

## Bankrecht HS 2013

Es handelt sich um eine „**Open Book**“-Prüfung, d.h. es sind grundsätzlich alle nicht elektronischen schriftlichen Hilfsmittel erlaubt.

Konkret wird empfohlen, die folgenden Gesetzestexte und Hilfsmittel an die Prüfung mitzunehmen:

### I. Gesetzestexte (in der jeweils aktuellen Fassung)

- Obligationenrecht (OR), SR 220
- Bundesgesetz über die Schweizerische Nationalbank (NBG), SR 951.11
- Bundesgesetz über die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMAG), SR 956.1
- Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen (BankG), SR 952.0
- Verordnung über die Banken und Sparkassen (BankV), SR 952.02
- Verordnung über die Eigenmittel und Risikoverteilung für Banken und Effektenhändler (ERV), SR 952.03
- Verordnung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht über die ausländischen Banken in der Schweiz (Auslandbankenverordnung-FINMA), SR 952.111
- Verordnung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht über den Konkurs von Banken und Effektenhändlern (Bankeninsolvenzverordnung-FINMA, SR 952.05
- Verordnung über die Liquidität der Banken (Liquiditätsverordnung, SR 952.06)
- Vereinbarung über die Standesregeln zur Sorgfaltspflicht der Banken (VSB 08)
- Bundesgesetz über die Börsen und den Effektenhandel (BEHG), SR 954.1
- Bundesgesetz über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor (Geldwäschereigesetz, GwG), SR 955.0
- Revisionsaufsichtsgesetz (RAG), SR 221.302
- FINMA-Rundschreiben 08/10 (Selbstregulierung als Mindeststandard)
- FINMA-Rundschreiben 10/1 (Vergütungssysteme)
- FINMA-Rundschreiben 08/24 (Überwachung und interne Kontrolle Banken)
- FINMA-Rundschreiben 13/8 (Marktverhaltensregeln)

### II. Weitere Hilfsmittel

- Slides zur Vorlesung Bankrecht (mit allfälligen Handnotizen)
- Evtl. ausgewählte Readings
- Weitere Handnotizen

Neben den vorerwähnten Gesetzestexten und weiteren Hilfsmitteln sind **maximal zwei Fachbücher** (nach freier Wahl) zugelassen, jedoch nicht erforderlich.

#### Schreibpapier:

Schreibpapier wird gestellt. Es darf kein eigenes Schreibpapier mit in die Prüfung gebracht werden.