

あっせん苦情相談処理状況報告書

(2022年10月)

証券・金融商品あっせん相談センター

区分	内容	2022年10月	2022年度	
			累計	月平均 (累計/月数)
相談	制度に関する相談	84	708	101
	勧誘に関する相談	65	324	46
	売買取引に関する相談	81	521	74
	事務処理に関する相談	48	348	49
	投資運用に関する相談	8	22	3
	投資助言に関する相談	3	11	1
	その他の相談	107	792	113
	(小計)	396	2726	389
苦情	勧誘に関する苦情	57	308	44
	売買取引に関する苦情	25	172	24
	事務処理に関する苦情	15	90	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	3	0
	その他の苦情	9	75	10
	(小計)	107	650	92
あっせん	勧誘に関する紛争	6	63	9
	売買取引に関する紛争	1	13	1
	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	0	0
	その他の紛争	0	0	0
(小計)	8	77	11	
合計		511	3453	493

(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10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	9	7	5	0	13	1	0	0	3	0	0	0	0	46	84
	勧誘に関する相談	2	41	14	1	1	0	0	2	0	0	0	0	1	3	65
	売買取引に関する相談	24	16	23	0	11	2	0	2	1	0	0	0	0	2	81
	事務処理に関する相談	14	5	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	48
	投資運用に関する相談	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	8
	投資助言に関する相談	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3
	その他の相談	7	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	95	107
	(小計)	57	70	51	1	25	3	0	13	4	0	0	0	2	170	396
苦情	勧誘に関する苦情	5	46	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	57
	売買取引に関する苦情	11	3	6	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	25
	事務処理に関する苦情	9	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	15
	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	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	9
	(小計)	28	51	14	2	2	1	1	0	1	0	0	0	1	6	107
	あっせん	勧誘に関する紛争	0	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
売買取引に関する紛争		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
事務処理に関する紛争		0	0	1	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)		0	5	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	8
合計		85	126	66	3	28	4	2	13	5	0	0	0	3	176	511

(参考 2022年度 (2022年04月01日~2022年10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	141	67	75	2	74	5	0	5	27	0	0	0	0	312	708
	勧誘に関する相談	33	190	76	1	1	3	2	5	1	0	0	0	3	9	324
	売買取引に関する相談	208	92	130	3	44	6	0	7	3	2	0	0	2	24	521
	事務処理に関する相談	128	30	50	1	13	1	0	0	2	0	0	0	2	121	348
	投資運用に関する相談	0	0	4	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	2	22
	投資助言に関する相談	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	11
	その他の相談	73	11	12	0	53	1	0	1	0	0	0	0	5	636	792
	(小計)	589	390	347	7	185	16	2	34	33	2	0	0	12	1109	2726
苦情	勧誘に関する苦情	37	195	52	3	4	3	2	5	5	0	0	0	2	0	308
	売買取引に関する苦情	72	17	35	7	28	4	1	1	1	0	0	0	3	3	172
	事務処理に関する苦情	44	5	9	2	7	0	0	2	0	0	0	0	1	20	90
	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	2	3
	その他の苦情	26	12	12	1	5	0	0	0	1	0	0	0	0	18	75
	(小計)	180	229	108	13	44	7	3	10	7	0	0	0	6	43	650
	あっせん	勧誘に関する紛争	10	38	8	0	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0
売買取引に関する紛争		4	1	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	13
事務処理に関する紛争		0	0	1	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)		14	39	14	0	4	2	1	1	1	0	0	0	1	0	77
合計		783	658	469	20	233	25	6	45	41	2	0	0	19	1152	3453

(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10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	27	3	84
	勧誘に関する相談	32	32	1	65
	売買取引に関する相談	43	35	3	81
	事務処理に関する相談	30	18	0	48
	投資運用に関する相談	2	6	0	8
	投資助言に関する相談	1	1	1	3
	その他の相談	59	46	2	107
	(小計)	221	165	10	396
苦情	勧誘に関する苦情	25	30	2	57
	売買取引に関する苦情	17	7	1	25
	事務処理に関する苦情	9	6	0	15
	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	4	0	9
	(小計)	57	47	3	107
あっせん	勧誘に関する紛争	0	4	2	6
	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	1	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)	1	5	2	8
合計		279	217	15	511

(参考 2022年度(2022年04月～2022年10月)累計)

区分	内容	男	女	法人	計
相談	制度に関する相談	440	238	30	708
	勧誘に関する相談	155	156	13	324
	売買取引に関する相談	307	199	15	521
	事務処理に関する相談	199	145	4	348
	投資運用に関する相談	11	11	0	22
	投資助言に関する相談	5	4	2	11
	その他の相談	477	282	33	792
	(小計)	1594	1035	97	2726
苦情	勧誘に関する苦情	135	154	19	308
	売買取引に関する苦情	114	54	4	172
	事務処理に関する苦情	64	26	0	90
	投資運用に関する苦情	2	0	0	2
	投資助言に関する苦情	3	0	0	3
	その他の苦情	55	20	0	75
	(小計)	373	254	23	650
あっせん	勧誘に関する紛争	28	30	5	63
	売買取引に関する紛争	6	5	2	13
	事務処理に関する紛争	0	1	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)	34	36	7	77
合計		2001	1325	127	3453

(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。