

## Blockseminar: Aktuelle Themen im Finanzmarktrecht

FS 2024

### Prudentielle Aufsicht

1. Bankbewilligung und Konsequenzen einer Banktätigkeit ohne Bewilligung (BA)
2. Das «Gewährserfordernis» – Entstehung, Anwendung und Effektivität (BA)
3. Wie sinnvoll ist eine Bussenkompetenz der FINMA? (BA)
4. Berufs- und Tätigkeitsverbot als Sanktion (BA)
5. Reichweite der Reverse-Solicitation-Ausnahme im FINIG und FIDLEG (MA)

### Aufsichts- und zivilrechtliche Verhaltenspflichten

6. Aufsichts- und zivilrechtliche Zulässigkeit von Retrozessionen in der Schweiz und der EU (BA)
7. Erfassung von Interessenskonflikten im Gesellschafts- und Finanzmarktrecht (MA)
8. Die Rolle von Ombudsstellen im Schweizer Finanzmarktrecht (BA)
9. Berücksichtigung von ESG-Präferenzen am Point of Sale (BA)
10. Bekämpfung des Greenwashing (MA)
11. Berechnung des Schadens bei Pflichtverletzungen von Vermögensverwaltern (MA)

### Finanzmarktrechtliche Innovationen

12. Die Regulierung von Kryptowährungen im schweizerischen und europäischen Finanzmarktrecht (MA)
13. Ist die Regelung der DLT-Handelssysteme gelungen? (DLT) (MA)
14. Der rechtliche Rahmen für SPACs in der Schweiz (BA)
15. KI in FinTech-Anwendungen – Einfluss und Regulierung (MA)