

# あっせん苦情相談等処理状況報告書

( 2023年1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	2023年 1月	2022年度	
			累計	月平均(累計/月数)
相談	制度に関する相談	35	422	42
	勧誘に関する相談	51	447	45
	売買取引に関する相談	64	650	65
	事務処理に関する相談	29	440	44
	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	6	44	4
	(小 計)	185	2,003	200
苦情	勧誘に関する苦情	61	459	46
	売買取引に関する苦情	18	225	23
	事務処理に関する苦情	16	121	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	21	109	11
	(小 計)	116	914	91
	あっせん	勧誘に関する紛争	21	109
売買取引に関する紛争		2	17	2
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)		23	127	13
合 計		324	3,044	304

## (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
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

( 2023年1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	13	9	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	35
	勧誘に関する相談	2	35	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51
	売買取引に関する相談	27	16	15	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	64
	事務処理に関する相談	14	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	29
	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	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6
(小計)	59	60	40	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	185	
苦情	勧誘に関する苦情	2	45	12	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	61
	売買取引に関する苦情	9	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	18
	事務処理に関する苦情	9	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	16
	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	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	21
	(小計)	27	49	16	2	0	0	1	0	0	0	0	0	2	19	116
あっせん	勧誘に関する紛争	2	17	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	21
	売買取引に関する紛争	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	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)	3	17	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	23
合計		89	126	56	7	0	2	2	0	0	0	0	0	2	40	324

(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	124	90	76	5	0	3	0	0	0	0	0	0	0	124	422
	勧誘に関する相談	49	264	111	1	0	5	2	0	0	0	0	0	3	12	447
	売買取引に関する相談	283	132	181	7	0	8	1	0	0	0	0	0	4	34	650
	事務処理に関する相談	175	39	71	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	151	440
	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	21	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12	44
(小計)	652	530	444	14	0	17	3	0	0	0	0	0	10	333	2,003	
苦情	勧誘に関する苦情	49	315	75	5	0	6	4	0	0	0	0	0	4	1	459
	売買取引に関する苦情	116	28	51	9	0	7	1	0	0	0	0	0	6	7	225
	事務処理に関する苦情	64	11	15	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	28	121
	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	41	18	17	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	31	109
	(小計)	270	372	158	17	0	14	5	0	0	0	0	0	11	67	914
あっせん	勧誘に関する紛争	12	81	10	0	0	3	2	0	0	0	0	0	1	0	109
	売買取引に関する紛争	6	1	6	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	17
	事務処理に関する紛争	0	0	1	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)	18	82	17	0	0	6	2	0	0	0	0	0	2	0	127
合計		940	984	619	31	0	37	10	0	0	0	0	0	23	400	3,044

(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

( 2023年1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	22	11	2	35
	勧誘に関する相談	25	25	1	51
	売買取引に関する相談	37	27	0	64
	事務処理に関する相談	21	7	1	29
	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	3	1	6
	(小計)	107	73	5	185
苦情	勧誘に関する苦情	24	33	4	61
	売買取引に関する苦情	9	9	0	18
	事務処理に関する苦情	12	4	0	16
	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	7	0	21
	(小計)	59	53	4	116
	あっせん	勧誘に関する紛争	8	10	3
売買取引に関する紛争		2	0	0	2
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	10	3	23
合計		176	136	12	324

(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	256	145	21	422
	勧誘に関する相談	213	220	14	447
	売買取引に関する相談	380	250	20	650
	事務処理に関する相談	259	173	8	440
	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	24	18	2	44
	(小計)	1,132	806	65	2,003
苦情	勧誘に関する苦情	201	230	28	459
	売買取引に関する苦情	142	80	3	225
	事務処理に関する苦情	84	37	0	121
	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	75	34	0	109
	(小計)	502	381	31	914
	あっせん	勧誘に関する紛争	45	56	8
売買取引に関する紛争		8	7	2	17
事務処理に関する紛争		0	1	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)		53	64	10	127
合計		1,687	1,251	106	3,044

- (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。