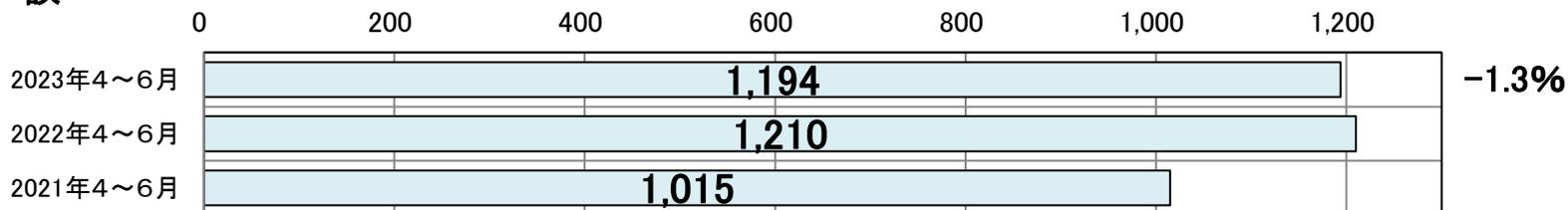


# 2023年度4～6月の相談、苦情、あっせんの状況について

## 1. 2023年度4～6月の相談、苦情、あっせん申立て件数

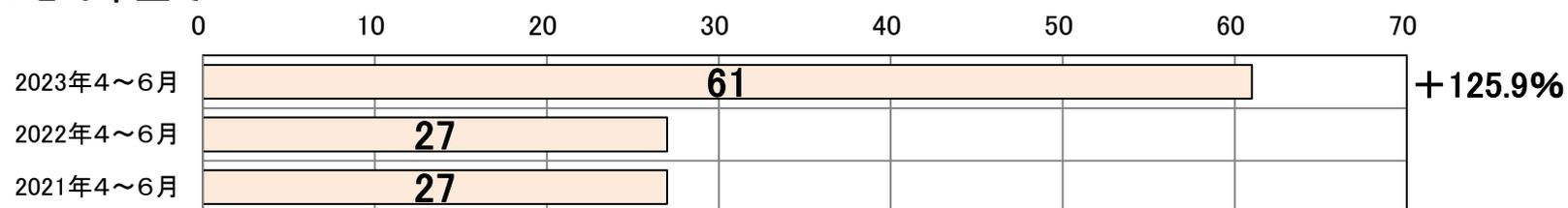
### ① 相談



### ② 苦情



### ③ あっせん申立て



概況：

前年同期に比べ、相談の件数は僅かに減少（-1.3%）しましたが、苦情及びあっせん申立ての件数は大幅に増加（それぞれ+22.1%、+125.9%）した。

## 2. 2023年度4～6月の相談、苦情、あっせん申立ての内容別内訳

### ① 相談

類 型	2023年4～6月		2022年4～6月	
	件数	構成比(%)	件数	構成比(%)
制度	386	32.3	339	28.0
うち証券会社	215	18.0	190	15.7
センター業務	81	6.8	59	4.9
取引制度	39	3.3	28	2.3
勧誘	129	10.8	134	11.1
うち説明義務	72	6.0	67	5.5
適合性	35	2.9	37	3.1
強引	15	1.3	15	1.2
売買取引	152	12.7	233	19.3
うち売買一般	70	5.9	145	12.0
取引制度	46	3.9	61	5.0
扱者主導	16	1.3	5	0.4
事務処理	166	13.9	154	12.7
投資運用	4	0.3	9	0.7
投資助言	3	0.3	7	0.6
その他	354	29.6	334	27.6
合 計	1,194	100	1,210	100

概況：

制度に関する相談が大幅に増加し、勧誘に関する相談が僅かに減少し、売買取引に関する相談は大幅に減少（対前年比はそれぞれ+47件・+13.9%、-5件・-3.7%、-81件・-65.2%）した。

その他には、当センターの対象業務ではない事項に関する相談を含みます。

## 2. 2023年度4～6月の相談、苦情、あっせん申立ての内容別内訳

### ② 苦情

類 型	2023年4～6月		2022年4～6月	
	件数	構成比(%)	件数	構成比(%)
勧誘	202	58.9	122	43.4
うち説明義務	150	43.7	67	23.8
適合性	19	5.5	19	6.8
強引	17	5.0	19	6.8
売買取引	67	19.5	85	30.2
うち売買一般	26	7.6	23	8.2
取引制度	13	3.8	27	9.6
無断	11	3.2	8	2.8
事務処理	40	11.7	39	13.9
投資運用	1	0.3	-	-
投資助言	2	0.6	1	0.4
その他	31	9.0	34	12.1
合 計	343	100	281	100

### ③ あっせん申立て

類 型	2023年4～6月		2022年4～6月	
	件数	構成比(%)	件数	構成比(%)
勧誘	60	98.4	23	85.2
うち説明義務	44	72.1	16	59.3
適合性	8	13.1	6	22.2
誤った情報の提供	5	8.2	1	3.7
売買取引	1	1.6	4	14.8
うち無断売買	-	-	-	-
システム障害	-	-	-	-
その他	1	1.6	4	14.8
事務処理	-	-	-	-
投資運用	-	-	-	-
投資助言	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
合 計	61	100	27	100

概況：

苦情では勧誘時の「説明義務」に関するもの、「事務処理」に関するもの、「売買一般」に関するものが多い状況でした。

あっせん申立てでは、勧誘時の「説明義務」に関するものが多い状況でした。

### 3. 2023年度4～6月の相談、苦情、あっせん申立ての商品別内訳

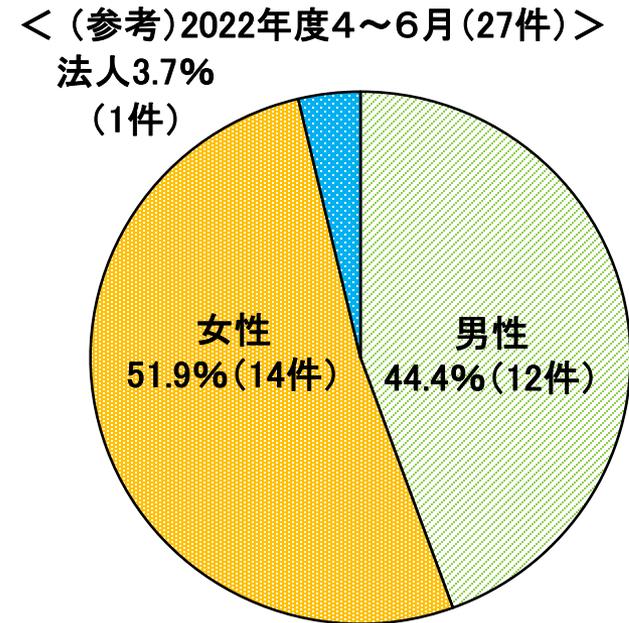
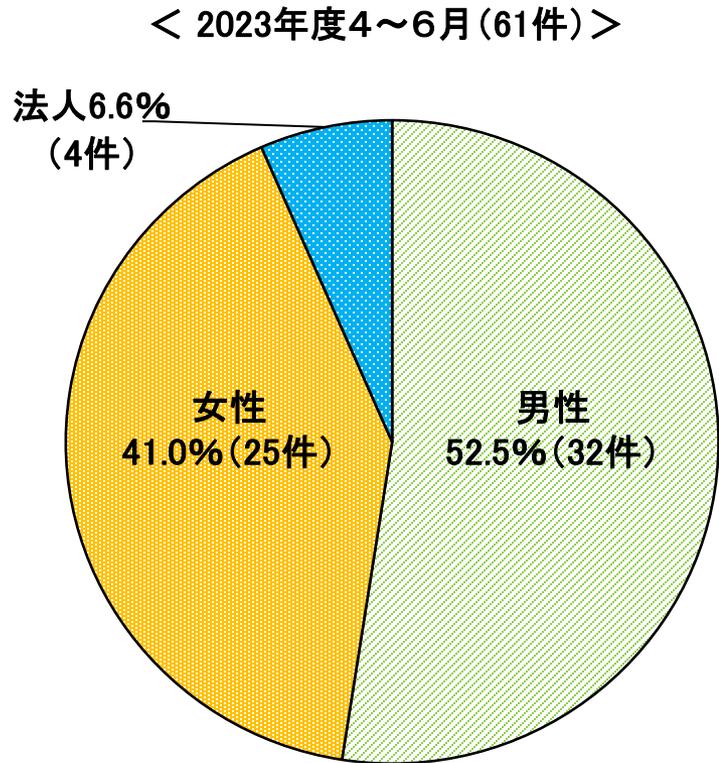
商品の種類	相談				苦情				あっせん申立て			
	2023年4～6月		2022年4～6月		2023年4～6月		2022年4～6月		2023年4～6月		2022年4～6月	
	件数	構成比 (%)										
株式	249	20.9	296	24.5	74	21.6	101	35.9	2	3.3	6	22.2
債券(仕組債を除く)	83	7.0	68	5.6	53	15.5	29	10.3	2	3.3	7	25.9
仕組債	73	6.1	94	7.8	139	40.5	43	15.3	56	91.8	6	22.2
投資信託	141	11.8	177	14.6	32	9.3	55	19.6	-	-	4	14.8
有価証券デリバティブ	-	-	5	0.4	1	0.3	6	2.1	-	-	-	-
金融先物デリバティブ	26	2.2	88	7.3	6	1.7	21	7.5	-	-	2	7.4
CFD	4	0.3	1	0.1	4	1.2	2	0.7	-	-	1	3.7
その他のデリバティブ	2	0.2	3	0.2	1	0.3	1(1)	0.4	1	1.6	-	-
暗号資産デリバティブ	2	0.2	2	0.2	1	0.3	-	-	-	-	-	-
商品関連デリバティブ	4	0.3	7	0.6	1	0.3	2	0.7	-	-	-	-
第2種関連商品	6	0.5	16	1.3	2	0.6	3	1.1	-	-	-	-
ラップ	6	0.5	8	0.7	-	0.0	5	1.8	-	-	1	3.7
先物オプション	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	598	50.1	445	36.8	29	8.5	13	4.6	-	-	-	-
合計	1,194	100	1,210	100	343	100	281	100	61	100	27	100

- ※1. 有価証券デリバティブは株価指数先物取引等です。金融先物デリバティブには、FX（外国為替証拠金取引）や通貨オプション取引を含みます。  
 CFDは差金決済取引のうち主に株価指数証拠金取引に関するものです。その他のデリバティブには通貨スワップ取引や金利スワップ取引を含みます。  
 第2種関連商品は集団投資スキーム取引等（匿名組合ファンドの募集等）を指します。  
 2. 「その他のデリバティブ」のカッコ内の数値は、VIXインパースETNの件数（うち数）です。  
 3. 当センターの対象業務ではない事項に関する相談も商品の種類に応じて分類しています。

概況：  
 商品別の内訳では、相談においては株式の割合が高く（20.9%）、苦情及びあっせん申立てでは債券のうち仕組債の割合が非常に高い状況（それぞれ40.5%、91.8%）でした。

## 4. 2023年度4～6月のあっせん申立てについて

### (1) あっせん申立者の個人(男/女)・法人別状況



概況：

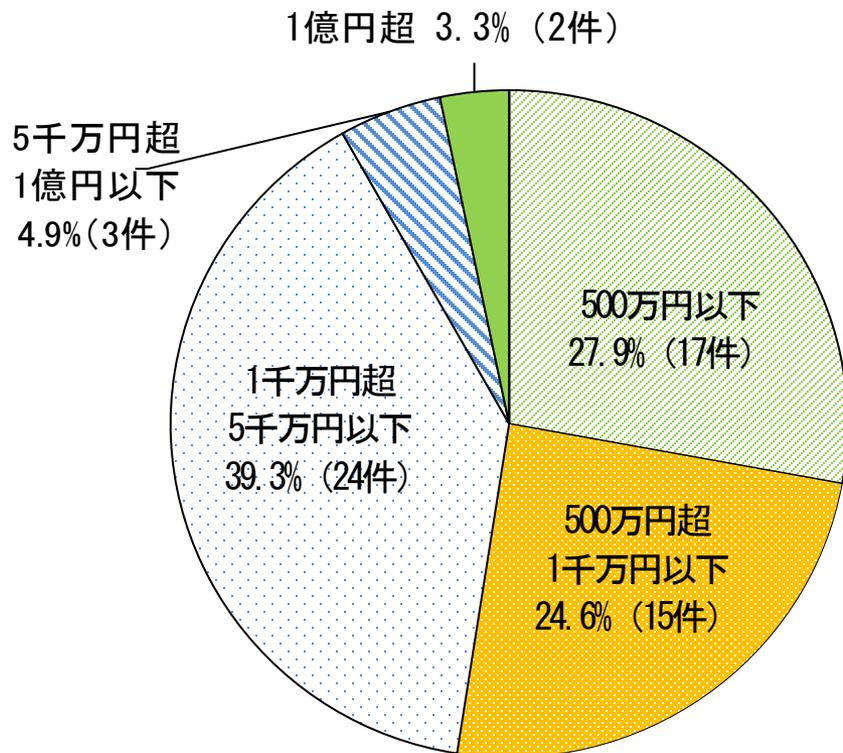
あっせん申立ての個人の内訳は、男性52.5%（32件）、女性41.0%（25件）となり、前年同期に比べて男性の割合が高くなりました。

なお、法人は6.6%（4件）でした。

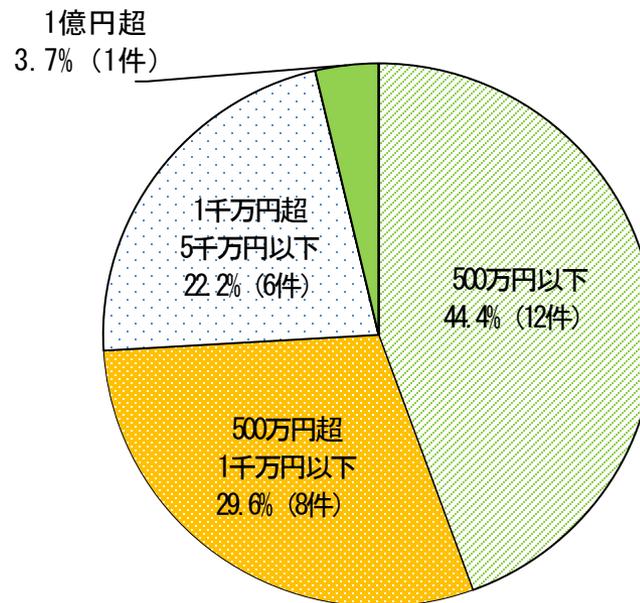
## 4. 2023年度4～6月のあっせん申立てについて

### (2) あっせん申立てにおける請求金額

< 2023年度4～6月(61件) >



<(参考) 2022年度4～6月(27件)>



概況：

あっせん申立ての請求金額は、1千万円以下が52.5%（32件）を占め、「1千万円超5千万円以下」39.3%（24件）、「5千万円超1億円以下」4.9%（3件）、「1億円超」3.3%（2件）の申立てがありました。

なお、100万円以下は1.6%（1件）でした。

## 5. 2023年度4～6月(23件)のあっせん終結事案について

### (1) 概況

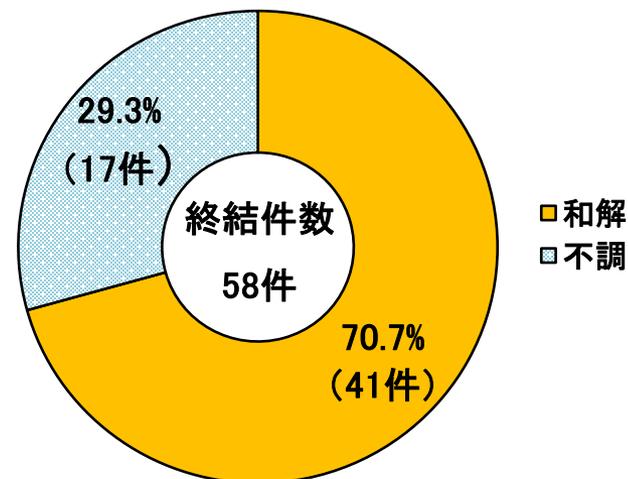
	2023年4～6月	2022年4～6月
期初未済件数	84	36
新規申立件数	61	27
終結件数	61(3)	23(1)
期末未済件数	84	40

※( )内は取り下げ等の件数。

### (2) あっせん開催回数(取り下げを除く)

	2023年4～6月 (58件)	2022年4～6月 (22件)
1回	51	21
2回	7	1
3回	-	-
4回	-	-
平均開催回数	1.12	1.05

(参考)終結結果



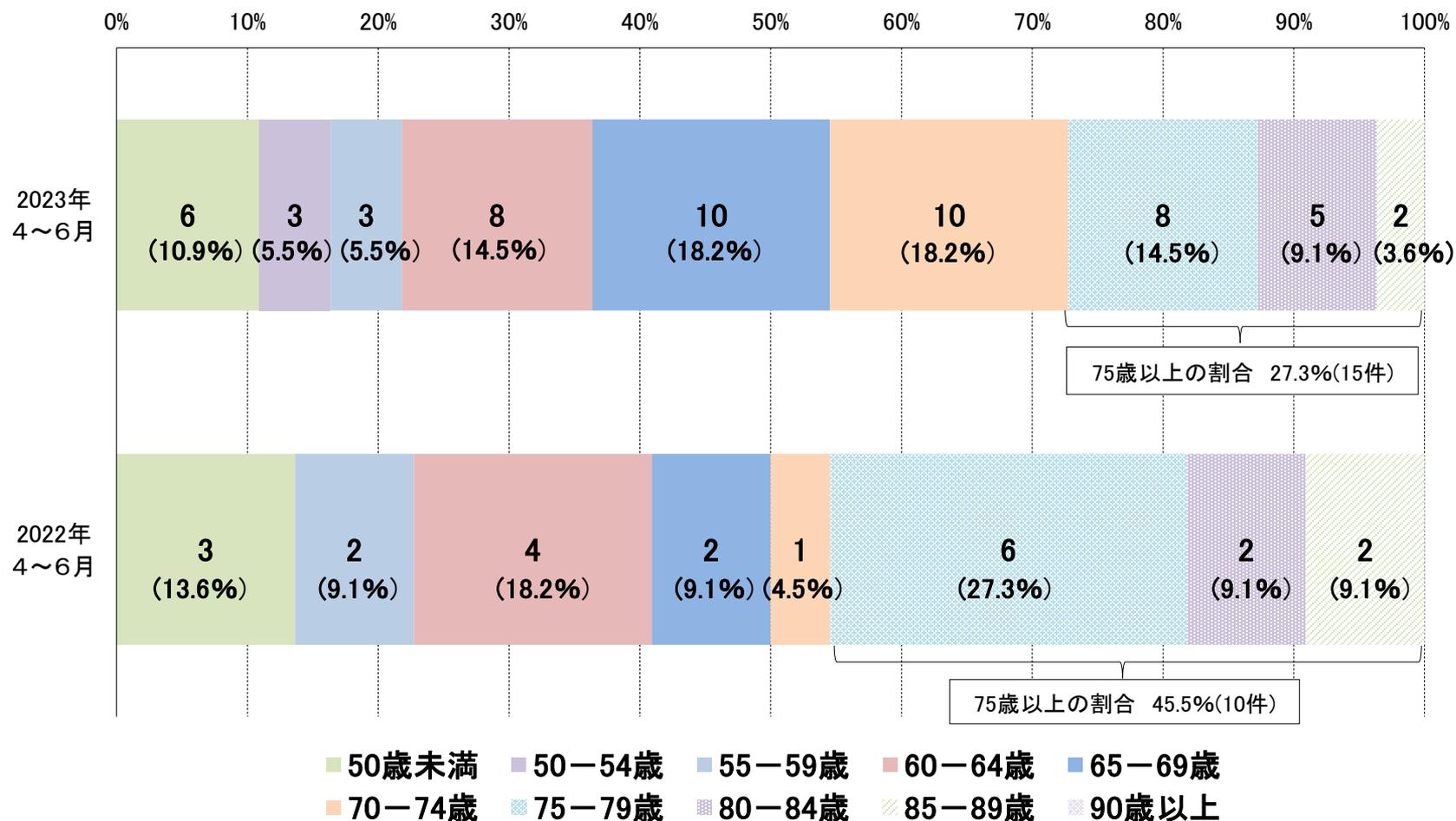
概況:

2023年4～6月に終結したあっせんの件数は合計58件(取り下げを除く)。その内訳は、和解41件、不調17件で、終結件数に占める和解件数の割合(和解率)は70.7%(前年同期54.5%)でした。

あっせん開催回数は、1回の事案51件、2回の事案7件、平均開催回数は1.12回(前年同期1.05回)でした。

## 5. 2023年度4～6月（法人を除く55件）のあっせん終結事案について

### (3) 年齢別内訳



概況：

2023年4～6月の終結事案（個人55件）における申立人のうち、75歳以上の高齢者の割合は27.3%（前年同期は45.5%、10件）でした。