

# あっせん苦情相談等処理状況報告書

( 2023年2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 2月	2022年度	
			累計	月平均(累計/月数)
相談	制度に関する相談	35	457	42
	勧誘に関する相談	37	484	44
	売買取引に関する相談	61	711	65
	事務処理に関する相談	58	498	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	2	46	4
	(小計)	193	2,196	200
苦情	勧誘に関する苦情	66	525	48
	売買取引に関する苦情	19	244	22
	事務処理に関する苦情	26	147	13
	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	7	116	11
	(小計)	118	1,032	94
	あっせん	勧誘に関する紛争	15	124
売買取引に関する紛争		3	20	2
事務処理に関する紛争		2	3	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)		20	147	13
合計			331	3,375

## (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

- (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2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	5	2	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	8	35
	勧誘に関する相談	4	20	10	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	37
	売買取引に関する相談	27	15	16	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	61
	事務処理に関する相談	20	5	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	58
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	(小計)		68	45	37	2	0	1	2	0	0	0	0	0	0	38	193
苦情	勧誘に関する苦情	2	53	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66
	売買取引に関する苦情	12	3	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
	事務処理に関する苦情	12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	26
	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	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7
	(小計)		28	59	16	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	14	118
	あっせん	勧誘に関する紛争	1	12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
売買取引に関する紛争		2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
事務処理に関する紛争		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
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)			5	12	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	20
合計			101	116	55	2	0	3	2	0	0	0	0	0	0	52	331

(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	141	95	78	6	0	4	1	0	0	0	0	0	0	132	457	
	勧誘に関する相談	53	284	121	1	0	5	3	0	0	0	0	0	3	14	484	
	売買取引に関する相談	310	147	197	8	0	8	1	0	0	0	0	0	4	36	711	
	事務処理に関する相談	195	44	80	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	175	498	
	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	0	1	14	46
	(小計)		720	575	481	16	0	18	5	0	0	0	0	0	10	371	2,196
	苦情	勧誘に関する苦情	51	368	86	5	0	6	4	0	0	0	0	0	4	1	525
		売買取引に関する苦情	128	31	54	9	0	8	1	0	0	0	0	0	6	7	244
事務処理に関する苦情		76	13	15	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	40	147	
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		43	19	19	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	33	116	
(小計)			298	431	174	17	0	15	5	0	0	0	0	0	11	81	1,032
あっせん		勧誘に関する紛争	13	93	12	0	0	3	2	0	0	0	0	0	1	0	124
	売買取引に関する紛争	8	1	6	0	0	4	0	0	0	0	0	0	1	0	20	
	事務処理に関する紛争	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
	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	94	19	0	0	7	2	0	0	0	0	0	2	0	147
	合計		1,041	1,100	674	33	0	40	12	0	0	0	0	0	23	452	3,375

(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2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	20	13	2	35
	勧誘に関する相談	21	15	1	37
	売買取引に関する相談	36	21	4	61
	事務処理に関する相談	37	18	3	58
	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	2	0	2
	(小計)	114	69	10	193
苦情	勧誘に関する苦情	35	27	4	66
	売買取引に関する苦情	13	6	0	19
	事務処理に関する苦情	20	6	0	26
	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	0	0	7
	(小計)	75	39	4	118
	あっせん	勧誘に関する紛争	6	5	4
売買取引に関する紛争		3	0	0	3
事務処理に関する紛争		0	2	0	2
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	7	4	20
合計		198	115	18	331

(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	276	158	23	457
	勧誘に関する相談	234	235	15	484
	売買取引に関する相談	416	271	24	711
	事務処理に関する相談	296	191	11	498
	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	20	2	46
	(小計)	1,246	875	75	2,196
苦情	勧誘に関する苦情	236	257	32	525
	売買取引に関する苦情	155	86	3	244
	事務処理に関する苦情	104	43	0	147
	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	82	34	0	116
	(小計)	577	420	35	1,032
	あっせん	勧誘に関する紛争	51	61	12
売買取引に関する紛争		11	7	2	20
事務処理に関する紛争		0	3	0	3
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)		62	71	14	147
合計		1,885	1,366	124	3,375

- (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。