



EuropaInstitut

AN DER UNIVERSITÄT ZÜRICH

Herausgeber:
Peter R. Isler, Romeo Cerutti

Vermögensverwaltung V

Schulthess § 2012

Inhaltsübersicht

Die Zukunft des schweizerischen Private Banking	7
<i>Dr. Martin K. Hess, Leiter Wirtschaftspolitik, Schweizerische Bankiervereinigung, Basel</i>	
Client Advisory Excellence – rechtliche Aspekte	27
Ein Überblick	
<i>Marcel Schmocker, Fürsprecher, LL.M., Managing Director, Head ACG Private Banking Switzerland, Credit Suisse AG, Zürich</i>	
Client Advisory Excellence – Investment Suitability & Appropriateness	41
<i>Dr. Philipp Hartmann, Regulatory Projects, Credit Suisse AG, Zürich</i>	
Neue Steuerregimes in der grenzüberschreitenden Vermögensverwaltung	51
<i>lic. iur. Fritz Müller, Senior Tax Counsel Credit Suisse AG, Zürich, Präsident der Kommission für Steuern und Finanzfragen der Schweizerischen Bankiervereinigung, Basel</i>	
Die unabhängige Vermögensverwalter vor grossen Veränderungen – Elemente der KAG-Teilrevision	67
<i>PD Dr. Sandro Abegglen, Fürsprecher, LL.M., Niederer Kraft & Frey AG, Zürich, Privatdozent für Privat- und Handelsrecht sowie Bank- und Finanzmarktrecht an der Universität Bern</i>	
Unabhängige Vermögensverwalter vor grossen Veränderungen	101
<i>Max Cotting, CEO der Aquila Gruppe, Zürich</i>	