

財團法人金融消費評議中心 金融服務業申請評議案件統計表

業別:證券期貨業 收件方式:不區分 統計區間:2017/01/01~2017/12/31

爭議對象	申請評議件數	案件比率	評議決定應給付件數
元大證券股份有限公司(原元大寶來)	6	13.64%	1
鼎燁證券投資顧問股份有限公司	6	13.64%	1
凱基證券股份有限公司	5	11.36%	0
日盛證券股份有限公司	4	9.09%	0
兆豐證券股份有限公司	3	6.82%	1
群益金鼎證券股份有限公司	3	6.82%	1
其他公司	17	38.64%	1
總計：	44	100.00%	5

註：

- 1.案件比率=[申請評議件數/全體證券期貨業總申請評議件數]*100%
- 2.各別公司按季申請評議案件如少於3件，將不予揭露，故改以「其他公司」呈現
- 3.評議決定應給付件數，係指當期申請評議件數中，經評議委員會做成評議決定認定申請人主張有理由或申請人主張部分有理由之件數