

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:2021/07/01~2021/09/30

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	48	16	64	53.33%
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	0	1	0.83%
證券商營業處所經營衍生性金融商品	3	0	3	2.50%
融資、融券糾紛	0	4	4	3.33%
承銷配售業務	0	0	0	0.00%
受託買賣期貨交易糾紛	3	3	6	5.00%
期貨顧問委任契約退費	1	0	1	0.83%
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	2	2	4	3.33%
保證金追繳平倉	0	0	0	0.00%
基金(含證券投資信託基金、境外基金)銷售糾紛	0	2	2	1.67%
全權委託投資業務糾紛	0	0	0	0.00%
投信投顧契約退費	23	1	24	20.00%
違反適合度爭議	0	0	0	0.00%
其他	10	1	11	9.17%
總計：	91	29	120	100%