

## 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:2020/10/01~2020/12/31

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	41	15	56	25.57%
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	0	3	1.37%
證券商營業處所經營衍生性金融商品	2	1	3	1.37%
融資、融券糾紛	1	1	2	0.91%
承銷配售業務	0	0	0	0.00%
受託買賣期貨交易糾紛	5	10	15	6.85%
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	80	9	89	40.64%
保證金追繳平倉	3	2	5	2.28%
基金(含證券投資信託基金、境外基金)銷售糾紛	3	1	4	1.83%
全權委託投資業務糾紛	0	0	0	0.00%
投信投顧契約退費	19	7	26	11.87%
違反適合度爭議	0	0	0	0.00%
其他	15	1	16	7.31%
總計：	172	47	219	100%