

# Inhaltsübersicht

Vorwort	V
Inhaltsverzeichnis	XI
Verzeichnis der Vertiefungsboxen	XIX
Abkürzungsverzeichnis	XXIII
Literatur	XXXIII
<b>1. Teil: Grundlagen</b>	<b>1</b>
§ 1 Finanzmarkt Schweiz	1
§ 2 Finanzmarktregulierung – Inhalt und Treiber	5
§ 3 Schweizer Finanzmarktregulierung – Überblick	24
§ 4 Ausblick	35
<b>2. Teil: Regulierung der Finanzinstitute und -dienstleister</b>	<b>37</b>
§ 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
<b>3. Teil: Regulierung der Finanzmarktinfrastrukturen</b>	<b>77</b>
§ 13 Bedeutung der Finanzmarktinfrastrukturen	77
§ 14 Handelsplätze und andere Handelsplattformen	81
§ 15 Nachhandelsstrukturen	90
§ 16 Zahlungsdienstleistungen	95
§ 17 Aufsicht und Überwachung	102

<b>4. Teil: Regulierung der Finanzmärkte</b>	<b>105</b>
§ 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
<b>5. Teil: Regulierung der Finanzprodukte</b>	<b>137</b>
§ 23 Begriff und fehlende Systematik	137
§ 24 Kollektive Kapitalanlagen	138
§ 25 Strukturierte Produkte	146
§ 26 Versicherungsprodukte	148
§ 27 Bankprodukte	150
<b>6. Teil: Querschnittsregeln</b>	<b>155</b>
§ 28 Bekämpfung der Geldwäscherei	155
§ 29 Konkurs und Sanierung im Finanzmarktrecht	162
§ 30 Ausblick	173
<b>7. Teil: Finanzmarktaufsicht</b>	<b>175</b>
§ 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
<b>8. Teil: Finanzmarktenforcement</b>	<b>205</b>
§ 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

<b>9. Teil: Internationale Aspekte</b>	<b>231</b>
§ 44 Internationale Finanzmarktregulierung	231
§ 45 Internationale Zusammenarbeit	240
§ 46 Grenzüberschreitendes Geschäft	248
Stichwortverzeichnis	263