

あっせん苦情相談等処理状況報告書

(2023年10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 10月	2023年度	
			累計	月平均(累計/月数)
相談	制度に関する相談	32	344	49
	勧誘に関する相談	33	248	35
	売買取引に関する相談	41	311	44
	事務処理に関する相談	68	397	57
	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	26	4
	(小 計)	176	1,326	189
苦情	勧誘に関する苦情	41	342	49
	売買取引に関する苦情	19	123	18
	事務処理に関する苦情	22	104	15
	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	5	69	10
	(小 計)	87	638	91
あっせん	勧誘に関する紛争	10	141	20
	売買取引に関する紛争	2	9	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)	12	150	21
合 計		275	2,114	302

(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10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	4	9	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	32
	勧誘に関する相談	4	14	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33
	売買取引に関する相談	17	3	13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	41
	事務処理に関する相談	28	4	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	68
	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	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
	(小 計)	54	30	43	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	45	176
苦情	勧誘に関する苦情	1	32	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41
	売買取引に関する苦情	12	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	19
	事務処理に関する苦情	9	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	22
	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	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5
	(小 計)	24	35	16	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	87
あっせん	勧誘に関する紛争	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
	売買取引に関する紛争	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	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)	2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
合 計		80	75	59	3	0	0	0	0	0	0	0	0	4	54	275

(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	108	53	64	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	115	344
	勧誘に関する相談	30	132	70	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	11	248
	売買取引に関する相談	142	55	78	5	0	7	1	0	0	0	0	0	5	18	311
	事務処理に関する相談	186	22	48	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	138	397
	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	15	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	26
	(小 計)	481	263	262	7	0	12	3	0	0	0	0	0	8	290	1,326
苦情	勧誘に関する苦情	11	296	27	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	4	342
	売買取引に関する苦情	72	18	21	4	0	5	0	0	0	0	0	0	2	1	123
	事務処理に関する苦情	54	5	15	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	104
	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	20	5	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	69
	(小 計)	157	324	73	6	0	6	2	0	0	0	0	0	2	68	638
あっせん	勧誘に関する紛争	1	137	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	141
	売買取引に関する紛争	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
	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)	10	137	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	150
合 計		648	724	336	14	0	18	6	0	0	0	0	0	10	358	2,114

(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10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	16	13	3	32
	勧誘に関する相談	21	10	2	33
	売買取引に関する相談	26	15	0	41
	事務処理に関する相談	46	21	1	68
	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)	109	61	6	176
苦情	勧誘に関する苦情	21	18	2	41
	売買取引に関する苦情	11	7	1	19
	事務処理に関する苦情	18	4	0	22
	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	3	0	5
	(小 計)	52	32	3	87
あっせん	勧誘に関する紛争	6	4	0	10
	売買取引に関する紛争	1	0	1	2
	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)	7	4	1	12
合 計		168	97	10	275

(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	208	122	14	344
	勧誘に関する相談	135	103	10	248
	売買取引に関する相談	192	112	7	311
	事務処理に関する相談	251	134	12	397
	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	9	0	26
	(小 計)	803	480	43	1,326
苦情	勧誘に関する苦情	160	160	22	342
	売買取引に関する苦情	76	43	4	123
	事務処理に関する苦情	78	25	1	104
	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	50	18	1	69
	(小 計)	364	246	28	638
あっせん	勧誘に関する紛争	68	66	7	141
	売買取引に関する紛争	6	2	1	9
	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)	74	68	8	150
合 計		1,241	794	79	2,114

- (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。