

# あっせん苦情相談処理状況報告書

( 2023年03月 )

証券・金融商品あっせん相談センター

区分	内容	2023年03月	2022年度	
			累計	月平均 (累計/月数)
相談	制度に関する相談	132	1239	103
	勧誘に関する相談	45	542	45
	売買取引に関する相談	64	856	71
	事務処理に関する相談	49	592	49
	投資運用に関する相談	6	39	3
	投資助言に関する相談	4	22	1
	その他の相談	127	1363	113
	(小計)	427	4653	387
苦情	勧誘に関する苦情	59	604	50
	売買取引に関する苦情	29	334	27
	事務処理に関する苦情	12	178	14
	投資運用に関する苦情	0	5	0
	投資助言に関する苦情	1	5	0
	その他の苦情	12	140	11
	(小計)	113	1266	105
あっせん	勧誘に関する紛争	16	146	12
	売買取引に関する紛争	3	27	2
	事務処理に関する紛争	0	3	0
	投資運用に関する紛争	1	2	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)	20	178	14
合計		560	6097	508

(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03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	22	22	8	1	4	0	0	1	2	0	0	0	0	72	132
	勧誘に関する相談	8	30	3	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	45
	売買取引に関する相談	24	13	14	0	7	1	0	0	1	0	0	0	0	4	64
	事務処理に関する相談	24	3	6	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	14	49
	投資運用に関する相談	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	6
	投資助言に関する相談	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
	その他の相談	14	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108	127
(小計)	92	69	35	1	11	1	0	9	5	0	0	0	0	204	427	
苦情	勧誘に関する苦情	4	47	6	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	59
	売買取引に関する苦情	14	6	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	29
	事務処理に関する苦情	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	12
	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	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	12
	(小計)	27	57	10	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	11	113
あっせん	勧誘に関する紛争	0	15	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
	売買取引に関する紛争	2	0	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
	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)	2	15	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	20
合計		121	141	46	1	16	5	0	10	5	0	0	0	0	215	560

(参考 2022年度 (2022年04月01日~2023年03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	240	130	114	8	104	6	1	7	35	0	0	0	0	594	1239
	勧誘に関する相談	62	315	124	1	1	5	3	10	2	0	0	0	3	16	542
	売買取引に関する相談	336	161	211	8	66	9	1	10	5	3	0	0	4	42	856
	事務処理に関する相談	224	47	87	1	22	1	0	6	4	0	0	0	2	198	592
	投資運用に関する相談	0	0	4	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0	2	39
	投資助言に関する相談	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	22
	その他の相談	119	17	25	0	53	1	0	2	0	0	0	0	5	1141	1363
(小計)	988	670	565	18	246	22	5	68	46	3	0	0	14	2008	4653	
苦情	勧誘に関する苦情	55	415	92	5	5	7	4	10	6	0	0	0	4	1	604
	売買取引に関する苦情	142	37	57	9	56	11	1	2	5	1	0	0	6	7	334
	事務処理に関する苦情	81	15	18	2	12	0	0	3	0	0	0	0	1	46	178
	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	4	5
	その他の苦情	47	21	20	1	7	1	0	0	2	0	0	0	0	41	140
	(小計)	326	488	188	17	80	19	5	19	13	1	0	0	11	99	1266
あっせん	勧誘に関する紛争	14	107	13	0	4	3	2	1	1	0	0	0	1	0	146
	売買取引に関する紛争	10	1	6	0	5	4	0	0	0	0	0	0	1	0	27
	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	2	0	0	0	0	0	0	2
	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)	26	108	20	0	9	7	2	3	1	0	0	0	2	0	178
合計		1340	1266	773	35	335	48	12	90	60	4	0	0	27	2107	6097

(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03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	86	45	1	132
	勧誘に関する相談	21	17	7	45
	売買取引に関する相談	40	23	1	64
	事務処理に関する相談	30	18	1	49
	投資運用に関する相談	1	5	0	6
	投資助言に関する相談	3	1	0	4
	その他の相談	75	46	6	127
	(小計)	256	155	16	427
苦情	勧誘に関する苦情	34	21	4	59
	売買取引に関する苦情	17	12	0	29
	事務処理に関する苦情	7	4	1	12
	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	6	1	12
	(小計)	64	43	6	113
あっせん	勧誘に関する紛争	9	6	1	16
	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	0	0	0
	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)	13	6	1	20
合計		333	204	23	560

(参考 2022年度(2022年04月~2023年03月)累計)

区分	内容	男	女	法人	計
相談	制度に関する相談	759	435	45	1239
	勧誘に関する相談	262	257	23	542
	売買取引に関する相談	518	311	27	856
	事務処理に関する相談	350	228	14	592
	投資運用に関する相談	17	20	2	39
	投資助言に関する相談	11	9	2	22
	その他の相談	798	498	67	1363
	(小計)	2715	1758	180	4653
苦情	勧誘に関する苦情	277	286	41	604
	売買取引に関する苦情	218	112	4	334
	事務処理に関する苦情	126	51	1	178
	投資運用に関する苦情	5	0	0	5
	投資助言に関する苦情	5	0	0	5
	その他の苦情	95	44	1	140
	(小計)	726	493	47	1266
あっせん	勧誘に関する紛争	64	68	14	146
	売買取引に関する紛争	17	8	2	27
	事務処理に関する紛争	0	3	0	3
	投資運用に関する紛争	2	0	0	2
	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)	83	79	16	178	
合計		3524	2330	243	6097

(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。