

## Bankrecht HS 2017

### Readings

| <b><u>Teil 1: Grundlagen und Entwicklung der Finanzmarktregulierung in der Schweiz</u></b> |                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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.                                         |
| <b><u>Teil 2: Öffentliches Bankrecht</u></b>                                               |                                                                                                                                                       |
| 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 2017                                                                                |
| 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  |

|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reading Nr. 9                                                                                             | <i>Weber Rolf H./Baisch Rainer</i> , Risiko gewichtete Aktiva (RWA) – Menetekel der Bankenregulierung?, SZW 2014, 117 ff.                                                                                                                                                                                                            |
| Neues Liquiditätsregime für Banken                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 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                                                                                                                                                                                           |
| Reading Nr. 12                                                                                            | <i>Rieder Stephan/Suchet Claude</i> , Neue Rechnungslegungsvorschriften für Banken, ST 2014, 594 ff.                                                                                                                                                                                                                                 |
| Konsolidierte Überwachung                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Reading Nr. 13                                                                                            | <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. 14                                                                                            | <i>FINMA</i> , Strategische Ziele 2017 bis 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Reading Nr. 15                                                                                            | <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. 16                                                                                            | <i>FINMA</i> , Rundschreiben 2013/8 „Marktverhaltensregeln“, Aufsichtsregeln zum Marktverhalten vom 29.8.2013                                                                                                                                                                                                                        |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reading Nr. 17                              | <i>FINMA</i> , Rundschreiben 2013/xy „Marktverhaltensregeln“, Erläuterungsbericht (Totalrevision des FINMA-RS 08/38)                                                                                                                                         |
| Bankensanierung / Bankeninsolvenz           |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Reading Nr. 18                              | <i>FINMA</i> , Bankeninsolvenzverordnung-FINMA, Erläuterungsbericht vom 16. Januar 2012                                                                                                                                                                      |
| Reading Nr. 19                              | <i>Böckli Peter/Böckli Martin</i> , «Bail-in»: Bankenrettung durch Gläubigeropfer, in: FS Peter Nobel, Law & Economics, Bern 2015, 321 ff.                                                                                                                   |
| Einlegerschutz                              |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Reading Nr. 20                              | <i>Sethe Rolf</i> , Einlagensicherung und Systemstabilität – Einige Gedanken zur Reform des Schweizer Einlegerschutzes, SZW 2012, 507 ff.                                                                                                                    |
| <b><u>Teil 3: Privates Bankrecht</u></b>    |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Geschäftsverbindung zwischen Bank und Kunde |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Reading Nr. 21                              | <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. 22                              | <i>BGE 137 II 431 ff.</i>                                                                                                                                                                                                                                    |
| Reading Nr. 23                              | <i>Bühler Christoph B.</i> , Vom Bankgeheimnis zum automatischen Informationsaustausch, in: Breitenmoser/Ehrenzeller (Hrsg.), Aktuelle Fragen der internationalen Amts- und Rechtshilfe in Steuer- und Finanzmarktsachen, Zürich 2017, 5 ff.                 |

| Retrozessionen                      |                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reading Nr. 24                      | <i>BGE 132 III 460 ff.; 137 III 393 ff.; 138 III 755 ff.</i>                                                                                     |
| Reading Nr. 25                      | <i>Martin Rauber, 4A_508/2016: Verjährung der Herausgabeansprüche von Retrozessionen auf Versicherungsprämien</i><br><br><i>BGer 4A_508/2016</i> |
| <b><u>Teil 4: Geldwäscherei</u></b> |                                                                                                                                                  |
| Reading Nr. 26                      | <i>Bundesrat, Botschaft zur Änderung des Geldwäschereigesetzes</i>                                                                               |
| Reading Nr. 27                      | <i>Geldwäschereiverordnung – FINMA (GwV-FINMA), Erläuterungsbericht zur Totalrevision der GwV-FINMA vom 11. Februar 2015</i>                     |