

# あっせん苦情相談処理状況報告書

( 2022年11月 )

証券・金融商品あっせん相談センター

区分	内容	2022年11月	2022年度	
			累計	月平均 (累計/月数)
相談	制度に関する相談	82	790	98
	勧誘に関する相談	37	361	45
	売買取引に関する相談	62	583	72
	事務処理に関する相談	37	385	48
	投資運用に関する相談	2	24	3
	投資助言に関する相談	4	15	1
	その他の相談	127	919	114
	(小計)	351	3077	384
苦情	勧誘に関する苦情	52	360	45
	売買取引に関する苦情	32	204	25
	事務処理に関する苦情	9	99	12
	投資運用に関する苦情	2	4	0
	投資助言に関する苦情	0	3	0
	その他の苦情	9	84	10
	(小計)	104	754	94
あっせん	勧誘に関する紛争	21	84	10
	売買取引に関する紛争	3	16	2
	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	0	0
	その他の紛争	0	0	0
(小計)	24	101	12	
合計		479	3932	491

(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11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	12	12	8	1	9	0	0	1	2	0	0	0	0	0	37	82
	勧誘に関する相談	7	18	9	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	37
	売買取引に関する相談	24	16	10	1	6	1	1	0	0	0	0	0	0	1	2	62
	事務処理に関する相談	14	4	7	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	9	37
	投資運用に関する相談	0	0	0	0	0	0	0	2	0	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	4	4
	その他の相談	6	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116	127
	(小計)	63	53	36	2	16	1	1	7	2	2	0	0	0	1	169	351
苦情	勧誘に関する苦情	5	34	7	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	1	1	52
	売買取引に関する苦情	13	4	5	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	32
	事務処理に関する苦情	2	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9
	投資運用に関する苦情	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
	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	0
	その他の苦情	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	9
	(小計)	23	41	17	1	9	2	1	2	0	0	0	0	0	2	6	104
	あっせん	勧誘に関する紛争	1	18	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
売買取引に関する紛争		1	0	1	0	0	1	0	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	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	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	0
その他の紛争		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(小計)		2	18	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
合計		88	112	56	3	25	4	2	9	2	2	0	0	0	3	175	479

(参考 2022年度 (2022年04月01日~2022年11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	153	79	83	3	83	5	0	6	29	0	0	0	0	349	790
	勧誘に関する相談	40	208	85	1	1	3	2	7	1	0	0	0	3	10	361
	売買取引に関する相談	232	108	140	4	50	7	1	7	3	2	0	0	3	26	583
	事務処理に関する相談	142	34	57	1	14	1	0	2	2	0	0	0	2	130	385
	投資運用に関する相談	0	0	4	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	2	24
	投資助言に関する相談	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	15
	その他の相談	79	14	14	0	53	1	0	1	0	0	0	0	5	752	919
	(小計)	652	443	383	9	201	17	3	41	35	2	0	0	13	1278	3077
苦情	勧誘に関する苦情	42	229	59	3	4	5	3	6	5	0	0	0	3	1	360
	売買取引に関する苦情	85	21	40	8	35	4	1	1	1	0	0	0	4	4	204
	事務処理に関する苦情	46	7	11	2	9	0	0	2	0	0	0	0	1	21	99
	投資運用に関する苦情	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	4
	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	29	13	14	1	5	0	0	0	1	0	0	0	0	21	84
	(小計)	203	270	125	14	53	9	4	12	7	0	0	0	8	49	754
	あっせん	勧誘に関する紛争	11	56	10	0	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0
売買取引に関する紛争		5	1	6	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	16
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)		16	57	17	0	4	3	1	1	1	1	0	0	0	1	101
合計		871	770	525	23	258	29	8	54	43	2	0	0	22	1327	3932

(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11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	50	30	2	82
	勧誘に関する相談	20	16	1	37
	売買取引に関する相談	44	17	1	62
	事務処理に関する相談	22	14	1	37
	投資運用に関する相談	2	0	0	2
	投資助言に関する相談	2	2	0	4
	その他の相談	62	58	7	127
	(小計)	202	137	12	351
苦情	勧誘に関する苦情	27	22	3	52
	売買取引に関する苦情	22	10	0	32
	事務処理に関する苦情	6	3	0	9
	投資運用に関する苦情	2	0	0	2
	投資助言に関する苦情	0	0	0	0
	その他の苦情	4	5	0	9
	(小計)	61	40	3	104
	あっせん	勧誘に関する紛争	9	11	1
売買取引に関する紛争		1	2	0	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)		10	13	1	24
合計			273	190	16

(参考 2022年度(2022年04月～2022年11月)累計)

区分	内容	男	女	法人	計
相談	制度に関する相談	490	268	32	790
	勧誘に関する相談	175	172	14	361
	売買取引に関する相談	351	216	16	583
	事務処理に関する相談	221	159	5	385
	投資運用に関する相談	13	11	0	24
	投資助言に関する相談	7	6	2	15
	その他の相談	539	340	40	919
	(小計)	1796	1172	109	3077
苦情	勧誘に関する苦情	162	176	22	360
	売買取引に関する苦情	136	64	4	204
	事務処理に関する苦情	70	29	0	99
	投資運用に関する苦情	4	0	0	4
	投資助言に関する苦情	3	0	0	3
	その他の苦情	59	25	0	84
	(小計)	434	294	26	754
	あっせん	勧誘に関する紛争	37	41	6
売買取引に関する紛争		7	7	2	16
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)		44	49	8	101
合計			2274	1515	143

(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。