

# あっせん苦情相談処理状況報告書

( 2023年02月 )

証券・金融商品あっせん相談センター

区分	内容	2023年02月	2022年度	
			累計	月平均 (累計/月数)
相談	制度に関する相談	98	1107	100
	勧誘に関する相談	39	497	45
	売買取引に関する相談	65	792	72
	事務処理に関する相談	64	543	49
	投資運用に関する相談	1	33	3
	投資助言に関する相談	0	18	1
	その他の相談	104	1236	112
	(小計)	371	4226	384
苦情	勧誘に関する苦情	70	545	49
	売買取引に関する苦情	27	305	27
	事務処理に関する苦情	27	166	15
	投資運用に関する苦情	0	5	0
	投資助言に関する苦情	0	4	0
	その他の苦情	8	128	11
	(小計)	132	1153	104
あっせん	勧誘に関する紛争	17	130	11
	売買取引に関する紛争	3	24	2
	事務処理に関する紛争	2	3	0
	投資運用に関する紛争	1	1	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	158	14	
合計		526	5537	503

(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02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	21	8	7	1	1	1	1	0	3	0	0	0	0	0	55	98
	勧誘に関する相談	4	20	10	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	2	39
	売買取引に関する相談	27	16	16	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	65
	事務処理に関する相談	21	5	9	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	25	64
	投資運用に関する相談	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	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	0
	その他の相談	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94	104
	(小計)	82	50	42	2	4	1	2	4	4	4	1	0	0	0	179	371
苦情	勧誘に関する苦情	2	53	11	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	70
	売買取引に関する苦情	12	3	3	0	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
	事務処理に関する苦情	12	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	27
	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	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	0
	その他の苦情	2	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8
	(小計)	28	59	16	0	10	1	0	3	1	0	0	0	0	0	14	132
あっせん	勧誘に関する紛争	1	12	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
	売買取引に関する紛争	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	事務処理に関する紛争	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	投資運用に関する紛争	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	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)	5	12	2	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	23
合計	115	121	60	2	16	3	2	8	5	1	0	0	0	0	193	526	

(参考 2022年度 (2022年04月01日~2023年02月28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	218	108	106	7	100	6	1	6	33	0	0	0	0	522	1107
	勧誘に関する相談	54	285	121	1	1	5	3	9	1	0	0	0	3	14	497
	売買取引に関する相談	312	148	197	8	59	8	1	10	4	3	0	0	4	38	792
	事務処理に関する相談	200	44	81	1	22	1	0	5	3	0	0	0	2	184	543
	投資運用に関する相談	0	0	4	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	2	33
	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	105	16	21	0	53	1	0	2	0	0	0	0	5	1033	1236
	(小計)	896	601	530	17	235	21	5	59	41	3	0	0	14	1804	4226
苦情	勧誘に関する苦情	51	368	86	5	4	6	4	10	6	0	0	0	4	1	545
	売買取引に関する苦情	128	31	54	9	53	8	1	2	5	1	0	0	6	7	305
	事務処理に関する苦情	76	13	18	2	12	0	0	3	0	0	0	0	1	41	166
	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	43	19	19	1	7	1	0	0	2	0	0	0	0	36	128
	(小計)	299	431	178	17	76	15	5	19	13	1	0	0	11	88	1153
あっせん	勧誘に関する紛争	14	92	12	0	4	3	2	1	1	0	0	0	1	0	130
	売買取引に関する紛争	8	1	6	0	4	4	0	0	0	0	0	0	1	0	24
	事務処理に関する紛争	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	投資運用に関する紛争	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	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)	24	93	19	0	8	7	2	2	1	0	0	0	2	0	158
合計	1219	1125	727	34	319	43	12	80	55	4	0	0	27	1892	5537	

(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02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	61	35	2	98
	勧誘に関する相談	21	17	1	39
	売買取引に関する相談	40	21	4	65
	事務処理に関する相談	39	22	3	64
	投資運用に関する相談	0	1	0	1
	投資助言に関する相談	0	0	0	0
	その他の相談	57	40	7	104
	(小計)	218	136	17	371
苦情	勧誘に関する苦情	37	28	5	70
	売買取引に関する苦情	18	9	0	27
	事務処理に関する苦情	21	6	0	27
	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	8	0	0	8
	(小計)	84	43	5	132
あっせん	勧誘に関する紛争	8	5	4	17
	売買取引に関する紛争	3	0	0	3
	事務処理に関する紛争	0	2	0	2
	投資運用に関する紛争	1	0	0	1
	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)	12	7	4	23
合計		314	186	26	526

(参考 2022年度(2022年04月～2023年02月)累計)

区分	内容	男	女	法人	計
相談	制度に関する相談	673	390	44	1107
	勧誘に関する相談	241	240	16	497
	売買取引に関する相談	478	288	26	792
	事務処理に関する相談	320	210	13	543
	投資運用に関する相談	16	15	2	33
	投資助言に関する相談	8	8	2	18
	その他の相談	723	452	61	1236
	(小計)	2459	1603	164	4226
苦情	勧誘に関する苦情	243	265	37	545
	売買取引に関する苦情	201	100	4	305
	事務処理に関する苦情	119	47	0	166
	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	90	38	0	128
	(小計)	662	450	41	1153
あっせん	勧誘に関する紛争	55	62	13	130
	売買取引に関する紛争	14	8	2	24
	事務処理に関する紛争	0	3	0	3
	投資運用に関する紛争	1	0	0	1
	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)	70	73	15	158
合計		3191	2126	220	5537

(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。