

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:2015/01/01~2015/12/31

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	11	10	21	27.27%
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	1	2	2.60%
證券商營業處所經營衍生性金融商品	1	0	1	1.30%
融資、融券糾紛	1	1	2	2.60%
承銷配售業務	0	0	0	0.00%
受託買賣期貨交易糾紛	9	9	18	23.38%
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	0	0	0	0.00%
保證金追繳平倉	3	2	5	6.49%
基金(含證券投資信託基金、境外基金)銷售糾紛	3	6	9	11.69%
全權委託投資業務糾紛	0	0	0	0.00%
投信投顧契約退費	5	1	6	7.79%
違反適合度爭議	0	1	1	1.30%
其他	6	6	12	15.58%
總計：	40	37	77	100.00%