

あっせん苦情相談処理状況報告書

(2024年01月)

証券・金融商品あっせん相談センター

区分	内容	2024年01月	2023年度	
			累計	月平均 (累計/月数)
相談	制度に関する相談	147	1238	123
	勧誘に関する相談	24	321	32
	売買取引に関する相談	67	514	51
	事務処理に関する相談	84	650	65
	投資運用に関する相談	3	21	2
	投資助言に関する相談	3	20	2
	その他の相談	105	1102	110
	(小計)	433	3866	386
苦情	勧誘に関する苦情	33	449	44
	売買取引に関する苦情	22	227	22
	事務処理に関する苦情	18	167	16
	投資運用に関する苦情	0	7	0
	投資助言に関する苦情	1	4	0
	その他の苦情	8	100	10
	(小計)	82	954	95
あっせん	勧誘に関する紛争	12	179	17
	売買取引に関する紛争	4	15	1
	事務処理に関する紛争	0	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)	16	196	19
合計		531	5016	501

(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

(2024年01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	26	11	12	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	96	147
	勧誘に関する相談	5	11	5	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
	売買取引に関する相談	40	5	13	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	67
	事務処理に関する相談	34	2	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	84
	投資運用に関する相談	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
	投資助言に関する相談	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3
	その他の相談	11	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	89	105
(小計)		116	30	43	2	8	4	3	2	0	0	0	0	0	225	433	
苦情	勧誘に関する苦情	1	28	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33
	売買取引に関する苦情	16	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	
	事務処理に関する苦情	7	2	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	18	
	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	1	1	
	その他の苦情	3	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	8	
	(小計)		27	34	11	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	8	82
あっせん	勧誘に関する紛争	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	
	売買取引に関する紛争	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
	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)		0	12	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	16	
合計		143	76	55	2	11	6	0	3	2	0	0	0	0	233	531	

(参考 2023年度 (2023年04月01日～2024年01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	247	97	132	3	48	1	0	1	19	0	0	0	4	686	1238
	勧誘に関する相談	44	159	84	0	3	7	2	7	1	0	0	0	0	14	321
	売買取引に関する相談	232	75	110	6	45	9	1	0	1	3	0	0	9	23	514
	事務処理に関する相談	286	30	81	2	14	1	0	1	1	3	0	0	0	231	650
	投資運用に関する相談	0	0	4	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	21
	投資助言に関する相談	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	14	20
	その他の相談	98	8	20	1	1	2	0	4	2	1	0	0	2	963	1102
(小計)		912	369	431	12	111	21	3	30	24	7	0	0	15	1931	3866
苦情	勧誘に関する苦情	18	373	35	2	5	3	4	1	3	0	0	0	0	5	449
	売買取引に関する苦情	109	27	29	4	43	6	0	0	2	2	0	0	2	3	227
	事務処理に関する苦情	75	9	27	0	8	1	0	0	1	0	0	0	1	45	167
	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	1	4
	その他の苦情	28	11	12	0	2	1	0	1	1	0	0	0	0	44	100
	(小計)		233	420	104	6	58	11	4	8	7	2	0	0	3	98
あっせん	勧誘に関する紛争	1	170	2	1	0	1	3	0	1	0	0	0	0	0	179
	売買取引に関する紛争	9	1	1	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	15
	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	171	3	1	2	2	3	1	1	1	0	0	0	196
合計		1156	960	538	19	171	34	10	39	32	10	0	0	18	2029	5016

(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

(2024年01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	103	42	2	147
	勧誘に関する相談	12	12	0	24
	売買取引に関する相談	40	24	3	67
	事務処理に関する相談	55	28	1	84
	投資運用に関する相談	3	0	0	3
	投資助言に関する相談	3	0	0	3
	その他の相談	58	37	10	105
	(小計)	274	143	16	433
苦情	勧誘に関する苦情	13	17	3	33
	売買取引に関する苦情	13	9	0	22
	事務処理に関する苦情	14	3	1	18
	投資運用に関する苦情	0	0	0	0
	投資助言に関する苦情	1	0	0	1
	その他の苦情	6	2	0	8
	(小計)	47	31	4	82
あっせん	勧誘に関する紛争	7	5	0	12
	売買取引に関する紛争	3	1	0	4
	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)	10	6	0	16
合計		331	180	20	531

(参考 2023年度(2023年04月～2024年01月)累計)

区分	内容	男	女	法人	計
相談	制度に関する相談	779	402	57	1238
	勧誘に関する相談	174	135	12	321
	売買取引に関する相談	319	184	11	514
	事務処理に関する相談	405	230	15	650
	投資運用に関する相談	13	8	0	21
	投資助言に関する相談	15	3	2	20
	その他の相談	592	437	73	1102
	(小計)	2297	1399	170	3866
苦情	勧誘に関する苦情	211	206	32	449
	売買取引に関する苦情	145	78	4	227
	事務処理に関する苦情	128	37	2	167
	投資運用に関する苦情	4	3	0	7
	投資助言に関する苦情	3	1	0	4
	その他の苦情	71	28	1	100
	(小計)	562	353	39	954
あっせん	勧誘に関する紛争	85	84	10	179
	売買取引に関する紛争	10	4	1	15
	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)	96	89	11	196	
合計		2955	1841	220	5016

(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。