



Prof. Dr. Hans-Ueli Vogt

Lehrstuhl für Privat- und
Wirtschaftsrecht

Prof. Dr. Andreas Bohrer

Titularprofessor für Handels- und
Kapitalmarktrecht
Head Legal Transactions bei der No-
vartis-Gruppe, Mitglied der Corporate
Executive Group Novartis

PD Dr. Sabine Kilgus

Privatdozentin für Privat- und
Wirtschaftsrecht
Ehemals Mitglied des Verwal-
tungsrates der FINMA, Mitglied
der Eidgenössischen Revisions-
aufsichtsbehörde

Seminar zum Bank- und Finanzmarktrecht im Herbstsemester 2014: 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. Bankengesetz und Finanzmarktaufsichtsgesetz – ihr Zweck, ihr Kerngehalt und ihr Zusammenspiel
3. Die Finanzmarktaufsichtsbehörde (FINMA): Rechtsstellung, Aufgaben und Befugnisse
4. Hauptakteure der internationalen Finanzmarktregulierung: Financial Stability Board, Basler Ausschuss, IOSCO, Internationaler Währungsfonds – Aufgaben, Zusammenspiel
5. Selbstregulierung im Finanzsektor: Rahmenbedingungen, Bedeutung und künftige Entwicklung
6. Verhältnis von Aufsichts- und Zivilrecht im Bankenrecht
7. Gewähr für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit
8. Untersuchungsgrundsätze und -instrumente im Bereich der Bankenaufsicht
9. Sanktionen im Bankenaufsichtsrecht
10. Die Rolle der Prüfgesellschaft im Aufsichtsrecht, allgemein und im Besonderen bei den Grossbanken
11. Banken und Geldwäscherei – gesetzliche Regelungen und Selbstregulierung
12. Internationale Amts- und Rechtshilfe: Voraussetzungen sowie Gerichts- und Behördenpraxis
13. Bankinsolvenzrecht: Sanierung, Konkurs und Liquidation, Schutzrechte der Bankkunden im Konkurs

14. Ratingagenturen: ihre gegenwärtige Rolle, ihre allfällige künftige Regulierung
15. Abgrenzung bewilligungspflichtiger – bewilligungsfreier Tätigkeit: Bedeutung der Unterscheidung des Gesetzgebers

B. Straf-, Organisations- und Finanzierungsrecht

16. Bankstrafrecht: Die Strafbarkeit von Mitarbeitern, von Verwaltungsrat und Management und der Bank
17. Corporate Governance und Organisation von Banken
18. Die Beachtung der gesellschaftsrechtlichen Organpflichten (Sorgfalts- und Treuepflicht) als Voraussetzung für eine Gewähr einwandfreier Geschäftstätigkeit
19. Vergütungsregelungen für Banken
20. Bankenkonzernrecht
21. Contingent Convertible Bonds (Cocos)
22. Risikomanagement und Interne Kontrolle bei Banken
23. Eigenmittelvorschriften für Banken
24. "Too big to fail": Eigenmittel- und Liquiditätsvorschriften
25. "Too big to fail": Organisatorische Massnahmen bei drohender Insolvenz
26. Fortbildung des Aktienrechts durch bankaufsichtsrechtliche Kapitalvorschriften
27. Privatbankiers – rechtliche Behandlung im Bankenrecht und Haftung
28. Revival der Kommandit-AG: Geeignet für Privatbanken? Warum nicht GmbH?
29. Kantonalkassen: Organisation, Finanzierung, Haftung

II. Retail Banking

30. AGB im Bankgeschäft, unter Berücksichtigung des revidierten UWG
31. Kreditverträge
32. Revision der Bestimmungen über das Grundpfand: Inhalt und Auswirkungen auf die Kreditvergabe im Hypothekengeschäft
33. Die Haftungsrisiken der Bank als Kreditgeberin
34. Risiken einer paulianischen Anfechtung für Banken im Fall von Kreditnehmern in finanziellen Schwierigkeiten
35. Bankgarantien
36. Bankkonto und Erbgang
37. Probleme von Gemeinschaftskonti: unter Lebenden, im Erbgang

III. Private Banking bzw. Wealth Management

- 38. Der Vermögensverwaltungsauftrag
- 39. Rechtsprobleme der Anlageberatung
- 40. Rechts- und Haftungsverhältnisse in der Dreiecksbeziehung
"Depotbank – Kunde – externer Vermögensverwalter"
- 41. Rechtsprobleme des Securities Lending
- 42. Retrozessionen und andere Vertriebsentschädigungen im Bankgeschäft
- 43. Geplante Massnahmen zur Verstärkung des Kundenschutzes bei
Finanzdienstleistungen (FIDLEG)
- 44. Das Bankgeheimnis – rechtliche Grundlagen, grundsätzlicher Inhalt
- 45. Die Schranken des Bankgeheimnisses
- 46. Das Bucheffektengesetz aus der Sicht der Banken

IV. Investment Banking

- 47. Aktienzuteilungen beim Börsengang
- 48. Haftungsrisiken der Emissionsbank bei IPOs
- 49. Ausnützen von Insiderinformationen im Straf- und im Aufsichtsrecht
- 50. Marktmanipulation und Kursmanipulation im Straf- und im Aufsichtsrecht
- 51. Interessenkonflikte zwischen Investment Banking und Private Banking bzw.
zwischen Investment- und Commercial Banking

V. Asset Management

- 52. Kollektive Kapitalanlagen – Begriff, wirtschaftliche Bedeutung und Prinzipien
ihrer rechtlichen Regelung
- 53. Vergleich der verschiedenen Organisationsformen für kollektive Kapitalanlagen
- 54. Das KAG im Vergleich zu den EU-Richtlinien betreffend kollektive
Kapitalanlagen
- 55. Regulierung von alternativen kollektiven Kapitalanlagen – Rechtsentwicklungen
in der EU und in der Schweiz
- 56. Der qualifizierte Anleger