

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:2018/01/01~2018/03/31

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	3	4	7	7.07%
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	1	1	1.01%
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	1	0	1	1.01%
承銷配售業務	0	0	0	0.00%
受託買賣期貨交易糾紛	3	1	4	4.04%
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	0	0	0	0.00%
保證金追繳平倉	55	7	62	62.63%
基金(含證券投資信託基金、境外基金)銷售糾紛	1	3	4	4.04%
全權委託投資業務糾紛	0	0	0	0.00%
投信投顧契約退費	10	3	13	13.13%
違反適合度爭議	0	1	1	1.01%
其他	4	2	6	6.06%
總計：	77	22	99	100.00%