

あっせん苦情相談処理状況報告書

(2021年07月)

証券・金融商品あっせん相談センター

区分	内容	2021年07月	2021年度	
			累計	月平均 (累計/月数)
相談	制度に関する相談	86	418	104
	勧誘に関する相談	15	80	20
	売買取引に関する相談	43	197	49
	事務処理に関する相談	49	204	51
	投資運用に関する相談	0	2	0
	投資助言に関する相談	3	10	2
	その他の相談	104	404	101
	(小計)	300	1315	328
苦情	勧誘に関する苦情	20	86	21
	売買取引に関する苦情	21	96	24
	事務処理に関する苦情	12	58	14
	投資運用に関する苦情	0	3	0
	投資助言に関する苦情	0	2	0
	その他の苦情	6	25	6
	(小計)	59	270	67
あっせん	勧誘に関する紛争	9	33	8
	売買取引に関する紛争	1	3	0
	事務処理に関する紛争	1	1	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	1	0
	その他の紛争	0	0	0
(小計)	11	38	9	
合計		370	1623	405

(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	299	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)	868	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	1	0
	投資助言に関する紛争	1	0
	その他の紛争	0	0
(小計)	159	13	
合計		5823	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07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	18	10	8	0	7	0	0	0	2	0	0	0	3	38	86
	勧誘に関する相談	4	6	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	15
	売買取引に関する相談	20	5	9	1	3	0	1	1	0	0	0	0	0	3	43
	事務処理に関する相談	19	6	8	0	1	2	0	0	1	0	0	0	1	11	49
	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	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	その他の相談	9	0	0	0	20	0	0	0	1	0	0	0	1	73	104
	(小計)	73	27	28	1	31	4	1	1	4	0	0	0	5	125	300
苦情	勧誘に関する苦情	5	13	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
	売買取引に関する苦情	8	3	5	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	21
	事務処理に関する苦情	5	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	12
	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	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6
	(小計)	21	17	10	0	5	2	0	0	0	0	0	0	0	4	59
あっせん	勧誘に関する紛争	3	3	1	0	0	1	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	0	0	0	0	0	1
	事務処理に関する紛争	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	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)	5	3	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	11
合計		99	47	39	1	36	7	2	1	4	0	0	0	5	129	370

(参考 2021年度 (2021年04月01日～2021年07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	100	30	51	4	37	2	0	3	8	2	0	0	6	175	418
	勧誘に関する相談	17	41	14	0	2	3	1	0	0	0	0	0	0	2	80
	売買取引に関する相談	87	26	47	2	11	1	2	2	3	4	0	0	3	9	197
	事務処理に関する相談	70	11	35	1	4	3	0	1	34	0	0	0	1	44	204
	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	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
	その他の相談	51	4	5	0	77	1	0	0	2	0	0	0	2	262	404
	(小計)	333	112	153	7	131	10	3	7	47	6	0	0	12	494	1315
苦情	勧誘に関する苦情	14	50	15	0	1	2	3	0	1	0	0	0	0	0	86
	売買取引に関する苦情	42	13	17	2	9	4	0	0	0	4	0	0	3	2	96
	事務処理に関する苦情	28	5	8	0	2	0	0	0	3	1	0	0	0	11	58
	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	11	0	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8	25
	(小計)	95	68	46	3	13	6	3	1	4	5	0	0	3	23	270
あっせん	勧誘に関する紛争	4	17	4	0	0	3	5	0	0	0	0	0	0	0	33
	売買取引に関する紛争	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3
	事務処理に関する紛争	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	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)	8	17	4	0	0	3	5	0	0	1	0	0	0	0	38
合計		436	197	203	10	144	19	11	8	51	12	0	0	15	517	1623

(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07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	57	27	2	86
	勧誘に関する相談	10	5	0	15
	売買取引に関する相談	20	19	4	43
	事務処理に関する相談	28	20	1	49
	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	3	0	3
	その他の相談	64	32	8	104
	(小計)	179	106	15	300
苦情	勧誘に関する苦情	11	9	0	20
	売買取引に関する苦情	10	10	1	21
	事務処理に関する苦情	7	5	0	12
	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	2	0	6
	(小計)	32	26	1	59
あっせん	勧誘に関する紛争	6	3	0	9
	売買取引に関する紛争	0	1	0	1
	事務処理に関する紛争	1	0	0	1
	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)	7	4	0	11
合計		218	136	16	370

(参考 2021年度(2021年04月～2021年07月)累計)

区分	内容	男	女	法人	計
相談	制度に関する相談	264	141	13	418
	勧誘に関する相談	47	30	3	80
	売買取引に関する相談	123	65	9	197
	事務処理に関する相談	133	66	5	204
	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	5	1	10
	その他の相談	245	126	33	404
	(小計)	817	434	64	1315
苦情	勧誘に関する苦情	52	34	0	86
	売買取引に関する苦情	57	36	3	96
	事務処理に関する苦情	37	21	0	58
	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	18	6	1	25
	(小計)	168	98	4	270
あっせん	勧誘に関する紛争	19	14	0	33
	売買取引に関する紛争	0	3	0	3
	事務処理に関する紛争	1	0	0	1
	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)	21	17	0	38
合計		1006	549	68	1623

(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。