

あっせん苦情相談処理状況報告書

(2023年01月)

証券・金融商品あっせん相談センター

区分	内容	2023年01月	2022年度	
			累計	月平均(累計/月数)
相談	制度に関する相談	101	1009	100
	勧誘に関する相談	52	458	45
	売買取引に関する相談	68	727	72
	事務処理に関する相談	33	479	47
	投資運用に関する相談	3	32	3
	投資助言に関する相談	1	18	1
	その他の相談	108	1132	113
	(小計)	366	3855	385
苦情	勧誘に関する苦情	62	475	47
	売買取引に関する苦情	29	278	27
	事務処理に関する苦情	18	139	13
	投資運用に関する苦情	1	5	0
	投資助言に関する苦情	0	4	0
	その他の苦情	23	120	12
	(小計)	133	1021	102
あっせん	勧誘に関する紛争	21	113	11
	売買取引に関する紛争	2	21	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)	23	135	13	
合計		522	5011	501

(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

(2023年01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	20	12	10	3	9	0	0	0	1	0	0	0	0	46	101
	勧誘に関する相談	3	35	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52
	売買取引に関する相談	27	16	15	2	3	0	0	1	0	0	0	0	0	4	68
	事務処理に関する相談	14	0	4	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	11	33
	投資運用に関する相談	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3
	投資助言に関する相談	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	その他の相談	11	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	108
(小計)	76	63	45	5	15	0	0	5	1	0	0	0	0	156	366	
苦情	勧誘に関する苦情	2	45	12	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	62
	売買取引に関する苦情	9	0	3	1	7	0	0	1	2	1	0	0	2	3	29
	事務処理に関する苦情	9	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	18
	投資運用に関する苦情	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	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	7	3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	11	23
	(小計)	27	49	17	2	9	0	1	3	3	1	0	0	2	19	133
あっせん	勧誘に関する紛争	2	17	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	21
	売買取引に関する紛争	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	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)	3	17	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	23
合計		106	129	62	7	24	2	2	8	4	1	0	0	2	175	522

(参考 2022年度(2022年04月01日~2023年01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	197	100	99	6	99	5	0	6	30	0	0	0	0	467	1009
	勧誘に関する相談	50	265	111	1	1	5	2	7	1	0	0	0	3	12	458
	売買取引に関する相談	285	132	181	7	58	8	1	10	4	2	0	0	4	35	727
	事務処理に関する相談	179	39	72	1	20	1	0	4	2	0	0	0	2	159	479
	投資運用に関する相談	0	0	4	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	2	32
	投資助言に関する相談	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	18
	その他の相談	96	15	21	0	53	1	0	2	0	0	0	0	5	939	1132
(小計)	814	551	488	15	231	20	3	55	37	2	0	0	14	1625	3855	
苦情	勧誘に関する苦情	49	315	75	5	4	6	4	7	5	0	0	0	4	1	475
	売買取引に関する苦情	116	28	51	9	45	7	1	2	5	1	0	0	6	7	278
	事務処理に関する苦情	64	11	18	2	11	0	0	3	0	0	0	0	1	29	139
	投資運用に関する苦情	0	0	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	5
	投資助言に関する苦情	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4
	その他の苦情	41	18	17	1	6	1	0	0	2	0	0	0	0	34	120
	(小計)	271	372	162	17	66	14	5	16	12	1	0	0	11	74	1021
あっせん	勧誘に関する紛争	13	80	10	0	2	3	2	1	1	0	0	0	1	0	113
	売買取引に関する紛争	6	1	6	0	4	3	0	0	0	0	0	0	1	0	21
	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)	19	81	17	0	6	6	2	1	1	0	0	0	2	0	135
合計		1104	1004	667	32	303	40	10	72	50	3	0	0	27	1699	5011

(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

(2023年01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	60	38	3	101
	勧誘に関する相談	26	25	1	52
	売買取引に関する相談	40	28	0	68
	事務処理に関する相談	21	10	2	33
	投資運用に関する相談	1	1	1	3
	投資助言に関する相談	0	1	0	1
	その他の相談	71	31	6	108
	(小計)	219	134	13	366
苦情	勧誘に関する苦情	24	34	4	62
	売買取引に関する苦情	18	11	0	29
	事務処理に関する苦情	13	5	0	18
	投資運用に関する苦情	1	0	0	1
	投資助言に関する苦情	0	0	0	0
	その他の苦情	15	8	0	23
	(小計)	71	58	4	133
あっせん	勧誘に関する紛争	8	10	3	21
	売買取引に関する紛争	2	0	0	2
	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	10	3	23
合計		300	202	20	522

(参考 2022年度(2022年04月~2023年01月)累計)

区分	内容	男	女	法人	計
相談	制度に関する相談	612	355	42	1009
	勧誘に関する相談	220	223	15	458
	売買取引に関する相談	438	267	22	727
	事務処理に関する相談	281	188	10	479
	投資運用に関する相談	16	14	2	32
	投資助言に関する相談	8	8	2	18
	その他の相談	666	412	54	1132
	(小計)	2241	1467	147	3855
苦情	勧誘に関する苦情	206	237	32	475
	売買取引に関する苦情	183	91	4	278
	事務処理に関する苦情	98	41	0	139
	投資運用に関する苦情	5	0	0	5
	投資助言に関する苦情	4	0	0	4
	その他の苦情	82	38	0	120
	(小計)	578	407	36	1021
あっせん	勧誘に関する紛争	47	57	9	113
	売買取引に関する紛争	11	8	2	21
	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)	58	66	11	135	
合計		2877	1940	194	5011

(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。