

# あっせん苦情相談処理状況報告書

( 2022年08月 )

証券・金融商品あっせん相談センター

区分	内容	2022年08月	2022年度		
			累計	月平均 (累計/月数)	
相談	制度に関する相談	87	511	102	
	勧誘に関する相談	34	202	40	
	売買取引に関する相談	69	367	73	
	事務処理に関する相談	40	250	50	
	投資運用に関する相談	2	12	2	
	投資助言に関する相談	0	7	1	
	その他の相談	114	569	113	
	(小計)	346	1918	383	
	苦情	勧誘に関する苦情	47	213	42
売買取引に関する苦情		15	117	23	
事務処理に関する苦情		10	64	12	
投資運用に関する苦情		0	2	0	
投資助言に関する苦情		1	2	0	
その他の苦情		14	61	12	
(小計)		87	459	91	
あっせん		勧誘に関する紛争	11	43	8
		売買取引に関する紛争	4	11	2
	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)	15	54	10	
合計		448	2431	486	

## (参考 前年度の状況)

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

(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	17	9	8	0	9	1	0	0	5	0	0	0	0	38	87
	勧誘に関する相談	4	18	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34
	売買取引に関する相談	28	16	11	0	7	1	0	0	0	0	0	0	0	6	69
	事務処理に関する相談	14	1	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	18	40
	投資運用に関する相談	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
	投資助言に関する相談	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の相談	11	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	99	114
	(小計)	74	46	37	0	17	2	0	2	5	0	0	0	2	161	346
苦情	勧誘に関する苦情	3	29	10	0	1	1	0	2	1	0	0	0	0	0	47
	売買取引に関する苦情	4	1	4	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	15
	事務処理に関する苦情	5	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10
	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	1	1
	その他の苦情	4	2	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	14
	(小計)	16	32	18	1	5	3	0	2	2	0	0	0	0	8	87
あっせん	勧誘に関する紛争	1	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
	売買取引に関する紛争	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4
	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	8	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	15
合計		91	86	60	1	22	5	0	4	7	0	0	0	3	169	448

(参考 2022年度 (2022年04月01日~2022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	113	51	60	2	46	2	0	4	22	0	0	0	0	211	511
	勧誘に関する相談	24	109	57	0	0	1	2	1	1	0	0	0	2	5	202
	売買取引に関する相談	152	63	92	2	27	3	0	3	1	2	0	0	2	20	367
	事務処理に関する相談	93	21	34	1	10	0	0	0	2	0	0	0	2	87	250
	投資運用に関する相談	0	0	4	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	2	12
	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	60	9	8	0	52	0	0	0	0	0	0	0	4	436	569
	(小計)	447	253	255	5	135	6	2	14	26	2	0	0	10	763	1918
苦情	勧誘に関する苦情	30	116	44	3	4	3	2	5	4	0	0	0	2	0	213
	売買取引に関する苦情	52	10	23	5	20	3	0	1	0	0	0	0	1	2	117
	事務処理に関する苦情	33	3	8	0	6	0	0	2	0	0	0	0	1	11	64
	投資運用に関する苦情	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
	投資助言に関する苦情	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
	その他の苦情	20	10	10	1	5	0	0	0	1	0	0	0	0	14	61
	(小計)	136	139	85	9	35	6	2	10	5	0	0	0	4	28	459
あっせん	勧誘に関する紛争	6	26	6	0	2	1	0	1	1	0	0	0	0	0	43
	売買取引に関する紛争	3	1	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	11
	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)	9	27	11	0	3	1	0	1	1	0	0	0	1	0	54
合計		592	419	351	14	173	13	4	25	32	2	0	0	15	791	2431

(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	52	30	5	87
	勧誘に関する相談	14	17	3	34
	売買取引に関する相談	45	20	4	69
	事務処理に関する相談	28	12	0	40
	投資運用に関する相談	0	2	0	2
	投資助言に関する相談	0	0	0	0
	その他の相談	71	41	2	114
	(小計)	210	122	14	346
苦情	勧誘に関する苦情	23	23	1	47
	売買取引に関する苦情	8	6	1	15
	事務処理に関する苦情	8	2	0	10
	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	9	5	0	14
	(小計)	49	36	2	87
あっせん	勧誘に関する紛争	5	6	0	11
	売買取引に関する紛争	2	1	1	4
	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)	7	7	1	15
合計		266	165	17	448

(参考 2022年度(2022年04月～2022年08月)累計)

区分	内容	男	女	法人	計
相談	制度に関する相談	310	177	24	511
	勧誘に関する相談	89	101	12	202
	売買取引に関する相談	222	135	10	367
	事務処理に関する相談	144	103	3	250
	投資運用に関する相談	8	4	0	12
	投資助言に関する相談	4	2	1	7
	その他の相談	348	199	22	569
	(小計)	1125	721	72	1918
苦情	勧誘に関する苦情	91	108	14	213
	売買取引に関する苦情	77	37	3	117
	事務処理に関する苦情	47	17	0	64
	投資運用に関する苦情	2	0	0	2
	投資助言に関する苦情	2	0	0	2
	その他の苦情	46	15	0	61
	(小計)	265	177	17	459
あっせん	勧誘に関する紛争	20	21	2	43
	売買取引に関する紛争	4	5	2	11
	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)	24	26	4	54
合計		1414	924	93	2431

(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。