

あっせん苦情相談等処理状況報告書

(2021年6月)

特定非営利活動法人
証券・金融商品あっせん相談センター

区分	内容	2021年 6月	2020年度	
			累計	月平均(累計/月数)
相談	制度に関する相談	43	130	43
	勧誘に関する相談	17	63	21
	売買取引に関する相談	40	138	46
	事務処理に関する相談	38	113	38
	投資運用に関する相談	0	0	0
	投資助言に関する相談	0	0	0
	その他の相談	0	1	0
	(小計)	138	445	148
苦情	勧誘に関する苦情	28	64	21
	売買取引に関する苦情	26	64	21
	事務処理に関する苦情	17	42	14
	投資運用に関する苦情	0	0	0
	投資助言に関する苦情	0	0	0
	その他の苦情	6	16	5
	(小計)	77	186	62
	あっせん	勧誘に関する紛争	9	24
売買取引に関する紛争		0	1	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)		9	25	8
合計			224	656

(参考 前年度の状況)

区分	内容	2020年度	
		累計	月平均(累計/月数)
相談	制度に関する相談	781	65
	勧誘に関する相談	401	33
	売買取引に関する相談	843	70
	事務処理に関する相談	689	57
	投資運用に関する相談	0	0
	投資助言に関する相談	0	0
	その他の相談	19	2
	(小計)	2,733	228
苦情	勧誘に関する苦情	336	28
	売買取引に関する苦情	270	23
	事務処理に関する苦情	156	13
	投資運用に関する苦情	0	0
	投資助言に関する苦情	0	0
	その他の苦情	23	2
	(小計)	785	65
	あっせん	勧誘に関する紛争	118
売買取引に関する紛争		23	2
事務処理に関する紛争		4	0
投資運用に関する紛争		0	0
投資助言に関する紛争		0	0
その他の紛争		0	0
(小計)		145	12
合計			3,663

- (注) 1. 相談の計上件数は、相談対応件数(証券会社等との接触を求めて当センターに電話があり、受電したものの、相談対応の必要がなかったものを相談受付件数から除いた件数)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

(2021年6月の商品別処理状況)

特定非営利活動法人
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 有価証券 (デリ バティブ)	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	18	4	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	43
	勧誘に関する相談	2	9	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	17
	売買取引に関する相談	20	8	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	40
	事務処理に関する相談	19	0	7	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	11	38
	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	0
	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	0
	その他の相談	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(小計)	59	21	29	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	25	138
苦情	勧誘に関する苦情	5	16	2	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	28
	売買取引に関する苦情	11	8	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	26
	事務処理に関する苦情	10	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	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	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	0	0
	その他の苦情	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6
	(小計)	29	28	7	2	0	3	3	0	0	0	0	0	0	1	4	77
	あっせん	勧誘に関する紛争	1	5	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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	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	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	0
その他の紛争		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(小計)		1	5	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	9
合計		89	54	36	4	0	4	6	0	0	0	0	0	0	2	29	224

(参考 2021年度 (2021年4月 ~ 2022年3月) 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 有価証券 (デリ バティブ)	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	45	20	30	1	0	2	0	0	0	0	0	0	1	31	130	
	勧誘に関する相談	13	35	11	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	63	
	売買取引に関する相談	67	21	38	1	0	1	1	0	0	0	0	0	3	6	138	
	事務処理に関する相談	48	5	25	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	33	113	
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の相談	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	(小計)	174	81	104	3	0	5	2	0	0	0	0	0	0	4	72	445
苦情	勧誘に関する苦情	9	37	13	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	64	
	売買取引に関する苦情	34	10	11	2	0	2	0	0	0	0	0	0	3	2	64	
	事務処理に関する苦情	23	4	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	42	
	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	0	0	
	その他の苦情	8	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	16	
	(小計)	74	51	32	3	0	4	3	0	0	0	0	0	0	3	16	186
	あっせん	勧誘に関する紛争	1	14	3	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	24
売買取引に関する紛争		1	0	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	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	14	3	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	25	
合計		250	146	139	6	0	11	9	0	0	0	0	0	0	7	88	656

(注) 1. 相談の計上件数は、相談対応件数(証券会社等との接触を求めて当センターに電話があり、受電したものの相談対応の必要がなかったものを相談受付件数から除いた件数)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

(2021年6月の男女別処理状況)

特定非営利活動法人
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	24	17	2	43
	勧誘に関する相談	11	5	1	17
	売買取引に関する相談	28	9	3	40
	事務処理に関する相談	26	11	1	38
	投資運用に関する相談	0	0	0	0
	投資助言に関する相談	0	0	0	0
	その他の相談	0	0	0	0
	(小計)	89	42	7	138
苦情	勧誘に関する苦情	19	9	0	28
	売買取引に関する苦情	13	11	2	26
	事務処理に関する苦情	11	6	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	4	1	1	6
	(小計)	47	27	3	77
	あっせん	勧誘に関する紛争	4	5	0
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	5	0	9
合計			140	74	10

(参考 2021年度 (2021年4月 ~ 2022年3月) 累計)

区分	内容	男	女	法人	計
相談	制度に関する相談	80	45	5	130
	勧誘に関する相談	37	23	3	63
	売買取引に関する相談	89	44	5	138
	事務処理に関する相談	70	41	2	113
	投資運用に関する相談	0	0	0	0
	投資助言に関する相談	0	0	0	0
	その他の相談	1	0	0	1
	(小計)	277	153	15	445
苦情	勧誘に関する苦情	39	25	0	64
	売買取引に関する苦情	37	25	2	64
	事務処理に関する苦情	27	15	0	42
	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	12	3	1	16
	(小計)	115	68	3	186
	あっせん	勧誘に関する紛争	13	11	0
売買取引に関する紛争		0	1	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)		13	12	0	25
合計			405	233	18

- (注) 1.相談の計上件数は、相談対応件数(証券会社等との接触を求めて当センターに電話があり、受電したものの相談対応の必要がなかったものを相談受付件数から除いた件数)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。