
BASLER KOMMENTAR

Finanzdienstleistungs- gesetz

Finanzinstituts- gesetz

Herausgeber

Rashid Bahar

Prof. Dr. iur., LL.M.

Vize-Dekan der rechtswissenschaftlichen Fakultät
der Universität Genf
Rechtsanwalt in Zürich

Rolf Watter

Prof. Dr. iur., LL.M.

Titularprofessor an der Universität Zürich
Rechtsanwalt in Zürich

Helbing Lichtenhahn

Inhaltsverzeichnis

	Art.	Seite
Vorwort		V
Verzeichnis des Autorinnen und Autoren		VII
Inhaltsverzeichnis		XI
Abkürzungsverzeichnis		XIII
Literaturverzeichnis		XLIII
Materialienverzeichnis		XLIX
Finanzdienstleistungsgesetz	1–96	1
1. Titel: Allgemeine Bestimmungen	1–5	3
2. Titel: Anforderungen für das Erbringen von Finanzdienstleistungen	6–34	169
1. Kapitel: Erforderliche Kenntnisse	6	169
2. Kapitel: Verhaltensregeln	7–20	174
1. Abschnitt: Grundsatz	7	174
2. Abschnitt: Informationspflicht	8–9	183
3. Abschnitt: Angemessenheit und Eignung von Finanzdienstleistungen	10–14	197
4. Abschnitt: Dokumentation und Rechenschaft	15–16	235
5. Abschnitt: Transparenz und Sorgfalt bei Kundenaufträgen	17–19	248
6. Abschnitt: Institutionelle und professionelle Kunden	20	290
3. Kapitel: Organisation	21–27	295
1. Abschnitt: Organisatorische Massnahmen	21–24	320
2. Abschnitt: Interessenkonflikte	25–27	381
4. Kapitel: Beraterregister	28–34	447
3. Titel: Anbieten von Finanzinstrumenten	35–71	501
1. Kapitel: Prospekt für Effekten	35–57	501
1. Abschnitt: Allgemeines	35–39	501
2. Abschnitt: Anforderungen	40–46	578
3. Abschnitt: Erleichterungen	47	617
4. Abschnitt: Kollektive Kapitalanlagen	48–50	630
5. Abschnitt: Prüfung des Prospekts	51–57	661
2. Kapitel: Basisinformationsblatt für Finanzinstrumente	58–63	724
3. Kapitel: Veröffentlichung	64–67	790
4. Kapitel: Werbung	68	809

Inhaltsverzeichnis

		Art.	Seite
5. Kapitel:	Haftung	69	825
6. Kapitel:	Anbieten von strukturierten Produkten und Bilden von Sondervermögen	70–71	843
4. Titel:	Herausgabe von Dokumenten	72–73	883
5. Titel:	Ombudsstellen	74–86	897
1. Kapitel:	Vermittlung	74–76	897
2. Kapitel:	Pflichten der Finanzdienstleister	77–80	920
3. Kapitel:	Aufnahme und Ausschluss	81–83	936
4. Kapitel:	Anerkennung und Veröffentlichung	84–86	946
6. Titel:	Aufsicht und Informationsaustausch	87–88	963
7. Titel:	Strafbestimmungen	89–92	973
8. Titel:	Schlussbestimmungen	93–96	1001
Finanzinstitutsgesetz		1–75	1009
1. Kapitel:	Allgemeine Bestimmungen	1–16	1011
1. Abschnitt:	Gegenstand, Zweck und Geltungsbereich	1–4	1011
2. Abschnitt:	Gemeinsame Bestimmungen	5–16	1042
2. Kapitel:	Finanzinstitute	17–60	1129
1. Abschnitt:	Vermögensverwalter und Trustees	17–23	1129
2. Abschnitt:	Verwalter von Kollektivvermögen	24–31	1174
3. Abschnitt:	Fondsleitungen	32–40	1215
4. Abschnitt:	Wertpapierhäuser	41–51	1300
5. Abschnitt:	Zweigniederlassungen	52–57	1443
6. Abschnitt:	Vertretungen	58–60	1492
3. Kapitel:	Aufsicht	61–67	1511
4. Kapitel:	Verantwortlichkeit und Strafbestimmungen	68–71	1671
1. Abschnitt:	Verantwortlichkeit	68	1671
2. Abschnitt:	Strafbestimmungen	69–71	1693
5. Kapitel:	Schlussbestimmungen	72–75	1727
Sachregister			1737