



**Auskunft und  
Anmeldung**

Die Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf und Nachweis der Berufsqualifikation sind bis spätestens **20. Januar 2020** zu senden an:

Europa Institut an der Universität Zürich  
Prof. Dr. Andreas Kellerhals  
Hirschengraben 56  
8001 Zürich  
Tel. +41 44 634 48 91  
E-Mail: [eiz@eiz.uzh.ch](mailto:eiz@eiz.uzh.ch)  
Website: [www.eiz.uzh.ch](http://www.eiz.uzh.ch)

Im Auftrag der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich  
konzipiert und durchgeführt von:



# CAS Finanzmarktrecht

Certificate of Advanced Studies

Rechtswissenschaftliche Fakultät der  
Universität Zürich  
Europa Institut an der Universität Zürich

# CAS Finanzmarktrecht

## Übersicht

<b>Zielpublikum</b>	Der Studiengang richtet sich an Praktikerinnen und Praktiker aus der Finanzmarktbranche, insbesondere aus den Bereichen Banken, Effektenhandelsunternehmen, Versicherungen, Verwaltung und Revision, die sich über die aktuellen Entwicklungen in den relevanten Kernbereichen auf dem Laufenden halten möchten.
<b>Zulassungs-voraussetzungen</b>	Die Teilnehmenden müssen über einen Hochschulabschluss auf Masterstufe sowie Berufserfahrung verfügen. In Ausnahmefällen können Personen mit einem Hochschulbachelor sowie spezifischer Berufserfahrung oder mit einer gleichwertigen Qualifikation zugelassen werden. Die Anzahl der Teilnehmenden ist beschränkt.
<b>Unterrichtssprache</b>	Deutsch, Englisch
<b>Abschluss</b>	Certificate of Advanced Studies UZH in Finanzmarktrecht (10 ECTS)
<b>Daten / Zeit</b>	Der Studiengang beginnt am 28. Februar 2020 und wird an 22 Halbtagen (jeweils Freitagnachmittag und Samstagmorgen) an insgesamt 10 Wochenenden durchgeführt. Als Leistungsnachweis absolvieren die Teilnehmenden eine mündliche Prüfung sowie einen Einzelvortrag.
<b>Leitung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Prof. Dr. Andreas Kellerhals, Studiengangleiter</li><li>– Prof. Dr. iur. Hans Caspar von der Crone, Präsident der Studienkommission</li></ul>
<b>Dozierende (u.a.)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Mark Branson, Direktor FINMA</li><li>– Prof. Dr. Rolf Sethe, Ordinarius für Zivilrecht, Handels- und Wirtschaftsrecht an der Universität Zürich</li><li>– Dr. Monica Mächler, Rechtsanwältin</li><li>– Rupert Schaefer, Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter Geschäftsbereich Strategische Grundlagen bei der FINMA</li><li>– Weitere Praktikerinnen und Praktiker aus Bankgeschäft, Aufsicht und Revision</li></ul>
<b>Ort</b>	Zentrum für Weiterbildung der Universität Zürich, Schaffhauserstrasse 228, 8050 Zürich ( <a href="http://www.zwb.uzh.ch">www.zwb.uzh.ch</a> )
<b>Kosten</b>	CHF 7000.– inklusiv Kursunterlagen
<b>Anmeldeschluss</b>	20. Januar 2020

# CAS Finanzmarktrecht

## Vorgesehenes Programm

Modul	Datum	Uhrzeit	Thema	Lekt.
1	Fr, 28.2.2020	13.30–16.45 ab 16.45	Begrüssung und Überblick Grundlagen und aktuelle Entwicklungen in der Finanzmarktregulierung der Schweiz Gemeinsamer Apéro Riche	1 3
2	Fr, 06.3.2020	08.30–11.45 13.30–17.30	Einführung ins Finanzmarktrecht – Grundbegriffe Einführung zu den Grundbegriffen der EU/ Europarecht (freiwillige Zusatzveranstaltung) Grundlagen und aktuelle Entwicklungen in der Finanzmarktregulierung der EU	3 1 5
3	Fr, 13.3.2020	13.30–17.30	Finanzmarktaufsicht	5
4	Sa, 14.3.2020	08.30–12.45	Finanzinfrastrukturen	5
5	Fr, 20.3.2020	13.30–17.30	Anlageberatung und Vermögensverwaltung Grundlagen	5
6	Sa, 21.3.2020	08.30–11.45	Anlageberatung und Vermögensverwaltung Case Studies	4
7	Fr, 27.3.2020	13.30–17.30	Prospektrecht Streitschlichtung / Ombudswesen	2 3
8	Sa, 28.3.2020	08.30–12.45	Institutsbewilligung – Corporate Governance – Conduct-Aufsicht	5
9	Fr, 03.4.2020	13.30–17.30	FinTech Datenschutz	2 3
10	Sa, 04.4.2020	08.30–12.45	Basler Rahmenwerk – Basel III	5
11	Fr, 08.5.2020	13.30–17.30	Kreditgeschäfte	5
12	Sa, 09.5.2020	08.30–12.45	Kollektive Kapitalanlagen und Tätigkeiten nach KAG	5
13	Fr, 15.5.2020	13.30–17.30	Geldwäschereibekämpfung, Börsendelikte	5
14	Sa, 16.5.2020	08.30–11.45	Accounting, Rechnungslegung	4
15	Fr, 12.6.2020	13.30–16.45	FATCA, AIA	4
16	Sa, 13.6.2020	08.30–12.45	Aktuelle Entwicklungen in der Finanzmarktregulierung in den USA	5
17	Fr, 19.6.2020	13.30–17.30	Versicherungsaufsicht – Teil 1	5
18	Sa, 20.6.2020	08.30–12.45	Versicherungsaufsicht – Teil 2	5
19	Fr, 26.6.2020	13.30–17.30	Präsentationen durch Teilnehmende	5
20	Sa, 27.6.2020	08.30–11.45	Präsentationen durch Teilnehmende	4