

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:2021/04/01~2021/06/30

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	82	14	96	61.54%
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	0	5	3.21%
證券商營業處所經營衍生性金融商品	1	0	1	0.64%
融資、融券糾紛	7	1	8	5.13%
承銷配售業務	0	0	0	0.00%
受託買賣期貨交易糾紛	7	5	12	7.69%
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	1	1	2	1.28%
保證金追繳平倉	1	1	2	1.28%
基金(含證券投資信託基金、境外基金)銷售糾紛	4	0	4	2.56%
全權委託投資業務糾紛	0	0	0	0.00%
投信投顧契約退費	16	3	19	12.18%
違反適合度爭議	1	0	1	0.64%
其他	4	2	6	3.85%
總計：	129	27	156	100%