

u^b

Institut für Bankrecht

b
UNIVERSITÄT
BERN

Schweizerische Bankrechtstagung

6. MÄRZ 2015 •
HOTEL BELLEVUE PALACE •
BERN •

Verhaltens- regeln

Schweizerische Bankrechtstagung 2015

Die Finanzkrise hat nicht nur eine beispiellose Regulierungswelle ausgelöst, sondern auch neue, globale Regulierungsziele angestossen. Dazu gehören die umfassende Einziehung von Steuern natürlicher Personen und der Ausbau des Kundenschutzes im wertpapierbezogenen Retailgeschäft. In beiden Fällen geht es um Verhaltensregeln: Um das steuerkonforme Verhalten von Bankkunden einerseits und um das kundenbezogene Geschäftsverhalten von Finanzdienstleistern andererseits. Die nächste Schweizerische Bankrechtstagung ist dieser doppelten Sichtweise auf die Verhaltensregeln gewidmet. Wir hoffen, Sie im März 2015 in Bern begrüßen zu dürfen.

Susan Emmenegger, Direktorin, Institut für Bankrecht

TAGUNGSPROGRAMM

ab 08.30	Abgabe der Tagungsunterlagen im Hotel Bellevue Palace	
09.15	TAGUNGSERÖFFNUNG	
TEIL I	STEUERKONFORMES VERHALTEN VON KUNDEN	
09.25	Martin Lanz	Verantwortlichkeit der Kunden gegenüber der Bank für steuerkonformes Verhalten
10.00	Susan Emmenegger	Einseitige Vertragsänderungen von Banken im Lichte ausländischer (Steuer-)Regulierungen
10.40	KAFFEEPAUSE	
11.10	Flavio Romerio Katrin Ivell	Beschränkung von Barauszahlungen durch die Bank bei Verdacht auf Steuerdelikte
11.50	Thomas Koller (Leitung) Martin Lanz Flavio Romerio Katrin Ivell Susan Emmenegger	Diskussion: Die Steuerehrlichkeit in der Bank/Kunden-Beziehung
12.20	MITTAGESSEN	
TEIL II	KUNDENGERECHTES VERHALTEN VON BANKEN	
13.45	Paul P. Andrews	Regulation and Enforcement of Conduct Rules in the USA
14.25	Birgit Puck	Überwachung und Durchsetzung von Verhaltensregeln in Österreich
15.10	KAFFEEPAUSE	
15.30	Jamie Symington	Regulation and Enforcement of Conduct Rules in the UK
16.10	Franca Contratto (Leitung) Nina Arquint Paul P. Andrews Birgit Puck Jamie Symington	Diskussion: Die Bank, ihre Kunden und die Rolle der Aufsichtsbehörden Discussion: the Bank, its Clients, and the Role of the Regulators
16.45	ENDE DER TAGUNG	

**Es
wirken
mit**

Paul P. Andrews

Vice President and Managing Director, International Affairs, Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), Washington

Dr. Nina Arquint

Leiterin Geschäftsbereich Strategische Grundlagen, FINMA

Prof. Dr. **Franca Contratto**, LL.M.

Assistenzprofessorin an der Universität Zürich

Prof. Dr. **Susan Emmenegger**, LL.M.

Professorin an der Universität Bern

Katrin Ivell, MA, LL.M.

Rechtsanwältin, Homburger AG, Zürich

Prof. Dr. **Thomas Koller**

Professor an der Universität Bern

Dr. **Martin Lanz**

Rechtsanwalt, Schellenberg Wittmer AG, Zürich

Dr. **Birgit Puck**, LL.M.

Abteilungsleiterin Verfahren, Finanzmarktaufsicht (FMA), Wien

Dr. **Flavio Romerio**, LL.M.

Rechtsanwalt, Homburger AG, Zürich

Jamie Symington

Director of Investigations, Enforcement and Financial Crime Division, Financial Conduct Authority (FCA), London



ANMELDUNG ZUR SCHWEIZERISCHEN BANKRECHTSTAGUNG

Name: _____ Vorname: _____

Titel: _____ Funktion: _____

Firma: _____

Adresse: _____ PLZ/Ort: _____

Telefon: _____ Mail: _____

Datum: _____ Unterschrift: _____

Bitte einsenden an: Universität Bern
Institut für Bankrecht
Postfach 8573
3001 Bern

Tagungsbeitrag: **Fr. 780.–**

Anmeldefrist: **24. Februar 2015**

Internet: www.ibr.unibe.ch



Anmeldebedingungen und Hinweise

Der **Tagungsbeitrag** beträgt **Fr. 780.–** (inkl. Mehrwertsteuer). Darin inbegriffen sind die Tagungsunterlagen, das Mittagessen, die Pausenerfrischungen sowie der nach der Tagung erscheinende Tagungsband.

Die **Anmeldung** erfolgt mit der beigehefteten Anmeldekarte oder über unsere Homepage: www.ibr.unibe.ch. Anmeldeschluss ist der **24. Februar 2015**. Die Platzzahl ist beschränkt. Eingegangene Anmeldungen werden schriftlich bestätigt.

Für **Abmeldungen**, die nach dem 24. Februar 2015 eingehen, werden Fr. 350.– in Rechnung gestellt. Die Tagungsunterlagen und die Tagungspublikation werden in diesem Fall nachträglich zugestellt.

Tagungsort ist das **Hotel Bellevue Palace**, Kochergasse 3–5, Bern (neben dem Bundeshaus).

Weitere **Auskünfte** erhalten Sie unter ibr@ziv.unibe.ch oder unter 031 631 89 71, 14–17 Uhr.



A

Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

Geschäftsantwortsendung Invio commerciale-risposta
Envoi commercial-réponse



Universität Bern
Institut für Bankrecht
Postfach 8573
3001 Bern