

Inhaltsübersicht zur Vorlesung Bankrecht HS18

Teil I: Grundlagen und Entwicklung der Finanzmarktregulierung in der Schweiz

- I. Entwicklung der Kapitalmarktregulierung
- II. Funktionen der Finanzmarktregulierung
- III. Politik und Medien als «Treiber» der Regulierung
- IV. Rechtsstaatliche Rahmenbedingungen der Finanzmarktregulierung
- V. Aktuelle Tendenzen der Finanzmarktregulierung
 1. Staatlich gesteuerte Finanzmarktregulierung
 2. Entnationalisierung der Kapitalmarktregulierung
- VI. Internationale Institutionen

Teil 2: Öffentliches Bankrecht

- I. Rahmenbedingungen und Grundprinzipien des Finanzmarktrechts
 1. Individual- und Funktionsschutz
 2. Systemschutz
 3. TBTF-Debatte
 4. Europakompatibilität
 5. Verfassungsgrundlagen
- II. SNB
 1. Rechtsgrundlagen
 2. Rechtsstellung und Organisation
 3. Funktionen und Aufgaben
 4. Lender of Last Resort
 5. Instrumente der Geld- und Währungspolitik
- III. Staatliche Regulierung der Banken
 1. Rundschreiben der FINMA
 2. Richtlinien und Vereinbarungen
 3. Regulierungsgrundsätze

- IV. Banken
 - 1. Bankbegriff
 - 2. Bankkategorien und –arten
 - 3. Bewilligungspflicht
 - 4. Organisation der Bank
 - 5. Nachrichtenloses Vermögen
 - 6. Risiken im Bankgeschäft
- V. Basler Ausschuss für Bankenaufsicht
 - 1. „Swiss Finish“ zu Basel II und III
 - 2. TBTF-Vorlage
- VI. Rechnungslegung Banken und Revision
- VII. FINMA
 - 1. Entstehungsgeschichte
 - 2. Rechtsgrundlagen
 - 3. Unabhängigkeit
 - 4. Organisationsstruktur
 - 5. Ziele und Aufgaben
 - 6. Instrumentarium FINMA
 - 7. Institut- und Marktaufsicht
 - 8. Rechtsschutz
- VIII. Internationale Zusammenarbeit
 - 1. Internationale Amtshilfe
 - 2. Rechtshilfe in Strafsachen
 - 3. Rechtshilfe in Zivilsachen
- IX. Bankeninsolvenz
 - 1. Bankensanierung und –liquidation
 - 2. Sanierungsverfahren
- X. Einlegerschutz

Teil 3: Privates Bankrecht

- I. Geschäftsbeziehung zwischen Bank und Kunde
 - 1. Begriff
 - 2. Rechtsnatur
 - 3. AGB

- II. Verhaltenspflichten der Bank
 - 1. Sorgfaltspflichten
 - 2. Aufklärungspflichten
 - 3. Schweizerisches Bankkündengeheimnis
- III. Kontobeziehung
 - 1. Kontoeröffnung
 - 2. Vertretung im Zusammenhang mit dem Konto
 - 3. Kontoarten
- IV. Aktiv- und Passivgeschäft
 - 1. Aktivgeschäft
 - 2. Passivgeschäft
- V. Indifferente Bankgeschäfte
 - 1. Bilanzneutrales Bankgeschäft
 - 2. Anlageberatung
 - 3. Vermögensverwaltung
 - 4. Ausblick FIDLEG und FINIG
 - 5. Investment Banking
 - 6. Devisen- und Edelmetallhandel
 - 7. Zahlungsverkehr

Teil 4: Geldwäscherei

- I. Sinn und Zweck der Geldwäschereibekämpfung
- II. Internationale Standards und Entwicklungen
- III. Rechtsgrundlagen in der Schweiz
- IV. Verhaltenspflichten von Finanzinstituten- und –intermediären
- V. Revision der Geldwäschereigesetzgebung