



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

Prof. Dr. Andreas Bohrer
Titularprofessor für Handels- und
Kapitalmarktrecht
Head Legal Transactions bei der No-
vartis-Gruppe, Mitglied der Corporate
Executive Group Novartis

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 2012: 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): Aufgaben und Rechtsstellung
4. Besondere Regeln für systemrelevante Banken
5. Selbstregulierung im Finanzsektor: Rahmenbedingungen, Bedeutung und künftige Entwicklung
6. Gewähr für eine einwandfreie Geschäftsführung
7. Untersuchungsgrundsätze und -instrumente im Bereich der Bankenaufsicht
8. Sanktionen im Bankenaufsichtsrecht
9. Die Rolle der Prüfgesellschaft im Aufsichtsrecht, allgemein und im Besonderen bei den Grossbanken
10. Banken und Geldwäscherei – gesetzliche Regelungen und Selbstregulierung
11. Internationale Amts- und Rechtshilfe: Voraussetzungen sowie Gerichts- und Behördenpraxis
12. Bankinsolvenzrecht: Konkurs und Liquidation
- 12a. Bankinsolvenzrecht: Sanierung
13. Schutzrechte der Bankkunden im Konkurs der Bank
14. "Too big to fail": Organisatorische Massnahmen bei drohender Insolvenz
15. Rating-Agenturen: ihre gegenwärtige Rolle, ihre allfällige künftige Regulierung

B. Organisations- und Finanzierungsrecht

16. Corporate Governance und Organisation von Banken
17. Vergütungsregelungen für Banken
18. Bankenkonzernrecht
19. Contingent Convertible Bonds (Cocos) für Banken in der Krise?
20. Risikomanagement und Interne Kontrolle bei Banken
21. Eigenmittelvorschriften für Banken
22. "Too big to fail": Eigenmittel- und Liquiditätsvorschriften
23. Fortbildung des Aktienrechts durch bankaufsichtsrechtliche Kapitalvorschriften
24. Privatbankiers – rechtliche Behandlung im Bankenrecht und Haftung
25. Kantonalbanken – Besonderheiten im Vergleich zu privatrechtlich organisierten Banken

II. Retail Banking

26. AGB im Bankgeschäft, unter Berücksichtigung des revidierten UWG
27. Kreditverträge
28. Revision der Bestimmungen über das Grundpfand: Inhalt und Auswirkungen auf die Kreditvergabe im Hypothekengeschäft
29. Die Haftungsrisiken der Bank als Kreditgeberin
30. Risiken einer paulianischen Anfechtung für Banken im Fall von Kreditnehmern in finanziellen Schwierigkeiten
31. Bankgarantien
32. Bankkonto und Erbgang

III. Private Banking bzw. Wealth Management

33. Der Vermögensverwaltungsauftrag
34. Rechtsprobleme der Anlageberatung
35. Rechts- und Haftungsverhältnisse in der Dreiecksbeziehung
"Depotbank – Kunde – externer Vermögensverwalter"
36. Rechtsprobleme des Securities Lending
37. Retrozessionen und andere Vertriebsentschädigungen im Bankgeschäft
38. Geplante Massnahmen zur Verstärkung des Kundenschutzes bei Finanzdienstleistungen
39. Das Bankgeheimnis – rechtliche Grundlagen, grundsätzlicher Inhalt
40. Die Schranken des Bankgeheimnisses
41. Das Bankgeheimnis im Zusammenhang mit Steuerangelegenheiten

42. Das Bucheffektengesetz aus der Sicht der Banken

IV. Investment Banking

43. Aktienzuteilungen beim Börsengang

44. Haftungsrisiken der Emissionsbank bei IPOs

45. Insiderstrafrecht und Aufsichtsregeln zum Marktverhalten

46. Kerngehalt und Revision von Art. 161^{bis} StGB (Kursmanipulation)

V. Asset Management

47. Kollektive Kapitalanlagen – Begriff, wirtschaftliche Bedeutung und Prinzipien ihrer rechtlichen Regelung

48. Vergleich der verschiedenen Organisationsformen für kollektive Kapitalanlagen

49. Das KAG im Vergleich zu den EU-Richtlinien betreffend kollektive Kapitalanlagen

50. Regulierung von alternativen kollektiven Kapitalanlagen – Rechtsentwicklungen in der EU und in der Schweiz