

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:2021/01/01~2021/03/31

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	45	7	52	49.06%
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	2	1	3	2.83%
證券商營業處所經營衍生性金融商品	3	0	3	2.83%
融資、融券糾紛	0	0	0	0.00%
承銷配售業務	0	0	0	0.00%
受託買賣期貨交易糾紛	3	2	5	4.72%
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	1	1	0.94%
期貨信託基金銷售糾紛	0	4	4	3.77%
保證金追繳平倉	1	4	5	4.72%
基金(含證券投資信託基金、境外基金)銷售糾紛	15	4	19	17.92%
全權委託投資業務糾紛	0	0	0	0.00%
投信投顧契約退費	9	1	10	9.43%
違反適合度爭議	0	0	0	0.00%
其他	4	0	4	3.77%
總計：	82	24	106	100%