

あっせん苦情相談処理状況報告書

(2023年05月)

証券・金融商品あっせん相談センター

区分	内容	2023年05月	2023年度	
			累計	月平均(累計/月数)
相談	制度に関する相談	120	245	122
	勧誘に関する相談	34	78	39
	売買取引に関する相談	46	97	48
	事務処理に関する相談	44	94	47
	投資運用に関する相談	0	1	0
	投資助言に関する相談	1	1	0
	その他の相談	109	208	104
	(小計)	354	724	362
苦情	勧誘に関する苦情	55	116	58
	売買取引に関する苦情	24	46	23
	事務処理に関する苦情	11	26	13
	投資運用に関する苦情	0	1	0
	投資助言に関する苦情	1	1	0
	その他の苦情	10	18	9
	(小計)	101	208	104
	あっせん	勧誘に関する紛争	28	40
売買取引に関する紛争		1	1	0
事務処理に関する紛争		0	0	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)		29	41	20
合計		484	973	486

(参考 前年度の状況)

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

(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05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	19	10	0	6	0	0	1	1	0	0	0	2	60	120
	勧誘に関する相談	4	16	11	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	34
	売買取引に関する相談	19	10	12	0	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	46
	事務処理に関する相談	17	5	12	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9	44
	投資運用に関する相談	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資助言に関する相談	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	その他の相談	7	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99	109
(小計)	68	51	47	0	11	1	0	2	1	1	0	0	2	170	354	
苦情	勧誘に関する苦情	2	47	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55
	売買取引に関する苦情	13	5	4	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	24
	事務処理に関する苦情	6	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	11
	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	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	その他の苦情	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	10
	(小計)	24	54	14	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	6	101
あっせん	勧誘に関する紛争	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28
	売買取引に関する紛争	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	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)	1	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29
合計	93	133	61	0	13	2	0	2	1	1	0	0	2	176	484	

(参考 2023年度 (2023年04月01日~2023年05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	46	27	24	0	11	0	0	1	3	0	0	0	2	131	245
	勧誘に関する相談	7	43	21	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	3	78
	売買取引に関する相談	39	22	21	0	7	2	0	0	0	2	0	0	2	2	97
	事務処理に関する相談	37	9	19	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	26	94
	投資運用に関する相談	0	0	0	0	0	0	0	1	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	1	1
	その他の相談	13	1	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	187	208
(小計)	142	102	91	0	22	2	1	3	5	2	0	0	4	350	724	
苦情	勧誘に関する苦情	5	95	10	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	3	116
	売買取引に関する苦情	27	9	7	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	46
	事務処理に関する苦情	15	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6	26
	投資運用に関する苦情	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	投資助言に関する苦情	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	その他の苦情	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	18
	(小計)	51	109	23	0	4	1	1	0	1	0	0	0	0	18	208
あっせん	勧誘に関する紛争	1	38	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	40
	売買取引に関する紛争	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	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)	2	38	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	41
合計	195	249	114	0	26	3	3	3	6	2	0	0	4	368	973	

(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05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	75	37	8	120
	勧誘に関する相談	18	16	0	34
	売買取引に関する相談	28	17	1	46
	事務処理に関する相談	25	17	2	44
	投資運用に関する相談	0	0	0	0
	投資助言に関する相談	1	0	0	1
	その他の相談	70	31	8	109
	(小計)	217	118	19	354
苦情	勧誘に関する苦情	25	27	3	55
	売買取引に関する苦情	10	12	2	24
	事務処理に関する苦情	6	5	0	11
	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	9	1	0	10
	(小計)	51	45	5	101
あっせん	勧誘に関する紛争	18	10	0	28
	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	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)	19	10	0	29
合計		287	173	24	484

(参考 2023年度(2023年04月~2023年05月)累計)

区分	内容	男	女	法人	計
相談	制度に関する相談	155	77	13	245
	勧誘に関する相談	43	33	2	78
	売買取引に関する相談	62	32	3	97
	事務処理に関する相談	50	40	4	94
	投資運用に関する相談	0	1	0	1
	投資助言に関する相談	1	0	0	1
	その他の相談	114	79	15	208
	(小計)	425	262	37	724
苦情	勧誘に関する苦情	52	52	12	116
	売買取引に関する苦情	25	19	2	46
	事務処理に関する苦情	17	9	0	26
	投資運用に関する苦情	1	0	0	1
	投資助言に関する苦情	1	0	0	1
	その他の苦情	14	4	0	18
	(小計)	110	84	14	208
あっせん	勧誘に関する紛争	22	16	2	40
	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	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)	23	16	2	41	
合計		558	362	53	973

(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。