



**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 der Eidgenössischen  
Bankenkommission

## Seminar: Das Recht der Schweizer Banken

### *I. Die Bank als Unternehmen*

#### *A. Aufsichtsrecht*

1. System (Aufbau, Zusammenspiel) der Rechtsgrundlagen im schweizerischen Bankrecht
2. Die Bedeutung internationaler Standards für das schweizerische Bankenwesen
3. Das schweizerische Bankengesetz – Zweck und Kerngehalt
4. „Kerngrundsätze für eine wirksame Bankenaufsicht“ des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht
5. Gewähr für eine einwandfreie Geschäftsführung: Konzept, Funktion, Durchsetzung
6. Gewähr für eine einwandfreie Geschäftsführung: Praxis der EBK
7. Aufgabe und Instrumentarium der Aufsichtsbehörden in der Krise, anhand des Beispiels der EBK in der Kreditkrise
8. Die Stellung von ausländisch beherrschten Banken in der Schweiz (Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen)
9. Die Selbstregulierung der Schweizer Banken
10. Die Vereinbarung über die Standesregeln zur Sorgfaltspflicht der Banken – grundsätzlicher Inhalt, rechtliche Tragweite
11. Banken und Geldwäscherei – rechtliche Rahmenbedingungen und wesentliche Bestimmungen (insbesondere die revidierte GwV EBK und die VSB 08)
12. FINMAG – Hintergründe und Kerngehalt
13. Von der Eidg. Bankenkommission (EBK) zur Finanzmarktaufsichtsbehörde (FINMA) – Stellung und Aufgaben
14. MiFID und Schweizer Banken
15. Internationale Amtshilfe: Voraussetzungen sowie Gerichts- und Behördenpraxis
16. Bankinsolvenzrecht

## *B. Privatrecht*

17. AGB und Usanzen im Bankgeschäft
18. Verträge der Bankpraxis und ihre rechtliche Würdigung – Aktivgeschäft
19. Verträge der Bankpraxis und ihre rechtliche Würdigung – Passivgeschäft

## *C. Organisations- und Finanzierungsrecht*

20. Corporate Governance und Organisation von Banken
21. Bankenkonzernrecht
22. Interne Kontrolle und Interne Revision bei Banken
23. Eigenkapitalvorschriften für Banken (Bankengesetz, Basel II)
24. Privatbankiers – rechtliche Behandlung im Bankenrecht und Haftung
25. Kantonalbanken – Besonderheiten im Vergleich zu privatrechtlich organisierten Banken

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

26. Der Vermögensverwaltungsauftrag – Begriff, Bedeutung, Haftung
27. Anlageberatung – Begriff, Bedeutung, Haftung und Abgrenzung zur Vermögensverwaltung
28. Rechts- und Haftungsverhältnisse in der Dreiecksbeziehung Depotbank – Kunde – externer Vermögensverwalter (Financial Intermediary)
29. Die Haftung der Bank als Kreditgeberin
30. Rechtsprobleme des Securities Lending
31. Retrozessionen im Bankgeschäft
32. Vollmachten im Bankgeschäft – Ausgestaltungen in der Praxis und besondere Fragestellungen
33. Bankkonto und Erbgang
34. Das Bankgeheimnis – grundsätzlicher Inhalt und Schranken

## **III. Investment Banking**

### *A. Primärmarkt*

35. Aktienzuteilungen beim Börsengang – Probleme und rechtliche Regelungen
36. Prospekthaftung der Bank
37. Anwendung des Börsengesetzes auf den Primärmarkt?

*B. Sekundärmarkt*

38. Revidierte Meldepflicht nach Börsengesetz
39. Die Stimmrechtssuspendierung gemäss revidierter Börsenverordnung und das Aktienrecht
40. Anwendungsbereich und Revision von Art. 161 StGB (Insiderstrafnorm)
41. Anwendungsbereich und Revision von Art. 161<sup>bis</sup> StGB (Kursmanipulation)
42. Aufsichtsregeln zum Marktverhalten

*C. M&A-Beratung*

43. Beratungsdienstleistungen durch die Investment Bank im M&A-Geschäft

**IV *Asset Management***

44. Fragen des Fondsvertriebes – Late Trading, Market Timing, Frequent Trading
45. Interne und externe Corporate Governance bei Anlagefonds
46. Neue Rechtsformen des KAG – Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) und Investmentgesellschaft mit festem Kapital (SICAF)

**V *Schnittbereiche von Investment Banking und Wealth/Asset Management***

47. "One Firm"-Strategien im Bankkonzern – praktische und ihre rechtliche Bedeutung
48. Interessenkonflikte zwischen Investment Bank und Wealth/Asset Management – Szenarien und ihre rechtliche Behandlung