

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:2018/01/01~2018/12/31

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	23	18	41	14.19%
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	3	2	5	1.73%
證券商營業處所經營衍生性金融商品	2	2	4	1.38%
融資、融券糾紛	6	0	6	2.08%
承銷配售業務	0	0	0	0.00%
受託買賣期貨交易糾紛	12	6	18	6.23%
期貨顧問委任契約退費	2	0	2	0.69%
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	84	49	133	46.02%
基金(含證券投資信託基金、境外基金)銷售糾紛	6	8	14	4.84%
全權委託投資業務糾紛	0	0	0	0.00%
投信投顧契約退費	35	12	47	16.26%
違反適合度爭議	0	1	1	0.35%
其他	15	3	18	6.23%
總計：	188	101	289	100.00%