

あっせん苦情相談等処理状況報告書

(2023年8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 8月	2023年度	
			累計	月平均(累計/月数)
相談	制度に関する相談	57	265	53
	勧誘に関する相談	30	187	37
	売買取引に関する相談	53	238	48
	事務処理に関する相談	50	275	55
	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	3	22	4
	(小 計)	193	987	197
苦情	勧誘に関する苦情	28	274	55
	売買取引に関する苦情	12	95	19
	事務処理に関する苦情	13	68	14
	投資運用に関する苦情	0	1	0
	投資助言に関する苦情	0	0	0
	その他の苦情	8	60	12
	(小 計)	61	498	100
	あっせん	勧誘に関する紛争	31	114
売買取引に関する紛争		1	6	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)		32	120	24
合 計			286	1,605

(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

- (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8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	27	8	8	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	13	57
	勧誘に関する相談	6	12	7	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	30
	売買取引に関する相談	21	11	14	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	53
	事務処理に関する相談	28	1	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	50
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	(小計)	85	32	34	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	34	193
苦情	勧誘に関する苦情	1	23	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	28
	売買取引に関する苦情	6	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	事務処理に関する苦情	7	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	13
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	8
	(小計)	17	26	7	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	8	61
	あっせん	0	30	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31
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)	1	30	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
	合計	103	88	41	5	0	6	1	0	0	0	0	0	0	42	286

(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	89	38	49	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	86	265
	勧誘に関する相談	20	108	45	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	10	187
	売買取引に関する相談	111	49	58	3	0	6	0	0	0	0	0	0	2	9	238
	事務処理に関する相談	138	15	38	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	81	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	12	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	22
	(小計)	370	211	192	6	0	10	1	0	0	0	0	0	0	4	193
苦情	勧誘に関する苦情	7	239	19	0	1	0	2	0	2	0	0	0	0	4	274
	売買取引に関する苦情	53	15	16	3	1	5	0	0	0	0	0	0	1	1	95
	事務処理に関する苦情	38	3	7	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	19	68
	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	18	5	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	60
	(小計)	116	262	51	3	2	6	2	0	2	0	0	0	1	53	498
	あっせん	1	111	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	114
あっせん	勧誘に関する紛争	1	111	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	114
	売買取引に関する紛争	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
	事務処理に関する紛争	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	
	投資助言に関する紛争	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	
	(小計)	7	111	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	120
	合計	493	584	243	10	2	16	4	0	2	0	0	0	0	5	246

(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8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	28	25	4	57
	勧誘に関する相談	18	12	0	30
	売買取引に関する相談	31	20	2	53
	事務処理に関する相談	36	12	2	50
	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	1	0	3
	(小計)	115	70	8	193
苦情	勧誘に関する苦情	12	15	1	28
	売買取引に関する苦情	8	4	0	12
	事務処理に関する苦情	10	2	1	13
	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	1	8
	(小計)	37	21	3	61
	あっせん	勧誘に関する紛争	14	15	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)		15	15	2	32
合計			167	106	13

(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	166	90	9	265
	勧誘に関する相談	98	82	7	187
	売買取引に関する相談	144	87	7	238
	事務処理に関する相談	165	100	10	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	15	7	0	22
	(小計)	588	366	33	987
苦情	勧誘に関する苦情	127	130	17	274
	売買取引に関する苦情	61	31	3	95
	事務処理に関する苦情	49	18	1	68
	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	46	13	1	60
	(小計)	284	192	22	498
	あっせん	勧誘に関する紛争	54	54	6
売買取引に関する紛争		4	2	0	6
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)		58	56	6	120
合計			930	614	61

- (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。