



**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

**PD Dr. Sabine Kilgus**  
Privatdozentin für Privat- und  
Wirtschaftsrecht  
Ehemals Mitglied des Verwal-  
tungsrates der FINMA, Mitglied  
der Eidgenössischen Revisions-  
aufsichtsbehörde

## **Seminar zum Bank- und Finanzmarktrecht im Herbstsemester 2015: 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. Selbstregulierung im Finanzsektor: Rahmenbedingungen, Bedeutung und künftige Entwicklung
7. Verhältnis von Aufsichts- und Zivilrecht im Bankenrecht
8. Gewähr für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit
9. Untersuchungsgrundsätze und -instrumente im Bereich der Bankenaufsicht
10. Sanktionen im Bankenaufsichtsrecht
11. Die Rolle der Prüfgesellschaft im Aufsichtsrecht, allgemein und im Besonderen bei den Grossbanken
12. Banken und Geldwäscherei – gesetzliche Regelungen und Selbstregulierung
13. Internationale Amts- und Rechtshilfe: Voraussetzungen sowie Gerichts- und Behördenpraxis

14. Bankinsolvenzrecht: Sanierung, Konkurs und Liquidation, Schutzrechte der Bankkunden im Konkurs
15. Ratingagenturen: ihre gegenwärtige Rolle, ihre allfällige künftige Regulierung
16. Abgrenzung bewilligungspflichtiger – bewilligungsfreier Tätigkeit: Bedeutung der Unterscheidung des Gesetzgebers

## *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, unter Berücksichtigung des revidierten UWG
32. Kreditverträge
33. Revision der Bestimmungen über das Grundpfand: Inhalt und Auswirkungen auf die Kreditvergabe im Hypothekengeschäft
34. Die Haftungsrisiken der Bank als Kreditgeberin
35. Risiken einer paulianischen Anfechtung für Banken im Fall von Kreditnehmern in finanziellen Schwierigkeiten
36. Bankgarantien
37. Bankkonto und Erbgang
38. Probleme von Gemeinschaftskonti: unter Lebenden, im Erbgang

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

- 39. Der Vermögensverwaltungsauftrag
- 40. Rechtsprobleme der Anlageberatung
- 41. Rechts- und Haftungsverhältnisse in der Dreiecksbeziehung  
"Depotbank – Kunde – externer Vermögensverwalter"
- 42. Rechtsprobleme des Securities Lending
- 43. Retrozessionen und andere Vertriebsentschädigungen im Bankgeschäft
- 44. Geplante Massnahmen zur Verstärkung des Kundenschutzes bei  
Finanzdienstleistungen (FIDLEG)
- 45. Das Bankgeheimnis – rechtliche Grundlagen, grundsätzlicher Inhalt
- 46. Die Schranken des Bankgeheimnisses
- 47. Das Bucheffektengesetz aus der Sicht der Banken

### **IV. Investment Banking**

- 48. Aktienzuteilungen beim Börsengang
- 49. Haftungsrisiken der Emissionsbank bei IPOs
- 50. Ausnützen von Insiderinformationen im Straf- und im Aufsichtsrecht
- 51. Marktmanipulation und Kursmanipulation im Straf- und im Aufsichtsrecht
- 52. Interessenkonflikte zwischen Investment Banking und Private Banking bzw.  
zwischen Investment- und Commercial Banking

### **V. Asset Management**

- 53. Kollektive Kapitalanlagen – Begriff, wirtschaftliche Bedeutung und Prinzipien  
ihrer rechtlichen Regelung
- 54. Vergleich der verschiedenen Organisationsformen für kollektive Kapitalanlagen
- 55. Das KAG im Vergleich zu den EU-Richtlinien betreffend kollektive  
Kapitalanlagen
- 56. Regulierung von alternativen kollektiven Kapitalanlagen – Rechtsentwicklungen  
in der EU und in der Schweiz
- 57. Der qualifizierte Anleger