

Seminar

«Quo Vadis – Finanzplatz Schweiz?»
Mittwoch, 28. August 2019

Ort

Universität Zürich-Zentrum
Rämistrasse 71, 8001 Zürich
Aula KOL-G-201

Leitung

Prof. Dr. Rolf Sethe, Zürich
Prof. Dr. Christoph B. Bühler, Basel

Unterlagen

Die Unterlagen werden im Vorfeld elektronisch abgegeben.

Kosten

CHF 400.– inkl. digitale Unterlagen, Mittagessen und Pausenverpflegung

Anmeldeschluss

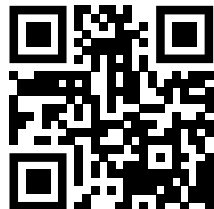
Montag, 12. August 2019

Anmeldung

via Internet: www.eiz.uzh.ch/weiterbildung/seminare

Hinweis

Personen mit Mobilitätsbehinderung können das Hauptgebäude der UZH über die Karl-Schmid-Strasse barrierefrei erreichen. Dort sind auch drei Rollstuhlfahrerparkplätze zu finden.



Auskünfte

erteilt das Europa Institut an der Universität Zürich;
Tel. +41 44 634 48 91, eiz@eiz.uzh.ch



Universität
Zürich^{UZH}

UFSP Finanzmarktregulierung

SZW /
RSDA

Seminar

Quo Vadis – Finanzplatz Schweiz? Neuerungen beim Kunden- und Anlegerschutz im Finanzmarktrecht

Mittwoch, 28. August 2019

09.00 – 17.30 Uhr

Universität Zürich-Zentrum

Leitung: Prof. Dr. Rolf Sethe, Prof. Dr. Christoph B. Bühler



EuropaInstitut
AN DER UNIVERSITÄT ZÜRICH

Neuerungen beim Kunden- und Anlegerschutz im Finanzmarktrecht

Das Finanzmarktrecht steht vor grossen Umbrüchen. Voraussichtlich am 1. Januar 2020 werden das neue Finanzinstituts- und das Finanzdienstleistungsgesetz in Kraft treten. Beide Gesetze bringen strukturelle Neuerungen für die Aufsicht, für die Finanzdienstleister und für den Markt mit sich. Zudem enthält das Finanzdienstleistungsgesetz neue Anforderungen an Prospekte und an die Erbringung von Finanzdienstleistungen. Eine weitere Neuerung zeichnet sich bereits ab, denn der Bundesrat plant eine Reform der Einlagensicherung.

Die vom Europa Institut und dem Forschungsschwerpunkt Finanzmarktregulierung der UZH durchgeführte 11. Tagung «Quo Vadis – Finanzplatz Schweiz?» verfolgt das Ziel, die Auswirkungen dieser Neuerungen aufzuzeigen. Die Veranstaltung richtet sich an Mitglieder von Verwaltungsräten und Geschäftsleitungen, an Juristinnen und Juristen in Kanzleien, Unternehmen, Revisions- und Treuhandgesellschaften, Justiz und Wissenschaft.

Referierende

- > Prof. Dr. Rashid Bahar, Rechtsanwalt, LL.M., Partner bei Bär & Karrer AG, Zürich, Associate Professor für Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht an der Universität Genf
- > Prof. Dr. Christoph B. Bühler, Rechtsanwalt, LL.M., Titularprofessor für Schweizerisches und Internationales Handels- und Wirtschaftsrecht an der Universität Zürich, Partner bei Bockli Bühler Partner, Basel
- > Therese Grunder, Rechtsanwältin, Co-Leiterin Know-how bei Bär & Karrer AG, Zürich
- > Prof. Dr. Thorsten Hens, Ordinarius für Financial Economics an der Universität Zürich
- > Prof. Dr. Thomas Jutzi, Rechtsanwalt, LL.M., Ordinarius für Wirtschaftsrecht an der Universität Bern
- > Rupert Schaefer, Rechtsanwalt, LL.M., Mitglied der Geschäftsleitung der FINMA, Leiter des Geschäftsbereichs Strategische Grundlagen, Bern
- > Prof. Dr. Rolf Sethe, Rechtsanwalt, LL.M., Ordinarius für Privat-, Handels- und Wirtschaftsrecht an der Universität Zürich, Konsulent bei Niederer Kraft Frey AG, Zürich
- > Prof. Dr. Luc Thévenoz, Ordinarius für Wirtschaftsrecht und Direktor des «Centre de droit bancaire et financier» der Universität Genf

Programm

- | | |
|-------------------|---|
| 09.00 – 09.05 Uhr | Einführung
<i>Rolf Sethe</i> |
| 09.05 – 09.45 Uhr | Der Kundenschutz und die FINMA – heute und morgen
<i>Rupert Schaefer</i> |
| 09.45 – 10.25 Uhr | Stärkung der Ombudsstelle
<i>Christoph B. Bühler</i> |
| 10.25 – 10.45 Uhr | Kaffeepause |
| 10.45 – 11.25 Uhr | «Mystery Shopping» als Teil der Compliance
<i>Thorsten Hens</i> |
| 11.25 – 12.05 Uhr | Prüfung des Prospekts
<i>Therese Grunder</i> |
| 12.05 – 12.35 Uhr | Diskussion und Fragen |
| 12.35 – 14.00 Uhr | Mittagspause |
| 14.00 – 14.40 Uhr | Annahme und Übermittlung von Kundenaufträgen
<i>Thomas Jutzi</i> |
| 14.40 – 15.20 Uhr | Transaction-based investment advice: beauties and quirks of the Swiss finish
(Referat in englischer Sprache)
<i>Luc Thévenoz</i> |
| 15.20 – 15.40 Uhr | Kaffeepause |
| 15.40 – 16.20 Uhr | Grenzüberschreitendes Angebot von Finanzdienstleistungen und -produkten in die Schweiz: Die Eidgenossenschaft schlägt zurück
<i>Rashid Bahar</i> |
| 16.20 – 17.00 Uhr | Die geplante Reform der Einlagensicherung
<i>Rolf Sethe</i> |
| 17.00 – 17.30 Uhr | Diskussion und Fragen |