

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	V
Autoren	VII
Abkürzungsverzeichnis	XIII

Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen (Finanzdienstleistungsgesetz, FIDLEG)

1. Titel: Allgemeine Bestimmungen

Art. 1	Zweck und Gegenstand	1
Art. 2	Geltungsbereich	10
Art. 3	Begriffe	16
Art. 4	Kundensegmentierung	32
Art. 5	<i>Opting-out</i> und <i>Opting-in</i>	43

2. Titel: Anforderungen für das Erbringen von Finanzdienstleistungen

1. Kapitel: Erforderliche Kenntnisse

Art. 6	51
--------	-------	----

2. Kapitel: Verhaltensregeln

1. Abschnitt: Grundsatz

Art. 7	54
--------	-------	----

2. Abschnitt: Informationspflicht

Art. 8	Inhalt und Form der Information	62
Art. 9	Zeitpunkt und Form der Informationen	81

3. Abschnitt: Angemessenheit und Eignung von Finanzdienstleistungen

Art. 10	Prüfpflicht	88
Art. 11	Angemessenheitsprüfung	92
Art. 12	Eignungsprüfung	100
Art. 13	Ausnahme von der Prüfpflicht	116
Art. 14	Nicht beurteilbare oder fehlende Angemessenheit oder Eignung	120

4. Abschnitt: Dokumentation und Rechenschaft

Art. 15	Dokumentation	124
Art. 16	Rechenschaft	124

5. Abschnitt: Transparenz und Sorgfalt bei Kundenaufträgen

Art. 17	Bearbeitung von Kundenaufträgen	127
Art. 18	Bestmögliche Ausführung von Kundenaufträgen	129
Art. 19	Verwendung von Finanzinstrumenten von Kundinnen und Kunden	134

6. Abschnitt: Institutionelle und professionelle Kunden

Art. 20	136
---------	-------	-----

3. Kapitel: Organisation

1. Abschnitt: Organisatorische Massnahmen

Art. 21	Angemessene Organisation	143
Art. 22	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	145
Art. 23	Beizug Dritter	147
Art. 24	Dienstleisterkette	149

2. Abschnitt: Interessenkonflikte

Art. 25	Organisatorische Vorkehrungen	151
Art. 26	Entschädigungen durch Dritte	165
Art. 27	Mitarbeitergeschäfte	188

4. Kapitel: Beraterregister

Art. 28	Registrierungspflicht	193
Art. 29	Registrierungsvoraussetzungen	196
Art. 30	Inhalt	202
Art. 31	Registrierungsstelle	202
Art. 32	Registerführung und Meldepflicht	205
Art. 33	Gebühren	206
Art. 34	Verfahren	206

4. Titel: Herausgabe von Dokumenten

Art. 72	Anspruch	211
Art. 73	Verfahren	211

5. Titel: Ombudsstellen

1. Kapitel: Vermittlung

Art. 74	Grundsatz	215
Art. 75	Verfahren	215
Art. 76	Verhältnis zum Schlichtungsverfahren und zu anderen Verfahren	216

2. Kapitel: Pflichten der Finanzdienstleister

Art. 77	Anschlusspflicht	225
Art. 78	Teilnahmepflicht	225
Art. 79	Pflicht zur Information	225
Art. 80	Finanzielle Beteiligung	225

3. Kapitel: Aufnahme und Ausschluss

Art. 81	Aufnahme	229
Art. 82	Ausschluss	229
Art. 83	Informationspflicht	229

4. Kapitel: Anerkennung und Veröffentlichung

Art. 84	Anerkennung	232
Art. 85	Überprüfung der Anerkennung	232
Art. 86	Berichterstattung	232

6. Titel: Aufsicht und Informationsaustausch

Art. 87	Aufsicht	235
Art. 88	Informationsaustausch	237

7. Titel: Strafbestimmungen

Art. 89	Verletzung der Verhaltensregeln	239
---------	---------------------------------------	-----

**Bundesgesetz über die Finanzinstitute
(Finanzinstitutsgesetz, FINIG)**

1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen

1. Abschnitt: Gegenstand, Zweck und Geltungsbereich

Art. 1	Gegenstand und Zweck	245
Art. 2	Geltungsbereich	248

Art. 3	Gewerbsmässigkeit	255
Art. 4	Konzernobergesellschaften und wesentliche Gruppen- gesellschaften	257
2. Abschnitt: Gemeinsame Bestimmungen		
Art. 5	Bewilligungspflicht	259
Art. 6	Bewilligungskaskade	261
Art. 7	Bewilligungsvoraussetzungen	263
Art. 8	Änderung der Tatsachen	267
Art. 9	Organisation	269
Art. 10	Ort der Leitung	277
Art. 11	Gewähr	279
2. Kapitel: Finanzinstitute		
1. Abschnitt: Vermögensverwalter und Trustees		
Art. 17	Begriffe	288
Art. 18	Rechtsform	290
Art. 19	Aufgaben	291
Art. 20	Qualifizierte Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer ...	295
Art. 21	Risikomanagement und interne Kontrolle	297
Art. 22	Mindestkapital und Sicherheiten	299
Art. 23	Eigenmittel	302
2. Abschnitt: Verwalter von Kollektivvermögen		
Art. 24	Begriff	305
3. Kapitel: Aufsicht		
Art. 61	Zuständigkeit	311
Art. 62	Prüfung der Vermögensverwalter und Trustees	311
4. Kapitel: Verantwortlichkeit und Strafbestimmungen		
1. Abschnitt: Verantwortlichkeit		
Art. 68	317
2. Abschnitt: Strafbestimmungen		
Art. 69	Verletzung des Berufsgeheimnisses	319
Art. 70	Verletzung der Bestimmungen über den Schutz vor Verwechslung und Täuschung und der Meldepflichten ...	323
Art. 71	Verletzung von Aufzeichnungs- und Meldepflichten	323
Sachregister		327