

## 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:2023/10/1~2023/12/31

| 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              | 35   | 14   | 49  | 47.57% |
| 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   | 1.94%  |
| 證券商營業處所經營衍生性金融商品              | 1    | 0    | 1   | 0.97%  |
| 融資、融券糾紛                       | 1    | 2    | 3   | 2.91%  |
| 承銷配售業務                        | 1    | 0    | 1   | 0.97%  |
| 受託買賣期貨交易糾紛                    | 2    | 1    | 3   | 2.91%  |
| 期貨顧問委任契約退費                    | 1    | 0    | 1   | 0.97%  |
| 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                       | 0    | 0    | 0   | 0.00%  |
| 基金(含證券投資信託基金、境外基金)銷售糾紛        | 4    | 1    | 5   | 4.85%  |
| 全權委託投資業務糾紛                    | 1    | 2    | 3   | 2.91%  |
| 投信投顧契約退費                      | 21   | 1    | 22  | 21.36% |
| 違反適合度爭議                       | 0    | 1    | 1   | 0.97%  |
| 其他                            | 6    | 6    | 12  | 11.65% |
| 總計：                           | 74   | 29   | 103 | 100%   |