

財團法人金融消費評議中心 爭議類型統計表

業別:證券期貨業 收件方式:不區分 統計區間:2018/10/01~2018/12/31

爭議類型	申訴件數	評議件數	合計	案件比率
受託買賣集中市場有價證券交易糾紛	5	4	9	15.52%
受託買賣非集中市場交易且具衍生性商品性質之外國有價證券業務	1	0	1	1.72%
證券商營業處所經營衍生性金融商品	0	0	0	0.00%
融資、融券糾紛	2	0	2	3.45%
承銷配售業務	0	0	0	0.00%
受託買賣期貨交易糾紛	6	2	8	13.79%
期貨顧問委任契約退費	0	0	0	0.00%
全權委託期貨交易業務糾紛	0	0	0	0.00%
期貨信託基金銷售糾紛	0	0	0	0.00%
保證金追繳平倉	9	5	14	24.14%
基金(含證券投資信託基金、境外基金)銷售糾紛	1	3	4	6.90%
全權委託投資業務糾紛	0	0	0	0.00%
投信投顧契約退費	11	2	13	22.41%
違反適合度爭議	0	0	0	0.00%
其他	6	1	7	12.07%
總計：	41	17	58	100.00%