



EuropaInstitut

AN DER UNIVERSITÄT ZÜRICH

Assoziiertes Institut der Universität Zürich & Kooperationspartner der ETH Zürich
RECHT BERATUNG WEITERBILDUNG

Seminar

19. Zürcher Tagung zu Entwicklungen im Finanzmarktrecht

Finanzintermediäre im Spannungs- verhältnis von technologischen Neuerungen, erhöhten regulatorischen Anforderungen und wandelnden Kundenbedürfnissen

Leitung:
Dr. Benedikt Maurenbrecher, Eric Stupp

Dienstag, 14. Juni 2022
09.30 – 16.45 Uhr
Lake Side, Zürich und via Live-Stream

19. Zürcher Tagung zu Entwicklungen im Finanzmarktrecht

Bereits zum 19. Mal in Folge greifen die Tagungsleiter wichtigen Brennpunkte und Entwicklungen im Finanzmarktrecht auf.

Der erste Teil der Tagung befasst sich mit disruptiven Technologien und deren Einordnung in das bestehende Aufsichtsrecht. DeFi stellt grundsätzliche aufsichts- und zivilrechtliche Konzepte in Frage, da die Dezentralisierung eine Aufsplitterung bzw. Auflösung der Verantwortlichkeiten mit sich bringt. Nachhaltiges Investieren ist von einem Schlagwort zu einem Trend geworden, der auch in rechtlicher Sicht immer mehr Formen annimmt und mit entsprechenden rechtlichen Konsequenzen verknüpft wird, wenn die Nachhaltigkeit einer Prüfung nicht standhalten sollte. Was solche Konsequenzen bedeuten können, wird uns im Rahmen eines Referats zum Stand der Praxis bei Enforcementmassnahmen aufgezeigt werden.

Der Nachmittag der Tagung hat einige Evergreens im Finanzmarktrecht zum Inhalt. Auch 10 Jahre nach dem ersten Bundesgerichts-Leitentscheid sorgt das Thema Retrozession für kontroverse Debatten. Widersprechende aktuelle Urteile, neue Vertriebsformen und die kommerzialisierte, gehäufte Geltendmachung potentieller Ansprüche befeuern die Aktualität dieses Themas. Auch die Frage, wie man im Bankkonzern die Herkunft der Mittel und die wirtschaftliche Berechtigung abklärt, dokumentiert und die entsprechenden Standards gruppenweit durchsetzt, ist im Lichte der im Sommer 2022 in Kraft tretenden Revision des Geldwäschereigesetzes ein Thema von hoher Brisanz und ein Fokus der Aufsichtsbehörden. Schliesslich sind die aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen des Outsourcing angesichts der Tendenz zur Aufbrechung der Wertschöpfungskette und der Verlagerung der IT-Infrastruktur in die Cloud für viele Finanzinstitute von besonderem Interesse.

Referierende

- > PD Dr. Sandro Abegglen, Fürsprecher, LL.M., Partner bei Niederer Kraft Frey AG, Zürich
- > Dr. Daniel Baumann, Rechtsanwalt, Geschäftsbereich Enforcement, Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA, Bern
- > PhD Fabrice Eckert, Rechtsanwalt, LL.M., Associate, Homburger AG, Zürich
- > Philippe Fleury, Rechtsanwalt, Executive MBA, Partner bei KPMG AG, Genf
- > Patrick Glaser, Head Legal & Compliance, Robeco Schweiz AG, Zürich
- > Michael Häuptli, Rechtsanwalt, LL.M., Geschäftsbereich Enforcement, Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA, Bern
- > Andreas Hagi, Rechtsanwalt, LL.M., Senior Manager, KPMG AG, Zürich
- > Dr. Benedikt Maurenbrecher, Rechtsanwalt, MBA, Partner bei Homburger AG, Zürich
- > Eric Stupp, Rechtsanwalt, LL.M., Partner bei Bär & Karrer AG, Zürich
- > Dr. Martin K. Weber, Rechtsanwalt, LL.M., Partner bei Roesle Frick & Partner, Verwaltungsratspräsident der Robeco Schweiz AG, Zürich
- > Gadi Winter, Rechtsanwalt, Associate, Bär & Karrer AG, Zürich

Programm

I. Disruptive Technologien und nachhaltiges Investieren als Herausforderungen für das Finanzmarkt(aufsichts)recht

- 09.30 – 09.35 Uhr Begrüssung und Einführung in den ersten Themenblock
Eric Stupp
- 09.35 – 10.25 Uhr DeFi – decentralized, deregulated, delegalised?
Fabrice Eckert, Benedikt Maurenbrecher
- 10.25 – 10.50 Uhr Kaffeepause
- 10.50 – 11.45 Uhr Erkennung und Vermeidung von Greenwashing aus Sicht eines Fondsanbieters
Patrick Glaser, Martin K. Weber
- 11.45 – 12.35 Uhr Enforcementmassnahmen: Stand der Praxis
Daniel Baumann, Michael Häuptli
- 12.35 – 13.50 Uhr Mittagessen

II. Rechtliche Evergreens im Finanzmarktrecht

- 13.50 – 13.55 Uhr Einführung in den zweiten Themenblock
Benedikt Maurenbrecher
- 13.55 – 14.40 Uhr Retrozessionen: Neueste Judikatur zu Art. 400 Abs. 1 OR und Gedanken zum Anwendungsbereich von Art. 26 FIDLEG sowie zur Schnittstelle Banken - Versicherer
Sandro Abegglen
- 14.40 – 15.35 Uhr GwG: Die Crux bei der Etablierung der Herkunft der Mittel und der gruppenweiten Überwachung von Geldwäschereirisiken
Philippe Fleury, Andreas Hagi
- 15.35 – 15.55 Uhr Kaffeepause
- 15.55 – 16.45 Uhr Die Praxis der FINMA in Outsourcing Fragen
Eric Stupp, Gadi Winter

Seminar

«19. Zürcher Tagung zu Entwicklungen im Finanzmarktrecht»

Dienstag, 14. Juni 2022

Ort

Lake Side

Bellerivestrasse 170, 8008 Zürich

Der barrierefreie Zugang zur Lokalität Lake Side ist vorhanden. Es stehen Behindertenparkplätze auf Anfrage zur Verfügung. Bitte nehmen Sie dazu im Vorfeld Kontakt mit uns auf.

Live-Stream

Das Seminar kann auch als Live-Stream gebucht werden.

Leitung

Dr. Benedikt Maurenbrecher, Zürich

Eric Stupp, Zürich

Unterlagen

Die Unterlagen werden digital und als Hardcopy abgegeben.

Kosten

CHF 600.– inkl. Unterlagen

Bei der Teilnahme vor Ort sind die Pausenverpflegungen und das Mittagessen inbegriffen.

Anmeldeschluss

Dienstag, 7. Juni 2022

Anmeldung

Die Anmeldung erfolgt via Webseite des Europa Instituts: www.eiz.uzh.ch



Auskünfte

Auskünfte erteilt das Europa Institut an der Universität Zürich;

Tel. +41 44 634 48 91, eiz@eiz.uzh.ch