

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:2016/07/01~2016/09/30

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	0	4	4	17.39%
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	0	0	0	0.00%
證券商營業處所經營衍生性金融商品	0	0	0	0.00%
融資、融券糾紛	0	0	0	0.00%
承銷配售業務	1	1	2	8.70%
受託買賣期貨交易糾紛	0	0	0	0.00%
期貨顧問委任契約退費	1	0	1	4.35%
全權委託期貨交易業務糾紛	0	0	0	0.00%
投信投顧契約退費	4	2	6	26.09%
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	1	1	4.35%
全權委託投資業務糾紛	0	0	0	0.00%
期貨信託基金銷售糾紛	0	0	0	0.00%
違反適合度爭議	0	0	0	0.00%
其他	5	4	9	39.13%
總計：	11	12	23	100.00%