

# あっせん苦情相談等処理状況報告書

( 2023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	2023年 5月	2023年度	
			累計	月平均(累計/月数)
相談	制度に関する相談	52	105	53
	勧誘に関する相談	32	75	38
	売買取引に関する相談	42	88	44
	事務処理に関する相談	43	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	2	6	3
	(小計)	171	365	183
苦情	勧誘に関する苦情	55	117	59
	売買取引に関する苦情	23	45	23
	事務処理に関する苦情	10	25	13
	投資運用に関する苦情	0	1	1
	投資助言に関する苦情	0	0	0
	その他の苦情	10	18	9
	(小計)	98	206	103
	あっせん	勧誘に関する紛争	28	40
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)		29	41	21
合計		298	612	306

## (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
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	18	12	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	12	52
	勧誘に関する相談	4	16	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	32
	売買取引に関する相談	19	10	12	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42
	事務処理に関する相談	17	5	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	43
	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	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
(小計)	59	43	43	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	23	171	
苦情	勧誘に関する苦情	2	47	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55
	売買取引に関する苦情	13	5	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23
	事務処理に関する苦情	6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10
	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	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	10
	(小計)	23	54	14	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6	98
あっせん	勧誘に関する紛争	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28
	売買取引に関する紛争	1	0	0	0	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	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	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)	1	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29
合計		83	125	57	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	29	298	

(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	35	18	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	30	105
	勧誘に関する相談	7	43	21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	75
	売買取引に関する相談	39	22	21	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	88
	事務処理に関する相談	37	9	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	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	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	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6
(小計)	121	92	83	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4	62	365	
苦情	勧誘に関する苦情	5	95	10	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	3	117
	売買取引に関する苦情	27	9	7	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45
	事務処理に関する苦情	15	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	25
	投資運用に関する苦情	0	0	1	0	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	0
	その他の苦情	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	18
	(小計)	50	109	23	0	2	1	1	0	2	0	0	0	0	0	18	206
あっせん	勧誘に関する紛争	1	38	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	40
	売買取引に関する紛争	1	0	0	0	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	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	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)	2	38	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	41
合計		173	239	106	1	2	3	2	0	2	0	0	0	4	80	612	

(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	33	17	2	52
	勧誘に関する相談	17	15	0	32
	売買取引に関する相談	25	16	1	42
	事務処理に関する相談	25	17	1	43
	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	0	0	2
	(小計)	102	65	4	171
苦情	勧誘に関する苦情	25	27	3	55
	売買取引に関する苦情	9	12	2	23
	事務処理に関する苦情	6	4	0	10
	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	9	1	0	10
	(小計)	49	44	5	98
	あっせん	勧誘に関する紛争	18	10	0
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)		19	10	0	29
合計			170	119	9

(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	64	37	4	105
	勧誘に関する相談	41	32	2	75
	売買取引に関する相談	54	31	3	88
	事務処理に関する相談	49	39	3	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	4	2	0	6
	(小計)	212	141	12	365
苦情	勧誘に関する苦情	53	52	12	117
	売買取引に関する苦情	24	19	2	45
	事務処理に関する苦情	17	8	0	25
	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	14	4	0	18
	(小計)	109	83	14	206
	あっせん	勧誘に関する紛争	22	16	2
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)		23	16	2	41
合計			344	240	28

- (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。