

あっせん苦情相談処理状況報告書

(2022年03月)

証券・金融商品あっせん相談センター

区分	内容	2022年03月	2021年度	
			累計	月平均 (累計/月数)
相談	制度に関する相談	151	1304	108
	勧誘に関する相談	42	283	23
	売買取引に関する相談	74	655	54
	事務処理に関する相談	51	638	53
	投資運用に関する相談	6	16	1
	投資助言に関する相談	3	27	2
	その他の相談	120	1225	102
	(小計)	447	4148	345
苦情	勧誘に関する苦情	39	313	26
	売買取引に関する苦情	25	319	26
	事務処理に関する苦情	17	191	15
	投資運用に関する苦情	0	4	0
	投資助言に関する苦情	1	11	0
	その他の苦情	8	90	7
	(小計)	90	928	77
あっせん	勧誘に関する紛争	12	95	7
	売買取引に関する紛争	0	19	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	1	2	0
	その他の紛争	0	0	0
(小計)	13	117	9	
合計		550	5193	432

(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

(2022年03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	40	13	16	0	11	3	0	5	2	0	0	0	1	60	151
	勧誘に関する相談	14	19	6	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	42
	売買取引に関する相談	34	11	17	0	1	3	1	1	0	1	0	0	0	5	74
	事務処理に関する相談	14	6	12	1	2	0	0	1	0	0	0	0	1	14	51
	投資運用に関する相談	0	0	4	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	6
	投資助言に関する相談	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
	その他の相談	9	0	4	1	14	4	0	0	0	0	0	0	1	87	120
	(小計)	113	49	59	2	28	11	1	10	3	1	0	0	3	167	447
苦情	勧誘に関する苦情	2	31	2	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	39
	売買取引に関する苦情	8	4	6	0	5	0	1	0	0	0	0	0	1	0	25
	事務処理に関する苦情	9	2	3	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	17
	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	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	その他の苦情	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8
	(小計)	23	37	14	0	5	3	1	2	1	0	0	0	1	3	90
あっせん	勧誘に関する紛争	1	6	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	1	0	12
	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	6	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	1	0	13
合計		138	92	73	2	34	15	4	12	4	1	0	0	5	170	550

(参考 2021年度 (2021年04月01日~2022年03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	289	91	155	9	102	9	3	11	26	3	0	0	8	598	1304
	勧誘に関する相談	57	139	58	2	3	5	3	4	4	0	0	0	0	8	283
	売買取引に関する相談	291	109	141	4	34	9	4	8	9	7	0	0	7	32	655
	事務処理に関する相談	219	42	107	4	20	3	0	5	50	1	0	0	2	185	638
	投資運用に関する相談	0	0	7	0	0	0	0	8	1	0	0	0	0	0	16
	投資助言に関する相談	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	27
	その他の相談	137	18	23	1	210	7	0	0	5	0	0	0	4	820	1225
	(小計)	1008	399	491	20	369	33	10	36	95	11	0	0	21	1655	4148
苦情	勧誘に関する苦情	39	193	39	3	5	16	8	1	5	0	0	0	1	3	313
	売買取引に関する苦情	145	34	54	10	45	10	1	0	5	6	0	0	7	2	319
	事務処理に関する苦情	84	14	31	0	7	1	1	7	5	1	0	0	0	40	191
	投資運用に関する苦情	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	4
	投資助言に関する苦情	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	7	11
	その他の苦情	28	6	17	1	5	0	0	1	1	1	0	0	0	30	90
	(小計)	299	247	143	14	62	27	10	10	16	9	0	0	8	83	928
あっせん	勧誘に関する紛争	16	43	8	1	4	9	10	0	2	0	0	0	2	0	95
	売買取引に関する紛争	6	0	6	1	3	2	0	0	0	1	0	0	0	0	19
	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	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	その他の紛争	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(小計)	25	43	14	2	7	11	10	0	2	1	0	0	2	0	117
合計		1332	689	648	36	438	71	30	46	113	21	0	0	31	1738	5193

(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

(2022年03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	93	52	6	151
	勧誘に関する相談	21	19	2	42
	売買取引に関する相談	49	23	2	74
	事務処理に関する相談	31	18	2	51
	投資運用に関する相談	5	1	0	6
	投資助言に関する相談	2	1	0	3
	その他の相談	68	49	3	120
	(小計)	269	163	15	447
苦情	勧誘に関する苦情	19	18	2	39
	売買取引に関する苦情	19	5	1	25
	事務処理に関する苦情	12	5	0	17
	投資運用に関する苦情	0	0	0	0
	投資助言に関する苦情	1	0	0	1
	その他の苦情	5	3	0	8
	(小計)	56	31	3	90
あっせん	勧誘に関する紛争	6	4	2	12
	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)	7	4	2	13
合計		332	198	20	550

(参考 2021年度(2021年04月～2022年03月)累計)

区分	内容	男	女	法人	計
相談	制度に関する相談	804	441	59	1304
	勧誘に関する相談	142	128	13	283
	売買取引に関する相談	383	247	25	655
	事務処理に関する相談	392	228	18	638
	投資運用に関する相談	10	6	0	16
	投資助言に関する相談	11	14	2	27
	その他の相談	726	420	79	1225
	(小計)	2468	1484	196	4148
苦情	勧誘に関する苦情	169	134	10	313
	売買取引に関する苦情	208	102	9	319
	事務処理に関する苦情	134	57	0	191
	投資運用に関する苦情	3	1	0	4
	投資助言に関する苦情	8	3	0	11
	その他の苦情	64	25	1	90
	(小計)	586	322	20	928
あっせん	勧誘に関する紛争	48	43	4	95
	売買取引に関する紛争	12	6	1	19
	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	2	0	0	2
	その他の紛争	0	0	0	0
	(小計)	63	49	5	117
合計		3117	1855	221	5193

(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。