

あっせん苦情相談処理状況報告書

(2023年12月)

証券・金融商品あっせん相談センター

区分	内容	2023年12月	2023年度	
			累計	月平均 (累計/月数)
相談	制度に関する相談	150	1091	121
	勧誘に関する相談	20	297	33
	売買取引に関する相談	54	447	49
	事務処理に関する相談	83	566	62
	投資運用に関する相談	3	18	2
	投資助言に関する相談	3	17	1
	その他の相談	124	997	110
	(小計)	437	3433	381
苦情	勧誘に関する苦情	32	416	46
	売買取引に関する苦情	22	205	22
	事務処理に関する苦情	16	149	16
	投資運用に関する苦情	1	7	0
	投資助言に関する苦情	1	3	0
	その他の苦情	8	92	10
	(小計)	80	872	96
	あっせん	勧誘に関する紛争	15	167
売買取引に関する紛争		1	11	1
事務処理に関する紛争		1	1	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)		17	180	20
合計			534	4485

(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12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	33	9	17	1	7	0	0	0	1	0	0	0	1	81	150
	勧誘に関する相談	6	9	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	20
	売買取引に関する相談	28	5	11	0	4	2	0	0	0	0	0	0	2	2	54
	事務処理に関する相談	43	3	10	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	24	83
	投資運用に関する相談	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3
	投資助言に関する相談	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3
	その他の相談	10	1	4	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	107	124
	(小計)	121	27	44	1	13	4	0	4	2	1	0	0	3	217	437
苦情	勧誘に関する苦情	4	22	3	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	32
	売買取引に関する苦情	12	5	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	22
	事務処理に関する苦情	3	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	16
	投資運用に関する苦情	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	投資助言に関する苦情	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	その他の苦情	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	8
	(小計)	23	29	10	0	2	3	0	1	0	1	0	0	0	11	80
あっせん	勧誘に関する紛争	0	12	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	15
	売買取引に関する紛争	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	事務処理に関する紛争	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	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	13	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	17
合計		145	69	54	1	15	8	2	5	2	2	0	0	3	228	534

(参考 2023年度 (2023年04月01日～2023年12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	221	86	120	3	47	1	0	1	18	0	0	0	4	590	1091
	勧誘に関する相談	39	148	79	0	3	4	2	7	1	0	0	0	0	14	297
	売買取引に関する相談	192	70	97	5	39	9	1	0	1	3	0	0	9	21	447
	事務処理に関する相談	252	28	69	2	14	1	0	1	1	3	0	0	0	195	566
	投資運用に関する相談	0	0	4	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	18
	投資助言に関する相談	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	17
	その他の相談	87	7	19	0	0	2	0	4	1	1	0	0	2	874	997
	(小計)	796	339	388	10	103	17	3	27	22	7	0	0	15	1706	3433
苦情	勧誘に関する苦情	17	345	31	2	5	3	4	1	3	0	0	0	0	5	416
	売買取引に関する苦情	93	25	25	4	43	6	0	0	2	2	0	0	2	3	205
	事務処理に関する苦情	68	7	24	0	7	1	0	0	1	0	0	0	1	40	149
	投資運用に関する苦情	0	0	1	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	7
	投資助言に関する苦情	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	その他の苦情	25	9	12	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	42	92
	(小計)	206	386	93	6	57	10	4	8	7	2	0	0	3	90	872
あっせん	勧誘に関する紛争	1	158	2	1	0	1	3	0	1	0	0	0	0	0	167
	売買取引に関する紛争	9	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	11
	事務処理に関する紛争	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	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)	11	159	2	1	0	1	3	1	1	1	0	0	0	0	180
合計		1013	884	483	17	160	28	10	36	30	10	0	0	18	1796	4485

(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12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	91	52	7	150
	勧誘に関する相談	12	8	0	20
	売買取引に関する相談	33	21	0	54
	事務処理に関する相談	49	34	0	83
	投資運用に関する相談	2	1	0	3
	投資助言に関する相談	2	0	1	3
	その他の相談	53	62	9	124
	(小計)	242	178	17	437
苦情	勧誘に関する苦情	15	16	1	32
	売買取引に関する苦情	11	11	0	22
	事務処理に関する苦情	13	3	0	16
	投資運用に関する苦情	0	1	0	1
	投資助言に関する苦情	1	0	0	1
	その他の苦情	4	4	0	8
	(小計)	44	35	1	80
あっせん	勧誘に関する紛争	5	8	2	15
	売買取引に関する紛争	0	1	0	1
	事務処理に関する紛争	1	0	0	1
	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)	6	9	2	17
合計		292	222	20	534

(参考 2023年度(2023年04月~2023年12月)累計)

区分	内容	男	女	法人	計
相談	制度に関する相談	676	360	55	1091
	勧誘に関する相談	162	123	12	297
	売買取引に関する相談	279	160	8	447
	事務処理に関する相談	350	202	14	566
	投資運用に関する相談	10	8	0	18
	投資助言に関する相談	12	3	2	17
	その他の相談	534	400	63	997
	(小計)	2023	1256	154	3433
苦情	勧誘に関する苦情	198	189	29	416
	売買取引に関する苦情	132	69	4	205
	事務処理に関する苦情	114	34	1	149
	投資運用に関する苦情	4	3	0	7
	投資助言に関する苦情	2	1	0	3
	その他の苦情	65	26	1	92
	(小計)	515	322	35	872
あっせん	勧誘に関する紛争	78	79	10	167
	売買取引に関する紛争	7	3	1	11
	事務処理に関する紛争	1	0	0	1
	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)	86	83	11	180
合計		2624	1661	200	4485

(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。