

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:2019/10/01~2019/12/31

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	0	23	35.38%
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	1.54%
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	3	0	3	4.62%
承銷配售業務	0	0	0	0.00%
受託買賣期貨交易糾紛	1	1	2	3.08%
期貨顧問委任契約退費	1	0	1	1.54%
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	1	5	6	9.23%
基金(含證券投資信託基金、境外基金)銷售糾紛	5	2	7	10.77%
全權委託投資業務糾紛	1	0	1	1.54%
投信投顧契約退費	9	0	9	13.85%
違反適合度爭議	0	0	0	0.00%
其他	9	3	12	18.46%
總計：	54	11	65	100%