



**Prof. Dr. Hans-Ueli Vogt**  
Ordentlicher Professor für Privat- und  
Wirtschaftsrecht

**Prof. Dr. Andreas Bohrer**  
Titularprofessor für Handels- und  
Kapitalmarktrecht  
Group General Counsel, Lonza AG

**Prof. Dr. Sabine Kilgus**  
Titularprofessorin für Privat- und  
Wirtschaftsrecht, insbes. Finanz-  
marktrecht  
Ehemals Mitglied des Verwaltungs-  
rates der FINMA, Vizepräsidentin der  
Eidgenössischen Revisionsaufsichts-  
behörde

## **Seminar zum Bank- und Finanzmarktrecht im Herbstsemester 2016: 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. Das Europäische Finanzaufsichtssystem
5. Hauptakteure der internationalen Finanzmarktregulierung: Financial Stability Board, Basler Ausschuss, IOSCO, Internationaler Währungsfonds – Aufgaben, Zusammenspiel
6. FIDLEG, FINIG, FinfraG – Beschreibung der neuen Finanzmarktarchitektur
7. Selbstregulierung im Finanzsektor: Rahmenbedingungen, Bedeutung und künftige Entwicklung
8. Verhältnis von Aufsichts- und Zivilrecht im Bankenrecht
9. Gewähr für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit
10. Untersuchungsgrundsätze und -instrumente im Bereich der Bankenaufsicht
11. Sanktionen im Bankenaufsichtsrecht
12. Die Rolle der Prüfgesellschaft im Aufsichtsrecht, allgemein und im Besonderen bei den Grossbanken
13. Banken und Geldwäscherei: gesetzliche Ordnung und Selbstregulierung

14. Internationale Amts- und Rechtshilfe: Voraussetzungen sowie Gerichts- und Behördenpraxis
15. Bankinsolvenzrecht: Sanierung, Konkurs und Liquidation, Schutzrechte der Bankkunden im Konkurs
16. Ratingagenturen: ihre gegenwärtige Rolle, ihre allfällige künftige Regulierung

## *B. Straf-, Organisations- und Finanzierungsrecht*

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

## **II. Retail Banking**

31. AGB im Bankgeschäft
32. Aufsichtsrechtliche Bestimmungen in AGB von Banken: Zulässigkeit, Grenzen, Durchsetzbarkeit
33. Kreditverträge
34. Revision der Bestimmungen über das Grundpfand: Inhalt und Auswirkungen auf die Kreditvergabe im Hypothekengeschäft
35. Die Haftungsrisiken der Bank als Kreditgeberin
36. Risiken einer paulianischen Anfechtung für Banken im Fall von Kreditnehmern in finanziellen Schwierigkeiten
37. Bankgarantien

38. Bankkonto und Erbgang

39. Probleme von Gemeinschaftskonti: unter Lebenden, im Erbgang

### **III. Private Banking bzw. Wealth Management**

40. Der Vermögensverwaltungsauftrag

41. Rechtsprobleme der Anlageberatung

42. Rechts- und Haftungsverhältnisse in der Dreiecksbeziehung  
"Depotbank – Kunde – externer Vermögensverwalter"

43. Rechtsprobleme des Securities Lending

44. Retrozessionen und andere Vertriebsentschädigungen im Bankgeschäft

45. Geplante Massnahmen zur Verstärkung des Kundenschutzes bei  
Finanzdienstleistungen (FIDLEG)

46. Das Bankgeheimnis – rechtliche Grundlagen, grundsätzlicher Inhalt

47. Die Schranken des Bankgeheimnisses

48. Das Bucheffektengesetz aus der Sicht der Banken

### **IV. Investment Banking**

49. Aktienzuteilungen beim Börsengang

50. Haftungsrisiken der Emissionsbank bei IPOs

51. Ausnützen von Insiderinformationen im Straf- und im Aufsichtsrecht

52. Marktmanipulation und Kursmanipulation im Straf- und im Aufsichtsrecht

53. Interessenkonflikte zwischen Investment Banking und Private Banking bzw.  
zwischen Investment- und Commercial Banking

54. Stellung, Rolle und Aufgaben von Finanzmarktinfrastrukturen gemäss dem  
FinfraG

### **V. Asset Management**

55. Kollektive Kapitalanlagen – Begriff, wirtschaftliche Bedeutung und Prinzipien  
ihrer rechtlichen Regelung

56. Vergleich der verschiedenen Organisationsformen für kollektive Kapitalanlagen

57. Das KAG im Vergleich zu den EU-Richtlinien betreffend kollektive  
Kapitalanlagen

58. Regulierung von alternativen kollektiven Kapitalanlagen – Rechtsentwicklungen  
in der EU und in der Schweiz

59. Der qualifizierte Anleger und der professionelle Anleger gemäss FIDLEG

