

あっせん苦情相談等処理状況報告書

(2022年9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 9月	2022年度	
			累計	月平均(累計/月数)
相談	制度に関する相談	49	278	46
	勧誘に関する相談	55	254	42
	売買取引に関する相談	63	395	66
	事務処理に関する相談	47	275	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	4	18	3
	(小 計)	218	1,220	203
苦情	勧誘に関する苦情	38	238	40
	売買取引に関する苦情	22	118	20
	事務処理に関する苦情	11	66	11
	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	5	57	10
	(小 計)	76	479	80
あっせん	勧誘に関する紛争	14	53	9
	売買取引に関する紛争	1	11	2
	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)	15	64	11
合 計		309	1,763	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9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	12	8	10	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	18	49
	勧誘に関する相談	7	40	5	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	55
	売買取引に関する相談	31	13	15	1		1	0	0	0	0	0	0	0	2	63
	事務処理に関する相談	21	4	9	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	12	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
	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	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4
	(小 計)	72	65	40	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	35	218
苦情	勧誘に関する苦情	2	33	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38
	売買取引に関する苦情	9	4	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	22
	事務処理に関する苦情	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	11
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5
	(小 計)	16	39	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	76
	あっせん	3	8	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	14
あっせん	勧誘に関する紛争	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	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
	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)	4	8	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	15
	合 計	92	112	51	3	0	6	0	0	0	0	0	0	1	44	309

(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	86	55	54	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	80	278
	勧誘に関する相談	31	148	62	0	0	3	2	0	0	0	0	0	2	6	254
	売買取引に関する相談	182	76	107	3	0	4	0	0	0	0	0	0	2	21	395
	事務処理に関する相談	111	25	42	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	93	275
	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	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	18
	(小 計)	419	306	266	5	0	10	2	0	0	0	0	0	6	206	1,220
苦情	勧誘に関する苦情	32	149	47	3	0	3	2	0	0	0	0	0	2	0	238
	売買取引に関する苦情	61	14	29	6	0	3	0	0	0	0	0	0	2	3	118
	事務処理に関する苦情	35	4	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	17	66
	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	23	11	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	57
	(小 計)	151	178	94	11	0	6	2	0	0	0	0	0	5	32	479
	あっせん	9	34	8	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	53
あっせん	勧誘に関する紛争	4	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	11
	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
	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)	13	35	13	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	64
	合 計	583	519	373	16	0	18	4	0	0	0	0	0	12	238	1,763

(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9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	38	11	0	49
	勧誘に関する相談	33	22	0	55
	売買取引に関する相談	35	26	2	63
	事務処理に関する相談	23	23	1	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	2	2	0	4
	(小 計)	131	84	3	218
苦情	勧誘に関する苦情	19	16	3	38
	売買取引に関する苦情	13	9	0	22
	事務処理に関する苦情	8	3	0	11
	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	0	5
	(小 計)	44	29	3	76
あっせん	勧誘に関する紛争	8	5	1	14
	売買取引に関する紛争	1	0	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)	9	5	1	15
合 計		184	118	7	309

(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	176	91	11	278
	勧誘に関する相談	120	123	11	254
	売買取引に関する相談	225	158	12	395
	事務処理に関する相談	152	119	4	275
	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	13	5	0	18
	(小 計)	686	496	38	1,220
苦情	勧誘に関する苦情	105	119	14	238
	売買取引に関する苦情	75	41	2	118
	事務処理に関する苦情	47	19	0	66
	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	44	13	0	57
	(小 計)	271	192	16	479
あっせん	勧誘に関する紛争	26	25	2	53
	売買取引に関する紛争	4	5	2	11
	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)	30	30	4	64
合 計		987	718	58	1,763

- (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。