1	0	3
	投資助言に関する苦情	2	0	0	2
	その他の苦情	14	4	1	19
	(小計)	136	72	3	211
あっせん	勧誘に関する紛争	13	11	0	24
	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	1	0	0	1
	その他の紛争	0	0	0	0
	(小計)	14	13	0	27
合計		788	413	52	1253

(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。