

あっせん苦情相談処理状況報告書

(2022年09月)

証券・金融商品あっせん相談センター

区分	内容	2022年09月	2022年度	
			累計	月平均 (累計/月数)
相談	制度に関する相談	113	624	104
	勧誘に関する相談	57	259	43
	売買取引に関する相談	73	440	73
	事務処理に関する相談	50	300	50
	投資運用に関する相談	2	14	2
	投資助言に関する相談	1	8	1
	その他の相談	116	685	114
	(小計)	412	2330	388
苦情	勧誘に関する苦情	38	251	41
	売買取引に関する苦情	30	147	24
	事務処理に関する苦情	11	75	12
	投資運用に関する苦情	0	2	0
	投資助言に関する苦情	0	2	0
	その他の苦情	5	66	11
	(小計)	84	543	90
あっせん	勧誘に関する紛争	14	57	9
	売買取引に関する紛争	1	12	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	69	11	
合計		511	2942	490

(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09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	19	9	10	0	15	2	0	1	2	0	0	0	0	55	113
	勧誘に関する相談	7	40	5	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	1	57
	売買取引に関する相談	32	13	15	1	6	1	0	2	1	0	0	0	0	2	73
	事務処理に関する相談	21	4	9	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	12	50
	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	1	1
	その他の相談	6	1	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	105	116
	(小計)	85	67	41	1	25	7	0	7	3	0	0	0	0	176	412
苦情	勧誘に関する苦情	2	33	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38
	売買取引に関する苦情	9	4	6	1	7	0	0	0	1	0	0	0	1	1	30
	事務処理に関する苦情	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	11
	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	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5
	(小計)	16	39	9	2	7	0	0	0	1	0	0	0	1	9	84
あっせん	勧誘に関する紛争	3	8	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	14
	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	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)	4	8	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	15
合計		105	114	52	3	32	8	0	7	4	0	0	0	1	185	511

(参考 2022年度 (2022年04月01日~2022年09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	132	60	70	2	61	4	0	5	24	0	0	0	0	266	624
	勧誘に関する相談	31	149	62	0	0	3	2	3	1	0	0	0	2	6	259
	売買取引に関する相談	184	76	107	3	33	4	0	5	2	2	0	0	2	22	440
	事務処理に関する相談	114	25	43	1	13	1	0	0	2	0	0	0	2	99	300
	投資運用に関する相談	0	0	4	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	2	14
	投資助言に関する相談	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8
	その他の相談	66	10	10	0	53	1	0	0	0	0	0	0	4	541	685
	(小計)	532	320	296	6	160	13	2	21	29	2	0	0	10	939	2330
苦情	勧誘に関する苦情	32	149	47	3	4	3	2	5	4	0	0	0	2	0	251
	売買取引に関する苦情	61	14	29	6	27	3	0	1	1	0	0	0	2	3	147
	事務処理に関する苦情	35	4	8	1	6	0	0	2	0	0	0	0	1	18	75
	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	23	11	10	1	5	0	0	0	1	0	0	0	0	15	66
	(小計)	152	178	94	11	42	6	2	10	6	0	0	0	5	37	543
あっせん	勧誘に関する紛争	9	34	8	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0	0	57
	売買取引に関する紛争	4	1	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	12
	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)	13	35	13	0	3	2	0	1	1	0	0	0	1	0	69
合計		697	533	403	17	205	21	4	32	36	2	0	0	16	976	2942

(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09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	76	34	3	113
	勧誘に関する相談	34	23	0	57
	売買取引に関する相談	42	29	2	73
	事務処理に関する相談	25	24	1	50
	投資運用に関する相談	1	1	0	2
	投資助言に関する相談	0	1	0	1
	その他の相談	70	37	9	116
	(小計)	248	149	15	412
苦情	勧誘に関する苦情	19	16	3	38
	売買取引に関する苦情	20	10	0	30
	事務処理に関する苦情	8	3	0	11
	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	1	0	5
	(小計)	51	30	3	84
あっせん	勧誘に関する紛争	8	5	1	14
	売買取引に関する紛争	1	0	0	1
	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)	9	5	1	15
合計		308	184	19	511

(参考 2022年度(2022年04月~2022年09月)累計)

区分	内容	男	女	法人	計
相談	制度に関する相談	386	211	27	624
	勧誘に関する相談	123	124	12	259
	売買取引に関する相談	264	164	12	440
	事務処理に関する相談	169	127	4	300
	投資運用に関する相談	9	5	0	14
	投資助言に関する相談	4	3	1	8
	その他の相談	418	236	31	685
	(小計)	1373	870	87	2330
苦情	勧誘に関する苦情	110	124	17	251
	売買取引に関する苦情	97	47	3	147
	事務処理に関する苦情	55	20	0	75
	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	50	16	0	66
	(小計)	316	207	20	543
あっせん	勧誘に関する紛争	28	26	3	57
	売買取引に関する紛争	5	5	2	12
	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)	33	31	5	69
合計		1722	1108	112	2942

(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。