

あっせん苦情相談等処理状況報告書

(2023年9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 9月	2023年度	
			累計	月平均(累計/月数)
相談	制度に関する相談	47	312	52
	勧誘に関する相談	28	215	36
	売買取引に関する相談	32	270	45
	事務処理に関する相談	54	329	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	2	24	4
	(小計)	163	1,150	192
苦情	勧誘に関する苦情	30	301	50
	売買取引に関する苦情	10	104	17
	事務処理に関する苦情	14	82	14
	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	4	64	11
	(小計)	58	551	92
	あっせん	勧誘に関する紛争	17	131
売買取引に関する紛争		1	7	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)		18	138	23
合計			239	1,839

(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9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	15	6	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	17	47
	勧誘に関する相談	6	10	10	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	28
	売買取引に関する相談	14	3	7	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	32
	事務処理に関する相談	20	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	54
	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	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	(小計)	57	22	27	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	52	163
苦情	勧誘に関する苦情	3	25	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
	売買取引に関する苦情	7	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
	事務処理に関する苦情	7	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	14
	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	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4
	(小計)	17	27	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	58
	あっせん	勧誘に関する紛争	0	16	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	16	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
合計		75	65	35	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	58	239

(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	104	44	57	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	103	312	
	勧誘に関する相談	26	118	55	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	11	215	
	売買取引に関する相談	125	52	65	4	0	7	1	0	0	0	0	0	2	14	270	
	事務処理に関する相談	158	18	40	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	110	329	
	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	14	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	24	
	(小計)	427	233	219	6	0	12	3	0	0	0	0	0	0	5	245	1,150
	苦情	勧誘に関する苦情	10	264	20	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	4	301
		売買取引に関する苦情	60	17	17	3	0	5	0	0	0	0	0	0	1	1	104
事務処理に関する苦情		45	3	10	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	23	82	
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		18	5	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	64	
(小計)		133	289	57	4	0	6	2	0	0	0	0	0	0	1	59	551
あっせん	勧誘に関する紛争	1	127	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	131	
	売買取引に関する紛争	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	
	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)	8	127	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	138	
合計	568	649	277	11	0	18	6	0	0	0	0	0	0	6	304	1,839	

(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9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	26	19	2	47
	勧誘に関する相談	16	11	1	28
	売買取引に関する相談	22	10	0	32
	事務処理に関する相談	40	13	1	54
	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)	106	53	4	163
苦情	勧誘に関する苦情	15	12	3	30
	売買取引に関する苦情	5	5	0	10
	事務処理に関する苦情	11	3	0	14
	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	2	2	0	4
	(小計)	33	22	3	58
	あっせん	勧誘に関する紛争	8	8	1
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)		9	8	1	18
合計		148	83	8	239

(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	192	109	11	312
	勧誘に関する相談	114	93	8	215
	売買取引に関する相談	166	97	7	270
	事務処理に関する相談	205	113	11	329
	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	17	7	0	24
	(小計)	694	419	37	1,150
苦情	勧誘に関する苦情	139	142	20	301
	売買取引に関する苦情	65	36	3	104
	事務処理に関する苦情	60	21	1	82
	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	48	15	1	64
	(小計)	312	214	25	551
	あっせん	勧誘に関する紛争	62	62	7
売買取引に関する紛争		5	2	0	7
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)		67	64	7	138
合計		1,073	697	69	1,839

- (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。