

# あっせん苦情相談等処理状況報告書

( 2022年5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 5月	2022年度	
			累計	月平均(累計/月数)
相談	制度に関する相談	46	97	49
	勧誘に関する相談	44	73	37
	売買取引に関する相談	75	150	75
	事務処理に関する相談	48	91	46
	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	1	1
	(小計)	214	412	206
苦情	勧誘に関する苦情	48	75	38
	売買取引に関する苦情	35	50	25
	事務処理に関する苦情	9	23	12
	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	9	17	9
	(小計)	101	165	83
あっせん	勧誘に関する紛争	7	9	5
	売買取引に関する紛争	1	1	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	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)	8	10	5	
合計		323	587	294

## (参考 前年度の状況)

区分	内容	2021年度	
		累計	月平均(累計/月数)
相談	制度に関する相談	531	44
	勧誘に関する相談	271	23
	売買取引に関する相談	595	50
	事務処理に関する相談	540	45
	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	14	1
	(小計)	1,951	163
苦情	勧誘に関する苦情	298	25
	売買取引に関する苦情	265	22
	事務処理に関する苦情	168	14
	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	78	7
(小計)	809	67	
あっせん	勧誘に関する紛争	89	7
	売買取引に関する紛争	15	1
	事務処理に関する紛争	1	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)	105	9	
合計		2,865	239

- (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5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	14	8	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	46
	勧誘に関する相談	7	25	9	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	44
	売買取引に関する相談	33	14	26	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	75
	事務処理に関する相談	18	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	13	48
	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	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	(小計)	72	56	52	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	30
苦情	勧誘に関する苦情	10	22	12	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	48
	売買取引に関する苦情	20	2	10	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35
	事務処理に関する苦情	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	9
	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	3	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9
	(小計)	34	26	29	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	101
	あっせん	勧誘に関する紛争	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
売買取引に関する紛争		0	0	1	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	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
合計			108	87	82	7	0	1	1	0	0	0	0	0	2	35

(参考 2022年度(2022年4月～2023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	34	16	19	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	97	
	勧誘に関する相談	10	42	16	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	73	
	売買取引に関する相談	65	27	52	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	150	
	事務処理に関する相談	32	12	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	31	91	
	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	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	(小計)	141	98	101	4	0	1	1	0	0	0	0	0	0	4	62	412
苦情	勧誘に関する苦情	16	37	16	3	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	75	
	売買取引に関する苦情	30	2	13	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	50	
	事務処理に関する苦情	13	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	23	
	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	7	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	17	
	(小計)	66	45	37	6	0	2	1	0	0	0	0	0	0	2	6	165
	あっせん	勧誘に関する紛争	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
売買取引に関する紛争		0	0	1	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	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
合計			209	150	139	10	0	3	2	0	0	0	0	0	6	68	587

(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5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	27	14	5	46
	勧誘に関する相談	16	27	1	44
	売買取引に関する相談	44	30	1	75
	事務処理に関する相談	26	22	0	48
	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)	114	93	7	214
苦情	勧誘に関する苦情	17	28	3	48
	売買取引に関する苦情	25	9	1	35
	事務処理に関する苦情	5	4	0	9
	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	7	2	0	9
	(小計)	54	43	4	101
	あっせん	勧誘に関する紛争	4	3	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)		4	4	0	8
合計			172	140	11

(参考 2022年度(2022年4月～2023年3月)累計)

区分	内容	男	女	法人	計
相談	制度に関する相談	59	33	5	97
	勧誘に関する相談	29	43	1	73
	売買取引に関する相談	89	60	1	150
	事務処理に関する相談	53	37	1	91
	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)	231	173	8	412
苦情	勧誘に関する苦情	29	42	4	75
	売買取引に関する苦情	35	13	2	50
	事務処理に関する苦情	15	8	0	23
	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	14	3	0	17
	(小計)	93	66	6	165
	あっせん	勧誘に関する紛争	6	3	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)		6	4	0	10
合計			330	243	14

- (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。