

Inhaltsübersicht

| | |
|--|-----------|
| Vorwort | V |
| Inhaltsverzeichnis | XI |
| Verzeichnis der Vertiefungsboxen | XIX |
| Abkürzungsverzeichnis | XXIII |
| Literatur | XXXIII |
| 1. Teil: Grundlagen | 1 |
| § 1 Finanzmarkt Schweiz | 1 |
| § 2 Finanzmarktregulierung – Inhalt und Treiber | 5 |
| § 3 Schweizer Finanzmarktregulierung – Überblick | 24 |
| § 4 Ausblick | 35 |
| 2. Teil: Regulierung der Finanzinstitute und -dienstleister | 37 |
| § 5 Grundlagen | 37 |
| § 6 Banken | 41 |
| § 7 Wertpapierhäuser | 48 |
| § 8 Versicherungen | 50 |
| § 9 Bewilligungsträger für Kollektivanlagen | 55 |
| § 10 Vermögensverwalter und Trustees | 60 |
| § 11 Kundenberater (Anlageberater) | 65 |
| § 12 Fintechs | 67 |
| 3. Teil: Regulierung der Finanzmarktinfrastrukturen | 77 |
| § 13 Bedeutung der Finanzmarktinfrastrukturen | 77 |
| § 14 Handelsplätze und andere Handelsplattformen | 81 |
| § 15 Nachhandelsstrukturen | 90 |
| § 16 Zahlungsdienstleistungen | 95 |
| § 17 Aufsicht und Überwachung | 102 |

| | |
|--|------------|
| 4. Teil: Regulierung der Finanzmärkte | 105 |
| § 18 Begriff und Gegenstand | 105 |
| § 19 Regulierung des Primärmarktes für Effekten | 106 |
| § 20 Regulierung des Sekundärmarktes für Effekten | 113 |
| § 21 Regulierung von Finanzdienstleistungen | 122 |
| § 22 Regulierung der Derivatemärkte | 129 |
| 5. Teil: Regulierung der Finanzprodukte | 137 |
| § 23 Begriff und fehlende Systematik | 137 |
| § 24 Kollektive Kapitalanlagen | 138 |
| § 25 Strukturierte Produkte | 146 |
| § 26 Versicherungsprodukte | 148 |
| § 27 Bankprodukte | 150 |
| 6. Teil: Querschnittsregeln | 155 |
| § 28 Bekämpfung der Geldwäscherei | 155 |
| § 29 Konkurs und Sanierung im Finanzmarktrecht | 162 |
| § 30 Ausblick | 173 |
| 7. Teil: Finanzmarktaufsicht | 175 |
| § 31 Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) | 175 |
| § 32 Aufsichts- und Selbstregulierungsorganisationen | 186 |
| § 33 Schweizerische Nationalbank | 194 |
| § 34 Übernahmekommission | 199 |
| § 35 Eidgenössische Revisionsaufsichtsbehörde | 201 |
| § 36 Rückblick und Ausblick | 203 |
| 8. Teil: Finanzmarktenforcement | 205 |
| § 37 Durchsetzung des Finanzmarktrechts | 205 |
| § 38 Massnahmen der FINMA | 211 |
| § 39 Verfahrensablauf | 218 |
| § 40 Verfahrensparteien – Rechte und Pflichten | 221 |
| § 41 Beauftragte der FINMA | 224 |
| § 42 Finanzmarktstrafrecht | 226 |
| § 43 Ausblick | 229 |

| | |
|--|------------|
| 9. Teil: Internationale Aspekte | 231 |
| § 44 Internationale Finanzmarktregulierung | 231 |
| § 45 Internationale Zusammenarbeit | 240 |
| § 46 Grenzüberschreitendes Geschäft | 248 |
| | |
| Stichwortverzeichnis | 263 |