

あっせん苦情相談処理状況報告書

(2023年09月)

証券・金融商品あっせん相談センター

区分	内容	2023年09月	2023年度	
			累計	月平均 (累計/月数)
相談	制度に関する相談	108	727	121
	勧誘に関する相談	28	219	36
	売買取引に関する相談	37	302	50
	事務処理に関する相談	58	345	57
	投資運用に関する相談	0	10	1
	投資助言に関する相談	3	10	1
	その他の相談	95	697	116
	(小計)	329	2310	385
苦情	勧誘に関する苦情	31	307	51
	売買取引に関する苦情	13	139	23
	事務処理に関する苦情	17	87	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	5	68	11
	(小計)	66	606	101
	あっせん	勧誘に関する紛争	17	131
売買取引に関する紛争		1	8	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)		18	140	23
合計			413	3056

(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09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	24	7	13	0	7	0	0	0	2	0	0	0	1	54	108
	勧誘に関する相談	6	10	10	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	28
	売買取引に関する相談	14	3	7	1	5	1	1	0	0	0	0	0	0	5	37
	事務処理に関する相談	20	3	2	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	29	58
	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	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
	その他の相談	16	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	75	95
(小計)	82	23	35	1	15	2	1	1	2	0	0	0	2	165	329	
苦情	勧誘に関する苦情	3	25	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	31
	売買取引に関する苦情	7	2	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	13	
	事務処理に関する苦情	7	0	3	0	2	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	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	
	その他の苦情	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	5
	(小計)	17	27	7	1	5	0	0	0	2	0	0	0	0	7	66
あっせん	勧誘に関する紛争	0	16	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
	売買取引に関する紛争	1	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	
	投資運用に関する紛争	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	
	その他の紛争	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(小計)	1	16	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	
合計	100	66	43	2	20	2	1	1	4	0	0	0	2	172	413	

(参考 2023年度 (2023年04月01日～2023年09月30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	151	57	77	0	26	1	0	1	15	0	0	0	3	396	727
	勧誘に関する相談	26	118	55	0	1	3	2	2	1	0	0	0	0	11	219
	売買取引に関する相談	125	52	65	4	29	7	1	0	1	2	0	0	2	14	302
	事務処理に関する相談	160	18	40	2	10	1	0	1	0	0	0	0	0	113	345
	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	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	10
	その他の相談	59	4	14	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	615	697
(小計)	524	249	253	6	66	13	3	13	18	3	0	0	6	1156	2310	
苦情	勧誘に関する苦情	10	264	20	1	3	0	2	0	3	0	0	0	0	4	307
	売買取引に関する苦情	60	17	17	3	33	5	0	0	1	1	0	0	1	1	139
	事務処理に関する苦情	45	3	11	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	24	87
	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	10	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	32	68
	(小計)	135	289	59	4	40	6	2	3	5	1	0	0	1	61	606
あっせん	勧誘に関する紛争	1	127	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	131
	売買取引に関する紛争	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	8	
	事務処理に関する紛争	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	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	
	その他の紛争	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(小計)	8	127	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	140	
合計	667	665	313	11	106	19	6	17	23	5	0	0	7	1217	3056	

(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09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	63	40	5	108
	勧誘に関する相談	16	11	1	28
	売買取引に関する相談	27	10	0	37
	事務処理に関する相談	43	14	1	58
	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	1	1	3
	その他の相談	55	33	7	95
	(小計)	205	109	15	329
苦情	勧誘に関する苦情	15	12	4	31
	売買取引に関する苦情	8	5	0	13
	事務処理に関する苦情	14	3	0	17
	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	3	2	0	5
		(小計)	40	22	4
あっせん	勧誘に関する紛争	8	8	1	17
	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)	9	8	1
合計		254	139	20	413

(参考 2023年度(2023年04月～2023年09月)累計)

区分	内容	男	女	法人	計
相談	制度に関する相談	450	241	36	727
	勧誘に関する相談	116	95	8	219
	売買取引に関する相談	194	101	7	302
	事務処理に関する相談	217	116	12	345
	投資運用に関する相談	4	6	0	10
	投資助言に関する相談	6	3	1	10
	その他の相談	376	275	46	697
	(小計)	1363	837	110	2310
苦情	勧誘に関する苦情	143	142	22	307
	売買取引に関する苦情	94	42	3	139
	事務処理に関する苦情	64	22	1	87
	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	50	17	1	68
		(小計)	354	225	27
あっせん	勧誘に関する紛争	62	62	7	131
	売買取引に関する紛争	6	2	0	8
	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)	68	65	7
合計		1785	1127	144	3056

(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。