

あっせん苦情相談処理状況報告書

(2021年08月)

証券・金融商品あっせん相談センター

区分	内容	2021年08月	2021年度	
			累計	月平均 (累計/月数)
相談	制度に関する相談	86	504	100
	勧誘に関する相談	9	89	17
	売買取引に関する相談	48	245	49
	事務処理に関する相談	49	253	50
	投資運用に関する相談	0	2	0
	投資助言に関する相談	2	12	2
	その他の相談	107	511	102
	(小計)	301	1616	323
苦情	勧誘に関する苦情	8	94	18
	売買取引に関する苦情	25	121	24
	事務処理に関する苦情	12	70	14
	投資運用に関する苦情	0	3	0
	投資助言に関する苦情	1	3	0
	その他の苦情	9	34	6
	(小計)	55	325	65
あっせん	勧誘に関する紛争	6	39	7
	売買取引に関する紛争	3	6	1
	事務処理に関する紛争	0	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)	9	47	9
合計		365	1988	397

(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	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		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08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	5	9	2	6	0	0	0	3	0	0	0	0	41	86
	勧誘に関する相談	2	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
	売買取引に関する相談	19	13	6	2	1	1	0	0	1	1	0	0	0	4	48
	事務処理に関する相談	15	8	3	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0	18	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	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
	その他の相談	7	1	1	0	25	1	0	0	1	0	0	0	0	71	107
	(小計)	64	30	23	4	36	2	0	0	6	1	0	0	0	135	301
苦情	勧誘に関する苦情	0	3	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	8
	売買取引に関する苦情	12	0	4	1	7	0	0	0	0	1	0	0	0	0	25
	事務処理に関する苦情	6	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	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	1	0	0	0	0	1
	その他の苦情	1	0	2	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	3	9
	(小計)	19	5	8	1	10	1	1	1	0	3	0	0	0	6	55
あっせん	勧誘に関する紛争	2	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
	売買取引に関する紛争	1	0	0	0	1	1	0	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	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)	3	3	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9
合計		86	38	31	5	48	4	1	1	6	4	0	0	0	141	365

(参考 2021年度 (2021年04月01日~2021年08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	120	35	60	6	43	2	0	3	11	2	0	0	6	216	504
	勧誘に関する相談	19	44	18	0	2	3	1	0	0	0	0	0	0	2	89
	売買取引に関する相談	106	39	53	4	12	2	2	2	4	5	0	0	3	13	245
	事務処理に関する相談	85	19	38	1	8	3	0	1	35	0	0	0	1	62	253
	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	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	12
	その他の相談	58	5	6	0	102	2	0	0	3	0	0	0	2	333	511
	(小計)	397	142	176	11	167	12	3	7	53	7	0	0	12	629	1616
苦情	勧誘に関する苦情	14	53	16	0	2	3	4	0	1	0	0	0	0	1	94
	売買取引に関する苦情	54	13	21	3	16	4	0	0	0	5	0	0	3	2	121
	事務処理に関する苦情	34	7	9	0	3	0	0	0	3	1	0	0	0	13	70
	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	1	0	0	0	2	3
	その他の苦情	12	0	6	1	2	0	0	1	0	1	0	0	0	11	34
	(小計)	114	73	54	4	23	7	4	2	4	8	0	0	3	29	325
あっせん	勧誘に関する紛争	6	20	4	0	1	3	5	0	0	0	0	0	0	0	39
	売買取引に関する紛争	3	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	6
	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)	11	20	4	0	2	4	5	0	0	1	0	0	0	0	47
合計		522	235	234	15	192	23	12	9	57	16	0	0	15	658	1988

(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08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	54	28	4	86
	勧誘に関する相談	3	6	0	9
	売買取引に関する相談	28	17	3	48
	事務処理に関する相談	28	19	2	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	1	1	0	2
	その他の相談	66	31	10	107
	(小計)	180	102	19	301
苦情	勧誘に関する苦情	3	5	0	8
	売買取引に関する苦情	15	8	2	25
	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	1	0	1
	その他の苦情	9	0	0	9
	(小計)	34	19	2	55
あっせん	勧誘に関する紛争	2	4	0	6
	売買取引に関する紛争	1	1	1	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)	3	5	1	9
合計		217	126	22	365

(参考 2021年度(2021年04月～2021年08月)累計)

区分	内容	男	女	法人	計
相談	制度に関する相談	318	169	17	504
	勧誘に関する相談	50	36	3	89
	売買取引に関する相談	151	82	12	245
	事務処理に関する相談	161	85	7	253
	投資運用に関する相談	1	1	0	2
	投資助言に関する相談	5	6	1	12
	その他の相談	311	157	43	511
	(小計)	997	536	83	1616
苦情	勧誘に関する苦情	55	39	0	94
	売買取引に関する苦情	72	44	5	121
	事務処理に関する苦情	44	26	0	70
	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	1	0	3
	その他の苦情	27	6	1	34
	(小計)	202	117	6	325
あっせん	勧誘に関する紛争	21	18	0	39
	売買取引に関する紛争	1	4	1	6
	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)	24	22	1	47
合計		1223	675	90	1988

(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。