

# あっせん苦情相談処理状況報告書

( 2023年07月 )

証券・金融商品あっせん相談センター

区分	内容	2023年07月	2023年度	
			累計	月平均 (累計/月数)
相談	制度に関する相談	106	492	123
	勧誘に関する相談	31	160	40
	売買取引に関する相談	52	204	51
	事務処理に関する相談	70	236	59
	投資運用に関する相談	2	6	1
	投資助言に関する相談	2	5	1
	その他の相談	151	505	126
	(小計)	414	1608	402
苦情	勧誘に関する苦情	44	246	61
	売買取引に関する苦情	32	99	24
	事務処理に関する苦情	17	57	14
	投資運用に関する苦情	2	3	0
	投資助言に関する苦情	0	2	0
	その他の苦情	22	53	13
	(小計)	117	460	115
	あっせん	勧誘に関する紛争	23	83
売買取引に関する紛争		5	6	1
事務処理に関する紛争		0	0	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)		29	90	22
合計			560	2158

(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

(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07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	23	6	14	0	5	0	0	0	4	0	0	0	0	54	106
	勧誘に関する相談	3	19	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	31
	売買取引に関する相談	25	7	11	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	2	52
	事務処理に関する相談	31	3	4	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	28	70
	投資運用に関する相談	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
	投資助言に関する相談	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	その他の相談	7	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	141	151
(小計)	89	37	36	1	13	2	0	2	4	1	0	0	0	229	414	
苦情	勧誘に関する苦情	1	40	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44
	売買取引に関する苦情	11	3	3	2	12	0	0	0	0	0	0	0	0	1	32
	事務処理に関する苦情	10	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	17
	投資運用に関する苦情	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
	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	5	1	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	10	22
	(小計)	27	44	13	2	12	0	0	3	0	0	0	0	0	16	117
あっせん	勧誘に関する紛争	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23
	売買取引に関する紛争	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5
	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)	4	23	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	29
合計		120	104	49	3	25	2	0	6	4	2	0	0	0	245	560

(参考 2023年度 (2023年04月01日～2023年07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	89	41	53	0	16	0	0	1	7	0	0	0	2	283	492
	勧誘に関する相談	14	96	38	0	1	0	2	1	1	0	0	0	0	7	160
	売買取引に関する相談	90	38	44	0	16	5	0	0	1	2	0	0	2	6	204
	事務処理に関する相談	112	14	33	1	6	1	0	0	0	0	0	0	0	69	236
	投資運用に関する相談	0	0	1	0	0	0	0	5	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	5	5
	その他の相談	33	4	8	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	457	505
(小計)	338	193	177	1	39	6	2	8	10	3	0	0	4	827	1608	
苦情	勧誘に関する苦情	6	216	16	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	4	246
	売買取引に関する苦情	47	13	14	3	15	3	0	0	1	1	0	0	1	1	99
	事務処理に関する苦情	31	2	6	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	16	57
	投資運用に関する苦情	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3
	投資助言に関する苦情	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	その他の苦情	15	5	8	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	24	53
	(小計)	101	236	45	3	18	4	1	3	2	1	0	0	1	45	460
あっせん	勧誘に関する紛争	1	81	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	83
	売買取引に関する紛争	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6
	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)	6	81	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	90
合計	445	510	222	4	57	10	4	12	12	5	0	0	5	872	2158	

(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07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	74	27	5	106
	勧誘に関する相談	14	13	4	31
	売買取引に関する相談	30	20	2	52
	事務処理に関する相談	40	28	2	70
	投資運用に関する相談	1	1	0	2
	投資助言に関する相談	2	0	0	2
	その他の相談	76	63	12	151
	(小計)	237	152	25	414
苦情	勧誘に関する苦情	26	18	0	44
	売買取引に関する苦情	26	5	1	32
	事務処理に関する苦情	14	3	0	17
	投資運用に関する苦情	1	1	0	2
	投資助言に関する苦情	0	0	0	0
	その他の苦情	13	9	0	22
	(小計)	80	36	1	117
	あっせん	勧誘に関する紛争	9	14	0
売買取引に関する紛争		3	2	0	5
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	1	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	17	0	29
合計			329	205	26

(参考 2023年度(2023年04月~2023年07月)累計)

区分	内容	男	女	法人	計
相談	制度に関する相談	318	152	22	492
	勧誘に関する相談	82	71	7	160
	売買取引に関する相談	130	69	5	204
	事務処理に関する相談	137	90	9	236
	投資運用に関する相談	2	4	0	6
	投資助言に関する相談	4	1	0	5
	その他の相談	268	201	36	505
	(小計)	941	588	79	1608
苦情	勧誘に関する苦情	115	115	16	246
	売買取引に関する苦情	66	30	3	99
	事務処理に関する苦情	40	17	0	57
	投資運用に関する苦情	2	1	0	3
	投資助言に関する苦情	1	1	0	2
	その他の苦情	39	14	0	53
	(小計)	263	178	19	460
	あっせん	勧誘に関する紛争	40	39	4
売買取引に関する紛争		4	2	0	6
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	1	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)		44	42	4	90
合計			1248	808	102

(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。