



Prof. Dr. Hans-Ueli Vogt
Lehrstuhl für Handels-, Wirt-
schafts- und
Immaterialgüterrecht

PD Dr. Sabine Kilgus
Privatdozentin für Privat-
und Wirtschaftsrecht
Mitglied des Verwaltungsrates der
FINMA sowie der Eidgenössischen
Revisionsaufsichtsbehörde

PD Dr. Andreas Bohrer
Privatdozent für Handels-
und Kapitalmarktrecht
Head Legal Transactions bei der
Novartis-Gruppe, Mitglied der Cor-
porate Executive Group Novartis

Seminar zum Bank- und Finanzmarktrecht im Herbstsemester 2011: Das Recht der Schweizer Banken

I. Die Bank als Unternehmen

A. Aufsichtsrecht und verwandte Themen

1. Warum werden Banken vom Staat reguliert und beaufsichtigt?
2. Besondere Regeln für systemrelevante Banken?
3. Bankengesetz und Finanzmarktaufsichtsgesetz – ihr Zweck, ihr Kerngehalt und ihr Zusammenspiel
4. Die Finanzmarktaufsichtsbehörde (FINMA): Aufgaben, Ziele
5. Selbstregulierung im Finanzsektor
6. Gewähr für eine einwandfreie Geschäftsführung
7. Untersuchungsgrundsätze und -instrumente im Bereich der Bankenaufsicht
8. Sanktionen im Bankenaufsichtsrecht
9. Die Rolle der Prüfgesellschaft im Aufsichtsrecht, allgemein und im Besonderen bei den Grossbanken
10. Banken und Geldwäscherei – gesetzliche Regelungen und Selbstregulierung
11. Internationale Amts- und Rechtshilfe: Voraussetzungen sowie Gerichts- und Behördenpraxis
12. Bankinsolvenzrecht: Konkurs und Sanierung
13. Schutzrechte der Bankkunden im Konkurs der Bank

14. "Too big to fail": Organisatorische Massnahmen bei drohender Insolvenz
15. Rating-Agenturen: ihre gegenwärtige Rolle, ihre allfällige künftige Regulierung

B. Privatrecht

16. AGB im Bankgeschäft, unter Berücksichtigung der Vorschläge für eine gesetzliche AGB-Kontrolle
17. Kreditverträge
18. Konsortialkredite
19. Die Haftungsrisiken der Bank als Kreditgeberin
20. Risiken einer paulianischen Anfechtung für Banken im Fall von Kreditnehmern in finanziellen Schwierigkeiten
21. Bankgarantien
22. Bankkonto und Erbgang

C. Organisations- und Finanzierungsrecht

23. Corporate Governance und Organisation von Banken
24. Vergütungsregelungen für Banken
25. Bankenkonzernrecht
26. Contingent Convertible Bonds (Cocos) für Banken in der Krise?
27. Risikomanagement und Interne Kontrolle bei Banken
28. Eigenmittelvorschriften für Banken
29. "Too big to fail": Eigenmittel- und Liquiditätsvorschriften
30. Trennung von Geschäftsbereichen bzw. des In- und Auslandgeschäfts als Lösung für die "too big to fail"-Problematik?
31. Grössenbeschränkung als Lösung für die "too big to fail"-Problematik?
32. Privatbankiers – rechtliche Behandlung im Bankenrecht und Haftung
33. Kantonalbanken – Besonderheiten im Vergleich zu privatrechtlich organisierten Banken

II. Private Banking bzw. Wealth Management

34. Der Vermögensverwaltungsauftrag
35. Rechtsprobleme der Anlageberatung
36. Rechts- und Haftungsverhältnisse in der Dreiecksbeziehung "Depotbank – Kunde – externer Vermögensverwalter"
37. Rechtsprobleme des Securities Lending
38. Retrozessionen und andere Vertriebsentschädigungen im Bankgeschäft
39. Das Bankgeheimnis – rechtliche Grundlagen, grundsätzlicher Inhalt
40. Die Schranken des Bankgeheimnisses
41. Das Bankgeheimnis in Steuerangelegenheiten
42. Das Bucheffektengesetz aus der Sicht der Banken

III. Investment Banking

43. Aktienzuteilungen beim Börsengang
44. Haftungsrisiken der Emissionsbank bei IPOs
45. Kerngehalt und Revision von Art. 161 StGB (Insiderstrafnorm)
46. Kerngehalt und Revision von Art. 161^{bis} StGB (Kursmanipulation)
47. Insiderstrafrecht und Aufsichtsregeln zum Marktverhalten

IV. Asset Management

48. Kollektive Kapitalanlagen – Begriff, wirtschaftliche Bedeutung und Prinzipien ihrer rechtlichen Regelung (insbesondere der Grundsatz "same business, same risks, same rules")
49. Vergleich der verschiedenen Organisationsformen für kollektive Kapitalanlagen
50. Das KAG im Vergleich zu den EU-Richtlinien betreffend kollektive Kapitalanlagen
51. Regulierung von alternativen Investmentfonds – Rechtsentwicklungen in der EU, Auswirkungen auf die Schweiz