



Weiterbildung

**Auskunft und
Anmeldung**

Die Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf und Nachweis der Berufsqualifikation sind bis spätestens **20. Januar 2021** zu senden an:

Europa Institut an der Universität Zürich
Prof. Dr. Andreas Kellerhals
Hirschengraben 56
8001 Zürich
Tel. +41 44 634 48 91
E-Mail: eiz@eiz.uzh.ch
Website: www.eiz.uzh.ch

Konzeption

Im Auftrag der Rechtswissenschaftlichen Fakultät konzipiert und durchgeführt vom Europa Institut an der Universität Zürich.

CAS Finanzmarktrecht

Certificate of Advanced Studies

Rechtswissenschaftliche Fakultät der
Universität Zürich

Europa Institut an der Universität Zürich

2021

CAS Finanzmarktrecht

Übersicht

Zielpublikum/Inhalt	Der Studiengang richtet sich an Praktikerinnen und Praktiker in Unternehmen und Behörden mit Bezug zum Finanzmarkt. Angesprochen sind insbesondere Mitarbeitende von Banken, Versicherungen, Fintechs, Revisionsgesellschaften und Effektenhandelsunternehmen sowie Angehörige der Verwaltung im Bereich der Finanzmarktregulierung. Der Studiengang vermittelt einen Überblick über die Grundlagen der Finanzmarkt- und Versicherungsaufsicht und vertieft die für die Praxis relevantesten Themen wie Anlageberatung, Börsendelikte, Geldwäschereibekämpfung, Kreditgeschäfte und Prospektrecht. Er ist somit gewinnbringend für Personen, die ihre Kenntnisse im Finanzmarktrecht ausbauen und über aktuelle Entwicklungen, etwa in der Finanzmarktregulierung in den USA, kompetent ins Bild gesetzt werden wollen.
Zulassungsvoraussetzungen	Die Teilnehmenden müssen über einen Hochschulabschluss auf Masterstufe sowie Berufserfahrung verfügen. In Ausnahmefällen können Personen mit einem Hochschulbachelor sowie spezifischer Berufserfahrung oder mit einer gleichwertigen Qualifikation zugelassen werden. Die Anzahl der Teilnehmenden ist beschränkt.
Unterrichtssprache	Deutsch, Englisch
Abschluss	Certificate of Advanced Studies UZH in Finanzmarktrecht (10 ECTS)
Daten / Zeit	Der Studiengang beginnt am 05. März 2021 und wird an 22 Halbtagen (jeweils Freitagnachmittag und Samstagmorgen) an insgesamt 10 Wochenenden durchgeführt. Als Leistungsnachweis absolvieren die Teilnehmenden eine mündliche Prüfung sowie einen Einzelvortrag.
Leitung	<ul style="list-style-type: none"> – Prof. Dr. Andreas Kellerhals, Studiengangleiter – Prof. Dr. iur. Hans Caspar von der Crone, Präsident der Studienkommission
Dozierende (u.a.)	<ul style="list-style-type: none"> – Mark Branson, Direktor FINMA – Prof. Dr. Rolf Sethe, Ordinarius für Zivilrecht, Handels- und Wirtschaftsrecht an der Universität Zürich – Dr. Monica Mächler, Rechtsanwältin – Johanna Preisig, Mitglied der Geschäftsleitung und Leiterin Geschäftsbereich Strategische Grundlagen bei der FINMA – Weitere Praktizierende aus Bankgeschäft, Aufsicht und Revision
Ort	Zürich
Kosten	CHF 7000.– inklusiv Kursunterlagen und Prüfungsgebühren
Anmeldeschluss	08. Januar 2021

CAS Finanzmarktrecht

Vorgesehenes Programm*

Modul	Datum	Uhrzeit	Thema	Lekt.
1	Fr, 05.3.2021	13.30–16.45	Begrüssung und Überblick Grundlagen und aktuelle Entwicklungen in der Finanzmarktregulierung der Schweiz	1 3
2	Fr, 12.3.2021	08.30–11.45 13.30–17.30	Einführung ins Finanzmarktrecht – Grundbegriffe Einführung zu den Grundbegriffen der EU/ Europarecht (freiwillige Zusatzveranstaltung) Grundlagen und aktuelle Entwicklungen in der Finanzmarktregulierung der EU	3 1 5
3	Fr, 19.3.2021	13.30–17.30	Finanzmarktaufsicht	5
4	Sa, 20.3.2021	08.30–12.45	Basler Rahmenwerk – Basel III	5
5	Fr, 26.3.2021	13.30–17.30	Anlageberatung und Vermögensverwaltung Grundlagen	5
6	Sa, 27.3.2021	08.30–11.45	Anlageberatung und Vermögensverwaltung Case Studies	4
7	Fr, 09.4.2021	13.30–17.30	Prospektrecht Streitschlichtung / Ombudswesen	2 3
8	Sa, 10.4.2021	08.30–11.45	Accounting, Rechnungslegung	4
9	Fr, 16.4.2021	13.30–17.30	FinTech Datenschutz	2 3
10	Sa, 17.4.2021	08.30–12.45	Institutsbewilligung – Corporate Governance – Conduct-Aufsicht	5
11	Fr, 28.5.2021	13.30–17.30	Kreditgeschäfte	5
12	Sa, 29.5.2021	08.30–12.45	Finanzinfrastrukturen	5
13	Fr, 04.6.2021	13.30–17.30	Geldwäschereibekämpfung, Börsendelikte	5
14	Sa, 05.6.2021	08.30–12.45	Kollektive Kapitalanlagen und Tätigkeiten nach KAG	5
15	Fr, 11.6.2021	13.30–16.45	FATCA, AIA	4
16	Sa, 12.6.2021	08.30–12.45	Aktuelle Entwicklungen in der Finanzmarktregulierung in den USA	5
17	Fr, 18.6.2021	13.30–17.30	Versicherungsaufsicht – Teil 1	5
18	Sa, 19.6.2021	08.30–12.45	Versicherungsaufsicht – Teil 2	5
19	Fr, 25.6.2021	13.30–17.30	Präsentationen durch Teilnehmende	5
20	Sa, 26.6.2021	08.30–11.45	Präsentationen durch Teilnehmende	4

*Änderungen vorbehalten