

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:2020/04/01~2020/06/30

| 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 | 33 | 17 | 50 | 18.52% |
| 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 | 5 | 1 | 6 | 2.22% |
| 證券商營業處所經營衍生性金融商品 | 5 | 1 | 6 | 2.22% |
| 融資、融券糾紛 | 3 | 3 | 6 | 2.22% |
| 承銷配售業務 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 受託買賣期貨交易糾紛 | 36 | 41 | 77 | 28.52% |
| 期貨顧問委任契約退費 | 0 | 1 | 1 | 0.37% |
| 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 | 16 | 11 | 27 | 10.00% |
| 保證金追繳平倉 | 35 | 15 | 50 | 18.52% |
| 基金(含證券投資信託基金、境外基金)銷售糾紛 | 1 | 0 | 1 | 0.37% |
| 全權委託投資業務糾紛 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 投信投顧契約退費 | 20 | 0 | 20 | 7.41% |
| 違反適合度爭議 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其他 | 20 | 6 | 26 | 9.63% |
| 總計： | 174 | 96 | 270 | 100% |