あっせん苦情相談等処理状況報告書

(2022年3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	2022年 3月	2021年度	
			累計	月平均(累計/月数)
相談	制度に関する相談	70	531	44
	勧誘に関する相談	40	271	23
	売買取引に関する相談	70	595	50
	事務処理に関する相談	47	540	45
	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	1	14	1
	(小計)	228	1,951	163
苦情	勧誘に関する苦情	38	298	25
	売買取引に関する苦情	20	265	22
	事務処理に関する苦情	15	168	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	8	78	7
	(小計)	81	809	67
	あっせん	勧誘に関する紛争	11	89
売買取引に関する紛争		0	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	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)		11	105	9
合計			320	2,865

(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

(2022年3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	その他の有価証券(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	29	11	9	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	18	70
	勧誘に関する相談	14	19	6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40
	売買取引に関する相談	33	11	17	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	5	70
	事務処理に関する相談	14	6	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	14	47
	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	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	(小計)		91	47	43	1	0	6	1	0	0	0	0	0	2	37	228
苦情	勧誘に関する苦情	2	31	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38
	売買取引に関する苦情	8	4	6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	20
	事務処理に関する苦情	9	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15
	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	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8
	(小計)		22	37	14	0	0	3	1	0	0	0	0	0	1	3	81
	あっせん	勧誘に関する紛争	1	6	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	1	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	6	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	1	0	11
合計			114	90	57	1	0	10	4	0	0	0	0	0	4	40	320

(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	その他の有価証券(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	177	82	101	5	1	8	3	0	0	0	0	0	6	148	531	
	勧誘に関する相談	56	139	58	2	0	5	3	0	0	0	0	0	0	8	271	
	売買取引に関する相談	290	109	140	4	0	9	4	0	0	0	0	0	7	32	595	
	事務処理に関する相談	210	42	103	4	0	3	0	0	0	0	0	0	2	176	540	
	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	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	14	
	(小計)		742	373	402	15	1	25	10	0	0	0	0	0	15	368	1,951
苦情	勧誘に関する苦情	39	189	39	3	0	16	8	0	0	0	0	0	1	3	298	
	売買取引に関する苦情	145	38	52	10	0	10	1	0	0	0	0	0	7	2	265	
	事務処理に関する苦情	84	14	29	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	39	168	
	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	28	6	16	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	78	
	(小計)		296	247	136	14	0	27	10	0	0	0	0	0	8	71	809
	あっせん	勧誘に関する紛争	16	43	8	1	0	9	10	0	0	0	0	0	2	0	89
売買取引に関する紛争		6	0	6	1	0	2	0	0	0	0	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	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)			23	43	14	2	0	11	10	0	0	0	0	0	2	0	105
合計			1,061	663	552	31	1	63	30	0	0	0	0	0	25	439	2,865

(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

(2022年3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	42	26	2	70
	勧誘に関する相談	21	18	1	40
	売買取引に関する相談	46	22	2	70
	事務処理に関する相談	27	18	2	47
	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	1	0	1
	(小計)	136	85	7	228
苦情	勧誘に関する苦情	19	18	1	38
	売買取引に関する苦情	14	5	1	20
	事務処理に関する苦情	11	4	0	15
	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	5	3	0	8
	(小計)	49	30	2	81
	あっせん	勧誘に関する紛争	5	4	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)		5	4	2	11
合計			190	119	11

(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	322	187	22	531
	勧誘に関する相談	143	120	8	271
	売買取引に関する相談	349	222	24	595
	事務処理に関する相談	319	207	14	540
	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	9	3	2	14
	(小計)	1,142	739	70	1,951
苦情	勧誘に関する苦情	162	129	7	298
	売買取引に関する苦情	163	95	7	265
	事務処理に関する苦情	119	49	0	168
	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	54	23	1	78
	(小計)	498	296	15	809
	あっせん	勧誘に関する紛争	44	41	4
売買取引に関する紛争		10	5	0	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	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)		55	46	4	105
合計			1,695	1,081	89

- (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。