

Schindler · Tanquerel · Tschannen · Uhlmann

# Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht

---

Band XV

## **Finanzmarktaufsicht Surveillance des marchés financiers**

Christian Bovet (Hrsg.)

Helbing Lichtenhahn Verlag

# Inhaltsübersicht

Vorwort der Reihenherausgeber . . . . .	V
Préface . . . . .	VII
Autorinnen und Autoren . . . . .	IX
Inhaltsübersicht . . . . .	XI
<b>A Contexte général</b> (CHRISTIAN BOVET/ANNE HÉRITIER LACHAT) . . . . .	1
Bibliographie . . . . .	5
Liste des abréviations . . . . .	7
<b>Chapitre I</b>	
Sources . . . . .	17
<b>Chapitre II</b>	
Autorités . . . . .	29
<b>B Intermédiaires financiers</b> (CHRISTIAN BOVET/URSULA CASSANI/ ANNE HÉRITIER LACHAT/OLIVIER HARI) . . . . .	53
Bibliographie . . . . .	62
Liste des abréviations . . . . .	65
<b>Chapitre I</b>	
Banques . . . . .	75
<b>Chapitre II</b>	
Négociants . . . . .	95
<b>Chapitre III</b>	
Lutte contre le blanchiment d'argent . . . . .	103
Bibliographie . . . . .	103
Travaux préparatoires . . . . .	110
<b>Chapitre IV</b>	
La garantie d'une activité irréprochable . . . . .	165
<b>Chapitre V</b>	
Fonds propres . . . . .	183
Table des sources . . . . .	183
<b>Chapitre VI</b>	
Assainissement/Insolvabilité . . . . .	207
Bibliographie . . . . .	207
Table des sources . . . . .	209
	XI

<b>Chapitre VII</b>	
Audit externe . . . . .	249
Bibliographie . . . . .	249
Table des sources . . . . .	250
<b>Chapitre VIII</b>	
Procédure et entraide . . . . .	265
Bibliographie . . . . .	272
Travaux préparatoires . . . . .	273
<b>C Das Schweizer Börsenrecht (LUKAS FAHRLÄNDER)</b>	287
Literaturverzeichnis . . . . .	299
Materialienverzeichnis . . . . .	321
Abkürzungsverzeichnis . . . . .	324
<b>Erstes Kapitel</b>	
Einführung in das Schweizer Börsenrecht . . . . .	331
<b>Zweites Kapitel</b>	
Organisation der Handelsplätze . . . . .	357
<b>Drittes Kapitel</b>	
Aufsicht über die Handelsplätze . . . . .	401
<b>Viertes Kapitel</b>	
Publikumsgesellschaften . . . . .	403
<b>Fünftes Kapitel</b>	
Strafbestimmungen . . . . .	525
<b>D Les placements collectifs</b>	
(FRANÇOIS RAYROUX/LAURENCE VOGT SCHOLLER) . . . . .	543
Bibliographie . . . . .	550
Table des sources . . . . .	554
Abréviations . . . . .	559
<b>Chapitre I</b>	
Le cadre légal . . . . .	564
<b>Chapitre II</b>	
Le champ d'application . . . . .	571
<b>Chapitre III</b>	
La notion de placement collectif de capitaux . . . . .	585
<b>Chapitre IV</b>	
La surveillance . . . . .	601

<b>Chapitre V</b>	
Le fonds de placement contractuel . . . . .	607
<b>Chapitre VI</b>	
La société d'investissement à capital variable (SICAV) . . . . .	629
<b>Chapitre VII</b>	
Les types de placements collectifs ouverts . . . . .	649
<b>Chapitre VIII</b>	
La société en commandite de placements collectifs . . . . .	655
<b>Chapitre IX</b>	
La société d'investissement à capital fixe (SICAF) . . . . .	673
<b>Chapitre X</b>	
Le gestionnaire de placements collectifs . . . . .	675
<b>Chapitre XI</b>	
Le distributeur de placements collectifs . . . . .	681
<b>Chapitre XII</b>	
Les placements collectifs étrangers . . . . .	685
<b>E Versicherungsaufsicht</b> (MONICA MÄCHLER) . . . . .	697
Literaturverzeichnis . . . . .	703
Materialienverzeichnis . . . . .	707
Abkürzungsverzeichnis . . . . .	708
<b>Erstes Kapitel</b>	
Versicherung und Versicherungsaufsicht . . . . .	711
<b>Zweites Kapitel</b>	
Grundlagen der schweizerischen Versicherungsaufsicht . . . . .	715
<b>Drittes Kapitel</b>	
Markteintritt nach schweizerischem Versicherungsaufsichtsrecht . . . . .	727
<b>Viertes Kapitel</b>	
Quantitative Anforderungen an das laufende Versicherungsgeschäft . . . . .	735
<b>Fünftes Kapitel</b>	
Qualitative Anforderungen an die laufende Versicherungstätigkeit . . . . .	745
<b>Sechstes Kapitel</b>	
Weitere Anforderungen an die laufende Versicherungstätigkeit . . . . .	757

<b>Siebtes Kapitel</b>	
Marktaustritt nach schweizerischem Versicherungsaufsichtsrecht . . . . .	773
<b>Achtes Kapitel</b>	
Versicherung und Systemrisiken . . . . .	777
<b>Neuntes Kapitel</b>	
Zusammenfassung und Ausblick . . . . .	783
<b>F Revisionsaufsicht (RETO SANWALD)</b> . . . . .	785
Literaturverzeichnis . . . . .	797
Materialienverzeichnis . . . . .	802
Abkürzungsverzeichnis . . . . .	804
<b>Erstes Kapitel</b>	
Einführung . . . . .	809
<b>Zweites Kapitel</b>	
Gegenstand und Begriffe . . . . .	829
<b>Drittes Kapitel</b>	
Allgemeine Bestimmungen über die Zulassung zur Erbringung von Revisionsdienstleistungen . . . . .	835
<b>Viertes Kapitel</b>	
Zulassung zur Erbringung von Revisionsdienstleistungen für Gesellschaften des öffentlichen Interesses . . . . .	881
<b>Fünftes Kapitel</b>	
Pflichten staatlich beaufsichtigter Revisionsunternehmen . . . . .	901
<b>Sechstes Kapitel</b>	
Zulassung und Aufsicht . . . . .	933
<b>Siebentes Kapitel</b>	
Amts- und Rechtshilfe . . . . .	963
<b>Achtes Kapitel</b>	
Organisation der Aufsichtsbehörde . . . . .	983
<b>Neuntes Kapitel</b>	
Strafbestimmungen . . . . .	1007
<b>Zehntes Kapitel</b>	
Schlussbestimmungen . . . . .	1015
<b>Sachregister</b> . . . . .	1019