

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:2018/04/01~2018/06/30

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	5	5	10	16.13%
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	1.61%
證券商營業處所經營衍生性金融商品	1	1	2	3.23%
融資、融券糾紛	1	0	1	1.61%
承銷配售業務	0	0	0	0.00%
受託買賣期貨交易糾紛	2	2	4	6.45%
期貨顧問委任契約退費	1	0	1	1.61%
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	12	17	29	46.77%
基金(含證券投資信託基金、境外基金)銷售糾紛	1	2	3	4.84%
全權委託投資業務糾紛	0	0	0	0.00%
投信投顧契約退費	5	4	9	14.52%
違反適合度爭議	0	0	0	0.00%
其他	2	0	2	3.23%
總計：	30	32	62	100.00%