Vorlesung Bankrecht HS 26

Prof. Dr. Christoph B. Bühler, LL.M., Rechtsanwalt (CB)
PD Dr. Lukas Fahrländer, Rechtsanwalt (LF)

Universität Zürich[UZH]

Doppelstunden jeweils donnerstags von 10:15 bis 12:00 Uhr im Hörsaal KOL-F-117

Erste Doppelstunde vom 17.9.2026 (CB)

Einführung

Teil 1: Grundlagen und Entwicklung der Finanzmarktregulierung in der Schweiz

1. Historische Entwicklung der Finanzmarktregulierung
2. Funktionen der Finanzmarktregulierung
3. Rechtsstaatliche Rahmenbedingungen der Finanzmarktregulierung
4. Aktuelle Tendenzen der Finanzmarktregulierung

Zweite Doppelstunde vom 24.9.2026 (CB)

Teil 2: Akteure im Bankensektor und Finanzmarktaufsicht

1. Internationale Standard-Setting-Gremien
2. SNB
3. Finanzinstitute und Finanzmarktinfrastrukturen

Dritte Doppelstunde vom 1.10.2026 (LF)

---

4. Bank
   - 4.1 Bankbegriff
   - 4.2 Bankkategorien
   - 4.3 Bewilligungspflicht
   - 4.4 Bewilligungsvoraussetzungen
     - 4.4.1 Organisatorische Voraussetzungen
     - 4.4.2 Finanzielle Voraussetzungen
     - 4.4.3. Personelle Voraussetzungen

Vierte Doppelstunde vom 8.10.2026 (LF)

   - 4.5 Laufende Pflichten
     - 4.5.1 Eigenmittel
     - 4.5.2 Liquidität

4.5.3 Risikoverteilung
4.5.4 Rechnungslegung

Fünfte Doppelstunde vom 15.10.2026 (CB)

5. FINMA und Finanzmarktaufsicht
   5.1 Ziele der Finanzmarktaufsicht
   5.2 Organisation
   5.3 Aufsichtstätigkeit

Sechste Doppelstunde vom 22.10.2026 (CB)

   5.4 Aufsichtsinstrumente
   5.5 Rechtsschutz und Verfahren
6. Ombudsstelle

Siebte Doppelstunde vom 29.10.2026 (CB)

Teil 3: Geschäftsbeziehung zwischen Bank und Kunde und Verhaltenspflichten

1. Geschäftsbeziehung zwischen Bank und Kunde
   1.1 Geschäftsverbindung zwischen Bank und Kunde
   1.2 AGB als Grundlage der Geschäftsverbindung
   1.3 Kontobeziehung als Basis der Geschäftsverbindung

Achte Doppelstunde vom 5.11.2026 (CB)

   1.4 Bankkundengeheimnis und internationale Amtshilfe in Steuersachen

Neunte Doppelstunde vom 12.11.2026 (LF)

2. Aktiv- und Passivgeschäft
   2.1 Kreditgeschäft
   2.2 Einlagengeschäft
   2.3 Einlagensicherung

Zehnte Doppelstunde vom 19.11.2026 (LF)

3. Indifferente Bankgeschäfte
   3.1 Vermögensverwaltung
   3.2 Anlageberatung

3.3 Execution Only

3.4 Übrige indifferente Bankgeschäfte (Überblick)

3.4.1 Depotgeschäft

3.4.2 Schrankfachgeschäft (Banksafe)

3.4.3 Investment Banking

3.4.4 Finanzplanung (Wealth Management)

3.4.5 Zahlungsverkehr

Elfte Doppelstunde vom 26.11.2026 (LF)

---

4. Aufsichts- und zivilrechtliche Verhaltenspflichten der Bank

4.1 Geltungsbereich des FIDLEG

4.2 Rechtsnatur der FIDLEG-Verhaltenspflichten

4.3 Durchsetzung der FIDLEG-Verhaltenspflichten

4.4 Kundensegmentierung

4.5 Einzelne Verhaltenspflichten

4.5.1 Informationspflicht

4.5.2 Sorgfaltspflicht

Zwölfte Doppelstunde vom 3.12.2026 (LF)

4.5.3 Pflicht zur Angemessenheits- und Eignungsprüfung

4.5.4 Treuepflicht

4.5.5 Retrozessionen im Besonderen

4.5.6 Dokumentations- und Rechenschaftspflicht

4.6 Organisationspflichten

Dreizehnte Doppelstunde vom 10.12.2026 (LF)

---

5. Insolvenzgefahr / Bankensanierung und Liquidation

Vierzehnte Doppelstunde vom 17.12.2026 (LF)

Teil 4: Geldwäschereibekämpfung

1. Internationale Standards
2. Grundtatbestand der Geldwäscherei
3. Beaufsichtigung der Finanzintermediäre
4. Pflichten der Finanzintermediäre