

あっせん苦情相談処理状況報告書

(2023年08月)

証券・金融商品あっせん相談センター

区分	内容	2023年08月	2023年度	
			累計	月平均 (累計/月数)
相談	制度に関する相談	127	619	123
	勧誘に関する相談	31	191	38
	売買取引に関する相談	61	265	53
	事務処理に関する相談	51	287	57
	投資運用に関する相談	4	10	2
	投資助言に関する相談	2	7	1
	その他の相談	97	602	120
	(小計)	373	1981	396
苦情	勧誘に関する苦情	30	276	55
	売買取引に関する苦情	27	126	25
	事務処理に関する苦情	13	70	14
	投資運用に関する苦情	0	3	0
	投資助言に関する苦情	0	2	0
	その他の苦情	10	63	12
	(小計)	80	540	108
あっせん	勧誘に関する紛争	31	114	22
	売買取引に関する紛争	1	7	1
	事務処理に関する紛争	0	0	0
	投資運用に関する紛争	0	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)	32	122	24
合計		485	2643	528

(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	12
	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08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	38	9	11	0	3	1	0	0	6	0	0	0	0	59	127
	勧誘に関する相談	6	12	7	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	3	31
	売買取引に関する相談	21	11	14	3	8	1	0	0	0	0	0	0	0	3	61
	事務処理に関する相談	28	1	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	15	51
	投資運用に関する相談	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	4
	投資助言に関する相談	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
	その他の相談	10	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	83	97
(小計)	104	33	41	4	12	5	0	4	6	0	0	0	0	164	373	
苦情	勧誘に関する苦情	1	23	3	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	30
	売買取引に関する苦情	6	2	2	0	15	2	0	0	0	0	0	0	0	0	27
	事務処理に関する苦情	7	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	13
	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	0	0
	その他の苦情	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6	10
	(小計)	17	26	7	0	17	2	1	0	1	0	0	0	0	9	80
あっせん	勧誘に関する紛争	0	30	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31
	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	30	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
合計		122	89	48	5	29	7	1	4	7	0	0	0	0	173	485

(参考 2023年度 (2023年04月01日～2023年08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	127	50	64	0	19	1	0	1	13	0	0	0	2	342	619
	勧誘に関する相談	20	108	45	0	1	2	2	2	1	0	0	0	0	10	191
	売買取引に関する相談	111	49	58	3	24	6	0	0	1	2	0	0	2	9	265
	事務処理に関する相談	140	15	38	2	7	1	0	0	0	0	0	0	0	84	287
	投資運用に関する相談	0	0	2	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	10
	投資助言に関する相談	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	7
	その他の相談	43	4	11	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	540	602
(小計)	442	226	218	5	51	11	2	12	16	3	0	0	4	991	1981	
苦情	勧誘に関する苦情	7	239	19	0	3	0	2	0	2	0	0	0	0	4	276
	売買取引に関する苦情	53	15	16	3	30	5	0	0	1	1	0	0	1	1	126
	事務処理に関する苦情	38	3	8	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	19	70
	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	18	5	8	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	30	63
	(小計)	118	262	52	3	35	6	2	3	3	1	0	0	1	54	540
あっせん	勧誘に関する紛争	1	111	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	114
	売買取引に関する紛争	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	7
	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)	7	111	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	122
合計		567	599	270	9	86	17	5	16	19	5	0	0	5	1045	2643

(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08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	69	49	9	127
	勧誘に関する相談	18	13	0	31
	売買取引に関する相談	37	22	2	61
	事務処理に関する相談	37	12	2	51
	投資運用に関する相談	2	2	0	4
	投資助言に関する相談	1	1	0	2
	その他の相談	53	41	3	97
	(小計)	217	140	16	373
苦情	勧誘に関する苦情	13	15	2	30
	売買取引に関する苦情	20	7	0	27
	事務処理に関する苦情	10	2	1	13
	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	1	1	10
	(小計)	51	25	4	80
あっせん	勧誘に関する紛争	14	15	2	31
	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)	15	15	2	32
合計		283	180	22	485

(参考 2023年度(2023年04月~2023年08月)累計)

区分	内容	男	女	法人	計
相談	制度に関する相談	387	201	31	619
	勧誘に関する相談	100	84	7	191
	売買取引に関する相談	167	91	7	265
	事務処理に関する相談	174	102	11	287
	投資運用に関する相談	4	6	0	10
	投資助言に関する相談	5	2	0	7
	その他の相談	321	242	39	602
	(小計)	1158	728	95	1981
苦情	勧誘に関する苦情	128	130	18	276
	売買取引に関する苦情	86	37	3	126
	事務処理に関する苦情	50	19	1	70
	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	47	15	1	63
	(小計)	314	203	23	540
あっせん	勧誘に関する紛争	54	54	6	114
	売買取引に関する紛争	5	2	0	7
	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)	59	57	6	122
合計		1531	988	124	2643

(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。