

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:2020/01/01~2020/12/31

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	176	59	235	28.59%
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	16	4	20	2.43%
證券商營業處所經營衍生性金融商品	9	4	13	1.58%
融資、融券糾紛	6	4	10	1.22%
承銷配售業務	0	0	0	0.00%
受託買賣期貨交易糾紛	60	73	133	16.18%
期貨顧問委任契約退費	0	2	2	0.24%
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	118	22	140	17.03%
保證金追繳平倉	47	30	77	9.37%
基金(含證券投資信託基金、境外基金)銷售糾紛	16	4	20	2.43%
全權委託投資業務糾紛	0	0	0	0.00%
投信投顧契約退費	75	13	88	10.71%
違反適合度爭議	1	1	2	0.24%
其他	72	10	82	9.98%
總計：	596	226	822	100%