

# あっせん苦情相談処理状況報告書

( 2023年10月 )

証券・金融商品あっせん相談センター

区分	内容	2023年10月	2023年度	
			累計	月平均 (累計/月数)
相談	制度に関する相談	89	816	116
	勧誘に関する相談	34	253	36
	売買取引に関する相談	43	345	49
	事務処理に関する相談	70	415	59
	投資運用に関する相談	4	14	2
	投資助言に関する相談	2	12	1
	その他の相談	91	788	112
	(小計)	333	2643	377
苦情	勧誘に関する苦情	43	350	50
	売買取引に関する苦情	24	163	23
	事務処理に関する苦情	27	114	16
	投資運用に関する苦情	2	5	0
	投資助言に関する苦情	0	2	0
	その他の苦情	7	75	10
	(小計)	103	709	101
あっせん	勧誘に関する紛争	11	142	20
	売買取引に関する紛争	2	10	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)	13	153	21
合計		449	3505	500

(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10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	9	10	10	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	52	89
	勧誘に関する相談	4	14	15	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	34
	売買取引に関する相談	17	3	13	1	2	0	0	0	0	0	0	0	3	4	43
	事務処理に関する相談	28	4	8	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	28	70
	投資運用に関する相談	0	0	0	0	0	0	0	4	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	9	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79	91
	(小計)	68	33	47	1	11	0	0	5	0	1	0	0	3	164	333
苦情	勧誘に関する苦情	1	32	7	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	43
	売買取引に関する苦情	12	1	4	1	4	0	0	0	1	0	0	0	1	0	24
	事務処理に関する苦情	9	2	5	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0	6	27
	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	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7
	(小計)	24	35	16	2	10	0	0	3	2	0	0	0	1	10	103
	あっせん	勧誘に関する紛争	0	10	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
売買取引に関する紛争		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
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)		2	10	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	13
合計		94	78	63	3	21	0	0	8	3	1	0	0	4	174	449

(参考 2023年度 (2023年04月01日～2023年10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	160	67	87	0	34	1	0	1	15	0	0	0	3	448	816	
	勧誘に関する相談	30	132	70	0	1	3	2	3	1	0	0	0	0	11	253	
	売買取引に関する相談	142	55	78	5	31	7	1	0	1	2	0	0	5	18	345	
	事務処理に関する相談	188	22	48	2	11	1	0	1	0	1	0	0	0	141	415	
	投資運用に関する相談	0	0	2	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	14	
	投資助言に関する相談	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	12	
	その他の相談	68	6	15	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	694	788
	(小計)	592	282	300	7	77	13	3	18	18	4	0	0	9	1320	2643	
苦情	勧誘に関する苦情	11	296	27	2	4	0	2	1	3	0	0	0	0	4	350	
	売買取引に関する苦情	72	18	21	4	37	5	0	0	2	1	0	0	2	1	163	
	事務処理に関する苦情	54	5	16	0	7	1	0	0	1	0	0	0	0	30	114	
	投資運用に関する苦情	0	0	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	5	
	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	20	5	10	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	36	75	
	(小計)	159	324	75	6	50	6	2	6	7	1	0	0	2	71	709	
	あっせん	勧誘に関する紛争	1	137	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	142
売買取引に関する紛争		9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	10	
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)		10	137	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	153	
合計		761	743	376	14	127	19	6	25	26	6	0	0	11	1391	3505	

(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10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	50	32	7	89
	勧誘に関する相談	21	11	2	34
	売買取引に関する相談	26	17	0	43
	事務処理に関する相談	48	21	1	70
	投資運用に関する相談	3	1	0	4
	投資助言に関する相談	2	0	0	2
	その他の相談	56	33	2	91
	(小計)	206	115	12	333
苦情	勧誘に関する苦情	23	18	2	43
	売買取引に関する苦情	15	8	1	24
	事務処理に関する苦情	23	4	0	27
	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	4	3	0	7
	(小計)	66	34	3	103
あっせん	勧誘に関する紛争	6	4	1	11
	売買取引に関する紛争	1	0	1	2
	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)	7	4	2	13
合計		279	153	17	449

(参考 2023年度(2023年04月～2023年10月)累計)

区分	内容	男	女	法人	計
相談	制度に関する相談	500	273	43	816
	勧誘に関する相談	137	106	10	253
	売買取引に関する相談	220	118	7	345
	事務処理に関する相談	265	137	13	415
	投資運用に関する相談	7	7	0	14
	投資助言に関する相談	8	3	1	12
	その他の相談	432	308	48	788
	(小計)	1569	952	122	2643
苦情	勧誘に関する苦情	166	160	24	350
	売買取引に関する苦情	109	50	4	163
	事務処理に関する苦情	87	26	1	114
	投資運用に関する苦情	3	2	0	5
	投資助言に関する苦情	1	1	0	2
	その他の苦情	54	20	1	75
	(小計)	420	259	30	709
あっせん	勧誘に関する紛争	68	66	8	142
	売買取引に関する紛争	7	2	1	10
	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)	75	69	9	153
合計		2064	1280	161	3505

(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。