



## Vorlesung Bankrecht HS 2024

### Basisliteratur

- Abegg/Bärtschi/Dietrich*, Prinzipien des Finanzmarktrechts, Einführung in das Finanzmarktrecht, mit Repetitionsfragen, Fällen und Literaturübersicht, 4. A. Zürich 2021
- Abegg/Geissbühler/Haefeli/Huggenberger/Larumbe*, Schweizerisches Bankenrecht, Handbuch für Finanzfachleute, 4. A. Zürich 2019
- Derungs/Dobrauz*, Tafeln zum Finanzmarktrecht, FINMAG, FinfraG, Zürich 2022
- Arpagaus/Stadler/Werlen*, Das Schweizerische Bankgeschäft, 8. A. Zürich 2021
- Nobel Peter*, Schweizerisches Finanzmarktrecht, 4. A. Bern 2019

### Weiterführende Literatur zu einzelnen Themenbereichen

- Abegglen Sandro/Andreotti Fabio*, Best Execution gemäss FIDLEG, GesKR 2020, 36 ff.
- Abegglen Sandro/Luterbacher Léonie*, Das Verhältnis der FIDLEG-Verhaltensregeln zum Privatrecht, ZSR 2020 I, 223 ff.
- Abegglen Sandro/Luterbacher Léonie*, Transaktionsbezogene vs. portfoliobezogene Anlageberatung unter FIDLEG: keine einfache Abgrenzung, SZW 2018, 462 ff.
- Abegglen Sandro/Taucher Joshua R./Härtner Stefan*, Rechenschaftspflicht des Vermögensverwalters nach schweizerischem Recht – Grundlagen, Querbezüge und Rechtsvergleich, ZBB 2021, 246 ff.
- Aggteleky Tobias/Grand Robin*, Zur Genehmigungsfiktion in Banken-AGB – eine kritische Auseinandersetzung mit der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, SZW 2023, 661 ff.
- Atamer Yeşim M./Furger Maurus*, Klassiker der Banken-AGB: Vertragsänderungsvorbehalts- und Retrozessionsverzichtsklauseln, SZW 2024, 140 ff.
- Baltensperger Ernst*, Geldpolitik, Währungssystem und Zentralbankeninterventionen, SZW 2012, 480 ff.
- Bauer Thomas*, Governance im Fokus der Bankenaufsicht, EF 2021, 608 ff.
- Baumgartner Fleur/von der Crone Hans Caspar*, Die Pflichten der Finanzdienstleister im Anlagegeschäft – Ein Ausblick auf die künftigen Bestimmungen des FIDLEG, SZW 2019, 225 ff.
- Billeter David*, Bail-in-Bonds, SZW 2024, 40 ff.
- Bühler Christoph B.*, Bonus als Risiko – Zur Regulierung der variablen Vergütung von Bankorganen, SZW 2024, 30 ff.

- Bühler Christoph B.*, Kantonalkassen im Spannungsfeld von Political Governance und Corporate Governance, SZW 2022, 531 ff.
- Bühler Christoph B.*, Nichtfinanzielle Berichterstattung nach dem Gegenvorschlag zur Konzernverantwortungsinitiative und ihre Bedeutung für den Finanzsektor, SZW 2021, 716 ff.
- Bühler Christoph B.*, Die schleichende Erodierung des Bankkundengeheimnisses, SZW 2020, 618 ff.
- Bühler Christoph B.*, Stärkung der Ombudsstelle, SZW 2019, 559 ff.
- Bühler Christoph B.*, «Sustainability & Appropriateness»: Was ist wirklich neu?, Neue aufsichtsrechtliche Verhaltensregeln für die Erbringung von Finanzdienstleistungen nach dem E-FIDLEG 2015, GesKR 2016, 1 ff.
- Bühler Christoph B.*, Gewährartikel: Regulierung der FINMA an der Grenze von Rechtsetzung und Rechtsanwendung, SJZ 2014, 25 ff.
- Bühler Christoph B.*, Finanzmarktregulierung im Spannungsfeld von Recht und Politik, SJZ 2010, 469 ff.
- Bühler Christoph B./Bühler Alexia*, Dilemma zwischen aufsichtsrechtlicher Mitwirkungspflicht gegenüber der FINMA und strafprozessualer Selbstbelastungsfreiheit, in: Seitz/Straub/Weyeneth (Hrsg.), Rechtsschutz in Theorie und Praxis, FS für Stephan Breitenmoser, Basel 2022, 297 ff.
- Bühler Simon / Fahrländer Lukas*, FIDLEG-Verhaltenspflichten: Umsetzungsfragen und Weiterentwicklung nach der initialen Umsetzungsphase; SZW 2024, 166 ff.
- Courvoisier Matthias*, Prospektspflicht nach FIDLEG, SZW 2020, 307 ff.
- Eckert Martin / Teves Tamara / Lauper Romina*, Nachhaltigkeit und Finanzmarktrecht, GesKR 2020, 411 ff.
- Emmenegger Susan*, Fidleg und das Vertragsrecht: Eine Einführung, in: Emmenegger (Hrsg.), Bankvertragsrecht, Basel 2017, 199 ff.
- Emmenegger Susan / Döbeli Thirza*, Kundenvertrauen in Banken, SZW 2017, 752 ff.
- Emmenegger Susan / Reber Martina*, Auftragsrecht als Determinante des Strafrechts, in: Müller/Schwarz (Hrsg.), Auf zu neuen Ufern!, FS für Walter Fellmann, Bern 2021, 185 ff.
- Fahrländer Lukas*, Schutz der Kundenvermögen durch Segregation, SZW 2024, 63 ff.
- Fahrländer Lukas*, Neuordnung der Finanzmarktregulierung in der Schweiz, ZBB 2019, 639 ff.
- Fahrländer Lukas*, Dienstleistungsketten beim Erbringen von Finanzdienstleistungen: Aufsichtliche Erfassung durch das FIDLEG und vertragsrechtliche Haftung der Depotbank, SZW 2018, 474 ff.
- Fahrländer Lukas / Jost David*, Berücksichtigung von ESG-Präferenzen im Finanzdienstleistungsgeschäft, SZW 2023, 120 ff.
- Frey Gregor*, Neuerungen in der Einlagensicherung, SZW 2024, 58 ff.
- Frick Joachim / Winkler Markus*, Der Anwendungsbereich des FIDLEG und seine Grenzen, GesKR 2021, 368 ff.

- Gericke Dieter / Schifferle Gregor*, Die Prospekthaftung nach FIDLEG, GesKR 2020, 189 ff.
- Graf Damian K.*, Strafrechtlicher Umgang mit Verfehlungen in der Finanzbranche, GesKR 2018, 43 ff.
- Huber Roman / Leimgruber Dominik*, Amtshilfe nach Art. 42 f. FINMAG, GesKR 2020, 342 ff.
- Isler Vanessa / Eckert Fabrice*, 10 Fragen und Antworten zum FIDLEG, GesKR 2021, 42 ff.
- Jutzi Thomas / Eisenberger Fabian*, Das Verhältnis von Aufsichts- und Privatrecht im Finanzmarktrecht, AJP 2019, 6 ff.
- Jutzi Thomas / Wess Ksenia*, Die (neuen) Pflichten im Execution-only-Geschäft: Zusammenspiel von FIDLEG und OR, SZW 2019, 589 ff.
- Jutzi Thomas / Wess Ksenia*, Informationspflichten gemäss FIDLEG und MiFID II, recht 2019, 143 ff.
- Mauchle Yves*, Die regulatorische Antwort auf FinTech: Evolution oder Revolution? Eine Verortung aktueller Entwicklungen, SZW 2017, 810 ff.
- Mauchle Yves*, Bail-in bei systemrelevanten Banken, GesKR 2019, 244 ff.
- Mauchle Yves*, Durchsetzung der FIDLEG-Normen, GesKR 2021, 202 ff.
- Moser Thomas*, Die Rolle der Zentralbanken – 10 Jahre nach der Finanzkrise, SZW 2018, 598 ff.
- Opel Andrea*, Schutz von Bankmitarbeiterdaten in Amtshilfeverfahren, SZW 2020, 593 ff.
- Opel Andrea*, Grenzen der Mitwirkungspflicht von Banken im Verfahren der internationalen Steueramtshilfe, SZW 2021, 617 ff.
- Reber Martina*, Retrozessionen: Stand der Dinge, SZW 2024, 127 ff.
- Reiser Nina*, Verfügt die FINMA über genügend wirksame und scharfe Instrumente gegen (höchste) Bankmanager?, SZW 2024, 80 ff.
- Schaefer Rupert*, Der Kundenschutz und die FINMA – heute und morgen, SZW 2019, 549 ff.
- Schären Simon*, Die Vermögenssperre als Instrument der Geldwäschereibekämpfung, GesKR 2018, 322 ff.
- Schiltknecht Reto*, Welches «Too-big-to-fail»-Regime braucht die Schweiz?, SZW 2024, 4 ff.
- Sethe Rolf*, FIDLEG und das Vertragsrecht: Kundensegmentierung im Spannungsverhältnis von Aufsichtsrecht und Privatrecht, in: Emmenegger (Hrsg.), Bankvertragsrecht, Schweizerische Bankrechtstagung 2017, 215 ff.
- Sethe Rolf*, Ist die neue Finanzmarktregulierung funktionsfähig?, SZW 2018, 605 ff.
- Sethe Rolf / Fahrländer Lukas*, Frontrunning durch Vermögensverwalter als Insiderdelikt, in: Festschrift für Andreas Donatsch, Zürich 2017, 499 ff.
- Sethe Rolf / Fahrländer Lukas*, Licht und Schatten der geplanten Reform der Einlagensicherung, SZW 2019, 639 ff.
- Sethe Rolf / Fahrländer Lukas*, Angemessenheits- und Eignungsprüfung nach FIDLEG, SZW 2020, 631 ff.



- Stenzel Cornelia / Stäubli Luca*, Dokumentenherausgabe nach FIDLEG vs. Datenschutzrechtliche Auskunfterteilung, SZW 2020, 656 ff.
- Stutz Manuel*, Finanzinstitutsregulierung: Bewilligungsvoraussetzungen für Vermögensverwalter, GesKR 2020, 245 ff.
- Weber Rolf H.*, FIDLEG und das Vertragsrecht: Dreipersonenverhältnisse, in: Emmenegger (Hrsg.), Bankvertragsrecht, Schweizerische Bankrechtstagung, Basel 2017, 253 ff.
- Weber Rolf*, Führen die neuen Technologien zur Disruption der Finanzmarktregulierung?, SZW 2018, 684 ff.
- Weber Rolf H. / Baisch Rainer*, Risiko gewichtete Aktive (RWA) – Menetekel der Bankenregulierung?, SZW 2014, 117 ff.
- Weber Rolf H. / Höfli Andreas*, Der Klimawandel und die Finanzmärkte, GesKR 2019, 574 ff.
- Werlen Thomas / Ivanovic Dusan / Bartolomei Luca*, Verhaltenspflichten bei Finanzdienstleistungen im Aufsichts- und Zivilrecht, SJZ 2023, 519 ff.
- Zobl Dieter*, Zur Morphologie und rechtlichen Qualifikation der Geschäftsverbindung im Bankenverkehr, in: Honsell/Portmann/Zäch/Zobl, Aktuelle Aspekte des Schuld- und Sachenrechts, FS für Heinz Rey, Zürich 2003, 505 ff.