

Bankrecht HS 2013

Readings

<u>Teil 1: Grundlagen und Entwicklung der Finanzmarktregulierung in der Schweiz</u>	
Reading Nr. 1	<i>Blaurock Uwe</i> , Globalisierte Finanzwirtschaft und die Rolle des Wirtschaftsrechts, BJM 2012 1 ff.
Reading Nr. 2	<i>Weber Rolf H.</i> , New Rule-Making Elements for Financial Architecture's Reform, Journal of International Banking Law and Regulation 2010 512 ff.
Reading Nr. 3	<i>Bühler Christoph B.</i> , Finanzmarktregulierung im Spannungsfeld von Recht und Politik, SJZ 2010, 469 ff.
<u>Teil 2: Öffentliches Bankrecht</u>	
Schweizerische Nationalbank	
Reading Nr. 4	<i>Baltensperger Ernst</i> , Geldpolitik, Währungssystem und Zentralbankinterventionen, SZW 2012 480 ff.
Reading Nr. 5	<i>Kaufmann Christine</i> , SNB und FINMA in neuen Rollen?, SZW 2009 418 ff.
Reading Nr. 6	<i>Schweizerische Nationalbank</i> , Bericht zur Finanzstabilität 2013
Nachrichtenlose Vermögen	
Reading Nr. 7	<i>Bundesrat</i> , Zusatzbotschaft zur Änderung des Bankengesetzes (Nachrichtenlose Vermögenswerte) vom 1. Oktober 2010, BBl 2010 7495 ff.

„Swiss Finish“ zu Basel III	
Reading Nr. 8	<i>Eidgenössisches Finanzdepartement</i> , Erläuterungsbericht Änderung Eigenmittelverordnung (ERV) und Ausführungsbestimmungen vom 24. Oktober 2011
Neues Liquiditätsregime für Banken	
Reading Nr. 9	<i>FINMA</i> , Rundschreiben 2013/6 „Liquidität Banken“ vom 6.12.2012 (angepasst am 1.1.2013)
Reading Nr. 10	<i>Bernet Andrin/Dreke Michael</i> , Neue Liquiditätsvorschriften für Banken, ST 2013 62 ff.
Systemrelevanz („Too big to fail“)	
Reading Nr. 11	<i>Expertenkommission zur Limitierung von volkswirtschaftlichen Risiken durch Grossunternehmen</i> , Schlussbericht vom 30. September 2010
Konsolidierte Überwachung	
Reading Nr. 12	<i>Bühler Christoph B./Manz Alexandre C.</i> , Internal Transfer of Confidential Information within a Banking Group against the Backdrop of Swiss Banking and Business Secrecy, CapLaw 2011, 13 ff.
FINMA	
Reading Nr. 13	<i>FINMA</i> , Strategische Ziele 2013 bis 2016
Reading Nr. 14	<i>Bundesrat</i> , Weiterentwicklung der Aufsichtsinstrumente und der Organisation der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA, Bericht in Erfüllung der Empfehlungen 3 und 6 sowie des Postulats 1 (10.3389/10.3628) der Geschäftsprüfungskommissionen des Nationalrates und des Ständerates vom 23. Mai 2012, BBl. 2012 5785 ff.

Revision Börsendelikte und Marktmissbrauch: Neue aufsichtsrechtliche Interventionsmöglichkeiten der FINMA	
Reading Nr. 15	<i>FINMA</i> , Rundschreiben 2013/8 „Marktverhaltensregeln“, Aufsichtsregeln zum Marktverhalten im Effektenhandel, vom 29.8.2013, Inkraftsetzung am 1.10.2013
Reading Nr. 16	<i>FINMA</i> , Rundschreiben 2013/xy „Marktverhaltensregeln“, Erläuterungsbericht (Totalrevision des FINMA-RS 08/38)
Bankeninsolvenzverordnung-FINMA	
Reading Nr. 17	<i>FINMA</i> , Bankeninsolvenzverordnung-FINMA, Erläuterungsbericht vom 16. Januar 2012
Einlegerschutz	
Reading Nr. 18	<i>Sethe Rolf</i> , Einlagensicherung und Systemstabilität – Einige Gedanken zur Reform des Schweizer Einlegerschutzes, SZW 2012, 507 ff.
<u>Teil 3: Privates Bankrecht</u>	
Geschäftsverbindung zwischen Bank und Kunde	
Reading Nr. 19	<i>Zobl Dieter</i> , Zur Morphologie und rechtlichen Qualifikation der Geschäftsverbindung im Bankverkehr, in: Honsell/Portmann/Zäch/Zobl, Aktuelle Aspekte des Schuld- und Sachenrechts, Festschrift für Heinz Rey zum 60. Geburtstag, Zürich 2003, 505 ff.
Bankkundengeheimnis	
Reading Nr. 20	<i>BGE 137 II 431 ff.</i>
Reading Nr. 21	<i>Bundesrat</i> , Strategie für einen steuerlich konformen und wettbewerbsfähigen Finanzplatz, Diskussionspapier vom 22. Februar 2012

Retrozessionen	
Reading Nr. 22	<i>BGE 132 III 460 ff.; 137 III 393 ff.; 138 III 755 ff.</i>
Reading Nr. 23	<i>von der Crone Hans Caspar/Neuman Natalia</i> , Herausgabepflicht für Bestandspflegekommissionen im Auftragsrecht, Entscheide des Schweizerischen Bundesgerichts 4A_127/2012 und 4A_141/2012 vom 30. Oktober 2012 in Sachen Bank X und Kunde A, SZW 2013 101 ff.
Reading Nr. 24	<i>FINMA</i> , Mitteilung 41 (2012) „Aufsichtsrechtliche Massnahmen – Retrozessionen“ vom 26. November 2012
<u>Teil 4: Geldwäscherei</u>	
Reading Nr. 25	<i>Bundesrat</i> , Botschaft zur Änderung des Geldwäschereigesetzes