



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

PD Dr. Andreas Bohrer
Privatdozent für Handels- und
Kapitalmarktrecht
General Counsel & Chief Risk Officer EMEA
UBS Global Asset Management

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

Seminar im Bank- und Finanzmarktrecht im Herbstsemester 2010: 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. Das schweizerische Bankengesetz – Zweck und Kerngehalt
3. FINMAG – Zweck und Kerngehalt
4. Die Finanzmarktaufsichtsbehörde (FINMA): Aufgaben, Ziele
5. „Kerngrundsätze für eine wirksame Bankenaufsicht“ des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht und deren Umsetzung in der Schweiz
6. Selbstregulierung im Finanzsektor
7. [...]
8. Gewähr für eine einwandfreie Geschäftsführung
9. Untersuchungsgrundsätze und -instrumente im Bereich der Bankenaufsicht
10. Sanktionen im Bankenaufsichtsrecht
11. Banken und Geldwäscherei – gesetzliche Regelungen und Selbstregulierung
12. Internationale Amts- und Rechtshilfe: Voraussetzungen sowie Gerichts- und Behördenpraxis
13. Bankinsolvenzrecht: Konkurs und Sanierung
14. Schutzrechte der Bankkunden im Konkurs der Bank
15. Geordnete und koordinierte Liquidation von Grossbanken als Lösung für die "too big to fail"-Problematik?

16. Rating-Agenturen: ihre gegenwärtige Rolle, ihre allfällige künftige Regulierung

B. Privatrecht

17. AGB im Bankgeschäft
18. Kreditverträge
19. Konsortialkredite
20. Die Haftungsrisiken der Bank als Kreditgeberin, insbesondere bei finanzieller Schieflage des Kreditnehmers
21. Risiken einer paulianischen Anfechtung für Banken im Fall von Kreditnehmern in finanzieller Schieflage
22. Bankgarantien
23. Bankkonto und Erbgang

C. Organisations- und Finanzierungsrecht

24. Corporate Governance und Organisation von Banken
25. Vergütungsregelungen für Banken
26. Bankenkonzernrecht
27. Besondere gesellschaftsrechtliche Finanzierungsmöglichkeiten für Banken in der Krise?
28. Risikomanagement und Interne Kontrolle bei Banken
29. Die Eigenmittelvorschriften für Banken – Bankengesetz, Basel II und Vorschläge für neue Regelungen
30. Eigenmittel- und Liquiditätsvorschriften als Lösung für die "too big to fail"-Problematik?
31. Trennung von Geschäftsbereichen bzw. des In- und Auslandsgeschäfts als Lösung für die "too big to fail"-Problematik?
32. Größenbeschränkung als Lösung für die "too big to fail"-Problematik?
33. Privatbankiers – rechtliche Behandlung im Bankenrecht und Haftung
34. Kantonalbanken – Besonderheiten im Vergleich zu privatrechtlich organisierten Banken
- 35.

II. Private Banking bzw. Wealth Management

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

III. Investment Banking

45. Aktienzuteilungen beim Börsengang
46. Haftungsrisiken der Emissionsbank bei IPOs
47. Die Meldepflicht nach Börsengesetz
48. Die Stimmrechtssuspendierung bei Verletzung der Meldepflicht
49. Kerngehalt und Revision von Art. 161 StGB (Insiderstrafnorm)
50. Kerngehalt und Revision von Art. 161^{bis} StGB (Kursmanipulation)
51. Insiderstrafrecht und Aufsichtsregeln zum Marktverhalten
(Rundschreiben der FINMA)

IV. Asset Management

52. Neue Rechtsformen des KAG – Kommanditgesellschaft für
kollektive Kapitalanlagen, Investmentgesellschaft mit variablem
Kapital (SICAV) und Investmentgesellschaft mit festem Kapital
(SICAF)
53. Corporate Governance bei Anlagefonds