

あっせん苦情相談等処理状況報告書

(2023年4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 4月	2023年度	
			累計	月平均(累計/月数)
相談	制度に関する相談	53	53	53
	勧誘に関する相談	43	43	43
	売買取引に関する相談	46	46	46
	事務処理に関する相談	48	48	48
	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	4	4
	(小 計)	194	194	194
苦情	勧誘に関する苦情	62	62	62
	売買取引に関する苦情	22	22	22
	事務処理に関する苦情	15	15	15
	投資運用に関する苦情	1	1	1
	投資助言に関する苦情	0	0	0
	その他の苦情	8	8	8
	(小 計)	108	108	108
あっせん	勧誘に関する紛争	12	12	12
	売買取引に関する紛争	0	0	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)	12	12	12
合 計		314	314	314

(参考 前年度の状況)

区 分	内 容	2022年度	
		累計	月平均(累計/月数)
相談	制度に関する相談	517	43
	勧誘に関する相談	527	44
	売買取引に関する相談	766	64
	事務処理に関する相談	542	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	52	4
	(小 計)	2,404	200
苦情	勧誘に関する苦情	583	49
	売買取引に関する苦情	270	23
	事務処理に関する苦情	159	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	128	11
	(小 計)	1,140	95
あっせん	勧誘に関する紛争	140	12
	売買取引に関する紛争	22	2
	事務処理に関する紛争	3	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)	165	14
合 計		3,709	309

- (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、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4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	17	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	53
	勧誘に関する相談	3	27	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	43
	売買取引に関する相談	20	12	9	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	46
	事務処理に関する相談	20	4	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	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	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
	(小 計)	62	49	40	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	39	194
苦情	勧誘に関する苦情	3	48	4	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	3	62
	売買取引に関する苦情	14	4	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22
	事務処理に関する苦情	9	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	15
	投資運用に関する苦情	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	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	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	8
	(小 計)	27	55	9	0	2	0	1	0	2	0	0	0	0	12	108
	あっせん	1	10	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	12
あっせん	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)	1	10	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	12
	合 計	90	114	49	1	2	1	2	0	2	0	0	0	2	51	314

(参考 2022年度 (2023年4月 ~ 2024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	17	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	53
	勧誘に関する相談	3	27	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	43
	売買取引に関する相談	20	12	9	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	46
	事務処理に関する相談	20	4	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	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	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
	(小 計)	62	49	40	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	39	194
苦情	勧誘に関する苦情	3	48	4	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	3	62
	売買取引に関する苦情	14	4	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22
	事務処理に関する苦情	9	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	15
	投資運用に関する苦情	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	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	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	8
	(小 計)	27	55	9	0	2	0	1	0	2	0	0	0	0	12	108
	あっせん	1	10	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	12
あっせん	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)	1	10	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	12
	合 計	90	114	49	1	2	1	2	0	2	0	0	0	2	51	314

(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4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	31	20	2	53
	勧誘に関する相談	24	17	2	43
	売買取引に関する相談	29	15	2	46
	事務処理に関する相談	24	22	2	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	2	2	0	4
	(小 計)	110	76	8	194
苦情	勧誘に関する苦情	28	25	9	62
	売買取引に関する苦情	15	7	0	22
	事務処理に関する苦情	11	4	0	15
	投資運用に関する苦情	1	0	0	1
	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)	60	39	9	108
あっせん	勧誘に関する紛争	4	6	2	12
	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	6	2	12
合 計		174	121	19	314

(参考 2023年度 (2023年4月 ~ 2024年3月) 累計)

区 分	内 容	男	女	法人	計
相談	制度に関する相談	31	20	2	53
	勧誘に関する相談	24	17	2	43
	売買取引に関する相談	29	15	2	46
	事務処理に関する相談	24	22	2	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	2	2	0	4
	(小 計)	110	76	8	194
苦情	勧誘に関する苦情	28	25	9	62
	売買取引に関する苦情	15	7	0	22
	事務処理に関する苦情	11	4	0	15
	投資運用に関する苦情	1	0	0	1
	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)	60	39	9	108
あっせん	勧誘に関する紛争	4	6	2	12
	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	6	2	12
合 計		174	121	19	314

- (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。