

# あっせん苦情相談処理状況報告書

( 2023年04月 )

証券・金融商品あっせん相談センター

区分	内容	2023年04月	2023年度	
			累計	月平均 (累計/月数)
相談	制度に関する相談	125	125	125
	勧誘に関する相談	44	44	44
	売買取引に関する相談	51	51	51
	事務処理に関する相談	50	50	50
	投資運用に関する相談	1	1	1
	投資助言に関する相談	0	0	0
	その他の相談	99	99	99
	(小計)	370	370	370
苦情	勧誘に関する苦情	61	61	61
	売買取引に関する苦情	22	22	22
	事務処理に関する苦情	15	15	15
	投資運用に関する苦情	1	1	1
	投資助言に関する苦情	0	0	0
	その他の苦情	8	8	8
	(小計)	107	107	107
あっせん	勧誘に関する紛争	12	12	12
	売買取引に関する紛争	0	0	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)	12	12	12
合計		489	489	489

(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04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	25	8	14	0	5	0	0	0	2	0	0	0	0	71	125
	勧誘に関する相談	3	27	10	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	44
	売買取引に関する相談	20	12	9	0	4	1	0	0	0	1	0	0	2	2	51
	事務処理に関する相談	20	4	7	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	17	50
	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	0	0
	その他の相談	6	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	88	99
(小計)	74	51	44	0	11	1	1	1	4	1	0	0	0	2	180	370
苦情	勧誘に関する苦情	3	48	4	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	3	61
	売買取引に関する苦情	14	4	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22
	事務処理に関する苦情	9	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	15
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の苦情	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	8
	(小計)	27	55	9	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	12	107
あっせん	勧誘に関する紛争	1	10	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	12
	売買取引に関する紛争	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	10	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	12
合計		102	116	53	0	13	1	3	1	5	1	0	0	2	192	489

(参考 2023年度 (2023年04月01日~2023年04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	25	8	14	0	5	0	0	0	2	0	0	0	0	71	125
	勧誘に関する相談	3	27	10	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	44
	売買取引に関する相談	20	12	9	0	4	1	0	0	0	1	0	0	2	2	51
	事務処理に関する相談	20	4	7	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	17	50
	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	0	0
	その他の相談	6	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	88	99
(小計)	74	51	44	0	11	1	1	1	4	1	0	0	0	2	180	370
苦情	勧誘に関する苦情	3	48	4	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	3	61
	売買取引に関する苦情	14	4	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22
	事務処理に関する苦情	9	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	15
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の苦情	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	8
	(小計)	27	55	9	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	12	107
あっせん	勧誘に関する紛争	1	10	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	12
	売買取引に関する紛争	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	10	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	12
合計		102	116	53	0	13	1	3	1	5	1	0	0	2	192	489

(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04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	80	40	5	125
	勧誘に関する相談	25	17	2	44
	売買取引に関する相談	34	15	2	51
	事務処理に関する相談	25	23	2	50
	投資運用に関する相談	0	1	0	1
	投資助言に関する相談	0	0	0	0
	その他の相談	44	48	7	99
	(小計)	208	144	18	370
苦情	勧誘に関する苦情	27	25	9	61
	売買取引に関する苦情	15	7	0	22
	事務処理に関する苦情	11	4	0	15
	投資運用に関する苦情	1	0	0	1
	投資助言に関する苦情	0	0	0	0
	その他の苦情	5	3	0	8
	(小計)	59	39	9	107
	あっせん	勧誘に関する紛争	4	6	2
売買取引に関する紛争		0	0	0	0
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)		4	6	2	12
合計			271	189	29

(参考 2023年度(2023年04月~2023年04月)累計)

区分	内容	男	女	法人	計
相談	制度に関する相談	80	40	5	125
	勧誘に関する相談	25	17	2	44
	売買取引に関する相談	34	15	2	51
	事務処理に関する相談	25	23	2	50
	投資運用に関する相談	0	1	0	1
	投資助言に関する相談	0	0	0	0
	その他の相談	44	48	7	99
	(小計)	208	144	18	370
苦情	勧誘に関する苦情	27	25	9	61
	売買取引に関する苦情	15	7	0	22
	事務処理に関する苦情	11	4	0	15
	投資運用に関する苦情	1	0	0	1
	投資助言に関する苦情	0	0	0	0
	その他の苦情	5	3	0	8
	(小計)	59	39	9	107
	あっせん	勧誘に関する紛争	4	6	2
売買取引に関する紛争		0	0	0	0
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)		4	6	2	12
合計			271	189	29

(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。