

Berner Bankrechtstag 2004

Vermögensverwaltung und Nachlassplanung

Herausgegeben von
Professor Dr. WOLFGANG WIEGAND

Direktor des Instituts für Bankrecht
an der Universität Bern

HOCHSCHULE
LIECHTENSTEIN
Bibliothek

Stämpfli Verlag AG Bern • 2005



Inhaltsverzeichnis

Vorwort V

Abkürzungsverzeichnis IX

CLAUDIO LODERER

Ph. D., Professor für Finanzmanagement und Direktor des Instituts für Finanzmanagement an der Universität Bern, Direktor des Rochester-Bern-Executive M.B.A. Programms

Voodoo Investing? - Nein, danke! 1

OLIVER OEXL

Rechtsanwalt, Leiter Compliance der Bank Leu (CS Group), Zürich

Praktische Probleme der Vermögensverwaltung und Nachlassplanung aus der Sicht des Bankjuristen 13

WOLFGANG WIEGAND

Dr. iur., Professor für Privatrecht, Privatrechtsgeschichte, Bank- und Wirtschaftsrecht, Direktor des Zivilistischen Seminars und des Instituts für Bankrecht an der Universität Bern

CORINNE ZELLWEGER-GUTKNECHT

lic. iur., wissenschaftliche Assistentin am Zivilistischen Seminar an der Universität Bern

Privatrechtliche Probleme der Vermögensverwaltung - Grundfragen und Schnittstellen 27

STEPHAN WOLF

Dr. iur., Professor für Privatrecht und Notariatsrecht an der Universität Bern, Direktor des Zivilistischen Seminars sowie des Instituts für Notariatsrecht und Notarielle Praxis an der Universität Bern

Vermögensverwaltung und Nachlassplanung, insbesondere aus der Optik des Erbrechts und der notariellen Praxis 59

URS BEHNISCH

Dr. iur., Professor für Steuer- und Wirtschaftsrecht an den Universitäten Bern und Basel, Partner bei Meyer Lustenberger Rechtsanwälte in Zürich

*Steuerliche Aspekte der Vermögensverwaltung
und Nachlassplanung* 93

Stichwortverzeichnis 111